



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA CIALDINI

Via Yuri Gagarin, 2 – 20821 Meda (MB)

Tel. 0362/72147 Fax 0362/333550

e-mail: miic857007@istruzione.it ; miic857007@pec.istruzione.it

Cod. Mecc. MIIC857007 Cod. Fisc. 83010500151



Amministrazione che utilizza in modo efficace il modello CAF

CONTO CONSUNTIVO E.F. 2015

-
- 1) **Relazione illustrativa e finanziaria**
 - 2) **Dichiarazione in materia di misure minime di sicurezza**
 - 3) **Dichiarazione assenza gestione fuori bilancio**
 - 4) **Variazioni al programma annuale**
-
- 5) **Delibera della Giunta Esecutiva**
 - 6) **Delibera del Consiglio di Istituto**
 - 7) **Verbale revisori dei conti – Analisi Conto Consuntivo (Athena2)**
-
- 8) **Modello H – Conto Finanziario**
 - 9) **Modello I – Rendiconto dettagliato progetto/attività entrate/uscite**
 - 10) **Modello J – Situazione amministrativa al 31/12/2015**
 - 11) **Modello K – Conto del Patrimonio**
 - 12) **Modello L – Elenco residui attivi/passivi**
 - 13) **Modello M – Prospetto delle spese per il personale**
 - 14) **Modello N – Riepilogo per tipologia di entrate/spese**
-



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA CIALDINI

Via Yuri Gagarin, 2 – 20821 Meda (MB)

Tel. 0362/72147 Fax 0362/333550

e-mail: miic857007@istruzione.it ; miic857007@pec.istruzione.it

Cod. Mecc. MIIC857007 Cod. Fisc. 83010500151



Amministrazione che utilizza in modo efficace il modello CAF

Relazione al Conto Consuntivo E.F. 2015

Il Conto Consuntivo del Programma Annuale 2015, viene elaborato, conformemente a quanto disposto dal regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche (Decreto Interministeriale n° 44 dell'1/02/2001), completo di tutti i documenti previsti dal suddetto Decreto viene sottoposto all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti e del Consiglio di Istituto per l'approvazione.

Le poste iniziali della previsione sono quelle indicate nel Programma Annuale 2015 approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 05/02/2015 con delibera n° 373.

A seguito maggior accertamenti rispetto alla previsione si è reso necessario apportare delle variazioni di bilancio (vedi Decreto/i di modifica al Programma Annuale).

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate (-)Uscite
Previsione definitiva	198.830,34	Previsione definitiva	180.102,64	18.727,70
Accertamenti	159.612,53	Impegni	139.904,43	Avanzo/disavanzo di competenza 19.708,10
Competenza	159.208,71	competenza	134.340,12	Saldo di cassa corrente (a)
Riscossioni		Pagamenti		
residui	4.090,00	residui	8.150,52	20.808,07
Somme rimaste da riscuotere dell'e.f.	403,82	Somme rimaste da pagare dell'e.f.	5.564,31	Residui dell' anno attivi/passivi - 5.160,49
(+) 0		(+) 1.156,55		- 1.156,55
Residui non riscossi anni precedenti	0	Residui non pagati anni precedenti	1.156,55	
(-) 403,82		(-) 6.720,86		Sbilancio residui (b) - 6.317,04
Totale residui attivi	403,82	Totale residui passivi	6.720,86	
			Saldo al 1° gen	(c) 35.820,80
			AVANZO/DISAVANZO DI AMM.NE	(a+b+c) J 50.311,83



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA CIALDINI

Via Yuri Gagarin, 2 – 20821 Meda (MB)

Tel. 0362/72147 Fax 0362/333550

e-mail: miic857007@istruzione.it ; miic857007@pec.istruzione.it

Cod. Mecc. MIIC857007 Cod. Fisc. 83010500151



Amministrazione che utilizza in modo efficace il modello CAF

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA			
FONDO DI CASSA			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			35.820,80
Ammontare somme riscosse:			
a) in conto competenza	159.208,71		
b) in conto residui attivi	4.090,00		
			163.298,71
	<i>Totale</i>		
Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	134.340,12		
b) in conto residui passivi	8.150,52		
			142.490,64
	<i>Totale</i>		
			56.628,87
Fondo di cassa a fine esercizio			
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio			
Residui attivi	403,82		
Residui passivi	6.720,86		
Avanzo complessivo			50.311,83

Dall'estratto del conto corrente postale n° **54501200** intestato a quest'Istituto, risulta un saldo finale al 31/12/2015 di **€ 7.334,84**.

Pertanto, la disponibilità dei depositi è: bancari **€ 56.628,87** + postali **€ 7.334,84**= **€ 63.963,71**.

L'avanzo di amministrazione risulta formato dalle seguenti voci ed importi rispettivamente vincolati e non vincolati:

TOTALE AVANZO AMM.ME		50.311,83	
VINCOLATO		NON VINCOLATO	
Funzionamento didattico	978,38	Funzionamento amm.vo	4.900,00
Spese di personale	143,93	Funzionamento didattico	3.018,39
Progetto Nuoto	3.052,00	Spese di investimento	13.694,94
Progetto Bei	20.824,01	Progetto Bei	500,00
Attività culturali	373,00	Disp. da programmare	403,82
Aggiornamento	2.423,36		
TOTALE AVANZO VINCOLATO	27.794,68	TOTALE AVANZO NON VINCOLATO	22.517,15



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA CIALDINI

Via Yuri Gagarin, 2 – 20821 Meda (MB)

Tel. 0362/72147 Fax 0362/333550

e-mail: miic857007@istruzione.it ; miic857007@pec.istruzione.it

Cod. Mecc. MIIC857007 Cod. Fisc. 83010500151



Situazione dei residui

RESIDUI INIZIALI	ATTIVI	12.704,008	RESIDUI PASSIVI INIZIALI	9.307,07
RESIDUI RISCOSSI		4.090,00	RESIDUI PAGATI	8.150,52
RESIDUI IN COMPETENZA		403,82	RESIDUI IN COMPETENZA	5.564,31
VARIAZIONE DIMINUZIONE	IN	8614,08	VARIAZIONE DIMINUZIONE	IN 0
TOTALE RESIDUI FINALI	ATTIVI	403,82	TOTALE RESIDUI PASSIVI FINALI	6.720,86

Nello specifico si riferiscono ai seguenti anni:

Esercizio Finanziario	Residui Attivi	Residui Passivi
Anno 2015	403,82	5.564,31
Anno 2014		1.156,55
Totale situazione residui al 31/12/2015	403,82	6.720,86

Il dettaglio dei debitori, dei creditori e degli importi dei residui, è riportato nel modello L.

Le variazioni in diminuzione riguardano la radiazione di residui attivi per € 8.614,08 decreto n. 981.



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA CIALDINI

Via Yuri Gagarin, 2 – 20821 Meda (MB)

Tel. 0362/72147 Fax 0362/333550

e-mail: miic857007@istruzione.it ; miic857007@pec.istruzione.it

Cod. Mecc. MIIC857007 Cod. Fisc. 83010500151



CONTO FINANZIARIO

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Esercizio 2015

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità b/a % (*)
Avanzo di amministrazione	39.217,81		0
Finanziamenti dallo Stato	15.671,10	15.671,10	100%
Finanziamenti dalla Regione			100%
Finanziamenti da Enti locali o altre istit.	24.918,00	24.918,00	100%
Contributi da privati	119.011,92	119.011,92	100%
Altre entrate	11,51	11,51	100%
<i>Totale entrate</i>	198.830,34	159.612,53	80,28%

(*) Il rapporto tra le somme accertate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva individua la percentuale di risorse disponibili rispetto alle previsioni. Più si avvicina al valore 100 e maggiori risulteranno le disponibilità dell'Istituto.

Questo prospetto riporta le voci degli aggregati presenti nel Piano dei Conti delle entrate da applicare per l'anno cui il Conto Finanziario si riferisce

ANALISI DELLE ENTRATE

Per ogni aggregato di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni in corso d'anno e, quindi, quella definitiva:

Aggregato	Previsione iniziale	Variazioni	Programm. definitiva
Avanzo di amministrazione	39.217,81		
Finanziamenti dallo Stato	6.106,66	9.564,44	15.671,10
Finanziamenti dalla Regione			
Finanziamenti da Enti locali o altre istit.	24.768,00	150,00	24.918,00
Contributi da privati	58.000,00	61.011,92	119.011,92
Altre entrate	11,50	0,01	11,51
Totale	128.103,97	70.726,37	198.830,34

Le variazioni si sono verificate:

- nella dotazione ordinaria per le seguenti nuove o maggiori entrate:
integrazione funzionamento amm.vo didattico € 4.094,86
integrazione dotazione settembre-dicembre € 3.046,67



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA CIALDINI

Via Yuri Gagarin, 2 – 20821 Meda (MB)

Tel. 0362/72147 Fax 0362/333550

e-mail: miic857007@istruzione.it ; miic857007@pec.istruzione.it

Cod. Mecc. MIIC857007 Cod. Fisc. 83010500151



Amministrazione che utilizza in modo efficace il modello CAF

- nei altri finanziamenti vincolati per le seguenti nuove o maggiori entrate:
assegnazione D.L. 104/2013 - progetto orientamento € 403,82
assegnazione D.L. 104/2013 - comodato d'uso libri € 806,80
integrazione funzionamento e.f. 2015 € 1.040,71
assegnazione per acquisti sussidi alunni H € 171,58
- nei finanziamenti altre Istituzioni per le seguenti nuove o maggiori entrate:
contributo da Università per TFA docente SS1° € 150,00
- nei contributi da privati per le seguenti nuove o maggiori entrate:
Esami Ket, Dele, Fit 1 e Fit 2 € 2.656,70
Rimborsi per versamenti non dovuti (mensa, uscite didattiche) € 350,00
Foto alunni € 1.188,00
Diminuzione per diario scolastico € - 109,00
Contributo per Progetto Bei e Clil € 19.307,00
Contributo per corso di nuoto ss1° € 3.052,00
Contributo volontario € 8.903,00
Integrazione assicurazione alunni € 16,00
Diminuzione assicurazione operatori € -47,00
Uscite didattiche € 25.695,22
- nelle altre entrate per le seguenti nuove o maggiori entrate:
competenze c/c € 0,01

In seguito, le variazioni intervenute vengono più dettagliatamente illustrate nei rendiconti di ogni attività e progetto.

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare b/a % (*)
Attività	49.125,58	37.993,79	77,34%
Progetti	131.603,20	101.910,64	77,44%
Fondo di riserva	180,66		
<i>Totale spese</i>	180.909,44	139.904,43	77,34%
Disponibilità da programmare	17.920,90		

(*) Il rapporto tra le somme impegnate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva definisce la percentuale degli obblighi da pagare che l'Istituto ha assunto. Più tale rapporto si avvicina a 100 e maggiore sarà stata l'attività posta in essere dall'Istituto rispetto alle previsioni iniziali.

Nel mod. H del conto consuntivo la programmazione definitiva delle entrate e la programmazione definitiva delle spese non coincide in quanto si ha la disponibilità da programmare equivalente ad € 17.920,90 come si evince dal mod. H bis.



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA CIALDINI

Via Yuri Gagarin, 2 – 20821 Meda (MB)

Tel. 0362/72147 Fax 0362/333550

e-mail: miic857007@istruzione.it ; miic857007@pec.istruzione.it

Cod. Mecc. MIIC857007 Cod. Fisc. 83010500151



La suddetta cifra comprende: contributo volontario € 8.903,00 - residui anni precedenti accantonati € 8.614,08+ residui anno 2015 € 403,82.

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Alla fine dell'esercizio finanziario appare necessario predisporre un prospetto di analisi dell'attività finanziaria realizzata per ogni singolo Progetto/attività. Tale prospetto comprende sia l'evoluzione della previsione iniziale mediante le variazioni in corso d'anno, sia il consuntivo per ogni tipologia di spesa. Il rapporto tra le somme impegnate ed i valori della programmazione definitiva rileva il livello percentuale di utilizzo delle dotazioni di ciascun progetto.

Aggregato A voce 01 - Funzionamento amministrativo Generale			
Previsione iniziale			18.579,43
Variazioni in corso d'anno			2.291,01
			Importo
Previsione definitiva (a)			20.870,44
Riepilogo spese	Competenza		
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	% di utilizzo
Beni di consumo	4.492,65	3.709,42	
Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi	14.051,09	13.050,31	
Altre spese	2.154,70	1.861,12	
Rimborsi e poste correttive	172,00	172,00	
Totale spese del progetto	20.870,44	18.792,85	90,04%

In questa scheda sono confluiti i finanziamenti per sopperire alle spese di funzionamento generale ossia: spese per carta-cancelleria-stampati, abbonamenti, spese per materiale di pulizia e sanitario, assistenza informatica e manutenzioni, noleggio fotocopiatrici, linea adsl, spese postali, assicurazione alunni e operatori, incarico RSPP, software registro elettronico, versamento IVA relativo alle spese della scheda.

Nel corso dell'anno le variazioni per € 2.291,01 sono avvenute per:

- Liquidazione competenze c/c € 0,01
- Rimborsi per versamenti non dovuti €172,00
- Integrazione funzionamento amm.vo sett-dicembre 2015 € 2.000,00
- Contributo Università per tirocinio TFA € 150,00
- Integrazione assicurazione alunni €16,00
- Minor entrata per assicurazione operatori -47,00



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA CIALDINI

Via Yuri Gagarin, 2 – 20821 Meda (MB)

Tel. 0362/72147 Fax 0362/333550

e-mail: miic857007@istruzione.it ; miic857007@pec.istruzione.it

Cod. Mecc. MIIC857007 Cod. Fisc. 83010500151



Amministrazione che utilizza in modo efficace il modello CAF

Non impegnati : € 2.077,59 di cui :

€ 783,23 per beni di consumo (dovuti a riduzione consumi e avanzo sull'acquisto di materiale),

€ 1.000,78 per acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi

€ 293,58 per altre spese

Aggregato A voce 02 – Funzionamento didattico Generale			
Previsione iniziale			8.785,98
Variazioni in corso d'anno			5.760,08
			Importo
Previsione definitiva (a)			14.546,06
Riepilogo spese			
	Competenza		
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	% di utilizzo
Beni di consumo	6.180,63	4.092,30	
Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi	1.973,77	1.973,77	
Altre spese	6.391,66	6.391,66	
Totale spese del progetto	14.546,06	12.457,73	85,64%

In questa scheda sono confluiti i finanziamenti per sopperire alle spese di funzionamento didattico generale e più precisamente per l'acquisto di materiale per la scuola primaria, per l'infanzia e la ss1°, per materiale sportivo, per abbonamenti e pubblicazioni, per acquisto diario e realizzazione foto alunni, per quote iscrizione esami Ket, Dele, Fit1 e Fit2, per versamento IVA relativo alle spese della scheda. Nel corso dell'anno le variazioni per € 5.760,08 sono avvenute per:

- Integrazione per esami Ket, Dele, Fit1 e Fit2 € 2.656,70
- Integrazione per foto alunni € 1.188,00
- Minor entrata per diario scolastico € -109,00
- Integrazione funzionamento amm.vo sett-dicembre 2015 € 1.046,00
- Finanziamento per acquisto sussidi alunni H € 171,58
- Assegnazione D.L. 104/2013 - comodato d'uso libri € 806,80

Non impegnati : € 1.281,53 per minori impegni assunti per l'acquisto di materiali e accessori.

Aggregato A voce 03 – Spese di personale	
Previsione iniziale	911,58
Variazioni in corso d'anno	0
	Importo



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA CIALDINI

Via Yuri Gagarin, 2 – 20821 Meda (MB)

Tel. 0362/72147 Fax 0362/333550

e-mail: miic857007@istruzione.it ; miic857007@pec.istruzione.it

Cod. Mecc. MIIC857007 Cod. Fisc. 83010500151



Amministrazione che utilizza in modo efficace il modello CAF

Previsione definitiva (a)			911,58
Riepilogo spese	Competenza		
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	% di utilizzo
Compensi non a carico FIS docenti	768,00	767,65	
Altre spese di personale	143,58		
Totale spese del progetto	911,58	767,65	84,21%

In questa scheda sono confluiti i finanziamenti pervenuti dalla RTI Benessere per il Progetto Frutta nelle scuole attivato nella scuola primaria. Il Progetto ha previsto l'intervento dei collaboratori scolastici disponibili alla distribuzione della frutta e alla collaborazione con l'Ente preposto. Non sono stati impegnati € 143,58 derivanti dei fondi per l'orientamento e avanzi compensi docenti.

Aggregato A voce 04 - Spese di investimento			
Previsione iniziale			7.661,93
Variazioni in corso d'anno			5.135,57
			Importo
Previsione definitiva (a)			12.797,50
Riepilogo spese	Competenza		
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	% di utilizzo
Beni di consumo	870,00	870,00	
Beni di investimento	10.849,94	4.028,00	
Altre spese - imposte	1.077,56	1.077,56	
Totale spese del progetto	12,797,50	5.975,56	46,70%

In questa scheda sono confluiti i finanziamenti per l'acquisto di beni di investimento. In particolare si è attrezzato un laboratorio di informatica alla ss1° con l'acquisto di Pc e si sono attrezzate tutte le aule didattiche con pc avuti in donazione per il collegamento alla rete sia per la gestione delle attività con il registro elettronico che per l'attività didattica stessa.

Le risorse non sono state utilizzate in toto in quanto sono stati presentati durante l'anno n. 2 progetti PON, uno per la realizzazione di rete Lan/WLan alla scuola primaria e infanzia, uno per la realizzazione di ambienti digitali alla ss1°. Il loro finanziamento comporterebbe la ridefinizione delle risorse.



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA CIALDINI

Via Yuri Gagarin, 2 – 20821 Meda (MB)

Tel. 0362/72147 Fax 0362/333550

e-mail: miic857007@istruzione.it ; miic857007@pec.istruzione.it

Cod. Mecc. MIIC857007 Cod. Fisc. 83010500151



Amministrazione che utilizza in modo efficace il modello CAF

Aggregato P1 - Psicomotricità scuola infanzia			
Previsione iniziale			2.800,00
Variazioni in corso d'anno			
			Importo
Previsione definitiva (a)			2.800,00
Riepilogo spese		Competenza	
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	% di utilizzo
Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi	2.800,00	2.800,00	
Totale spese del progetto	2.800,00	2.800,00	100%

Il Progetto come pianificato ha visto l'intervento dell'esperta dell' Ass. Kiron dal mese di gennaio 2015 al mese di maggio 2015 per n. 10 ore per cinque gruppi per un totale di 50 ore. Sono stati effettuati inoltre incontri con le docenti per la programmazione, verifica in itinere e restituzione finale. A fine progetto l'esperta ha prodotto la relazione finale con l'indicazione delle attività effettuate e degli obiettivi raggiunti.

Aggregato P2 - Musica scuola dell'infanzia			
Previsione iniziale			1.583,46
Variazioni in corso d'anno			0,67
			Importo
Previsione definitiva (a)			1.584,13
Riepilogo spese		Competenza	
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	% di utilizzo
Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi	1.584,13	1.583,76	
Totale spese del progetto	1.584,13	1.583,76	99,98%

In questa scheda sono confluiti i finanziamenti per sopperire alle spese dovute allo specialista che ha tenuto le lezioni da gennaio a maggio 2015. Nello specifico sono stati effettuati n. 13 incontri per 3 gruppi per un totale di 39 ore.

Al termine del progetto l'esperto ha stilato una relazione evidenziando gli obiettivi raggiunti.



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA CIALDINI

Via Yuri Gagarin, 2 – 20821 Meda (MB)

Tel. 0362/72147 Fax 0362/333550

e-mail: miic857007@istruzione.it ; miic857007@pec.istruzione.it

Cod. Mecc. MIIC857007 Cod. Fisc. 83010500151



Amministrazione che utilizza in modo efficace il modello CAF

Aggregato P3 - Ed. motoria scuola primaria			
Previsione iniziale			1.576,50
Variazioni in corso d'anno			
			Importo
Previsione definitiva (a)			1.576,50
Riepilogo spese	Competenza		
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	% di utilizzo
Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi	1.576,50	1.519,13	
Totale spese del progetto	1.576,50	1.519,13	96,36%

Il Progetto si è sviluppato con l'intervento dell'esperto del CONI per il progetto regionale "A scuola di sport" nella s.p. Nello specifico il progetto che prevedeva 20 ore a classe per le prime e le seconde è stato cofinanziato dall'Istituto per € 600,00. Nelle classi quarte e quinte è stato realizzato un intervento gratuito da parte dell'ASD Real Meda per n. 10 ore a classe. Per garantire a tutti gli alunni le stesse opportunità formative si è realizzato l'intervento nelle classi terze per 20 ore a classe.

Aggregato P4 - Nuoto ss1°			
Previsione iniziale			4.231,01
Variazioni in corso d'anno			3.052,00
			Importo
Previsione definitiva (a)			7.283,01
Riepilogo spese	Competenza		
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	% di utilizzo
Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi	7.283,01	4.231,00	
Totale spese del progetto	7.283,01	4.231,00	58,09%

In questa scheda sono confluiti i finanziamenti per sopperire alle spese per il corso di nuoto nella scuola secondaria relativo al 2° quadrimestre a.s. 2014/15 (febbraio-maggio 2015) e 1° quadrimestre a.s. 2015/16 (ottobre 2015-febbraio 2016).



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA CIALDINI

Via Yuri Gagarin, 2 – 20821 Meda (MB)

Tel. 0362/72147 Fax 0362/333550

e-mail: miic857007@istruzione.it ; miic857007@pec.istruzione.it

Cod. Mecc. MIIC857007 Cod. Fisc. 83010500151



Le spese si riferiscono al noleggio del pullman per il trasporto e per l'utilizzo dell'impianto sportivo con relativi versamenti IVA.

La residua disponibilità si riferisce a parte del 1° quadrimestre a.s. 2015/16 e verrà portato in avanzo vincolato nella stessa scheda finanziaria.

Aggregato P5 – BEI scuola primaria			
Previsione iniziale			11.117,01
Variazioni in corso d'anno			19.307,00
			Importo
Previsione definitiva (a)			30.424,01
Riepilogo spese			
	Competenza		
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	% di utilizzo
Prestazioni professionali	30.424,01	9.600,00	
Totale spese del progetto	30.424,01	9.600,00	31,55%

In questa scheda sono confluiti i finanziamenti per l'Assistente di lingua straniera nominata dal MIUR che ha effettuato un'integrazione di ore.

La variazione in entrata è relativa al contributo versato dalle famiglie per la copertura del progetto a.s. 2015/16 in quanto non più finanziato dal MIUR.

La disponibilità residua scaturisce da un avanzo per minor numero di ore effettivamente svolto relativamente all'a.s. 14/15 e al contributo per il 15/16 e verrà portata in avanzo nelle stessa scheda finanziaria per l'a.f. 2016.

Aggregato P6 – Attività didattiche e culturali			
Previsione iniziale			45.000,00
Variazioni in corso d'anno			25.873,22
			Importo
Previsione definitiva (a)			70.873,22
Riepilogo spese			
	Competenza		
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	% di utilizzo
Acquisto di servizi ed utilizzo beni di	68.816,60	65.443,60	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA CIALDINI

Via Yuri Gagarin, 2 – 20821 Meda (MB)

Tel. 0362/72147 Fax 0362/333550

e-mail: miic857007@istruzione.it ; miic857007@pec.istruzione.it

Cod. Mecc. MIIC857007 Cod. Fisc. 83010500151



Amministrazione che utilizza in modo efficace il modello CAF

terzi			
Altre spese	1.878,62	1.878,62	
Rimborsi e poste correttive	178,00	178,00	
Totale spese del progetto	70.873,22	67.500,22	95,24%

In questa scheda sono confluiti i finanziamenti per i viaggi d'istruzione, le uscite didattiche comprese le quote di ingresso a teatri, musei, attività didattiche previste nelle uscite e a scuola, il noleggio di pullman ed il versamento della relativa IVA.

La variazione si è resa necessaria in quanto il programmato inizialmente è risultato inferiore rispetto all'effettivo.

La residua disponibilità pari ad € 3.373,00 verrà portata in avanzo vincolato per € 373,00 nella stessa scheda finanziaria per l'e.f. 2016.

Aggregato P7 - Disagio			
Previsione iniziale			13.162,50
Variazioni in corso d'anno			
			Importo
Previsione definitiva (a)			13.162,50
Riepilogo spese	Competenza		
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	% di utilizzo
Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi	12.656,28	12.655,54	
Altre spese - imposte	506,22	506,22	
Totale spese del progetto	13.162,50	13.161,76	99,99%

Il progetto recepisce i finanziamenti comunali per il pagamento degli interventi previsti nel Progetto.

Le somme impegnate sono relative al periodo gennaio 2015-maggio 2015 a seguito di bando di gara svolto nel mese di novembre 2014 in seguito a comunicazione dell'Amministrazione Comunale che indicava i fondi destinati. Le attività sono state svolte per un totale di 750 ore.

Aggregato P8 - Aggiornamento personale			
Previsione iniziale			3.899,83
Variazioni in corso d'anno			0
			Importo
Previsione definitiva (a)			3.899,83



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA CIALDINI

Via Yuri Gagarin, 2 – 20821 Meda (MB)

Tel. 0362/72147 Fax 0362/333550

e-mail: miic857007@istruzione.it ; miic857007@pec.istruzione.it

Cod. Mecc. MIIC857007 Cod. Fisc. 83010500151



Amministrazione che utilizza in modo efficace il modello CAF

Riepilogo spese	Competenza		
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	% di utilizzo
Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi	3.899,83	1.514,77	
Totale spese del progetto	3.899,83	1.514,77	38,84%

Il progetto recepisce i finanziamenti derivanti da economie di anni precedenti specificamente per l'aggiornamento e formazione del personale. Le spese sono relative quindi all'organizzazione di corsi di aggiornamento:

- Corso di primo soccorso e antincendio
- Corso di aggiornamento di lingua inglese
- rimborsi spese viaggio per partecipazione a corsi aggiornamento Clil

La residua disponibilità confluirà nella medesima scheda Progetto per il 2016.

Questo prospetto riporta le Voci delle Tipologie di spesa presenti nel Piano dei Conti delle spese da applicare per l'anno cui il Conto consuntivo si riferisce.

Le risultanze complessive delle uscite relative alle attività ed ai progetti possono essere riclassificate per tipologia di spesa, allo scopo di consentire un'analisi costi-benefici inerente le attività ed i progetti, anche in considerazione dello sfasamento temporale con cui la progettualità scolastica trova concreta realizzazione rispetto ad una programmazione ed una gestione espresse in termini di competenza finanziaria.

SPESE

	Personale	Beni Di Consumo	Servizi Esterni	Altre Spese	Tributi	Investimenti	Oneri Finanziari	Programmazione Definitiva	Tot. Impegni
A1		3.709,42	13.050,31	1.861,12			172	20.870,44	18.792,85
A2		4.092,30	1.973,77	6.391,66				13.739,26	12.457,73
A3	767,65							911,58	767,65
A4		870,00		1.077,56		4.028,00		12.797,50	5.975,56
P. DI SUPPORTO ALLA DIDATTICA			97.172,36	3.45,51			178	127.703,37	100.395,87
P. DI FORMAZIONE			1.514,77					3.899,83	1.514,77
ALTRI PROGETTI									
TOTALE	767,65	8.671,72	113.711,21	12.375,85		4.028,00	350,00	179.921,98	139.904,43



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA CIALDINI

Via Yuri Gagarin, 2 – 20821 Meda (MB)

Tel. 0362/72147 Fax 0362/333550

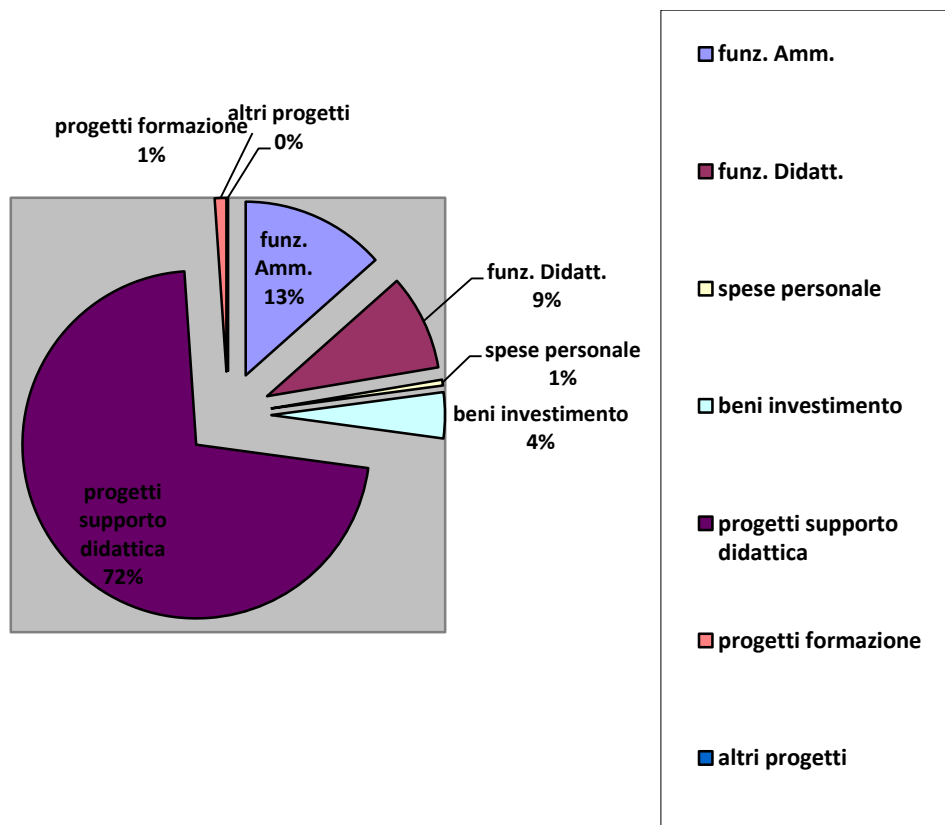
e-mail: miic857007@istruzione.it ; miic857007@pec.istruzione.it

Cod. Mecc. MIIC857007 Cod. Fisc. 83010500151



Amministrazione che utilizza in modo efficace il modello CAF

IMPEGNI DI SPESA RISPETTO AD ATTIVITA' E PROGETTI





ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA CIALDINI

Via Yuri Gagarin, 2 – 20821 Meda (MB)

Tel. 0362/72147 Fax 0362/333550

e-mail: miic857007@istruzione.it ; miic857007@pec.istruzione.it

Cod. Mecc. MIIC857007 Cod. Fisc. 83010500151



Amministrazione che utilizza in modo efficace il modello CAF

Riepilogo delle spese per tipologia dei conti economici

RIEPILOGO per CONTI ECONOMICI Esercizio finanziario 2015					Rapporto Tra Tipo E totale spese
Tipo	conto	sottoconto	Descrizione	importo	% di utilizzo
01			Personale	767,65	0,54%
02			Beni di consumo	8.671,72	6,20%
03			Prestazione di servizi da terzi	113.711,21	81,28%
04			Altre spese	12.375,85	8,85%
06			Beni di investimento	4.028,00	2,88%
08			Rimborsi e poste correttive	350,00	0,25%
Totale generale				139.904,43	100%

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese impegnate 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 o altri tipi di rapporti simili.



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA CIALDINI

Via Yuri Gagarin, 2 – 20821 Meda (MB)

Tel. 0362/72147 Fax 0362/333550

e-mail: miic857007@istruzione.it ; miic857007@pec.istruzione.it

Cod. Mecc. MIIC857007 Cod. Fisc. 83010500151



Amministrazione che utilizza in modo efficace il modello CAF

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Dal Modello K, concernente il Conto del Patrimonio, risulta la seguente consistenza:

Voci	Situazione all'1/1/2015	Variazioni	Situazione al 31/12/2015
PROSPETTO DELL'ATTIVO			
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali			
Materiali	27.198,40	3.644,82	30.843,22
Finanziarie			
Totale immobilizzazioni	27.198,40	3.644,82	30.843,22
DISPONIBILITA'			
Rimanenze			
Crediti	12.704,08	-12.300,26	403,82
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
Disponibilità liquide	39.827,59	24.136,12	63.963,71
Totale disponibilità	52.531,67	11.835,86	64.367,53
Deficit patrimoniale			
TOTALE ATTIVO	79.730,07	15.480,68	95.210,75
Voci	Situazione all'1/1/2015	Variazioni	Situazione al 31/12/2015
PROSPETTO DEL PASSIVO			
Debiti a lungo termine			
Residui passivi	9.307,07	- 2.586,21	6.720,86
Totale debiti	9.307,07	- 2.586,21	- 6720,86
Consistenza patrimoniale	70.423,00	18.066,89	88.489,89
TOTALE PASSIVO	79.730,07	15.480,68	95.210,75

La consistenza finale dei beni inventariati concorda con le risultanze del registro inventario al 31/12/2015. L'aumento delle immobilizzazioni è data dalla differenza tra l'operazione di ammortamento dei beni dell'Istituto e l'incremento della dotazione.

I crediti sono diminuiti sia per l'effettiva riscossione che per le radiazioni effettuate per € 8.614,08.

Le disponibilità liquide sono costituite dai depositi risultanti sul conto bancario per € 56.628,87 + postali € 7.334,84= € 63.963,71.



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA CIALDINI

Via Yuri Gagarin, 2 – 20821 Meda (MB)

Tel. 0362/72147 Fax 0362/333550

e-mail: miic857007@istruzione.it ; miic857007@pec.istruzione.it

Cod. Mecc. MIIC857007 Cod. Fisc. 83010500151



Amministrazione che utilizza in modo efficace il modello CAF

Indici di bilancio

Descrizione dell'indice	Valore calcolato	Valutazione del dato
N. 1 - INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA Rapporto tra gli accertamenti in competenza ed il totale delle entrate 159.612,53/198.830,34	0,80	Varia da zero, dipendenza nulla, a 100 dipendenza massima
N. 2 - INCIDENZA RESIDUI ATTIVI Rapporto tra gli accertamenti in competenza da riscuotere e totale degli accertamenti di competenza. 403,82/159.612,53	0,003	Varia da zero, dipendenza nulla, a 100 produzione massima di residui
N. 3 - INCIDENZA RESIDUI PASSIVI Rapporto tra gli impegni non pagati e totale degli impegni dell'esercizio di competenza. 5.564,61/139.904,43	0,04	Varia da zero, dipendenza nulla, a 100 produzione massima di residui.
N. 4 - SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI Rapporto tra le riscossioni a residuo ed i residui attivi iniziali. 4.090,00/12.704,08	0,32	Varia da zero, smaltimento nullo di residui, a 100 realizzazione massima dei residui.
N. 5 - SMALTIMENTO DEI RESIDUI PASSIVI Rapporto tra i pagamenti a residuo ed i residui passivi iniziali. 8.150,52/9.307,07	0,88	Varia da zero, smaltimento nullo dei residui, ad uno smaltimento massimo dei residui.
N. 6 - INDICE DELLA CAPACITA' DI SPESA Rapporto tra il totale dei pagamenti (in conto competenza ed in conto residui) dell'anno ed il totale della massa spendibile (impegni sulla competenza + residui al 1/1). 142.490,64/(139.904,43+9.307,07)149.211,50	0,95	Varia da zero, nessuna spesa, ad uno che indica l'utilizzazione totale delle autorizzazioni di spesa.
N. 7 - INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI Rapporto tra il totale dei residui passivi a fine anno ed il totale della massa spendibile (impegni sulla competenza + residui iniziali). 6.720,86/(139.904,43+9.307,07)149.211,50	0,04	Varia da zero, nessun accumulo, a 100, che indica il totale rinvio dei pagamenti all'anno successivo.



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA CIALDINI

Via Yuri Gagarin, 2 – 20821 Meda (MB)

Tel. 0362/72147 Fax 0362/333550

e-mail: miic857007@istruzione.it ; miic857007@pec.istruzione.it

Cod. Mecc. MIIC857007 Cod. Fisc. 83010500151



Per quanto attiene alle spese sostenute nell'esercizio finanziario 2015, si precisa:

- che l'ammontare dei pagamenti, per ogni Attività/Progetto, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva;
- che i pagamenti risultano emessi a favore dei diretti beneficiari;
- che sulle fatture risultano apposti gli estremi della presa in carico e, ove previsto, il numero d'inventario;
- che le fatture o le note giustificative dei pagamenti eseguiti sono depositate presso l'ufficio di segreteria della Scuola e fanno parte integrante della documentazione contabile dell'esercizio finanziario 2015;
- che il fondo minute spese è stato reintegrato in bilancio entro il 31/12/2015;
- che non si sono tenute gestioni fuori bilancio;

Conclusioni

Nelle conclusioni che seguono si delinea sinteticamente la connessione tra:

- progettazione didattica, elaborata dal collegio ed esplicitata dal POF 2014- 2015;
- previsione finanziaria per dare attuazione a quanto elaborato, indicata nel programma annuale;
- realizzazione di quanto previsto rendicontata nel conto consuntivo.

Il programma annuale di riferimento del conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2015 ha dato attuazione alle linee educative e didattiche elaborate dal collegio docenti e prevedeva una vasta tipologia di attività integrative e di progetti a completamento e integrazione delle attività curricolari: attività sportive, musicali, linguistiche, di recupero, di potenziamento, di individualizzazione e personalizzazione del percorso formativo.

I progetti previsti nel programma annuale sono stati tutti attuati nel rispetto delle previsioni di spesa come evidenziato negli aggregati P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8.

I progetti realizzati sono stati i seguenti:

nella scuola dell'infanzia si sono attuati un progetto di psicomotricità e un progetto di educazione musicale con l'intervento di esperti; nella scuola primaria si sono realizzati progetti di educazione motoria e il progetto IBI/BEI (apprendimento bilingue) realizzato con il supporto di un' assistente madrelingua. La scuola ha provveduto a raddoppiare le ore di presenza dell'assistente linguistica inviata dal ministero fino al mese di giugno 2015 e a garantire la presenza dell'assistente da settembre 2015; nella scuola secondaria si sono attuati un progetto sportivo e da settembre 2015 si è verticalizzato il progetto BEI avviando l' attività "Eccellenza CLIL". Le attività di ampliamento dell'offerta formativa si sono



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA CIALDINI

Via Yuri Gagarin, 2 – 20821 Meda (MB)

Tel. 0362/72147 Fax 0362/333550

e-mail: miic857007@istruzione.it ; miic857007@pec.istruzione.it

Cod. Mecc. MIIC857007 Cod. Fisc. 83010500151



arricchite e completate con i viaggi di istruzione, le uscite didattiche, le certificazioni linguistiche (KET, PET, DELE, FIT) le certificazioni ECDL.

Questi progetti hanno garantito un'offerta formativa ampia e differenziata e hanno attuato le linee educative provenienti dalle Indicazioni nazionali per il curricolo e le Raccomandazioni dell'Unione europea e hanno introdotto elementi di innovazione metodologica e didattica con attività mirate in ambito linguistico, motorio, musicale e nell'ambito delle competenze digitali.

Secondo le linee indicate dal POF, si sono inoltre realizzati percorsi individualizzati finalizzati a rispondere alle esigenze didattiche e formative di singoli alunni o gruppi di alunni dando così attuazione all'idea di una scuola per tutti e inclusiva. Il progetto "Disagio" Aggregato P7 ha risposto ai diversi bisogni educativi speciali certificati e non certificati presenti nella scuola, l'intervento di un esperto alla scuola primaria e secondaria è stato finalizzato a realizzare attività di supporto all'insegnamento volto a rimuovere quegli elementi di difficoltà che sono fonte di disuguaglianza e disagio. I risultati ottenuti sul piano didattico e dell'integrazione sono stati valutati positivamente da tutti i consigli di classe e interclasse coinvolti.

La personalizzazione del percorso didattico, che si sostanzia nell'impiego di una varietà di metodologie e strategie didattiche volta a realizzare le potenzialità di ognuno e il successo formativo di tutti gli alunni, che ha trovato realizzazione anche nell'attuazione di corsi di recupero e di ampliamento retribuiti con il fondo per il miglioramento dell'offerta formativa.

Nel corso dell'esercizio finanziario 2015 si è avviato inoltre il potenziamento della dotazione strumentale dell'istituto in linea con l'esigenza di introdurre nella scuola il registro elettronico e avviare una didattica che si misuri con l'introduzione di nuove tecnologie. Come risulta all'aggregato A voce 04 è stato attrezzato un laboratorio nuovo di informatica alla ss1° con l'acquisto di Pc e si sono attrezzate tutte le aule didattiche con pc avuti in donazione per il collegamento alla rete sia per la gestione delle attività con il registro elettronico sia per l'attività didattica stessa.

Le risorse non sono state utilizzate in toto in quanto sono stati presentati durante l'anno n. 2 progetti PON, uno per la realizzazione di rete Lan/WLan alla scuola primaria e infanzia, uno per la realizzazione di ambienti digitali alla ss1°. Il loro finanziamento comporterebbe la ridefinizione delle risorse e una rivalutazione del loro utilizzo.

Sulla base degli elementi trattati, degli atti e dei documenti giacenti presso questa segreteria, si sottopone al Collegio dei Revisori dei Conti l'esamina del Conto Consuntivo 2015 della gestione del Programma Annuale 2015 al fine di verificare sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale. Il Conto Consuntivo 2015, dopo l'esame del Collegio dei Revisori dei Conti, verrà sottoposto al Consiglio di Istituto per l'approvazione.

Il Dsga
Elide Bona

Il Dirigente Scolastico
Prof. ssa Maria Grazia Perego



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA CIALDINI

Via Yuri Gagarin, 2 – 20821 Meda (MB)

Tel. 0362/72147 Fax 0362/333550

e-mail: miic857007@istruzione.it ; miic857007@pec.istruzione.it

Cod. Mecc. MIIC857007 Cod. Fisc. 83010500151



DICHIARAZIONE AI SENSI DEL PUNTO 26 DELL'ALLEGATO B DEL DISCIPLINARE TECNICO IN MATERIA DI MISURE MINIME DI SICUREZZA

Il sottoscritto Dirigente scolastico, titolare del trattamento dei dati personali dell'Istituto Scolastico, ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n.196/2003, sotto la propria esclusiva responsabilità

Dichiara

ai sensi ed agli effetti del punto 26 dell'allegato B del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza, di avere adottato all'interno della propria struttura tutte le misure minime di sicurezza del trattamento dei dati personali e di avere adottato tutte le procedure necessarie ed indispensabili per il corretto e legittimo trattamento dei dati personali in conformità del citato D.Lgs. n.196/2003.

Il Titolare del trattamento
Prof. ssa Maria Grazia Perego



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA CIALDINI

Via Yuri Gagarin, 2 – 20821 Meda (MB)

Tel. 0362/72147 Fax 0362/333550

e-mail: miic857007@istruzione.it ; miic857007@pec.istruzione.it

Cod. Mecc. MIIC857007 Cod. Fisc. 83010500151



Dichiarazione allegata al Conto Consuntivo E.F. 2015

I sottoscritti, dirigente scolastico Prof.ssa Maria Grazia Perego e direttore dei servizi generali ed amministrativi Elide Bona,

dichiarano:

- che nell'esercizio finanziario 2015 **non** si sono tenute gestioni fuori bilancio;
- che questa scuola **non** possiede titoli e/o valori.

Il direttore dei servizi generali ed amm.vi

Elide Bona

Il dirigente scolastico

Prof. ssa Maria Grazia Perego