



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, 20.02.2014

Al Consiglio D'Istituto

RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

Il Conto Consuntivo esercizio finanziario 2013, 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 2013

PROGRAMMAZIONE ENTRATE

Il programma annuale di € 155.176,69, approvato in data 13.2.13 è stato modificato in seguito alle sottoelencate variazioni intervenute durante l'anno:

- delibera n. 12 del C.I. del 27.06.2013
- delibera n. 22 del C.I. del 11.12.2013
- maggiori accertamenti del mese di dicembre

con un incremento di € 49.960,41 così suddivise tra gli aggregati :

		Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Definitiva
<u>01</u>	Avanzo di amministrazione	68.949,07	0,00	69.949,07
01	<u>Avanzo amm.zione non vincolato</u>	17.209,39	0,00	17.209,39
02	<u>Avanzo amm.zione vincolato</u>	51.739,68	0,00	51.739,68
<u>02</u>	Finanziamento Stato	24.284,61	7.686,53	12.017,20
01	<u>Dotazione ordinaria Stato</u>	4.330,67	<u>5.631,59</u>	9.962,26
	Finanziamento visite fiscali		992,54	
	Funzionamento integrazione O.F.		2.305,72	
	Finanziamento 4/12 2013		2.333,33	
04	<u>Altri Finanziamenti Vincolati</u>	0,00	<u>2.054,94</u>	2.054,94
	Finanziamento progetto CTRH		2.054,94	
<u>03 04</u>	Finanziamento della Regione	0,00	0,00	0,00
<u>04 05</u>	Finanziamenti Enti Locali vincolati	26.427,19	0,00	26.427,19

05	Contributi da privati vincolati	55.347,30	42.273,79	97.621,09
02	<u>Famiglie vincolati</u>	49.749,00	<u>37.566,50</u>	87.315,50
	Maggiori accertamenti uscite didattiche		14.202,00	
	Esami inglese		840,00	
	Foto		935,00	
	Assicurazione		4.994,50	
	POF s/e		8.405,00	
	Forum, ecc...		8.190,00	
03	<u>Altri non vincolati</u>			
	Finanziamento progetto campus inglese	0,00	<u>975,00</u>	975,00
04	<u>Altri vincolati</u>	5.598,30	<u>3.732,29</u>	9.330,59
	Associazione genitori		1.967,29	
	ECDL		1.765,00	
07	Altre entrate	122,46	0,09	122,55

Totale entrate € 205.137,10

PROGRAMMAZIONE USCITE

I maggiori o minori accertamenti pari a € 49.960,41 sono stati suddivisi nelle uscite:

- su Attività per € 9.589,78
- su Progetti per € 21.847,33
- in Disponibilità Finanziaria da Programmare (Z) per € 18.523,30

ACCERTAMENTI ENTRATE

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

ACCERTAMENTI USCITE

ATTIVITA'

A 01	Funzionamento amm.vo generale	11.020,00	-1.380,00	9.640,00
	Storno parziale de materializzazione in A4		-1.380,00	

Sulla previsione sono stati impegnati e pagati € 7.625,48 con un avanzo di € 2.014,52 (funzionamento) ;.

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 , cancelleria, materiale di pulizia, vestiario, spese postali , telegrafiche spese per oneri bancari , rimborso spese ai revisori dei conti tramite scuola capofila, rimborso spese di personale per uscite di servizio.

Non si è ancora provveduto all'acquisto del protocollo informatico, e alla riparazione del cartellino elettronico di presenza, in quanto il continuo evolversi dei software, richiede la sostituzione completa delle apparecchiature attualmente in dotazione.

A 02	Funzionamento didattico generale	7.824,43	6.289,18	14.113,61
	Foto		935,00	
	Storno finanziamento Stato a P13 materiale sportivo		- 41,75	
	Storno finanziamento Stato a P15 interventi su alunni		- 70,64	
	Finanziamento Associazione Genitori		116,00	
	Finanziamento da privati ECDL		380,00	
	Finanziamento genitori per assicurazione		4.970,57	

Sulla previsione sono stati impegnati € 13.938,43 con un avanzo di € 175,18 (funzionamento € 50 – priv. Ecdl € 125,18) pagati € 13.784,22 con un residuo passivo di € 154,21.

Risultati conseguiti:

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

L' Associazione Genitori ha fornito n. 30 carte geografiche alla scuola secondaria di I° grado.

A 04	Spese di investimento	12.101,40	4.680,60	16.782,00
	Storno da A1 dematerializzazione		1.380,00	
	Finanziamento da Privati ECDL		773,31	
	Finanziamento Associazione Genitori		1.542,29	
	Finanziamento integrazione pof s/e		985,00	

Sulla previsione sono stati impegnati e€ 15.425,61 con un avanzo di € 1.356,39(funzionamento) pagati € 8.676,57 con un residuo passivo di € 6.749,04 .

Risultati conseguiti:

Si è reso necessario sostituire la stampante e n. 2 PC negli uffici di segreteria e si è proceduto all'acquisto di nuove lavagne Lim per entrambi gli ordini di scuola. Nello specifico sono stati acquistati: per la scuola primaria : n. 1 PC, n. 4 lavagne Lim di cui : 3 complete e n. 1 senza portatile, (n. 1 Lim donata dall' Associazione Genitori), n. 4 armadi porta notebook, n. 1 mixer per voce ; per la scuola secondaria: piastre sonore 8 note, acquisto Home Theatre completo di notebook e videoproiettore, n.2 kit Lim con relativi videoproiettori, per gli uffici: 2 Pc senza monitor, n. 1 multifunzione .

PROGETTI

P 1	Formazione a aggiornamento	3.450,00	0,00	3.450,00
------------	-----------------------------------	-----------------	-------------	-----------------

Sulla previsione sono stati impegnati e pagati € 342,40, con un avanzo di € 3.108,10 (formazione);

Risultati conseguiti:

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

E' stato effettuato il corso di aggiornamento sul registro elettronico ai docenti, il compenso al relatore sarà contabilizzato nel bilancio 2014.

Si è proceduto, con l'RSPP, alla consueta formazione al personale in base al Decreto Sicurezza L.81/2008 - Antincendio.

E' stato predisposto il corso di aggiornamento I° soccorso che inizierà a gennaio 2014.

P 5 Sicurezza	1.654,02	1.700,00	3.354,02
Finanziamento Stato		1.700,00	
Sulla previsione sono stati impegnati € 2.950,72 con un avanzo di € 403,30 (sicurezza), pagati 2.950,72 con un residuo passivo di € 693,72.			

Risultati conseguiti:

Si è proceduto tramite bando alla stipula del nuovo contratto con l'RSPP, per il periodo da luglio 2013 a giugno 2015. L'incarico è stato conferito alla M.A. Group di Cremona, che ha regolarmente svolto il proprio incarico per il primo periodo.

Non si è nominato il medico competente, come da documento di valutazione dei rischi (DVR), non avendo particolari situazioni di rischio (es. Scuola dell'infanzia o presenza di laboratori con uso sostanze tossiche).

Si è reso necessario l'acquisto di materiale di primo soccorso e di messa a norma antinfortunistica. 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.

P 6 Educazione alla salute e ai bisogni speciali	1137,83	2.054,94	3.192,77
Finanziamento scuola snodo progetto CTRH		2.054,94	

Sulla previsione sono stati impegnati € 3.016,11 con un avanzo di € 176,66 (funzionamento € 40,64 – Pof s/e € 136,02); pagati € 2.214,30 con un residuo passivo di € 801,81.

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 peranti 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; è stato effettuato " l'osservatorio per la dislessia" sugli alunni di classe 2^a della scuola primaria .

E' stato attivato e concluso, per la scuola media, il progetto didattico "Orto e giardino, un modo per crescere insieme" richiesto tramite la scuola polo I.C. "Copernico" di Corsico per l'a.s. 12.13.

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 - 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' attivo il sito web dell'Istituto con azioni continue di integrazione e aggiornamento dello stesso.

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

Risultati conseguiti:

Scuola primaria : sono state acquistate n. 4 Lim che andranno posizionate nelle attuali classi 3^a e una 2^a. Le lavagne, pervenute a fine dicembre, saranno operative da metà gennaio 2014.

Le stesse incrementano le dotazioni già esistenti e funzionanti nelle attuali classi 4^a e 5^a.

Scuola Secondaria: sono già operative da novembre le n. 3 Lim comprate. Attualmente solo 1 classe è ancora sprovvista di lavagna interattiva.

Il laboratorio multimediali della scuola secondaria viene regolarmente utilizzato.

P 12 Educazione ambientale	19.493,00	6.510,00	26.003,00
Finanziamento Genitori		6.719,00	
Storno finanziamento Associazione Genitori a P13-P15 – interventi su alunni		- 518,00	
Finanziamento Associazione Genitori per interventi su alunni		309,00	

Sulla previsione sono state impegnati e pagati € 26003,00

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 : s/secondaria classi 1^ Lizzola settimana accoglienza ,classi 3^ viaggio d'istruzione in Alsazia).
- 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, in collaborazione con l'associazione culturale "Il Rachinaldo").
- 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	32.095,86	9.199,39	41.295,25
Finanziamento Genitori		6.454,00	
Prelievo da Z diritto allo studio motoria s/e		2.205,00	
Storno a P12 interventi su alunni		498,64	
Storno da A2 materiale sportivo		41,75	

Sulla previsione sono stati impegnati € 37.915,25 con un avanzo di € 3.380,00 (acconto Forum) ; pagati € 34.625,25 con un residuo passivo di € 3.290,00.

Risultati conseguiti:

Realizzazione di attività sportive e motorie:

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

s/primaria – Tutte le classi hanno svolto lezioni di attività motoria con lo specialista esterno, inoltre dal mese di febbraio è stato attivato per n. 10 classi il progetto di "Alfabetizzazione Motoria" finanziato dal Miur in collaborazione con il CONI.

Sia la scuola elementare che la scuola media hanno partecipato a gare e manifestazioni (giornata scuola aperta, giochi della Gioventù, 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	4.711,00	611,69	5.322,69
Finanziamento Privati		1.765,00	
Storno in A2 spese cancelleria		- 380,00	
Storno in A4 spese di investimento		- 773,31	

Sulla previsione sono stati impegnati e spesi € 5322,69.

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.

Presso la scuola primaria sono stati svolti corsi di propedeutica a favore degli alunni di classi 4^5^. 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.

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 , in A2 sulla cancelleria per la scuola primaria.

P 15 Integrazione al POF	17.516,50	1.771,31	19.287,81
Maggior accertamento genitori		1.234,00	
Storno Stato da A2 integrazione su alunni		70,94	
Storno Privati da P12m integrazione su alunni		19,36	
Finanziamento da Privati		447,31	

Sulla previsione sono stati impegnati e pagati €19.159,61 con un avanzo di € 128,20 (genitori).

Risultati conseguiti:

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

Laboratorio linguistico (attività madrelingua) - Costo del progetto € 5.895,61

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^a 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 "Saint George" s.r.l. ha fatto registrare un introito all'Istituto. Dallo stesso sono state decurtate le spese di pulizia al personale.

Laboratori attività musicali - Costo del progetto € 8.800,00

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^a "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 € 4.464,00

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^a; con la compagnia "Favola Folle" le classi 4^a hanno svolto attività teatrale "Musical" con presentazione di saggio finale alle famiglie in auditorium

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^a "La carica dei 101" , classi 2^a "Il mago di OZ", classi, 3^a laboratori di movimento espressivo.

FONDO RISERVA	216,00	=0=	216,00
----------------------	---------------	------------	---------------

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	136.188,03	136.188,03	0,00
Avanzo vincolato	51.739,68	0,00	51.739,68
Avanzo non vincolato	17.209,39	0,00	17.209,39
Disavanzo di competenza		0,00	0,00

Totali	205.137,10	136.188,03	68.949,07
---------------	-------------------	-------------------	------------------

<u>Uscite</u>	Previsione Definitiva	Impegni	Pag. 06 Differenze
Correnti	142.658,18	131.699,30	10.958,88
Da programmare	62.478,92	0,00	62.478,92
Avanzo complessivo	0,00	0,00	73.437,80-
Avanzo di competenza	0,00	4.488,73	4.488,73

Totali	205.137,10	136.188,03	68.949,07
---------------	-------------------	-------------------	------------------

Situazione finanziaria: come da mod. J

Fondo di cassa	€ 72.189,56	che concorda con le risultanze del giornale di cassa e con l'estratto conto della tesoreria.
Avanzo di competenza	€ 4.488,73	differenza tra accertamenti e impegni di competenza
Avanzo di amministrazione	€ 74.686,17	differenza tra fondo di cassa e residui attivi e passivi

Composizione Avanzo di Amministrazione (definitivo al 31.12.213) € **74.686,17**

Non Vincolato

Funzionamento	€ 6.136,59
Campus inglese	€ 2.532,75
Genitori	€ 7.138,72
Interessi	€ 0,09
	€ 15.808,15

Vincolato

Formazione	€ 3.619,72
Supplenze brevi	€ 2.560,76
ADSL	€ 480,00
Funzioni Strumentali	€ 42,19
Incarichi Aggiuntivi	€ 14.373,80
Fis	€ 18.112,11
Visite fiscali	€ 2.129,12
Assicurazione	€ 23,93
Genitori	€ 12.750,00
Comune	€ 378,50
Sicurezza	€ 673,56
Miglioramento O.F.	€ 4.414,89
	€ 58.878,02

Residui attivi e passivi: come da mod.L

Residui attivi € 23.235,16 di cui € 21.025,16 dello Stato

Residui passivi € 20.738,55

Differenza € 2.496,61

L'istituto ha proceduto a radiare d'ufficio, con prot. 1773 del 25.10.2013, residui attivi per € 1.071,81 e residui passivi per € 2.327,18, come sottoelencato:

- residuo attivo per € 782,59 e passivo per € 1.936,4 (abolizione Indennità Funzioni Superiori Spending Review art. 14 c.22 D.L. 95/2012)
- residuo passivo € 378,00 (minor impegno di spesa attività motorie)
- residuo passivo € 9,34 (minor impegno di spesa stipendi anno 2012)
- residuo attivo € 3,50 (compensazione con economie dello stesso progetto in disponibilità finanziaria da programmare)
- residuo attivo stipendi anno 2006 € 289,22 (compensazione con differenza Indennità Funzione Superiore venutasi a formare con la radiazione)

Il credito sorto, pari a € 1.248,37 è confluito in avanzo di amministrazione.

Le radiazioni sono state presentate nel Consiglio d'Istituto del 11.12.13 e approvate con delibera n. 22.

Situazione patrimoniale: come da mod. K

Durante l'anno, i beni acquistati dall'Istituto e i beni donati all'Istituto dall'Associazione Genitori sono stati inseriti nel patrimonio scolastico, sono stati scaricati i beni obsoleti individuati in corso d'anno, inoltre è stata effettuata la rivalutazione.

Ad analisi ultimata si hanno le sottoelencate risultanze:

	Situazione 01.01.13	variazioni	Situazione 31.12.14
A-2-2- Impianti e macchinari	€ 1.960,04	€ 429,84	€ 2.375,88
A-2-3 Attrezzature (mobili-hardware)	€ 42.973,01	€ -3.757,94	€ 39.215,07
Totale	€ 44.919,05	€ - 3.328,10	€ 41.590,95

Consistenze al 31/12/2013

Beni	€ 41.590,95 +
Crediti	€ 23.235,16 +
Depositi bancari e postali	€ 72.189,56 =
Totale entrate	€ 137.015,67 -
Debiti	€ 20.738,55 =
Consistenza patrimoniale reale	€ 116.277,12

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