



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Istituto Comprensivo Statale "A. Scarpa"

Via Clericetti, 22 - 20133 Milano

Tel: 02 88444411 Tel/Fax: 02 88444414

e-mail: cleric1@tin.it - posta certificata miic8d3009@pec.istruzione.it - c.f. 80124910151- codice mecc.MIIC8D3009

RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL CONTO CONSUNTIVO esercizio finanziario 2014

Il conto consuntivo per l'anno 2014, predisposto con atto prot. n. 739 dell' 11/03/2015 dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi conformemente a quanto disposto dagli artt. 18, 58 e 60 del D.I. n. 44 del 1/2/2001 e completo di tutti i documenti, viene sottoposto all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti e poi del Consiglio di Istituto per l'approvazione. Si illustrano di seguito le varie fasi della gestione economico-finanziaria.

Programmazione iniziale - verifiche e modifiche in corso di esercizio

Le poste iniziali della previsione sono quelle indicate nel Programma Annuale approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 104 del 13 FEBBRAIO 2014.

Prima di passare all'analisi delle poste in ENTRATA e in USCITA, si precisa che:

1) Il programma annuale in esame è stato predisposto

per il periodo 01/01/2014 – 31/12/2014

2) Per il corrente esercizio finanziario:

- per coprire le spese, non finanziate in conto competenza, ritenute indispensabili per garantire il buon funzionamento della scuola è stato utilizzato un avanzo di amministrazione pari a € 77.880,25, tenendo distinte, come prevede il decreto di contabilità n. 44/01, le somme finalizzate a specifici progetti e/o attività; è stata, inoltre, accantonata la somma di € 18.246,32 nell'aggregato ZETA.

3) Le variazioni rispetto alla previsione iniziale si riferiscono a:

- variazioni per maggiori entrate vincolate e non vincolate e storni di assestamento verificatesi in corso d'anno e apportate con i seguenti Decreti della Dirigente Scolastica:

Prot. n. 1917 del 15/05/2014 approvato con delibera C.d.I. n. 115 del 15/05/2014

Prot. n. 2516 del 30/06/2014 approvato con delibera C.d.I. n. 122 del 30/06/2014

Prot. n. 3376 del 10/10/2014 in esecuzione delibera C.d.I. n. 135 del 09/10/2014

Prot. n. 3996 del 28/11/2014 ratificato con delibera C.d.I. n. 1 del 04/12/2014

A seguito di quanto sopra, al 31 dicembre 2014 si è determinata la seguente situazione:

ENTRATE

Aggr.	Voce	Descrizione	Prev.iniziale	Variazioni	Prev.definit.
1	1	Avanzo amm.non vincolato	31.907,93	0,00	31.907,93
	2	Avanzo amm.vincolato	45.972,32	0,00	45.972,32
		TOTALE AVANZO AMMIN.NE	77.880,25	0,00	77.880,25
2	1	Finanz.Stato - dot.ordinaria	6.981,33	6.316,98	13.298,31
	2	“ “ - dot. Perequat.	0,00	0,00	0,00
	3	“ “ - finanz. Non vinc	0,00	0,00	0,00
	4	“ “ -finanz.vincol.	0,00	20.661,78	20.661,78
		TOTALE ENTRATE STATO	6.981,33	26.978,76	33.960,09
3	4	Finanziamenti Regione Vincolati	0,00	909,52	909,52
		TOTALE ENTRATE REGIONE	0,00	909,52	909,52
4	4	Finanz.Enti Territ.-non vincol.	0,00	0,00	0,00
	5	" " -vincolati	12.027,25	113.010,84	125.038,09
	6	Altre Istituzioni	5.000,00	569,43	5.569,43
		TOTALE ENTRATE ENTI	17.027,25	113.580,27	130.607,52
5	1	Contributi Famiglie-non vinc.	0,00	18.216,08	18.216,08
	2	" " -vincolati	63.653,50	26.078,68	89.732,18
5	3	Contributi da Altri-non vinc.	2.300,00	1.009,00	3.309,00
	4	" " -vincolati	0,00	1.829,90	1.829,90
		TOTALE PRIVATI	65.953,50	47.133,66	113.087,16
7	1	Altre entrate- interessi	83,69	0,00	83,69
7	4	Altre entrate	0,00	5.108,84	5.108,84
		TOTALE ALTRE	83,69	5.108,84	5.192,53
		TOTALE ENTRATE	167.926,02	193.711,05	361.637,07

SPESE

Aggr.	Voce	Descrizione	Prev.iniziale	Variazioni	Prev.definit.
A	A01	Funzion. amm. Generale	22.922,94	8.051,89	30.974,83
	A02	Funzion. didattico generale	0,00	1.559,44	1.559,44
	A03	Spese di personale	4.860,69	9.737,20	14.597,89
	A04	Spese d'investimento	349,59	-349,59	0,00
	A05	Manutenzione edifici	3.886,97	1.751,46	5.638,43
P	P01	Assistenza alunni DVA	1.900,00	96.481,93	98.381,93
	P02	Integrazione alunni stranieri	1.276,23	1.443,53	2.719,76
	P03	Star bene a scuola-Psicol. Scolast.	8.060,72	5.424,69	13.485,41
	P04	Salute e ambiente	1.470,58	819,52	2.290,10
	P05	Continuità e Orientamento	200,00	144,34	344,34
	P06	Formazione del personale	4.317,67	0,00	4.317,67
	P07	Sicurezza	2.693,00	1.000,00	3.693,00
	P08	Multimedialità e nuove tecnologie	7.884,38	760,00	8.644,38
	P09	Lettura e Biblioteca	1.978,50	1.034,50	3.013,00
	P10	Scienze e matematica	2.700,00	-130,00	2.570,00
	P11	Lingue comunitarie	7.464,50	3.838,54	11.303,04
	P12	Teatro e cinema a scuola	6.017,00	1.300,00	7.317,00
	P13	Educazione musicale	7.131,00	1.795,52	8.926,52
	P14	Laboratori artistici	1.760,00	0,00	1.760,00
	P15	Ed. motoria - Gioca alla ginnastica	3.200,00	290,00	3.490,00
	P16	Visite didattiche e viaggi istruzione	45.614,08	20.602,00	66.216,08
	P17	Eventi della scuola	500,00	0,00	500,00
	P18	CTRH MI EST – Gestione Fondi	6.561,99	0,00	6.561,99
	P19	SCUOLA PINI: Residui	0,00	0,00	0,00
	P20	PROGETTI EUROPEI	6.829,86		6.829,86
	P21	PROGETTO DI RETE "Ce la faremo"	0,00	20.000,00	20.000,00
R	R98	Fondo di riserva	100,00	0,00	100,00
Z	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	18.246,32	18.156,08	36.402,40
		TOTALE USCITE	167.926,02	193.711,05	361.637,07

Andamento della gestione

La gestione economico-finanziaria si esprime attraverso una serie di modelli esplicativi:

- Mod. H - conto finanziario
- Mod. H bis – attuazione programma annuale al 31/12/2014
- Mod. I - rendiconto per progetto/attività
- Mod. J - situazione amministrativa al 31/12/2014
- Mod. K - conto del patrimonio
- Mod. L - elenco dei residui attivi e passivi
- Mod. M - prospetto delle spese per il personale e per i contratti d'opera
- Mod. N - riepilogo per tipologia di spesa

La gestione del Programma Annuale è stata realizzata con il software ARGO, con il quale sono state predisposte tutte le stampe allegate alla presente relazione.

Analisi delle ENTRATE

Dall'esame del **conto finanziario - mod. H** - risulta che le **ENTRATE** accertate ammontano ad € 284.075,45 - quelle riscosse ammontano a € 205.082,54.

Resta da riscuotere un importo pari a € 78.992,91 costituito da:

1) –somme iscritte a bilancio come residui attivi a carico:

a) del M.I.U.R. e Comune di Milano:

- € 15.189,46 Assegnazione a saldo Progetto di rœ “Ce la faremo!”
- € 63.073,45 Saldo Finanziamento per spese assistenza alunni DVA + € 87,00 per rimborso due quote Scuola Natura

b) delle famiglie e altri:

- € 730,00 Versamento per contributo volontario– concessione locali – assicurazione professionale

Gli importi di cui sopra risultano indicati analiticamente nel mod. L - elenco RESIDUI ATTIVI

Si ritiene utile elencare di seguito i flussi finanziari che compongono le risorse, distinti per provenienza, del Programma Annuale 2014.

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA		
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2014		95.662,30
	Competenza	205.082,54
SOMME RISCOSSE		
	Residui	8.520,95
	Totale (1)	213.603,49
	Competenza	147.632,40
SOMME PAGATE		
	Residui	20.003,70
	Totale (2)	167.636,10
	Differenza (1 - 2)	45.967,39
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2014		141.629,69

L' Avanzo di Amministrazione al 31/12/2014 ammonta a Euro 173.700,18, così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI		
	Esercizio Corrente	78.992,91
ATTIVI		
	Esercizi Precedenti	0,00
	Totale (1)	78.992,91
	Esercizio Corrente	40.628,52
PASSIVI		
	Esercizi Precedenti	6.293,90
	Totale (2)	46.922,42
DIFFERENZA (1 - 2)		32.070,49
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2014		141.629,69
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2014		173.700,18

I residui sono indicati come importo totale nelle varie voci di entrata e di spesa e sono elencati in modo puntuale nel modello "L"

Si precisa che con decreto della Dirigente prot. n. 3996/B15 del 28/11/2014, ratificato con delibera del Consiglio d'Istituto n. 01 del 04/12/2014, si è provveduto a radiare un residuo passivo per un importo di € 5,40 con la seguente motivazione: minor spesa dovuta a differenza su fattura.

L' Avanzo di Esercizio 2014 di Euro 95.814,53 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2014	284.075,45
SPESE EFFETTIVE E.F. 2014	188.260,92
AVANZO ESERCIZIO 2014	95.814,53

Passando all'esame delle Entrate e delle Spese, si rilevano le seguenti risultanze, derivanti dalla movimentazione contabile degli Aggregati sulla base della Programmazione di Inizio Esercizio, Variazioni di Bilancio e quindi Programmazione Definitiva, Somme Riscosse/Pagate e Somme da Riscuotere / da Pagare

Aggregato 01 voce 01 - Avanzo Non vincolato	
Previsione iniziale	31.907,93
Previsione definitiva	31.907,93

Aggregato 01 voce 02 - Avanzo Vincolato	
Previsione iniziale	45.972,32
Previsione definitiva	45.972,32

Aggregato 02 voce 01 - Dotazione Ordinaria			
Previsione iniziale			6.981,33
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/05/2014	1	Incremento Offerta formativa art.1 DM821/2013	2.808,98
30/06/2014	2	Assegnazione FIS sezione in ospedale 13/14	258,00
09/10/2014	3	assegnazione per spese di funzionamento sett. dic. 2014	3.508,00
28/11/2014	6		-258,00
Previsione definitiva			13.298,31
Somme riscosse			25.867,06
Somme da riscuotere			
Differenza			-12.568,75
<i>La differenza è dovuta ad un maggior accertamento per Spese di funzionamento</i>			

Aggregato 02 voce 04 - Altri finanziamenti vincolati			
			Previsione iniziale
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr.Variazione	Descrizione	Importo
30/06/2014	2	Assegnazione per alunni ospedalizzati 13/14	517,44
09/10/2014	3	Finanziamento Progetto di rete "Prevenzione dispersione scolastica" e Progetto Orientamento	20.144,34
			Previsione definitiva
			20.661,78
			Somme riscosse
			5.472,32
			Somme da riscuotere
			15.189,46
			Differenza
Le somme da riscuotere riguardano il saldo dell' Assegnazione D.L. 104/2013 art. 7- Programma sperimentale didattica integrativa – Progetto di rete "Ce la faremo!"			

Aggregato 03 voce 04 - Altri finanziamenti vincolati (Regione)			
			Previsione iniziale
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr.Variazione	Descrizione	Importo
15/05/2014	1	Contributo Progetto Expo 2015 - Dalla Terra alla tavola	809,52
30/06/2014	2	Rimborso buoni Dote Scuola 13/14	100,00
			Previsione definitiva
			909,52
			Somme riscosse
			909,52
			Somme da riscuotere
			Differenza

Aggregato 04 voce 05 - Comune vincolati			
			Previsione iniziale
			12.027,25
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr.Variazione	Descrizione	Importo
15/05/2014	1	Contributi per: Diritto Studio - Traccia 2 -Spese Ufficio - Piccola manutenzione - Funzioni miste	18.023,16
09/10/2014	3	Assegnazione per assistenza alunni DVA 2014/15 - Traccia 1	77.777,77
28/11/2014	6	Integrazione Assegnazione Traccia 1 2014/15 + Rimborso quote Scuola Natura	17.209,91
			Previsione definitiva
			125.038,09
			Somme riscosse
			62.364,64
			Somme da riscuotere
			63.073,45
			Differenza
			-400,00
La differenza si riferisce a un maggior accertamento per rimborso organizzazione e gestione della manifestazione "CINEMA D'AUTORE" scuola primaria			

Aggregato 04 voce 06 - Altre istituzioni			
			Previsione iniziale
			5.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr.Variazione	Descrizione	Importo
09/10/2014	3	Contributo Fondazione CARIPLO per Progetto Passaggi - Saldo	571,71
28/11/2014	6	Fondazione Cariplo: Minor Assegnazione per minor spesa	-2,28
			Previsione definitiva
			5.569,43
			Somme riscosse
			5.569,43
			Somme da riscuotere

Aggregato 05 voce 01 - Famiglie non vincolati			
			Previsione iniziale
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr.Variazione	Descrizione	Importo
30/06/2014	2	Contrib. volontario	60,00
28/11/2014	6	Contributo volontario famiglie per Ampliam. Offerta Form 14/15	18.156,08
			Previsione definitiva
			18.216,08
			Somme riscosse
			17.696,08
			Somme da riscuotere
			520,00
			Differenza
Le somme da riscuotere si riferiscono a importi comunicati dai genitori ma non ancora pervenuti sul conto corrente.			

Aggregato 05 voce 02 - Famiglie vincolati			
			Previsione iniziale
63.653,50			
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr.Variazione	Descrizione	Importo
15/05/2014	1	Versamento per lettura animata	330,00
30/06/2014	2	Buoni Dote Scuola - fabbisogno viaggi istr. sett./dic.2014 -foto classe - mensa per CAMPUS- detratti minori accertam	17.545,68
28/11/2014	6	Contributo Associazione Genitori Cairoli Scarpa per progetti	8.203,00
			Previsione definitiva
			89.732,18
			Somme riscosse
			76.584,06
			Somme da riscuotere
			Differenza
			13.148,12
La differenza è un minor accertamento risultante dalla somma algebrica tra minor entrate per Assicurazione (A01) - Viaggi di istruzione (P16) e maggior entrate per progetti P03 – P11 - P12 Kataklo – (- 97,95 - € 13.491,47 + 39,30 + 21 +381 = € 13.148,12)			

Aggregato 05 voce 03 - Altri non vincolati			
			Previsione iniziale
2.300,00			
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr.Variazione	Descrizione	Importo
15/05/2014	1	Contributo Camera di Commercio Livorno	500,00
30/06/2014	2	Contrib. società in concessione locali per spese amm.ve	329,00
28/11/2014	6	Contributo Società in concessione locali	180,00
			Previsione definitiva
			3.309,00
			Somme riscosse
			3.757,00
			Somme da riscuotere
			50,00
			Differenza
			-498,00
La differenza è un maggiore accertamento per contributi versati da società in concessione locali			

Aggregato 05 voce 04 - Altri vincolati			
			Previsione iniziale
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr.Variazione	Descrizione	Importo
15/05/2014	1	Versamento AIESEC per spese Auditorium + differenza camere singole + Progetto frutta+Contributo Camera Comm Livorno	1.341,90
09/10/2014	3	Rimborso spese pasti educatori OXFORD campus Inglese 2014	328,00
28/11/2014	6	Versamento Dirigente - Dsga - Presidente C.d.I. Assicuraz prof.le	160,00
			Previsione definitiva
			1.829,90
			Somme riscosse
			1.669,90
			Somme da riscuotere
			160,00

Aggregato 07 voce 01 - Interessi	
Previsione iniziale	83,69
Previsione definitiva	83,69
Somme riscosse	83,69

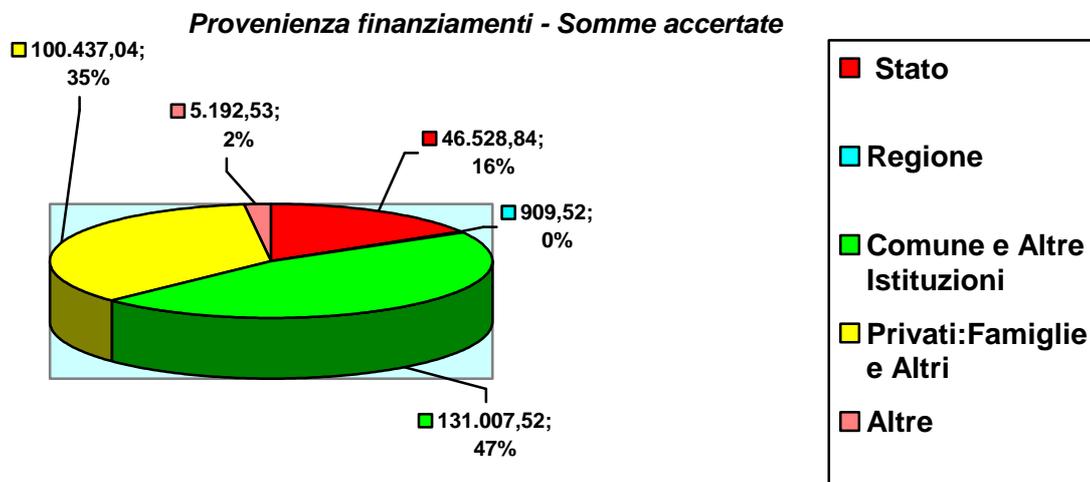
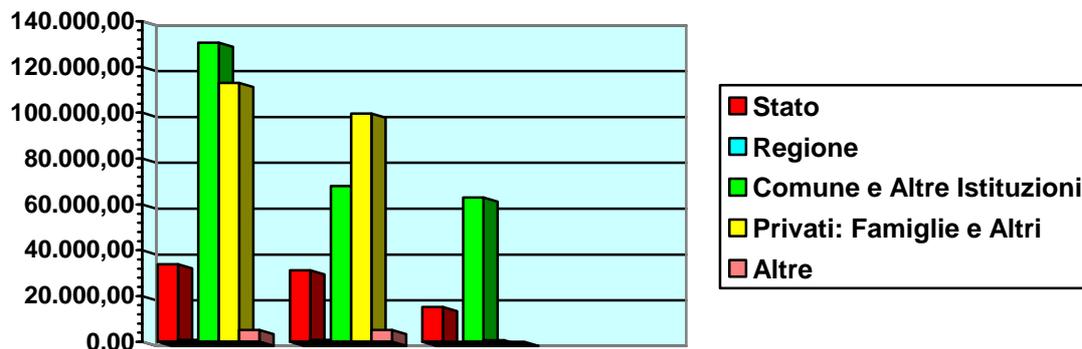
Aggregato 07 voce 04 - Diverse			
Previsione iniziale			
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/10/2014	3	Rimborso Assicurazione per sinistro occorso a un docente	3.949,00
28/11/2014	6	Rimborso Genialloyd Assic. per sinistro occorso a una docente	1.159,84
Previsione definitiva			5.108,84
Somme riscosse			5.108,84

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
361.637,07	284.075,45	205.082,54	78.992,91	77.561,62

I grafici seguenti illustrano, in percentuali e valori, la suddivisione della provenienza dei finanziamenti accertati ed effettivamente riscossi.

Situazione Previsione - riscossione – residui attivi dell'anno



Analisi delle USCITE

Dall'esame del **conto finanziario - mod. H** - risulta che le **USCITE** impegnate ammontano a € 188.260,92.

Sono stati pagati € 147.632,40, mentre restano da pagare € 40.628,52 che figurano analiticamente indicati nel mod. L - elenco RESIDUI PASSIVI-.

Per ogni progetto/attività è predisposto il rendiconto - mod. I - , il quale descrive, in modo analitico per conto e sottoconto, l'evoluzione della spesa, partendo dalla previsione iniziale, per arrivare alla determinazione dell'economia alla fine dell'esercizio finanziario. Dall'esame di questo modello si determina l'avanzo di amministrazione, individuando la parte soggetta a vincolo di destinazione, per la stesura del Programma dell'esercizio finanziario successivo. Si ritiene utile identificare e tracciare i flussi finanziari che compongono le attività ed i progetti, fornendo un quadro definitivo delle risorse, distinte per provenienza, per utilizzazione ed eventuale economia.

Nello specifico i Progetti/Attività hanno determinato le seguenti risultanze:

Aggregato A voce 01 - Funzionamento amministrativo generale				
			Previsione iniziale	22.922,94
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr.Variazione	Descrizione	Importo	
15/05/2014	1	Contributi per: Diritto Studio -Spese Ufficio	3.525,30	
30/06/2014	2	Contributi società in concessione locali per spese amm.ve + storno da Spese di investimento	678,59	
09/10/2014	3	Assegnazione per spese di funzionamento sett./dic. 2014	3.508,00	
28/11/2014	6	Assicurazione patrimoniale per Dirigente - Dsga - Consiglio Istituto e Collegio docenti - contributo società concessione locali	340,00	
			Previsione definitiva	30.974,83
			Somme pagate	23.894,80
			Somme da pagare	4.475,26
			Economie	2.604,77
Le spese imputate a questa attività sono state così impegnate: € 9.141,56 per beni di consumo; € 16.643,77 per prestazioni di servizi; € 1.749,48 per beni di investimento e € 835,25 per altre spese e oneri bancari. Dall'importo relativo alle economie va detratto un minor accertamento di € 97,95, quindi l'economia reale risulta pari a € 2.506,82.				

Aggregato A voce 02 - Funzionamento didattico generale				
			Previsione iniziale	
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr.Variazione	Descrizione	Importo	
30/06/2014	2	Assegnazione per alunni ospedalizzati 13/14 - Foto di classe	1.817,44	
28/11/2014	6		-258,00	
			Previsione definitiva	1.559,44
			Somme pagate	1.300,00
			Somme da pagare	
			Economie	259,44
Le spese sono impegnate per il servizio relativo a foto di classe € 1.300,00; le economie verranno riutilizzate nel 2015 per spese di personale in servizio presso la sezione in ospedale.				

Aggregato A voce 03 - Spese di personale				
			Previsione iniziale	4.860,69
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr.Variazione	Descrizione	Importo	
15/05/2014	1	Contributo differenza per Funzioni Miste + Progetto Frutta	4.120,36	
30/06/2014	2	Assegnazione FIS sezione in ospedale 13/14	258,00	
09/10/2014	3	Rimborso Assicurazione per sinistro occorso a un docente	3.949,00	
28/11/2014	6	Contributo Assoc Genitori Cairoli Scarpa x straord C. S. + Rimborso Genialloyd per sinistro occorso a una docente + Storno da A02 per sez.ospedale	1.409,84	
			Previsione definitiva	14.597,89
			Somme pagate	14.313,41
			Somme da pagare	
			Economie	284,48
Le spese riguardano il trattamento fondamentale ed accessorio corrisposto al personale per € 9.204,57 e il versamento al MIUR CAPO XIII CAP 3550 relativo a risarcimento spese per sostituzione di personale a seguito di infortunio occorso a due docenti per € 5.108,84				

Aggregato A voce 04 - Spese d'investimento				
			Previsione iniziale	349,59
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr.Variazione	Descrizione	Importo	
30/06/2014	2	Storno a favore Funzionamento amm.vo	-349,59	
			Previsione definitiva	
L'importo è stato completamente stornato a favore del funzionamento amministrativo per l'acquisto di PC per ufficio				

Aggregato A voce 05 - Manutenzione edifici				
			Previsione iniziale	3.886,97
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr.Variazione	Descrizione	Importo	
15/05/2014	1	Contributo Ente locale per Piccola manutenzione	1.751,46	
			Previsione definitiva	5.638,43
			Somme pagate	1.707,08
			Somme da pagare	
			Economie	3.931,35
Le spese riguardano piccole manutenzioni effettuate con apposito finanziamento del Comune di Milano per: acquisto di materiale € 581,42 - pagamento compenso a personale interno € 540,06 e servizi prestati da ditte esterne € 585,60				

Aggregato P voce 01 - ASSISTENZA ALUNNI DVA				
			Previsione iniziale	1.900,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr.Variazione	Descrizione	Importo	
15/05/2014	1	Contributo Ente locale per Traccia 2	1.581,25	
09/10/2014	3	Assegnazione per assistenza alunni DVA 2014/15 - Traccia 1	77.777,77	
28/11/2014	6	Integrazione Assegnazione Traccia 1 2014/15	17.122,91	
			Previsione definitiva	98.381,93
			Somme pagate	1.877,96
			Somme da pagare	27.845,01
			Economie	68.658,96
Il progetto si riferisce a materiali e a prestazioni per l'integrazione degli alunni d.v.a. Sono stati spesi € 1.276,83 per beni di consumo - € 1.085,98 per beni di investimento e € 27.360,16 per il servizio svolto dagli educatori che prestano assistenza agli alunni DVA. Le economie, si riferiscono per lo più al finanziamento del Comune per l'assistenza agli alunni dva e verranno riutilizzate nel 2015 con lo stesso vincolo di destinazione.				

Aggregato P voce 02 - INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI				
			Previsione iniziale	1.276,23
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr.Variazione	Descrizione	Importo	
15/05/2014	1	Contributi per: Diritto Studio	871,82	
09/10/2014	3	Contributo Fondazione CARIPLO per Progetto Passaggi - Saldo	571,71	
			Previsione definitiva	2.719,76
			Somme pagate	2.079,13
			Somme da pagare	385,59
			Economie	255,04
<p>Il progetto prevede l'organizzazione di alcune attività necessarie all'integrazione e all'alfabetizzazione degli alunni stranieri che costituiscono il 20% della nostra utenza. I fondi utilizzati sono serviti sia per il pagamento dei docenti (€ 712,00), impegnati nella realizzazione del progetto con attività di accoglienza, di supporto allo studio e percorsi di prima alfabetizzazione, che per l'attività di esperti - € 720. Per l'acquisto di materiale librario e di consumo sono stati spesi € 1.032,72. Le economie verranno riutilizzate nell'anno successivo.</p>				

Aggregato P voce 03 - STAR BENE A SCUOLA - PSICOLOGIA SCOLASTICA				
			Previsione iniziale	8.060,72
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr.Variazione	Descrizione	Importo	
15/05/2014	1	Contributi per Diritto Studio	3.426,97	
28/11/2014	6	Contributo Associazione Genitori Cairoli Scarpa per progetti - Fondazione Cariplo: Minor Assegnazione per minor spesa	1.997,72	
			Previsione definitiva	13.485,41
			Somme pagate	8.141,97
			Somme da pagare	
			Economie	5.343,44
<p>Il progetto è stato finalizzato al contenimento delle situazioni di disagio emotivo-relazionale e all'individuazione di strategie per affrontare problemi di apprendimento attraverso la consulenza di uno psicologo scolastico, presente a scuola con cadenza settimanale. Tale servizio è stato messo a disposizione dei docenti, degli studenti e delle famiglie, con interventi opportunamente concordati. Inoltre, sono stati organizzati laboratori di aiuto allo studio per alunni con disturbi specifici dell'apprendimento.</p> <p>Le spese imputate a questo aggregato sono state così impegnate: prestazioni da terzi € 3.859,25 - personale interno € 4.282,72</p>				

Aggregato P voce 04 - SALUTE E AMBIENTE				
			Previsione iniziale	1.470,58
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr.Variazione	Descrizione	Importo	
15/05/2014	1	Contributo Progetto Expo 2015 - Dalla Terra alla tavola	809,52	
30/06/2014	2		10,00	
			Previsione definitiva	2.290,10
			Somme pagate	1.219,54
			Somme da pagare	
			Economie	1.070,56
<p>Questo progetto è finalizzato alla realizzazione di alcune iniziative pensate per portare gli alunni alla consapevolezza della necessità di adottare stili di vita sostenibili al fine di salvaguardare se stessi e l'ambiente circostante, in un'ottica sistemica. In particolare, sono stati sostenuti i seguenti percorsi: ORTO A SCUOLA – manutenzione dell' orto scolastico; ANDIAMO A SCUOLA A PIEDI - in collaborazione con i genitori della scuola che si sono resi disponibili; DALLA TERRA ALLA TAVOLA: progetto sostenuto dalla Regione in vista dell'Expo 2015, ha coinvolto alcune classi della scuola primaria.</p> <p>Le somme impegnate si riferiscono al pagamento di personale interno che ha seguito il progetto "Orto a scuola" e il progetto Expo 2015.</p> <p>Le economie verranno utilizzate per progetti di educazione stradale</p>				

Aggregato P voce 05 - CONTINUITA' E ORIENTAMENTO				
			Previsione iniziale	200,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr.Variazione	Descrizione	Importo	
09/10/2014	3	Finanziamento Progetto Orientamento	144,34	
			Previsione definitiva	344,34
			Somme pagate	250,70
			Somme da pagare	
			Economie	93,64
<p>Per corrispondere alla necessità di raccordo verticale ed orizzontale con le scuole del territorio è stata data continuità di lavoro ad un qualificato gruppo territoriale cui partecipano diversi docenti dell'Istituto Comprensivo. La tematica dell'orientamento, che assume sempre più caratteristiche di trasversalità, è stata finalizzata ad accompagnare/sostenere alunni e genitori nella scelta della scuola superiore con iniziative di vario genere. La spesa è stata sostenuta per la stampa di opuscoli di presentazione delle tre scuole.</p>				

Aggregato P voce 06 - FORMAZIONE DEL PERSONALE				
			Previsione iniziale	4.317,67
			Previsione definitiva	4.317,67
			Somme pagate	2.519,64
			Somme da pagare	
			Economie	1.798,03
<p>Il progetto si è articolato in alcune iniziative di formazione e aggiornamento rivolte al personale docente ed A.T.A., deliberate dal Collegio dei Docenti e dalle assemblee del personale A.T.A. Le spese imputate a questo aggregato sono state impegnate per spese servizi da terzi e IRAP: € .2.519,64 . Le economie saranno utilizzate per le iniziative del 2015.</p>				

Aggregato P voce 07 - SICUREZZA				
			Previsione iniziale	2.693,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr.Variazione	Descrizione	Importo	
15/05/2014	1	Incremento Offerta formativa art.1 DM821/2013	1.000,00	
			Previsione definitiva	3.693,00
			Somme pagate	1.830,55
			Somme da pagare	1.550,00
			Economie	312,45
<p>Il progetto, destinato al coordinamento delle attività attinenti alla sicurezza, ha previsto il compenso del professionista , Responsabile dei Servizi di Prevenzione e Protezione, e la somma pagata al medico competente per i controlli medici obbligatori. E' stata stipulata una Convenzione in consorzio con altre scuole del territorio sia per il medico competente che per il R.S.P.P. Inoltre è stato acquistato materiale di consumo per garantire la sicurezza nella scuola e il primo soccorso agli alunni e al personale. Le economie saranno utilizzate nel 2015.</p>				

Aggregato P voce 08 - MULTIMEDIALITA' E NUOVE TECNOLOGIE				
			Previsione iniziale	7.884,38
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr.Variazione	Descrizione	Importo	
15/05/2014	1	Incremento Offerta formativa art.1 DM821/2013	700,00	
30/06/2014	2	Contributo volontario	60,00	
			Previsione definitiva	8.644,38
			Somme pagate	4.392,29
			Somme da pagare	909,66
			Economie	3.342,43
<p>Il progetto è finalizzato a sostenere la diffusione dell'utilizzo della multimedialità nella didattica e nella formazione; gli stanziamenti previsti sono serviti per interventi di manutenzione e sistemazione delle reti dei laboratori, per il pagamento di utenze, canoni e materiali di consumo. E' stato acquistato un KIT Lavagna Interattiva Multimediale – videoproiettore e PC per la scuola primaria Clericetti. Le spese imputate a questo aggregato sono state così impegnate: € 1.701,56 beni di consumo - € 2.600,28 beni investimento - € 1.000,11 servizi da terzi e IRAP. . L'economia verrà riutilizzata nel 2015 per compenso al tecnico e acquisto di beni nell'ambito dello stesso progetto.</p>				

Aggregato P voce 09 - LETTURA E BIBLIOTECA				
			Previsione iniziale	1.978,50
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr.Variazione	Descrizione	Importo	
15/05/2014	1	Incremento Offerta formativa art.1 DM821/2013 + Versamento per lettura animata 2 [^] -4 [^] Clericetti	1.080,00	
30/06/2014	2	Minor accertamento	-45,50	
			Previsione definitiva	3.013,00
			Somme pagate	2.423,24
			Somme da pagare	450,10
			Economie	139,66
Tale progetto ha previsto le seguenti spese: € 863,90 per l'acquisto di materiale librario e di consumo - € 1925,00 per spese di servizi da terzi per finanziare la trasposizione in chiave moderna di alcuni testi per ragazzi, curata dall'animatore teatrale Roberto Anglisani rivolta agli alunni della scuola secondaria e per il progetto "Ti racconto un libro" svolto dall'esperto Dario Simonetto per gli alunni della scuola primaria.				

Aggregato P voce 10 - SCIENZE E MATEMATICA				
			Previsione iniziale	2.700,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr.Variazione	Descrizione	Importo	
30/06/2014	2	Minor accertamento giochi matematici	-130,00	
			Previsione definitiva	2.570,00
			Somme pagate	1.571,80
			Somme da pagare	160,93
			Economie	837,27
Il progetto è stato finalizzato all'acquisto di materiale di consumo € 262,73 oltre che, per un importo di € 1.470,00 ad attività pratiche, in collaborazione con esterni, nell'ottica di innalzare la motivazione degli alunni nei confronti delle materie scientifiche ,oltre che di incrementare le competenze dei docenti. L'economia verrà riutilizzata nel 2015 per acquisto di beni nell'ambito dello stesso progetto.				

Aggregato P voce 11 - LINGUE COMUNITARIE				
			Previsione iniziale	7.464,50
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr.Variazione	Descrizione	Importo	
15/05/2014	1	Versamento AIESEC per spese Auditorium	37,90	
30/06/2014	2	Mensa per CAMPUS - Spese per Auditorium- detratto min acc. € 167	1.374,64	
09/10/2014	3	Rimborso spese per pasti educatori OXFORD Campus Inglese 2014	328,00	
28/11/2014	5	Sorno da P 16 per minor versamento genitori a seguito di contributo scolastico	145,00	
28/11/2014	6	Contributo Associazione Genitori Cairoli Scarpa per progetti	1.953,00	
			Previsione definitiva	11.303,04
			Somme pagate	8.421,03
			Somme da pagare	
			Economie	2.882,01
Nell'ambito di questo progetto, finalizzato a sostenere le iniziative per ampliare le modalità e le possibilità di approccio con le lingue comunitarie, è stato possibile realizzare attività quali lezioni in lingua inglese tenute da insegnanti madrelingua, le certificazioni internazionali per gli alunni dell'ultimo anno della scuola secondaria di primo grado, un Campus Estivo sulla base di una convenzione con l'Associazione OXFORD e spettacoli teatrali interattivi in lingua inglese e francese. Sono stati spesi € 6.838,13 per servizi da terzi incluso il rimborso a Milano Ristorazione per la spesa relativa ai pasti consumati dagli alunni e dagli educatori del Campus Estivo e € 1.582,90 per le certificazioni internazionali KET e DELF. L'economia verrà riutilizzata a favore dello stesso progetto nell'anno successivo.				

Aggregato P voce 12 - TEATRO E CINEMA A SCUOLA				
			Previsione iniziale	6.017,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr.Variazione	Descrizione	Importo	
28/11/2014	5	Storno da P 16 per contributo scolastico	200,00	
28/11/2014	6	Contributo Associazione Genitori Cairoli Scarpa per progetti	1.100,00	
			Previsione definitiva	7.317,00
			Somme pagate	5.737,83
			Somme da pagare	
			Economie	1.579,17
<p>Nelle due scuole dell'Istituto sono state realizzate molteplici attività teatrali gestite dai docenti anche in collaborazione con animatori esterni; le classi della "Cairoli" hanno partecipato all' articolato percorso di cineforum "Occhi sul cinema". Le risorse del progetto sono state utilizzate per interventi di personale esterno + IRAP per complessivi € 5.610,40 e per acquisto di beni di consumo € 127,43 .L'economia verrà utilizzata nel 2015 per i progetti "Occhi sul cinema" per tutte le classi della "Cairoli" e "Cinema a scuola" per le classi prime e seconde della primaria "A. Scarpa".</p>				

Aggregato P voce 13 - EDUCAZIONE MUSICALE				
			Previsione iniziale	7.131,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr.Variazione	Descrizione	Importo	
15/05/2014	1	Incremento Offerta formativa art.1 DM821/2013	58,98	
30/06/2014	2	Spese per Auditorium	36,54	
28/11/2014	6	Contributo Associazione Genitori Cairoli Scarpa per progetti	1.700,00	
			Previsione definitiva	8.926,52
			Somme pagate	7.027,54
			Somme da pagare	
			Economie	1.898,98
<p>Il progetto è stato destinato a garantire un'attività di educazione musicale in collaborazione con specialisti che hanno affiancato gli insegnanti di classe della scuola primaria, e lo svolgimento del grande concerto di fine anno tenuto dagli alunni della scuola secondaria di primo grado "Cairoli". Le spese sono state così impegnate: € 6.120,00 per prestazioni da terzi - € 907,54 per affitto Auditorium ISU e assicurazione per Concerto di fine anno. L'economia verrà riutilizzata nel 2015 nell'ambito dello stesso progetto.</p>				

Aggregato P voce 14 - LABORATORI ARTISTICI				
			Previsione iniziale	1.760,00
			Previsione definitiva	1.760,00
			Somme pagate	439,20
			Somme da pagare	965,33
			Economie	355,47
<p>Il progetto è stato finalizzato a sostenere le attività espressive attraverso la gestione e la manutenzione dei laboratori con acquisto di beni di consumo per € 1.404,53. L'economia verrà riutilizzata a favore dello stesso progetto nell'anno successivo.</p>				

Aggregato P voce 15 - EDUCAZIONE MOTORIA - GIOCA ALLA GINNASTICA				
			Previsione iniziale	3.200,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr.Variazione	Descrizione	Importo	
15/05/2014	1	Incremento Offerta formativa art.1 DM821/2013	290,00	
			Previsione definitiva	3.490,00
			Somme pagate	3.105,99
			Somme da pagare	358,92
			Economie	25,09
<p>Il progetto, di durata pluriennale, si propone di promuovere l' educazione motoria e la pratica sportiva. Una convenzione con la Società sportiva "ProPatria prevede la conduzione dell'attività con uno specialista, in tutte le classi della primaria "A. Scarpa", per un'ora settimanale. Inoltre, alcuni docenti, referenti per le attività sportive organizzano la partecipazione degli alunni a gare di atletica e a tornei territoriali di giochi di squadra. Spese sostenute: beni consumo € 878,36 – beni di investimento € 236,55 - prestazioni da terzi € 2.350,00</p>				

Aggregato P voce 16 - VISITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE				
			Previsione iniziale	45.614,08
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
15/05/2014	1	Contributo Diritto Studio + € 60 versam. docenti differenza camere singole+Contributo Camera Commercio Livorno	4.560,00	
30/06/2014	2	Rimborso buoni Dote Scuola 13/14 - Fabbisogno viaggi istruzione sett./ dic. 2014	15.100,00	
28/11/2014	5	Storno a favore P11 e P12 per minor versamento genitori a seguito di contributo scolastico	-345,00	
28/11/2014	6	Contributo Associazione Genitori Cairoli Scarpa per contributo di solidarietà + Rimborso quote Scuola Natura	1.287,00	
			Previsione definitiva	66.216,08
			Somme pagate	43.629,57
			Somme da pagare	3.357,00
			Economie	19.229,51
<p>In questo progetto sono confluiti i fondi versati dai genitori per sostenere i costi della visite didattiche e dei viaggi d'istruzione (€ 45.283,19) che costituiscono fondamentali occasioni di conoscenza diretta del territorio e dei beni culturali, di approfondimento delle conoscenze e di socializzazione. L'economia effettiva è il risultato della seguente somma algebrica: € 19.229,51 – € 13.491,47 (minor accertamento) = € 5.738,04 di cui € 100 (sconto dell'azienda di autotrasporti Diamante) da accantonare a favore delle classi quarte della scuola di via Pini e il resto da riutilizzare nel 2015 (gennaio –maggio) come quota a carico della scuola per permettere anche agli alunni non abbienti la partecipazione alle iniziative in oggetto.</p>				

Aggregato P voce 17 - EVENTI DELLA SCUOLA		
	Previsione iniziale	500,00
	Previsione definitiva	500,00
	Somme pagate	160,12
	Somme da pagare	
	Economie	339,88
<p>Nelle scuole dell'Istituto tradizionalmente vengono organizzate diverse feste nel corso dell' anno che costituiscono un importante momento di aggregazione interna e di collaborazione con il territorio. Le risorse finanziarie sono state utilizzate per l'acquisto di materiale di consumo. L'economia sarà riutilizzata nel 2015 con le stesse finalità.</p>		

Aggregato P voce 18 - CTRH - Gestione Fondi		
	Previsione iniziale	6.561,99
	Previsione definitiva	6.561,99
	Somme pagate	1.883,08
	Somme da pagare	
	Economie	4.678,91
<p>Con decreto dell'A.T Milano del 1/10/2013, Prot. n. 12453, l'I.C. "A Scarpa" è stato riconfermato sede del CTI MI EST (Centro territoriale per la disabilità). Nell'ambito del progetto si gestiscono le risorse finanziarie stanziata dall'A.T. per attività di formazione, per progetti finalizzati all'integrazione scolastica e per acquisto di ausili ed attrezzature. I fondi vengono impegnati direttamente dal nostro Istituto, o distribuiti alle scuole delle zone 2 e 3 di MI EST, a seguito della presentazione di appositi progetti o richieste. Le economie realizzate devono essere impegnate per le stesse finalità.</p>		

Aggregato P voce 20 - PROGETTI EUROPEI		
	Previsione iniziale	6.829,86
	Previsione definitiva	6.829,86
	Somme pagate	6.659,14
	Somme da pagare	170,72
<p>Le risorse sono state utilizzate per le mobilità dei docenti che hanno portato avanti le attività legate all'ultima annualità del progetto Comenius che ha visto una collaborazione in rete con sette diverse scuole europee su tematiche relative alle rispettive tradizioni usi, costumi, abitudini e beni culturali. Il progetto europeo STARS, in fase di realizzazione presso la secondaria "Cairoli" si propone di incentivare l'uso della bicicletta nei percorsi casa-scuola e nella mobilità quotidiana in un'ottica di sostenibilità ambientale.</p>		

Aggregato P voce 21 - Progetto di rete "Prevenzione dispersione scolastica"			
			Previsione iniziale
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr.Variazione	Descrizione	Importo
09/10/2014	3	Finanziamento Progetto di rete per la Prevenzione della dispersione scolastica – "Ce la faremo!"	20.000,00
			Previsione definitiva
			20.000,00
			Somme pagate
			3.046,79
			Somme da pagare
			Economie
			16.953,21
<p>Nel febbraio del 2014 è stata costituita una rete territoriale con cinque Istituti Comprensivi, di cui l' Istituto "A. Scarpa" è capofila, per partecipare ad un bando ministeriale relativo al finanziamento di progetti finalizzati alla prevenzione della dispersione scolastica. E' stato elaborato il progetto "Ce la faremo!" incentrato su attività scolastiche di supporto all'utenza più fragile con l'organizzazione di laboratori di recupero e laboratori motivazionali. Il finanziamento pervenuto, di € 20.000, ci ha permesso di organizzare attività di: preparazione all'Esame di fine ciclo, prima alfabetizzazione per gli alunni stranieri neo- immigrati, educazione ai media, supporto agli alunni con DSA, recupero delle competenze di base di lingua e di matematica. Tutte le attività saranno concluse nei cinque Istituti Comprensivi entro il mese di giugno 2015.</p>			

I seguenti progetti, pur risultando sul modello H, includono solo residui passivi.

Aggregato P voce 19 - SCUOLA PINI

Il progetto include esclusivamente residui passivi relativi alle spese sostenute per la scuola primaria di via T. PINI n. 3 accorpata a seguito del dimensionamento all'1/9/2013. Le somme infatti sono state impegnate al 31/12/2013 e completamente pagate nel corso dell'e.f. 2014.

Progetto P26 – Girofondi da dimensionamento

E' stato istituito nell'anno 2009 per gestire l'assegnazione dei fondi spettanti al Circolo didattico "Nolli-Arquati" costituito dalle due scuole, Romagna e Tajani, prima appartenenti al Circolo "A. Scarpa". Resta da pagare alla suddetta scuola, la somma di € 2.636,81 che verrà saldata all'inizio dell'e.f. 2015. La scuola, infatti, nel mese di dicembre 2014 ha riscosso direttamente dal MIUR (con il c.d. Piano di rientro di cui al D.L. 35) l'importo di € 2.636,81 dovuto dall'Istituto Comprensivo "Buzzati" a seguito del dimensionamento avvenuto il 01/09/2008.

Aggregato R voce 98 - Fondo riserva	
	Previsione definitiva
	100,00
Il Fondo non è stato utilizzato, pertanto restano Economie pari a	
	100,00

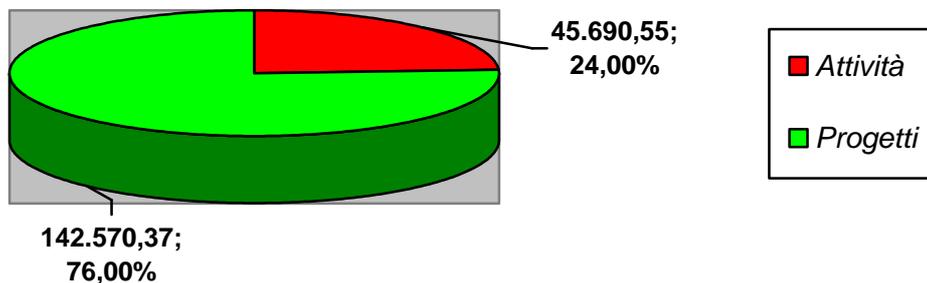
Aggregato Z voce 01 - Disponibilità finanziaria da programmare			
			Previsione iniziale
			18.246,32
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr.Variazione	Descrizione	Importo
28/11/2014	6	Contributo volontario delle famiglie per Ampliamento Offerta Formativa a.s. 2014/15	18.156,08
			Previsione definitiva
			36.402,40
			Economie
			36.402,40
<p>La parte delle economie € 18.156,08 relativa al Contributo volontario delle famiglie per Ampliamento Offerta Formativa a.s. 2014/15, sarà riutilizzata nel 2015 esclusivamente per la realizzazione di progetti rivolti agli alunni. La restante somma di € 18.246,32 (economia su spese per supplenze brevi anni precedenti) rimarrà accantonata in questo aggregato ZETA fino a nuove istruzioni da parte del MIUR.</p>			

Riassumendo:

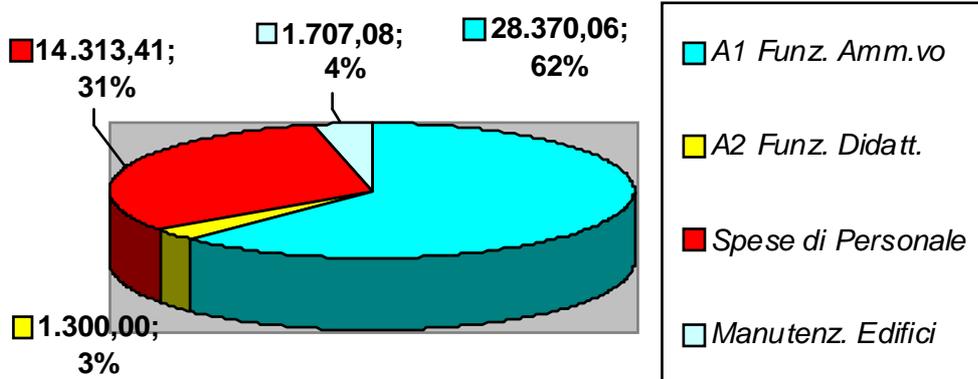
Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
361.637,07	188.260,92	147.632,40	40.628,52	173.376,15
Avanzo competenza	95.814,53			
Totale a pareggio	284.075,45			

I grafici illustrano, in percentuali e valori, la suddivisione tra Attività e Progetti delle spese effettivamente impegnate.

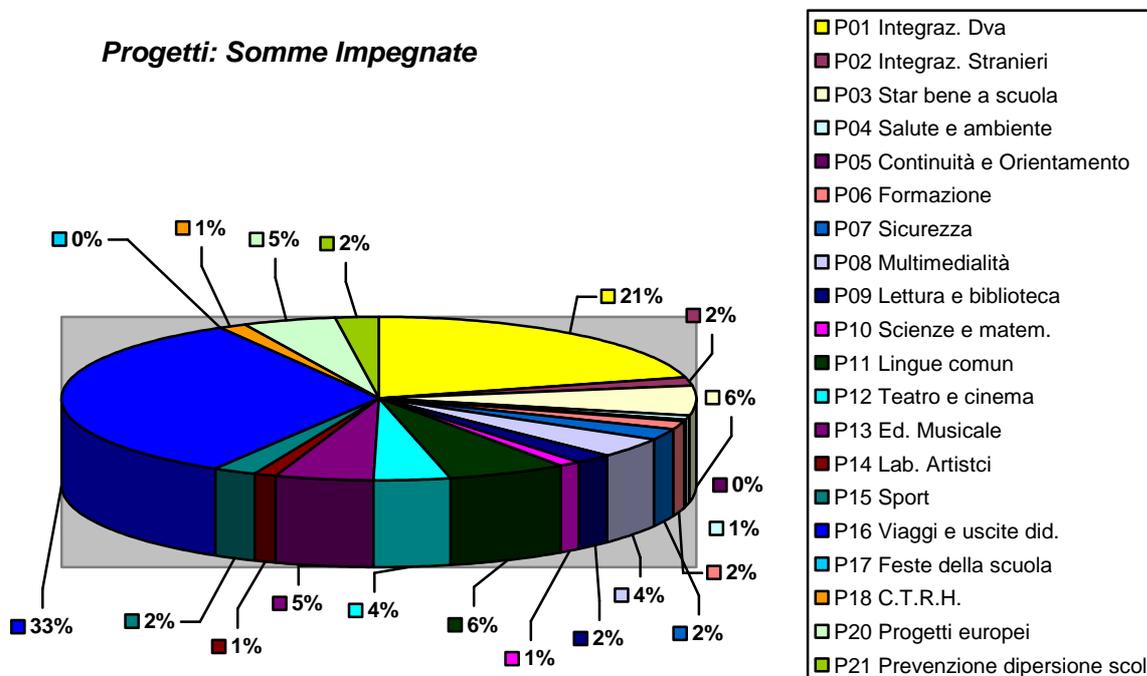
Impegni su Attività e Progetti



Attività: Somme impegnate



Progetti: Somme Impegnate



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA – MODELLO "J"

Dal mod. J risulta un fondo di cassa a fine esercizio di €. 141.629,69 che concorda con le risultanze al 31/12/2014 del Giornale di Cassa, con l'estratto conto della banca cassiera e con il modello 56 T relativo al conto di Tesoreria Unica. Si evidenzia inoltre un avanzo di amministrazione di € 173.700,18 già illustrato in premessa.

CONTO DEL PATRIMONIO – MODELLO "K"

A seguito di aumento dei beni per nuovi acquisti e di diminuzione dovuta sia allo scarico di beni che all'ammortamento effettuato in ottemperanza alla circolare del MIUR prot. n.8910 del 2/12/11, la consistenza patrimoniale è stata oggetto delle seguenti variazioni:

Consistenza all' 01/01/2014	€ 64.983,36
Aumento per nuovi acquisti	€ 6.263,24
Diminuzione per scarico beni	- € 107,42
Diminuzione per ammortamento	- € 14.120,92
Consistenza al 31/12/2014	€ 57.018,26

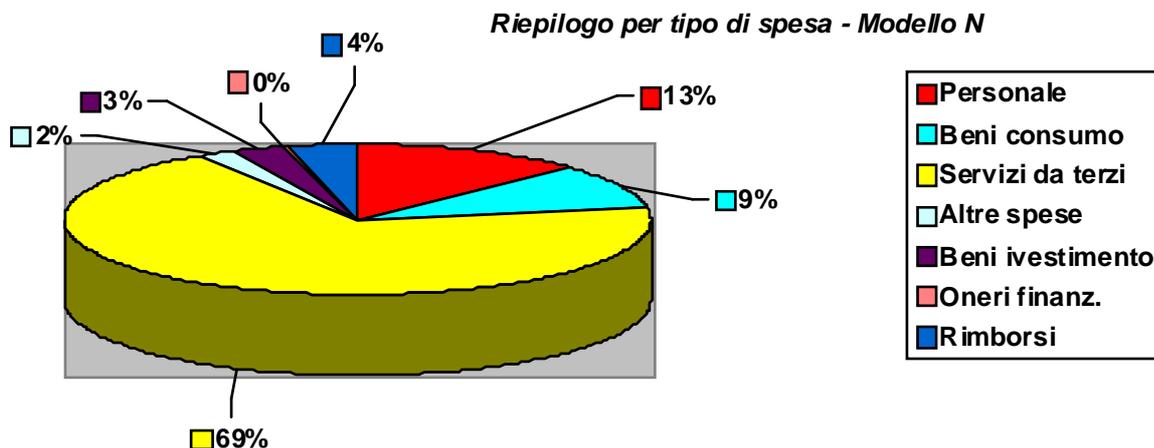
Il valore della **consistenza patrimoniale al 31/12/2014 risulta di € 230.789,44** come risulta dal modello K e trova riscontro contabile nei seguenti dati che determinano l'avanzo di amministrazione al 31/12/2014:

Consistenza patrimoniale	€ 230.789,44
Immobilizzazioni materiali	- € 57.018,26
Saldo conto corrente postale al 31/12/2014	- € 71,00
Totale = avanzo di amministrazione al 31/12/2014	€ 173.700,18

Riepilogo delle spese per tipologia dei conti economici (Mod. N)

Tipo	Descrizione	Somme Impegnate	% di utilizzo
01	Personale	24.049,48	12,77%
02	Beni di consumo	17.801,45	9,46%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	129.435,81	68,75%
04	Altre spese	3.673,94	1,95%
05	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
06	Beni d'investimento	5.672,29	3,01%
07	Oneri finanziari	500,00	0,27%
08	Rimborsi e poste correttive	7.127,95	3,79%
Totale generale		188.260,92	100%

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese programmate per tutti i Progetti/Attività (art. 19 del regolamento) ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste per la Sezione Spese della Scheda Illustrativa Finanziaria. Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare l'attività dell'Istituto dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere rapportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate. Le somme impegnate per servizi da terzi, che costituiscono la maggior spesa, si riferiscono a spese per :Viaggi di istruzione € 45.283,19; esperti (incluse spese per assistenza alunni DVA) € 60.371,39; per Formazione € 4.247,05; per Manutenzione, assicurazione, noleggi e canoni € 19.534,18



Attività negoziale e registro dei contratti

Nel corso dell'esercizio finanziario 2014 sono stati stipulati n. 28 contratti di prestazione di servizi e contratti d'opera con Associazioni / Cooperative - esperti esterni e dipendenti di altre scuole per la realizzazione di 12 progetti compresi i progetti di rete C.T.I. e Prevenzione Dispersione Scolastica di cui la nostra scuola è capofila. I contratti sono stati registrati nell'apposito registro.

CONCLUSIONI

Dall'esame dettagliato delle risultanze del conto consuntivo, si evidenzia che quasi tutti i progetti sono stati realizzati utilizzando gran parte delle risorse stanziata e accreditata alla scuola in tempo utile per il loro impegno. Laddove si sono registrati avanzi, gli stessi sono dovuti a fondi erogati verso la fine dell'anno solare che sono stati reimpiegati per il Programma Annuale 2015.

Rispetto all'anno precedente, gli importi del progetto (P 1) hanno visto un considerevole aumento. Infatti da settembre 2014 è ritornata a carico della scuola la gestione dei finanziamenti che il Comune mette a disposizione per l'assistenza educativa per l'integrazione degli alunni diversamente abili. Pertanto nel progetto sono iscritte le poste necessarie per il pagamento delle cooperative che svolgono il servizio di assistenza agli alunni dva. Si rileva invece una forte riduzione dei fondi per l'integrazione degli alunni stranieri (P2). Ciò è dovuto al fatto che il MIUR non eroga più alla scuola le risorse contrattuali destinate alle aree caratterizzate da forte processo migratorio, risorse che dallo scorso anno sono gestite ed erogate dal MEF tramite il cedolino unico.

Le attività di carattere psicopedagogico (P3) sono state considerate dalle famiglie e dai docenti un valido aiuto nella messa a punto di strategie e percorsi finalizzati al superamento delle difficoltà relazionali e didattiche. Nell'anno 2014, sono state riproposte attività di laboratorio a supporto degli alunni con disturbi specifici dell'apprendimento, grazie al contributo economico erogato dalla Fondazione Cariplo. Tale iniziativa è stata molto apprezzata dai genitori e dagli alunni; pertanto, è stata riproposta nel corrente anno, sempre con fondi stanziati da esterni ed ottenuti tramite un'operazione di "fundraising". E' proseguita anche l'attività di screening per l'individuazione precoce dei disturbi della letto-scrittura tra gli alunni delle classi prime e seconde della scuola primaria.

Il progetto Salute e ambiente (P4) ha continuato ad accogliere il favore dei docenti e dei genitori perché finalizzato a migliorare gli stili di vita personali e familiari. Nel corso dell'anno è stato concluso il percorso di progettazione partecipata, con il supporto di LEGAMBIENTE e dell'Associazione ABCITTA' per la riqualificazione del giardino della scuola primaria di via Clericetti.

Le attività finalizzate alla continuità e all'orientamento (P5), hanno assunto un'importanza rilevante per la definizione di percorsi di raccordo e per la messa a punto di valide iniziative/modalità di orientamento degli alunni che, nell'anno 2014, sono state ulteriormente ampliate ed affinate. In particolare, sono state potenziate le iniziative di orientamento destinate agli alunni diversamente abili e agli stranieri per i quali sono stati organizzati diversi stages presso Centri di Formazione Professionale. Grazie al progetto di rete "Orientamento per gli alunni diversamente abili", organizzato dal CTI MI EST, è stata riproposta la partecipazione a stages formativi e a colloqui con il Servizio Orientamento del Comune di Milano.

Il progetto multimedialità e nuove tecnologie (P8) ha richiesto un considerevole impegno dei docenti, in possesso di competenze specifiche, e dei consulenti tecnici che hanno garantito la pubblicazione del nuovo sito web dell'Istituto e la funzionalità pressoché quotidiana dei cinque laboratori didattici presenti nell'Istituto. Sono state acquistate altre strumentazioni multimediali tra cui un KIT LIM per la scuola "Clericetti". Presso la scuola secondaria "Cairolì", inoltre, è stato introdotto il registro elettronico che ha richiesto l'organizzazione di incontri formativi specifici.

I percorsi formativi (P6) sono stati incentrati sulla valutazione degli alunni DSA e sull'utilizzo degli strumenti compensativi. Altri due corsi sono stati dedicati, rispettivamente, alla scrittura corsiva e alle strategie relazionali tra scuola e famiglia.

Il progetto lettura e biblioteca (P9) va qualificandosi sempre di più con iniziative, molto apprezzate, finalizzate a sostenere la motivazione alla lettura: sono state potenziate le attività di animazione alla lettura sia nella secondaria di I grado che nella primaria in occasione della settimana regionale della lettura. E' stato acquistato anche materiale librario.

Con fondi destinati al progetto scienze e matematica (P10) sono stati acquistati materiali di consumo e sostenuti interventi specialistici con esperti esterni che hanno concentrato la loro attenzione su alcuni temi di carattere scientifico con un'impostazione laboratoriale. Inoltre, è stata organizzata una mostra interattiva di giochi matematici per gli alunni delle scuole primarie.

I fondi inseriti nel progetto "lingue comunitarie" (P11) sono stati utilizzati per finanziare le certificazioni internazionali presso la scuola secondaria di I grado e per ospitare spettacoli teatrali interattivi in lingua inglese in entrambe le scuole. Nelle scuole primarie è stato realizzato il progetto "English Reading Time" che ha visto la presenza di docenti di madrelingua inglese nelle classi quarte e quinte delle scuole primarie.

Presso la scuola "Cairolì", invece, sono state ospitate tre studentesse provenienti da tre diversi paesi Europei che, in lingua inglese, hanno interagito con gli alunni su tematiche legate alla salvaguardia dell'ambiente.

E' stato riproposto il Summer City Camp, in collaborazione con l'associazione OXFORD che, però, non ha avuto un riscontro positivo.

I progetti teatro e cinema (P12), educazione musicale (P13) connotano positivamente l'offerta formativa della nostra scuola perché rispondono a reali aspettative espresse dagli alunni e dalle famiglie. Nel maggio del 2014 è stata organizzata una rassegna teatrale/musicale nel corso della quale sono stati rappresentati spettacoli di vario genere e si sono tenuti saggi musicali. L'evento più significativo è stato il grande Concerto della scuola "Cairolì", con l'esibizione di tutti gli alunni della scuola, nell'Auditorium dell'ISU capace di ospitare 450 persone.

Anche le attività sportive (P 15) sono state ampliate con il consolidamento della pratica sportiva presso la scuola "Cairolì", la replica di una mattinata dedicata all'arrampicata sportiva per le classi seconde e di un'esperienza di canoa all'Idroscalo per le classi prime . E' proseguita la partecipazione alle gare interscolastiche di zona che hanno visto una considerevole adesione soprattutto ai tornei dei giochi di squadra dove i nostri alunni hanno conseguito risultati brillanti.

A tutti gli alunni è stata offerta la possibilità di partecipare alle visite didattiche e ai viaggi d'istruzione organizzati dalla scuola (P 16), con un impegno di € 5.500,00 a sostegno delle famiglie meno abbienti.

Dal 1° settembre 2013 è entrata a far parte dell'Istituto Comprensivo la scuola primaria di "E. Morante" di via Pini e sono stati inseriti nel Programma Annuale 2013 due nuovi progetti: P 19 per la gestione dei fondi, accreditati dall'ex Direzione Didattica, per sopperire alle necessità della scuola; P 20 per la realizzazione del progetto Comenius che ha visto un partenariato tra sette scuole di altrettanti Paesi europei sui costumi e le tradizioni di ciascun Paese. I fondi erogati dall'Agenzia Nazionale sono stati utilizzati per gli acquisti di materiali e sussidi necessari agli scambi ma, soprattutto, per sostenere le mobilità dei docenti impegnati nel progetto.

Il progetto P 21 è stato inserito a seguito del finanziamento ministeriale erogato ad un progetto di rete tra cinque Istituti Comprensivi del territorio (Buzzati, Galli, Scarpa, Stoppani, Quintino di Vona), finalizzato alla prevenzione della dispersione scolastica. Le azioni messe in campo hanno costituito un prezioso supporto per l'utenza più in difficoltà.

Valido e proficuo è stato l'intervento degli operatori esterni che hanno rivelato adeguate competenze, si sono inseriti nel progetto educativo della scuola ed hanno ben interpretato le esigenze degli alunni attraverso una feconda collaborazione con i docenti di classe.

Nell'Istituto Comprensivo sono presenti due ulteriori aspetti di "complessità" che si sono aggiunti dall'a.s. 2010/11: il funzionamento di una sezione di primaria presso L'Istituto nazionale dei Tumori (Scuola in Ospedale) e l'individuazione del nostro Istituto quale sede del CTI MI EST (Centro Territoriale Risorse per la Disabilità) delle Zone 2 e 3 della città di Milano. Tramite tale progetto (P18), sulla base delle risorse finanziarie residue, è stato organizzato un corso di formazione territoriale sugli alunni Bes che ha visto la partecipazione di circa 250 docenti. Sono stati, inoltre, erogati dei finanziamenti per l'acquisto di ausili speciali alle scuole che ne hanno fatto richiesta.

Complessivamente, le iniziative previste nel Piano dell'Offerta Formativa e realizzate con questo bilancio hanno ben interpretato le esigenze dell'utenza e del territorio, esigenze a cui il Collegio dei Docenti e il personale A.T.A. hanno cercato di rispondere con responsabilità e professionalità, nonostante la progressiva diminuzione delle risorse in organico che ha comportato un aggravio di lavoro per tutti ed una gestione della quotidianità spesso difficoltosa.

Si sottolinea, inoltre, come il costante aumento degli adempimenti richiesti agli uffici di segreteria (applicazione della normativa sulla tracciabilità ed espletamento delle gare d'appalto, fatturazione elettronica, iscrizioni on line per tutti gli ordini di scuola, formalità connesse con la somministrazione delle prove nazionali di valutazione, ricognizione inventariale e scarti d'archivio, decertificazione e dematerializzazione, registro on line) a fronte di un organico ridotto, abbia reso faticosa la gestione amministrativa.

Un altro aspetto da tenere nella dovuta considerazione è il fatto che la realizzazione dei progetti è stata resa possibile grazie al considerevole supporto economico delle famiglie e dell'Associazione dei Genitori che ha organizzato eventi finalizzati a finanziare i progetti della scuola. Ciò ha permesso di affrontare con la serenità necessaria la permanente situazione/percezione di precarietà dovuta all'incertezza circa l'assegnazione dei fondi ministeriali destinati alle varie attività (funzionamento amministrativo-didattico e pagamento del personale)

Si auspica che in futuro vi sia una maggiore certezza rispetto alle risorse finanziarie su cui la scuola può contare.

SI DICHIARA CHE NON SI SONO TENUTE GESTIONI FUORI BILANCIO

Si sottopone al parere dei Revisori dei Conti e alla delibera del Consiglio di Istituto il presente Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario 2014, corredato dai prescritti allegati.

Milano, 20 MARZO 2015

LA DIRETTRICE SGA
(Maria Cristina Cagnola)

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
(D.ssa Cristina Gatti)