



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

e-mail: comprensivo_gaggiano@libero.it miic874001@istruzione.it miic874001@pec.istruzione.it

sito web - <http://comprensivogaggiano.gov.it>



Gaggiano, 15.02.2017

Al Consiglio D'Istituto

RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

Il Conto Consuntivo esercizio finanziario 2016, 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 2016

PROGRAMMAZIONE ENTRATE

Il programma annuale di € 185.854,83, approvato con delibera n. 8 del 24/02/2016 è stato modificato in seguito alle sottoelencate variazioni intervenute durante l'anno:

- delibera n. 24 del C.I. del 28.06.2016 € 32.754,14
 - delibera n. 38 del C.I. del 02.11.2016 € 44.155,67
 - maggiori o minori accertamenti accertati entro il mese di dicembre € 34.724,41
- con un incremento di € 116.634,22 così suddivise tra gli aggregati :

	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Definitiva
<u>01</u> Avanzo di amministrazione			
01 <u>Avanzo amm.zione non vincolato</u>	58.872,33	0,00	58.872,33
02 <u>Avanzo amm.zione vincolato</u>	30.646,17	0,00	30.646,17
	89.518,50	0,00	89.518,50
<u>02</u> Finanziamento Stato			
01 <u>Dotazione ordinaria Stato</u>	10.764,53	14.445,73	25.210,26
Funzionamento	10.764,53		
Sofferenza finanziaria		6.125,75	
Funzionamento sett.-dic. 16		6.341,67	
Sofferenza finanziaria		1.978,31	
04 <u>Altri Finanziamenti Vincolati</u>	0,00	594,20	594,20
Percorsi Orientamento		456,48	
Attrezzature handicap		137,72	
	10.764,53	15.039,93	25.804,46

03	Finanziamento della Regione	0,00	0,00	0,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche			
01	Unione Europea	0,00	20.465,67	20.465,67
05	Finanziamenti Enti Locali vincolati	30.000,00		31.300,00
	Comune di Gaggiano	30.000,00		
	Comune di GudoVisconti		1.300,00	1.300,00
		30.000,00	21.765,67	51.765,67
05	Contributi da privati vincolati			
02	<u>Famiglie vincolati</u>	48.457,69	64.601,90	113.059,59
	(Maggiori accertamenti uscite didattiche Assicurazione, pof s/p, forum,foto, ecc..)		64.601,90	
03	<u>Altri non vincolati</u>	0,00	1.149,00	1.149,00
	progetto campus inglese		949,00	
	donazioni a scuola secondaria		200,00	
04	<u>Altri vincolati</u>	7.101,05	7.990,30	15.091,35
	Associazione Genitori (feste, diari, cornici,ecc...)		7.990,30	
		55.558,74	73.995,92	113.802,30
07	Altre entrate			
	Interessi	13,06		
	Errati finanziamento alla scuola		925,00	
	Rimborsi quote non dovute		162,42	
		13,06	1.033,42	1.100,48

Totale entrate € 297,489,05

PROGRAMMAZIONE USCITE

I maggiori o minori accertamenti pari a € 116.634,22 sono stati suddivisi nelle uscite:

- su Attività per € 12.068,88
- su Progetti per € 51.059,33
- in Disponibilità Finanziaria da Programmare (Z) per € 48.506,01

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	13.213,06	3.717,09	16.930,15
	Prelievo da Z per restituzione fondi non utilizzati (suppl.brevi-ed. strad.)		3.717,09	

Sulla previsione sono stati impegnati i € 14.630,95 con un avanzo di € 2.299,20 (funzionamento), pagati € 13.101,13 con un residuo passivo di € 1.529,82.

Risultati conseguiti:

E' stato garantito il funzionamento amministrativo dell'Istituto: interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature d'ufficio, acquisto licenze antivirus, rinnovo licenze sito web, software registro elettronico, moduli aggiuntivi e segreteria digitale, modulistica, registri cartacei e acquisto cancelleria e consumabili, materiale e spese di pulizia, spese postali, telegrafiche, spese per oneri bancari, linea ADSL, rimborso spese missione ai revisori dei conti e al personale per uscite di servizio, reintegro minute spese effettuate dal DSGA.

A 02 Funzionamento didattico generale	11.326,13	9.570,00	20.896,13
Privati e genitori per Assicurazione			
Infortunati +RC, incremento al Pof		6.111,00	
Storno da A4 genitori pof per foto		509,00	
Asge diari scolastici		2.025,00	
Introito e restituzione errato versamento alla scuola		925,00	

Sulla previsione sono stati impegnati € 19.707,93 con un avanzo di € 1.188,20 (privati Assicurazione € 187,23 – Miur libri in comodato € 18,90) pagati € 19.586,49 con un residuo passivo di € 121,44.

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, spese telefonia mobile, stipula contratti assicurazione (Infortunati + R.C.) per alunni e personale della scuola, acquisto foto ricordo, rimborso quote versamenti non di pertinenza della scuola.

A 03 Spese di personale	8.950,17	108,42	9.058,59
Introito quota netta erroneamente pagata		108,42	

Sulla previsione sono stati impegnati e pagati € 9035,35 con un avanzo di € 23,24 (Fis).

Risultati conseguiti:

Sono stati liquidati compensi al personale docente e ATA relativi a economie liberate dall'Avanzo di Amministrazione relative a FIS e Incarichi Aggiuntivi, come da Contrattazione Interna d'Istituto a.s. 15.16.

A 04 Spese di investimento	17.361,22	- 509,00	16.034,59
Storno su A2 genitori contributo			
Volontario per foto		- 509,00	

Sulla previsione sono stati impegnati € 7.774,31 con un avanzo di € 8.260,28 (funzionamento € 2.047,24 – genitori contributo volontario scuola primaria € 6.213,04) pagati € 7.659,57 con un residuo passivo di € 114,74.

Risultati conseguiti:

Scuola secondaria: come da previsione è stato sostituire il fotoincisore e si è resa necessaria anche la sostituzione del fotocopiatore.

Scuola primaria: E' stato rinviato l'acquisto della cassaforte sostituendolo con l'acquisto di n. 1Lim, n. 2 videoproiettori, n. 10 licenze Office Educational Professional per le nuove classi e una cassettiera per la sala insegnanti.

Personale ATA: E' stato comprato un carrello per gli spostamenti e l'archivio.

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 tastiera Yamaha , n. 2 Ipad, – scuola secondaria n. 1 stampante laser

“Amici di scuola Esselunga”: scuola primaria n. 26 tablet, n. 5 notebook – scuola secondaria n. 1 Access Point, n. 2 videoproiettore, n. 7 notebook (di cui 1 rubato), n. 1 set ricarica batterie, n. 2 lavagne bianche magnetiche, n. 1 multifunzione a colori, n. 1 impianto voce trasportabile.

Tutti i beni acquisiti sono stati regolarmente inventariati.

L’Istituto ha subito un furto c/o la scuola secondaria, sono stati asportati i computer utilizzati in tutte le aule e alcuni utilizzati dagli alunni diversamente abili . Dietro regolare denuncia, i beni sono stati eliminati dall’inventario.

PROGETTI

P 1 Formazione a aggiornamento **3.388,82** **0,00** **3.388,82**

Sulla previsione sono stati impegnati e pagati € 2455,20, con un avanzo di € 933,62 formazione

Risultati conseguiti:

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

Sono stati espletati corsi di formazione al personale inerenti:

- didattica digitale per i docenti della scuola primaria,
- richiamo corso Antincendio tramite il referente RSPP,
- n. 3 aggiornamenti al personale docente, su registro elettronico, LIM, utilizzo didattica digitale, tramite personale interno alla scuola,
- formazione docenti scuola primaria lingua inglese,
- corsi on-line per l’istituzione del nuovo sito.gov.it e segreteria digitale,

P 5 Sicurezza **3.100,00** **0,00** **3.100,00**

Sulla previsione sono stati impegnati € 5.873,20 con un avanzo di € 1.392,16 (funzionamento), pagati 4.187,92 con un residuo passivo di € 1.685,28.

Risultati conseguiti:

Continuando il lavoro già intrapreso con il nuovo referente RSPP dallo scorso anno , 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.

E’ stato acquistato materiale di I° soccorso e attrezzature relative alla sicurezza degli ambienti scolastici (dispositivi di protezione individuali , scarpe antiscivolo e camici da lavoro).

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 **7.048,47** **1.300,00** **8.348,47**

Comune di Gudo Visconti

1.300,00

Sulla previsione sono stati impegnati € 5.873,20 con un avanzo di € 2.475,27 (funzionamento € 370,41 – supporto all’handicap € 445,97 – diritto allo studio € 830,22 – Comune di gudo € 640,52 innovazione tecnologica € 188,15), pagati € 4.187,2 con un residuo passivo di € 1.685,28.

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 ne dai piani di zona ne 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 di: “Metafonologia” rivolto agli alunni di classe 1^, “ Osservatorio per la Dislessia” rivolto agli alunni di classe 2, “Discalculia” per le classi 3^ con operatori esterni e tramite il finanziamento per l’Innovazione Tecnologica è stato comprato un notebook e vari programmi software didattici .

Per la scuola secondaria, prosegue, già dallo scorso anno, con finanziamento da parte del Comune di Gudo Visconti, la gestione da parte dell’Istituto tramite la “Cooperativa Aurora” e poi “Il Melograno” di un assistente educativo , per una alunna con disabilità, residente Gudo Visconti che frequenta la nostra scuola secondaria.

<u>P 12</u> Educazione ambientale	34.088,02	18.823,19	53.728,84
Finanziamento Genitori su uscite didattiche		18.823,19	

Sulla previsione sono state impegnati e pagati € 53181,70 con un avanzo di € 547,14 (Asge primaria € 182,76 – genitori primaria € 364,38) con un residuo passivo di € 114,74.

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 sia per la s/secondaria: classi 1^ Lizzola settimana accoglienza, classi 3^ viaggio d’istruzione a Trento che per la scuola primaria: classi 5^ Cinque Terre).

- 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.

<u>P 13</u> Programma di attività motorie e sportive	38.845,00	1.854,01	40.699,01
Storno a P15 diritto allo studio per madrelingua inglese scuola primaria		-1.950,00	
Finanziamento genitori		3.804,01	

Sulla previsione sono stati impegnati € 37.424,01 con un avanzo di € 3.275,00 € 41,00 Asge s.s. - (Comune € 3.090,00 s.p. - € 14 s.s. – genitori ss. € 130,00) ; pagati € 33.516,05 con un residuo passivo di € 3.907,96.

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 legati al progetto “A scuola di sport” finanziato dalla Regione Lombardia con contributo (diritto allo studio) da parte del Comune di Gaggiano; per il periodo settembre / novembre tutte le classi hanno svolto lezioni gratuite tramite l’Associazione Sportiva Dilettantistica “Gaggiano Basket” di Gaggiano e dal mese di dicembre, le classi a T.P. hanno svolto lezioni con lo specialista esterno legato al Progetto Nazionale “ Sport di classe” mentre le classi a Modulo continuano l’attività motoria tramite la “Gaggiano Basket” con finanziamento dei genitori.

Entrambi gli ordini di scuola hanno partecipato a gare e manifestazioni.

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	23.815,00	7.798,83	31.614,43
Prelevamento disponibilità finanziaria orientamento		456,48	
Maggior accertamento genitori		5.257,00	
Contributo privati progetto campus		135,35	
Storno da P13 diritto allo studi su madrelingua inglese s.p.		1.950,00	

Sulla previsione sono stati impegnati € 29.461,82 con un avanzo di € 2.152,61 (1.057,00 genitori s.s. - € 1.070,00 comune s.p. - € 25,13 comune s.s.); pagati € 24.362,82 con un residuo passivo di € 5.099,00.

Risultati conseguiti:

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

Laboratorio linguistico (attività madrelingua) - Costo del progetto € 14.053,22

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 per il periodo gennaio/giugno; da ottobre a dicembre è stato nuovamente attivato, per la scuola primaria, il progetto di madrelingua inglese.

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 inglese ha tenuto per gli alunni delle classi terze, un corso di potenziamento e uno di recupero.

Laboratori attività musicali - Costo del progetto € 6.245,50

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”, con insegnanti interni alla scuola per le classi 4 “ Propedeutica alla conoscenza del linguaggio musicale” e per le classi 5^a “Suonare uno strumento musicale ABC Orchestra. Tutte le attività si sono concluse 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 a cura del docente interno di educazione musicale; in concomitanza con “Il giorno della memoria” si sono svolti spettacoli in attuazione al progetto “La musica nei campi di concentramento” curato da un operatore esterno.

Attività d’arte e teatrali - Costo del progetto € 6.503,10

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 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^a “Sui temi educativi alla Cittadinanza” , classi 2^a “Diritti dei Ragazzi”, classi, 3^a laboratori di movimento espressivo “Musical”.

Sia le classi 2^a che le classi 3^a hanno preso parte al progetto “Save the story” offerto dal Comune di Gaggiano in collaborazione con la Biblioteca comunale per l’attività svolta nel periodo gennaio – giugno, con il contributo delle famiglie per il periodo ottobre /novembre.

Sono state inoltre effettuate iniziative legate:

- al progetto di educazione stradale con i Lyons di Abbiategrasso per tutte le classi terze di scuola secondaria - gratuito,

“Educazione alla cittadinanza” per le classi prime di scuola secondaria tramite il Vispe, con il contributo delle famiglie € 750,00

- al “Progetto Orientamento” per le classi seconde e terze di scuola secondaria con il contributo sia del Miur per l’orientamento che quote a carico delle famiglie per € 1.910,00

P 16 10.8.1.A3-FESRPN-LO-2015-399 **0,00** **20.465,67**

Sulla previsione sono stati impegnati € 20.465,67 , con un residuo passivo di € 20.465,67.

Risultati conseguiti:

L’Istituto ha presentato la candidatura al progetto Europeo PON “Per la scuola, competenze e ambienti digitali” 2014-2020 per la scuola secondaria e la segreteria, inizialmente approvato, nel mese di aprile, per € 21.886,94 .

Il progetto, inizialmente suddiviso in:

- acquisto di attrezzature didattiche (12 Notebook – 4 Videoproiettori, 2 Lim, 8 Box, 13 Tablet, casse acustiche) per € 18.446,94 progetto “Connettersi, apprendere e condividere” ;
- dotazioni informatiche per l’accesso all’utenza (1 Tablet, 1 PC, 2 Monitor, 1 Multifunzione) progetto “Connettersi” per € 1.670,00;
- spese di progettazione e generali di € 1.770,00

si è ridotto in corso d’opera, a seguito bando con valori al ribasso.

Tutti i beni acquisiti sono stati regolarmente inventariati.

L’istituto sta ancora procedendo alla rendicontazione.

FONDO RISERVA **538,23** **=0=** **538,23**

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	207.970,55	207.970,55	0,00
Avanzo vincolato	58.872,33	0,00	58.872,33
Avanzo non vincolato	30.646,17	0,00	30.646,17
Disavanzo di competenza		0,00	0,00
Totali	297.489,05	207.970,55	89.518,50
<u>Uscite</u>	Previsione Definitiva	Impegni	Differenze
Correnti	224.802,93	201.717,98	23.084,95
Da programmare	72.686,12	0,00	72.686,12
Avanzo complessivo	0,00	0,00	95.771,07
Avanzo di competenza	0,00	6.252,57	- 6.252,57.
Totali	297.489,05	207.970,55	89.518,50

Situazione finanziaria: come da mod. J

Fondo di cassa	€ 108.545,25	che concorda con le risultanze del giornale di cassa e con l'estratto conto della tesoreria.
Avanzo di competenza	€ 6.252,57	differenza tra accertamenti e impegni di competenza
Avanzo di amministrazione	€ 95.771,39	differenza tra fondo di cassa e residui attivi e passivi

01 Avanzo di amministrazione (definitivo al 31.12.2016) € 95.771,39**01 Non Vincolato**

Funzionamento	€ 21.440,04
Campus inglese	€ 5.416,68
Donazioni	€ 200,00
Contributo genitori s.p. su pof	€ 18.962,54
Contributo genitori s.s. su attività	€ 1.187,48
Asge s/s	€ 4.318,26
Asge s.s.	€ 1.794,50
Contributi tirocinanti	€ 225,00
	€ 53.544,50

02 Vincolato

Formazione	€ 933,62
Libri in comodato	€ 518,90
Alunni diversamente abili	€ 718,69
Incarichi Aggiuntivi	€ 6.926,73
Fis	€ 8.731,50
Genitori s/s (Forum)	€ 5.314,00
Genitori s/s (Spiazzi)	€ 11.015,00
Genitori s/p (Opera Domani)	€ 1.306,50
Genitori s.p.	€ 364,38
Comune di Gaggiano s/p	€ 4.990,22
Comune di Gaggiano s/s	€ 39,45
Comune di Gudo Visconti	€ 640,52
Assicurazione inf.+R.C.	€ 539,23
Innovazione tecnologica	€ 188,15
	€ 42.266,89

Residui attivi e passivi: come da mod.L

Residui attivi	€ 22.110,67
Residui passivi	€ 34.888,53
Differenza	- € 12.773,76

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 31.12.15	variazioni	Situazione 31.12.16
A-2-2- Impianti e macchinari	€ 7.094,99	8.224,52	15.319,51
A-2-3 Attrezzature	€ 61.405,47	4.924,22	66.329,69
Totale	€ 68.500,46	13.148,74	81.649,20

Consistenze al 31/12/2016

Beni	€ 81.649,20 +
Crediti	€ 22.110,67 +
Depositi bancari e postali	€ <u>108.545,25 =</u>
Totale entrate	€ 212.305,12 -
Debiti	€ <u>34.884,53 =</u>
Consistenza patrimoniale reale	€ 177.420,59

Tutti i sottoelencati modelli sono allegati al conto consuntivo 2016:

- 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