



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
miic874001@istruzione.it
pec: miic874001@pec.istruzione.it

Gaggiano, 01.03.2016

Al Consiglio D’Istituto

RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

Il Conto Consuntivo esercizio finanziario 2015, 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 2015

PROGRAMMAZIONE ENTRATE

Il programma annuale di € 164.111,56, approvato con delibera n. 48 del 16/02/2015 è stato modificato in seguito alle sottoelencate variazioni intervenute durante l’anno:

- delibera n. 54 del C.I. del 29.06.2015
- delibera n. 66 del C.I. del 12.11.2015
- maggiori accertamenti del mese di dicembre

con un incremento di € 84.713,51 così suddivise tra gli aggregati :

	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Definitiva
<u>01</u> Avanzo di amministrazione	80.162,68	0,00	80.162,68
01 <u>Avanzo amministrazione non vincolato</u>	29.887,58	0,00	29.887,58
02 <u>Avanzo amministrazione vincolato</u>	50.275,10	0,00	50.275,10
<u>02</u> Finanziamento Stato	8.103,31	5.832,59	13.935,90
01 <u>Dotazione ordinaria Stato</u>	8.103,31	5.166,62	13.269,93
Funzionamento	8.103,31		
Funzionamento sett.-dic-15		2.557,33	
Integrazione funzionamento		1.465,30	
Innovazioni tecnologiche		1.143,99	
04 <u>Altri Finanziamenti Vincolati</u>	0,00	665,97	665,97
Attrezzature handicap		147,07	
Libri comodato d’uso		518,90	
<u>03 04</u> Finanziamento della Regione	0,00	0,00	0,00

Sulla previsione sono stati impegnati € 13.812,26 con un avanzo di € 1.949,82 (Comune) pagati € 13.765,29 con un residuo passivo di € 46,97.

Risultati conseguiti:

E' stato garantito il funzionamento didattico generale: acquisto materiale di consumo, materiale didattico, manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature compresi notebook, videoproiettori e LIM , acquisto nuove penne LIM, acquisto e rinnovo di licenze office, spese telefonia mobile, stipula contratti assicurazione (Infortuni + R.C.) per alunni e personale della scuola, acquisto foto ricordo.

A 04 Spese di investimento	13.723,67	1.460,13	15.183,80
Finanziamento Associazione Genitori		1.460,13	

Sulla previsione sono stati impegnati e pagati € 14.150,17 con un avanzo di € 1.303,632(funzionamento € 625,34 – AsGe s/s € 408,9).

Risultati conseguiti:

Si è proceduto all' acquisto del rilevatore di presenza elettronico per il personale Ata.

Si è reso necessario sostituire il fotocopiatore alla scuola primaria.

Sono stati ultimati gli acquisti di Lim per tutte le classi ancora sprovviste per entrambi gli ordini di scuola. Nello specifico: per la scuola primaria : n. 5 kit Lim (lavagna, videoproiettore e armadio porta pc a muro); per la scuola secondaria: n.1 kit Lim completo (lavagne, videoproiettori, pc e armadio porta pc a muro).

Aderendo alle iniziative a punti, promosse da “Coop per la scuola “ e “Amici di scuola Esselunga” entrambi gli ordini di scuola sono riusciti a incrementare le attrezzature, nello specifico:

“Coop per la scuola”: scuola elementare n. 1 notebook, n.1 impianto voce trasportatile – scuola secondaria n. 1 coppia casse sonore

“Amici di scuola Esselunga”: scuola primaria n. 10 notebook (5 abbinati all'acquisto delle Lim), n. 1 impianto voce trasportabile, n. 1 stampante a colori, n. 1 stampante multimediale a colori.

Tutti i beni acquisiti sono stati regolarmente inventariati.

PROGETTI

P 1 Formazione a aggiornamento	2.352,40	4.478,15	6.830,55
Prelevamento da disponibilità finanziaria		2.593,15	
Errato finanziamento stornato		1.885,00	

Sulla previsione sono stati impegnati e pagati € 2285,40, con un avanzo di € 4.545,15 - 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:

- corso uso defibrillatore per n. 2 docenti,
- 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

P 5 Sicurezza	5.150,00	0,00	5.150,00
----------------------	-----------------	-------------	-----------------

Sulla previsione sono stati impegnati € 2.499,48 con un avanzo di € 2.650,52 (funzionamento), pagati 899,48 con un residuo passivo di € 1.600,00.

Risultati conseguiti:

L'Istituto tramite bando, ha proceduto alla stipula di un nuovo contratto per la nomina del Responsabile dei Servizi di Prevenzione e Protezione con la ditta Frareg s.r.l. di Milano. Il contratto ha durata biennale dal 1 luglio 2015 al 30 giugno 2017.

Continuando il lavoro già intrapreso con il referente RSPP uscente, sono state promosse azioni tecniche 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.

Non si è nominato il medico competente, come da documento di valutazione dei rischi (DVR), non avendo particolari situazioni di rischio.

E' stato acquistato materiale di I° soccorso.

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</u> Educazione alla salute e ai bisogni speciali	1.759,24	3.000,00	4.759,24
Comune di Gudo Visconti		3.000,00	

Sulla previsione sono stati impegnati € 1.500,90 con un avanzo di € 838,34 (funzionamento € 159,34 – supporto all'handicap € 279,00 – pof s/p €400), pagati € 120,90 con un residuo passivo di € 1.380,00.

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 né dai piani di zona né dall'USR. Sono stati inoltre attivati percorsi di classe inerenti progetti sull'educazione alla salute e sull'educazione stradale;

Per la scuola primaria, è stato effettuato il progetto: "Osservatorio per la Dislessia" rivolto agli alunni di classe 2^;

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".

E' stato inserito a bilancio da ottobre 2015, con finanziamento da parte del Comune di Gudo Visconti, la gestione da parte dell'Istituto tramite la "Cooperativa Aurora" di un assistente educativo per 150 ore, per una alunna con disabilità, residente Gudo Visconti che frequenta la nostra scuola secondaria.

<u>P 12</u> Educazione ambientale	29.966,53	23.924,80	53.891,33
Finanziamento Genitori		24.536,32	
AsGe storno da sussidi agli alunni s/p a P15 progetti		- 611,52	

Sulla previsione sono state impegnati e pagati € 53409,23 con un avanzo di € 482,10(Asge).

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^ Lizzola settimana accoglienza, classi 3^ viaggio d'istruzione a Salisburgo/Mauthausen).

- 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 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.

In occasione di EXPO 2015, tutte le classi hanno aderito all'iniziativa effettuando visita agli stand.

P 13 Programma di attività motorie e sportive	23.765,01	5.773,49	29.538,50
Finanziamento AsGe interventi su alunni s/s		10,99	
Finanziamento genitori		5.762,50	

Sulla previsione sono stati impegnati € 26.906,67 con un avanzo di € 4.620,00 (Comune € 1.850,00 – pof.s/p € 2.770,00) ; pagati € 24.533,50 con un residuo passivo di € 385,00.

Risultati conseguiti:

Realizzazione di attività sportive e motorie:

s/secondaria – attività al Forum cl. 1[^]-2[^] (nuoto, danza moderna, giocoleria, tchouball e tiro con l'arco) comprensive di trasporto con automezzi, Settimana Bianca a Spiazzi di Gromo cl. 2[^];

s/primaria – Per il periodo gennaio / giugno, tutte le classi hanno svolto lezioni di attività motoria con specialisti esterni sia legati al progetto di ampliamento del POF con il finanziamento del Diritto allo Studio che con il progetto di “Alfabetizzazione Motoria” finanziato dal Miur in collaborazione con il CONI e con il contributo (diritto allo studio) da parte del Comune di Gaggiano; da novembre è attivo il progetto “Sport di scuola” finanziato dalla Regione Lombardia con contributo (diritto allo studio) da parte del Comune di Gaggiano,

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 15 Integrazione al POF	23.603,00	3.306,07	26.909,07
Prelevamento disponibilità finanziaria orientamento		106,07	
Maggior accertamento genitori		779,48	
Contributo privati progetto campus		230,00	
Corso base informatica adulti		630,00	
AsGe		949,00	
Storno da P12 s/p		611,52	

Sulla previsione sono stati impegnati € 26.906,67 con un avanzo di € 2,40Miur; pagati € 26.346,67 con un residuo passivo di € 560,00.

Risultati conseguiti:

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

Laboratorio linguistico (attività madrelingua) - Costo del progetto € 11.601,85

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 1 settimana rivolto a tutti gli alunni di scuola primaria 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..

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 € 8.850,00

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 € 4.865,00

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[^] "Prometeo" , classi 2[^] "La Divina Commedia", classi, 3[^] laboratori di movimento espressivo.

Le classi terze hanno preso parte al progetto "Save the story" offerto dal Comune di Gaggiano in collaborazione con la Biblioteca comunale.

Sono state inoltre effettuate iniziative legate:

- al Giorno della Memoria per i due ordini di scuola,
- al progetto di educazione stradale con i Lyons di Abbiategrasso per tutte le classi terze di scuola secondaria,
- al "Progetto Orientamento" per le classi terze di scuola secondaria a carico delle famiglie per € 560,00
- studio, sviluppo e stampa di un libro sul "Parole di Pane" classe 1[^] di scuola secondaria e 2[^]B,
- su disponibilità di due docenti di scuola secondaria è stato svolto un corso di propedeutica rivolto agli adulti esterni alla scuola,sull'uso del computer.

FONDO RISERVA **405,17 =0= 405,17**

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	168.662,39	168.662,39	0,00
Avanzo vincolato	50.275,10	0,00	50.275,10
Avanzo non vincolato	29.887,58	0,00	29.887,58
Disavanzo di competenza		0,00	0,00

Totali	248.825,07	168.662,39	80.162,68
<u>Uscite</u>	Previsione Definitiva	Impegni	Differenze
Correnti	169.541,86	151.423,64	18.118,22
Da programmare	79.283,21	0,00	79.283,21

Avanzo complessivo	0,00	0,00	97.401,43
Avanzo di competenza	0,00	17.238,75	- 17.238,75

Totali	248.825,07	168.662,39	80.162,68

Situazione finanziaria: come da mod. J

Fondo di cassa	€ 95.891,47	che concorda con le risultanze del giornale di cassa e con l'estratto conto della tesoreria.
Avanzo di competenza	€ 17.238,75	differenza tra accertamenti e impegni di competenza
Avanzo di amministrazione	€ 89.518,50	differenza tra fondo di cassa e residui attivi e passivi

01 Avanzo di amministrazione (presunto al 31.12.2015)**€ 89.518,50****01 Non Vincolato**

Funzionamento	€ 9.454,09
Campus inglese	€ 4.603,03
Visite fiscali	€ 60,00
Contributo per tirocinanti	€ 225,00
Genitori pof	€ 14.241,89
Asge s/s	€ 2.385,23
	€ 30.969,24

02 Vincolato

Formazione	€ 3.388,82
Supplenze brevi	€ 2.560,76
Alunni diversamente abili	€ 426,07
Ed. Stradale	€ 1.156,33
Incarichi Aggiuntivi	€ 8.850,63
Fis	€ 15.734,53
Libri in comodato	€ 518,90
Genitori s/s (Forum)	€ 5.390,01
Genitori s/s (Spiazzi)	€ 10.328,00
Genitori s/p (Opera Domani)	€ 2.091,00
AsGe s/s	€ 251,10
Comune di Gaggiano s/p	€ 1.400,00
Comune di Gaggiano s/s	€ 2.395,82
Comune di Gudo Visconti	€ 2.420,00
Innovazione tecnologica	€ 1.143,99
Assicurazione	€ 387,23
Orientamento	€ 106,07
	€ 58.549,26

Residui attivi e passivi: come da mod.L

Residui attivi	€ 100,00
Residui passivi	€ 6.472,97
Differenza	- € 6.372,97

L'istituto ha proceduto a radiare d'ufficio (per minori accertamenti/impegni) e per compensazione con gli accantonamenti iscritti a bilancio nella disponibilità finanziaria da programmare (nota Miur prot. 10733 dell'11.11.2010) i sottoelencati residui attivi e passivi:

- accer. n. 20 del 14.11.2007 € 2.377,58 minor accertamento su Fis anno 2006
- accer. n. 22 del 28.12.2007 € 5.565,36 minor accertamento su Funzioni Strumentali e Incarichi Aggiuntivi anno 2006
- accer. n. 42 del 30.12.2009 € 6.717,49 minor accertamento su Ore Eccedenti anno 2009
- imp. n. 178/183 del 30.12.2009 € 6.717,49 minor impegno Ore Eccedenti anno 2009
- imp. n. 138 del 30.12.2014 € 0,01 per minor impegno di spesa di attività Forum.
- Imp. n. 129 del 05.12.2014 € 60,00 per minor impegno di spesa visite mediche
-

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.

Ad analisi ultimata si hanno le sottoelencate risultanze:

	Situazione 31.12.14	variazioni 01.01.2015	Situazione 31.12.15
A-2-2- Impianti e macchinari	€ 2.282,45	4.812,54	7.094,99
A-2-3 Attrezzature (mobili-hardware)	€ 39.215,07	5.340,45	61.405,47
Totale	€ 41.590,95	10.152,99	68.500,46

Consistenze al 31/12/2015

Beni	€ 68.500,46 +
Crediti	€ 100,00 +
Depositi bancari e postali	€ 95.891,47 =
Totale entrate	€ 164.491,93 -
Debiti	€ 6.472,97 =
Consistenza patrimoniale reale	€ 158.018,96

Tutti i sottoelencati modelli sono allegati al conto consuntivo 2015:

- 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