



Ministero della Pubblica Istruzione
Istituto Comprensivo “Leonardo Da Vinci”
Via al Cornicione, 35 - 20083 GAGGIANO
Tel. 02/9085187 – Fax 02/9085048
MIIC874001 - C.F. 90015630156
pec: miic874001@pec.istruzione.it

Gaggiano, 20.02.2015

Al Consiglio D’Istituto

RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

Il Conto Consuntivo esercizio finanziario 2014, elaborato conformemente al Decreto n. 44 del 01/02/2001 completo di tutti gli allegati, viene sottoposto all’esame dei Revisori dei Conti ed all’approvazione del Consiglio di Istituto.

PIANO ANNUALE 2014

PROGRAMMAZIONE ENTRATE

Il programma annuale di € 163.599,99, approvato in data 12.2.14 è stato modificato in seguito alle sottoelencate variazioni intervenute durante l’anno:

- delibera n. 34 del C.I. del 26.06.2014
- delibera n. 44 del C.I. del 10.12.2014
- maggiori accertamenti del mese di dicembre

con un incremento di € 71.965,98 così suddivise tra gli aggregati :

		Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Definitiva
<u>01</u>	Avanzo di amministrazione	74.686,17	0,00	74.686,17
01	<u>Avanzo amm.zione non vincolato</u>	15.808,15	0,00	15.808,15
02	<u>Avanzo amm.zione vincolato</u>	58.878,02	0,00	58.808,02
<u>02</u>	Finanziamento Stato	4.977,76	5.416,29	10.394,05
01	<u>Dotazione ordinaria Stato</u>	4.666,67	<u>5.416,29</u>	10.082,96
	Offerta Formativa		1.858,37	
	Funzionamento 4/12 settembre – dicembre		2.425,33	
	Integrazione funzionamento		1.026,52	
	Orientamento		106,07	
04	<u>Altri Finanziamenti Vincolati</u>	311,09	<u>0,00</u>	311,09
<u>03 04</u>	Finanziamento della Regione	0,00	0,00	0,00
<u>04 05</u>	Finanziamenti Enti Locali vincolati	36.000,00	0,00	36.000,00

<u>05</u>	Contributi da privati vincolati	47.789,00	66.000,25	13.789,25
02	<u>Famiglie vincolati</u>	42.925,00	<u>53.165,80</u>	96.090,80
	Maggiori accertamenti uscite didattiche		21.582,00	
	Esami inglese		1.120,00	
	Foto		956,00	
	Assicurazione		5.784,30	
	POF s/e		15.468,50	
	Forum, ecc...		8.255,00	
03	<u>Altri non vincolati</u>			
	Contributo progetto campus inglese	0,00	<u>4.047,50</u>	4.047,50
04	<u>Altri vincolati</u>	4.864,00	<u>8.786,95</u>	13.650,95
	Associazione Genitori		6.270,95	
	Progetto frutta nella scuola		934,00	
	ECDL	1.282,00		
	Privati	300,00		
<u>07</u>	Altre entrate	696,50	0,00	696,50

Totale entrate € 235.565,97

PROGRAMMAZIONE USCITE

I maggiori o minori accertamenti pari a € 61.15689 sono stati suddivisi nelle uscite:

- su Attività per € 19.572,26
- su Progetti per € 23.503,13
- in Disponibilità Finanziaria da Programmare (Z) per € 28.890,59

ACCERTAMENTI ENTRATE

Tutti gli accertamenti in entrata, non riscossi formano i residui attivi **vedi mod.L**

ACCERTAMENTI USCITE

ATTIVITA'

<u>A 01</u>	Funzionamento amm.vo generale	11.620,00	-181,08	11.438,92
	Storno a P5 dispositivi di sicurezza		-181,08	

Sulla previsione sono stati impegnati i € 8.955,60 con un avanzo di € 2.483,32(funzionamento), pagati € 8.795,22 con un residuo passivo di € 160,8.

Risultati conseguiti:

E' stato garantito il funzionamento amministrativo dell'Istituto: manutenzione apparecchiature d'ufficio, acquisto licenze antivirus, rinnovo licenze sito, modulistica, registri cartacei e acquisto, software registro elettronico e moduli aggiuntivi, cancelleria e consumabili, materiale e spese di pulizia, spese postali, telegrafiche spese per oneri bancari, rimborso spese di personale per uscite di servizio.

Non si è ancora provveduto all'acquisto del protocollo informatico, e alla sostituzione del cartellino elettronico di presenza.

A 02	Funzionamento didattico generale	6.052,43	8.874,32	14.926,75
	Foto		956,00	
	Rimborso per errato pagamento		549,44	
	Privati per Assicurazione Infortuni +RC		5.784,30	
	Genitori per Pof s/p		1.584,58	

Sulla previsione sono stati impegnati € 12.939,62 con un avanzo di € 1.987,13 (funzionamento € 766,13 – Comune € 1.200,00 – genitori md 21) pagati € 11.053,43 con un residuo passivo di € 1-886,19.

Risultati conseguiti:

E' stato garantito il funzionamento didattico generale: acquisto materiale di consumo, materiale didattico (scacchiere complete s/p), manutenzione e riparazione delle apparecchiature compresi videoproiettori LIM , acquisto nuove penne LIM, contratto assistenza laboratorio informatico e lim s/p ,spese telefonia mobile, stipula contratti assicurazione (Infortuni + R.C.) per alunni e personale della scuola, acquisto foto ricordo.

A 04	Spese di investimento	8.269,82	10.879,02	19.148,84
	Storno da P14 ECDL		1.275,45	
	Finanziamento da Privati		3.512,26	
	Finanziamento Associazione Genitori		3.152,81	
	Finanziamento genitori pof s/p		2.938,50	

Sulla previsione sono stati impegnati e pagati € 17.947,42 con un avanzo di € 1.201,42(funzionamento).

Risultati conseguiti:

Si è reso necessario sostituire n. 1 PC nell' ufficio di segreteria e pertanto non si è potuto procedere all'acquisto del cartellino elettronico. Sono state acquistate nuove lavagne Lim per entrambi gli ordini di scuola. Nello specifico: per la scuola primaria : n. 5 kit Lim completi (lavagna, videoproiettore, pc e armadio porta pc a muro); per la scuola secondaria: n.2 kit Lim completi (lavagne, videoproiettori, pc e armadi porta pc a muro), n. 2 videoproiettori in sostituzione dei primi acquistati, ormai obsoleti.

Attualmente, tutte le 11 classi della scuola secondaria e tutte le classi dalla seconda alla quinta elementare sono provviste di lavagna multimediale.

PROGETTI

P 1	Formazione a aggiornamento	3.619,72	0,00	3.619,72
------------	-----------------------------------	-----------------	-------------	-----------------

Sulla previsione sono stati impegnati e pagati €1.267,32, con un avanzo di €2.352,40 (formazione);

Risultati conseguiti:

Sono stati pagati abbonamenti a riviste (segreteria, dirigenza), rimborsate le spese di viaggio per la partecipazione a conferenze e convegni di formazione.

Sono stati espletati corsi di formazione al personale inerenti:

- I° Soccorso, sia di aggiornamento che di nuova formazione tramite la Croce Oro di Gaggiano,
- richiamo corso Antincendio tramite il referente RSPP,
- aggiornamento su registro elettronico e LIM tramite docente interno alla scuola,
- formazione docenti scuola primaria lingua inglese,
- formazione docenti indicazioni nazionali in accordo di rete con Abbiategrasso,
- corsi on-line per l'istituzione del nuovo sito.gov.it
- formazione docenti sui BES organizzata dall'Istituto a costo zero

<u>P 5 Sicurezza</u>	2.797,05	181,08	2.978,13
Storno da A1		181,08	

Sulla previsione sono stati impegnati € 2.978,13, pagati 2.918,13 con un residuo passivo di € 60,00.

Risultati conseguiti:

Continuando il lavoro già intrapreso con il referente RSPP sono state promosse azioni tecniche (check list rischio chimico), amministrative , formative e didattiche (n. 2 prove di evacuazione) volte a incrementare la sicurezza del servizio scolastico, sia sul piano delle strutture D.Lgs 81/08 che della sicurezza dei dati D.Lgs 196/03.

In accordo di rete con Abbiategrasso si è proceduto a nominare il medico competente, che in collaborazione con l'RSPP ha effettuato la riunione periodica annuale, il piano sanitario, il sopralluogo dell'edificio, la relazione sanitaria da inviare all'Inail e all'Asl di competenza, gli accertamenti sanitari al personale ATA (visita oculistica agli assistenti amministrativi in qualità di operatori videoterminali e visita medica + valutazione funzionale del rachide per i collaboratori scolastici).

Sono stati acquistati materiali di I° soccorso, materiali per l' adeguamento delle attrezzature relative alla sicurezza degli ambienti scolastici (dispositivi di protezione individuale, scarpe antiscivolo e vestiario per il personale collaboratore scolastico, cartellonistica varia).

E' iniziato lo spostamento dell'archivio storico.

I docenti, responsabili interni della sicurezza, hanno svolto compiti di controllo, delle strutture e degli ambienti, e si sono occupati della predisposizione di materiale specifico per le prove di evacuazione.

<u>P 6 Educazione alla salute e ai bisogni speciali</u>	1.611,09	933,40	2.544,49
Finanziamento Privati		933,40	

Sulla previsione sono stati impegnati € 1.968,25 con un avanzo di € 574,24 (Miur € 280,24 – Pof s/p € 296), pagati € 964.25 con un residuo passivo di € 1.004,00.

Risultati conseguiti:

In riferimento ai bisogni di integrazione degli alunni diversamente abili, il progetto ha permesso il lavoro di equipe tra i docenti e gli operatori esterni, a livello di gruppo intermedio ed operativo.

Il recupero individualizzato sugli alunni stranieri della scuola primaria e secondaria, è stato svolto per entrambi gli ordini di scuola da volontari esterni (ex docenti) e membri di associazioni operanti nel sociale, non avendo l'Istituto ricevuto finanziamenti sia dai piani di zona che dall'USR.

Sono stati inoltre attivati percorsi di classe inerenti progetti sull'educazione alla salute e sull'educazione stradale;

Per la scuola primaria, sono stati effettuati i progetti:

- “ Osservatorio per la Dislessia” rivolto agli alunni di classe 2^;
- “Frutta nella scuola” finanziato dal Miur, in aggiunta all'iniziativa già attiva, fornita dal Comune di Gaggiano.

Per la scuola secondaria, è stato attivato come lo scorso anno, con i fondi dell'Istituto , il progetto didattico “Orto e giardino, un modo per crescere insieme” che lo scorso anno era stato finanziato dalla scuola polo.

P 8 Tecnologie informatiche

Il progetto risulta a costo zero in quanto le spese inerenti lo stesso, sono state inglobate nelle Attività :

- A1 per l'aggiornamento del sito, il registro elettronico e i moduli aggiuntivi al registro
- A2 per la manutenzione e gli acquisti di consumo
- A4 per gli investimenti

I laboratori sono stati mantenuti ad un buon livello di efficienza, con adeguata manutenzione in entrambi gli ordini di scuola.

E' stato attivato il sito web. gov "comprensivogaggiano.gov.it" come richiesto dalla normativa D.Lgs 33/2013 anche ai fini della "Trasparenza Amministrativa:".

L'Istituto provvede, con azioni continue di integrazione ad aggiornamento lo stesso.

A questo proposito è attivo uno staff di redazione che si occupa dell'autoaggiornamento per l'uso del software e dell'immissione dei contenuti nel sito secondo diverse aree di interesse (area amministrativa, area docenti, area famiglie, area alunni).

Le dotazioni PC delle classi sono state incrementate anche grazie dall'adesione alle iniziative a punti dei supermercati Coop e Iper.

Risultati conseguiti:

Scuola primaria : sono state acquistate n. 5 Lim posizionate nelle attuali classi 3^a e 2^a che completano le dotazioni dalla 2^a alla 5^a elementare..

Scuola Secondaria: sono state acquistate n. 2 Lim che attualmente completano le classi funzionanti.

Il laboratorio multimediale della scuola secondaria viene regolarmente utilizzato.

P 12 Educazione ambientale	27.252,14	14.182,50	41.434,64
Finanziamento Genitori		13.794,50	
Finanziamento Associazione Genitori per interventi su alunni		388,00	

Sulla previsione sono state impegnati € 40.654,51 con un avanzo di € 780,13 (Asge), pagati € 39.864,01 con un residuo passivo di € 790,50.

Risultati conseguiti: Sono stati realizzati:

- I viaggi di istruzione programmati per uno o più giorni, tenuto conto dei criteri indicati dal Collegio dei Docenti e collegati alla programmazione delle varie discipline/attività (di più giorni per la s/secondaria classi 1^a Lizzola settimana accoglienza, classi 3^a viaggio d'istruzione in Provenza-Camargue).

- Le uscite didattiche per la conoscenza delle caratteristiche naturali (percorsi ed. ambientale) e dei principali beni culturali del territorio (mostre, visite a monumenti , città d'arte).

- Il progetto CCR "Consiglio Comunale dei Ragazzi" in collaborazione con il Comune di Gaggiano. Il contributo "pari opportunità" è stato utilizzato a favore di tutti gli alunni che ne hanno fatto richiesta, con percentuali diverse a seconda delle fasce di reddito.

P 13 Programma di attività motorie e sportive	31.384,86	6.749,14	38.134,00
Finanziamento Associazione Genitori per interventi su alunni		219,14	
Finanziamento genitori		6.530,00	

Sulla previsione sono stati impegnati € 37.819,00 con un avanzo di € 315,00 (Comune) ; pagati € 28.232,00 con un residuo passivo di € 9.587,00.

Risultati conseguiti:

Realizzazione di attività sportive e motorie:

s/secondaria – attività al Forum cl. 1^a-2^a (nuoto, pattinaggio comprensive di trasporto con automezzi), Settimana Bianca a Spiazzi di Gromo cl. 2^a;

s/primaria – Tutte le classi hanno svolto lezioni di attività motoria con specialisti esterni sia legati al progetto di ampliamento del POF con il contributo del Diritto allo Studio che con il progetto di "Alfabetizzazione Motoria" finanziato dal Miur in collaborazione con il CONI.

Entrambi gli ordini di scuola hanno partecipato a gare e manifestazioni (giornata scuola aperta, giornata sportiva della scuola, Sport Ticino).

Il contributo "pari opportunità" è stato utilizzato a favore di tutti gli alunni che ne hanno fatto richiesta, con percentuali diverse a seconda delle fasce di reddito.

P 14 ECDL	2.400,00	6,55	2.406,55
Finanziamento Privati		1.282,00	
Storno in A4 spese di investimento		- 1.275,45	

Sulla previsione sono stati impegnati e pagati €2.406,55.

Risultati conseguiti:

L'Istituto accreditato dall'anno 2011 come Test Center per il conseguimento della patente Europea ECDL ha svolto corsi presso il plesso di scuola secondaria di I° grado.

Confluiscono nel progetto i finanziamenti delle iscrizioni ai corsi, dell'acquisto delle skill card e degli esami, mentre sono a carico dello stesso, il pagamento dei compensi ai docenti per i corsi, gli esami, e la manutenzione dei laboratori (imputata in A2 funzionamento didattico).

L'Istituto ha provveduto in maniera autonoma alla gestione del progetto.

Tutti gli utili del progetto sono stati stornati in A4 sulle spese di investimento per la scuola secondaria.

<u>P 15</u> Integrazione al POF	27.522,67	1.450,46	28.973,13
Maggior accertamento genitori pof s/p		1.120,00	
Contributo privati progetto campus		330,46	

Sulla previsione sono stati impegnati e pagati €28.493,00 con un avanzo di € 480,13 (genitori € 160,00 –comune € 320,13).

Risultati conseguiti:

Sono state svolte attività di integrazione al POF su più progetti .

Laboratorio linguistico (attività madrelingua) - Costo del progetto € 10.771,87

Sono stati regolarmente tenuti i corsi con gli insegnanti madrelingua sia per la scuola primaria (Inglese) che per la scuola secondaria (Inglese, Francese, Spagnolo) con partecipazione agli esami finali di inglese “Starter”per le classi 5[^] della primaria.

Presso la scuola primaria si è tenuto nel mese di giugno, un campus estivo di lingua inglese di 2 settimane rivolto a tutti gli alunni interessati. Il progetto, gestito esternamente dalla “Educo S.C.A.R.L.” s.r.l. ha fatto registrare un introito all'Istituto. Dallo stesso sono state decurtate le spese di pulizia per il personale ed è stato acquistato n. 1 kit Lim completo per la scuola primaria.

Presso la scuola secondaria, con il finanziamento del Diritto allo Studio, l'insegnante di lingua ha tenuto per gli alunni delle classi terze, un corso di potenziamento e uno di recupero.

Laboratori attività musicali - Costo del progetto € 9.750,00

Per la s/primaria : - Sono stati svolti i progetti con gli specialisti dell'Associazione Culturale “La Nuova Musica” per le classi 1-2-3 “A scuola di coro”, per le classi 4 “ Propedeutica alla conoscenza del linguaggio musicale” e per le classi 5[^] “Suonare uno strumento musicale ABC Orchestra, con presentazione di lezioni aperte e spettacoli finali;

Per la s/secondaria: - Sono state svolte attività musicali, a implementazione dell'offerta formativa, con esibizioni pubbliche e concerti in occasione di momenti di “scuola aperta”per le classi 1-2.

Attività d'arte e teatrali - Costo del progetto € 5.750,00

I laboratori teatrali e gli spettacoli di fine anno hanno permesso di dare visibilità alle attività realizzate grazie alle competenze acquisite durante l'anno scolastico, permettendo inoltre un approfondimento letterario dei testi oltre che una maggior socializzazione di classe, e un miglior coordinamento motorio.

Per la s/primaria: Con gli insegnanti di classe si sono realizzate le attività di “Natale insieme” per tutte le classi, e “Saluto” alle classi 5^; con la compagnia “Favola Folle” le classi 4^ hanno svolto lezioni d’attività teatrale con presentazione di saggio finale alle famiglie sotto forma di lezione aperta.

Per la s/secondaria: Per tutte le classi della scuola secondaria, l’attività di laboratorio teatrale ha avuto il supporto degli operatori esterni dell’Associazione Orma.

Sono stati svolti laboratori espressivi a carattere interdisciplinare con presentazione di saggio finale alle famiglie : classi 1^ “La principessa Aurora” , classi 2^ “La Divina Commedia”, classi, 3^ laboratori di movimento espressivo.

Sono state effettuate inoltre iniziative legate al Giorno della Memoria per i due ordini di scuola, il progetto di educazione stradale con i Lyons di Abbiategrasso, e I giochi matematici mediante il Kangourou per la scuola secondaria.

FONDO RISERVA **233,33 =0= 233,33**

Il fondo costituito non è stato utilizzato, confluirà nell’avanzo di amministrazione di fine anno.

RISULTANZE FINALI

In sintesi il conto consuntivo presenta le seguenti risultanze finali:

<u>Entrate</u>	Previsione Definitiva	Accertamento	Differenze
Correnti	160.879,80	160.879,80	0,00
Avanzo vincolato	58.878,02	0,00	58.878,02
Avanzo non vincolato	15.808,15	0,00	15.808,15
Disavanzo di competenza		0,00	0,00
Totali	235.565,97	160.879,80	74.686,17

<u>Uscite</u>	Previsione Definitiva	Impegni	Pag. 06 Differenze
Correnti	165.838,50	155.429,40	10.409,10
Da programmare	69.727,47	0,00	69.727,47
Avanzo complessivo	0,00	0,00	80.136,57-
Avanzo di competenza	0,00	5.450,40	5.450,40
Totali	235.565,97	160.879,80	74.686,17

Situazione finanziaria: come da mod. J

Fondo di cassa € 84.836,06

Avanzo di competenza € 5.450,40

Avanzo di amministrazione € **80.162,68**

che concorda con le risultanze del giornale di cassa e con l’estratto conto della tesoreria.

differenza tra accertamenti e impegni di competenza

differenza tra fondo di cassa e residui attivi e passivi

Composizione Avanzo di Amministrazione (definitivo al 31.12.2014)

€ 74.686,17

Aggregato 1**Avanzo di amministrazione** (presunto al 31.12.2014)

€ 80.162,68

Non Vincolato

Funzionamento	€ 8.416,89*
Campus inglese	€ 3.037,53
Comune	€ 1.835,13*
Genitori pof	€ 12.886,56*
Genitori	€ 207,11*
Asge	€ 3.291,13*
Privati	€ 213,23*
	€ 29.887,58

Vincolato

Formazione	€ 2.352,40*
Supplenze brevi	€ 2.560,76
Ed. Stradale/Sicurezza	€ 2.593,15
Funzioni Strumentali	€ 42,19
Incarichi Aggiuntivi	€ 14.373,80
Fis	€ 18.112,11
Visite fiscali	€ 622,12*
Genitori s/s (forum-spiazzati)	€ 6.781,00*
Genitori s/p (opera domani)	€ 2.731,50*
Orientamento	€ 106,07
	€ 50.275,10

Residui attivi e passivi: come da mod.L

Residui attivi € 16.865,43 di cui € 14.660,43 dello Stato

Residui passivi € 21.538,81

Differenza € 4.673,38

L'istituto ha proceduto a radiare d'ufficio residui passivi per € 26,11 per minor impegno di spesa di consumabili con la ditta Cienne S.R.L. vedi imp. 59 del 25.7.2013.

Il credito sorto è confluito in avanzo di amministrazione - funzionamento.

Situazione patrimoniale: come da mod. K

Durante l'anno, i beni acquistati dall'Istituto, i beni donati all'Istituto dall'Associazione Genitori e quelli pervenuti tramite donazioni o promozioni sono stati inseriti nel patrimonio scolastico.

Degli stessi è stata effettuata la rivalutazione.

Nella compilazione del mod. K è stato riscontrato un errore nel 2013, nella suddivisione degli importi tra i due codici. Gli stessi vengono modificati come poste iniziali al 1.1.14.

Ad analisi ultimata si hanno le sottoelencate risultanze:

	Situazione 31.12.13	Situazione 01.01.14	variazioni	Situazione 31.12.14
A-2-2- Impianti e macchinari	€ 2.375,88	2.473,68	- 191,23	2.282,45
A-2-3 Attrezzature (mobili-hardware)	€ 39.215,07	39.117,27	16.947,75	56.065,02
Totale	€ 41.590,95	41.590,95	156.756,52	58.347,47

Consistenze al 31/12/2014

Beni	€ 58.347,47 +
Crediti	€ 16.865,43 +
Depositi bancari e postali	€ 84.836,06 =
Totale entrate	€ 160049,96 -
Debiti	€ 21.538,81 =
Consistenza patrimoniale reale	€ 138.510,15

Tutti i sottoelencati modelli sono allegati al conto consuntivo 2013:

- H Conto Consuntivo
- I Rendiconto progetti
- J Situazione finanziaria
- K Situazione patrimoniale
- L Elenco residui
- M Prospetto spese del personale e contratti d'opera
- N Riepilogo per aggregato di entrata e uscita

Il D.S.G.A
Maria Rosa Landi

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Patrizia Varicelli