



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



L'Amministrazione che utilizza in modo efficace il modello CAF

Relazione al Conto Consuntivo E.F. 2014

Il Conto Consuntivo del Programma Annuale 2014, 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 2014 approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del con delibera n° 336 del 12/02/2014.

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	166.129,52	Previsione definitiva	139.911,19	26.218,33
Accertamenti	117.488,55	Impegni	126.963,71	Avanzo/disavanzo di competenza
Competenza	113.398,55	competenza	117.656,64	-9.475,16
Riscossioni		Pagamenti		Saldo di cassa corrente (a)
residui	8.271,23	residui	5.018,45	- 1.005,31
Somme rimaste da riscuotere dell'e.f.	4.090,00	Somme rimaste da pagare dell'e.f.	9.307,07	Residui dell' anno attivi/passivi
				- 5.217,07
(+) (+)				
Residui non riscossi anni precedenti	8.614,08	Residui non pagati anni precedenti	---	
(=) (=)				
Totale residui attivi	12.704,08	Totale residui passivi	9.307,07	Sbilancio residui (b)
		Saldo al 1° gen		3.397,01
				(c) 36.826,11
				AVANZO/DISAVANZO DI AMM.NE
				(a+b+c) J 39.217,81



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



Amministratore Unico: Vicesegretario e Prorettore C.F.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA			
FONDO DI CASSA			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			36.826,11
Ammontare somme riscosse:			
a) in conto competenza	113.398,55		
b) in conto residui attivi	8.271,23		
			121.669,78
	<i>Totale</i>		
Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	117.656,64		
b) in conto residui passivi	5.018,45		
			122.675,09
	<i>Totale</i>		
			35.820,80
Fondo di cassa a fine esercizio			
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio			
Residui attivi	12.704,08		
Residui passivi	9.307,07		
			39.217,81
Avanzo complessivo			

Dall'estratto del conto corrente postale n° 54501200 intestato a quest'Istituto, risulta un saldo finale al 31/12/2014 di € 4.006,79.

Pertanto, la disponibilità dei depositi è: bancari € 35.820,80 + postali € 4.006,79 = € 39.827,59 =.

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

TOTALE AVANZO AMM.ME		39.217,81	
VINCOLATO		NON VINCOLATO	
Funzionamento didattico	335,98 A2	Avanzi da attività e progetti	23172,65
Spese di personale	143,58 A4	Disponibilità da programmare	8614,08
Bei	1250,00 P11		
Corso di nuoto ss1°	2481,01		
Aggiornamento	2899,83 P15		
Disagio	320,68 P18		
TOTALE AVANZO VINCOLATO	7.431,08	TOTALE AVANZO NON VINCOLATO	31.786,73



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 con sistema di gestione efficace il modello CAF

Situazione dei residui

RESIDUI ATTIVI INIZIALI	16.885,31	RESIDUI PASSIVI INIZIALI	5.070,45
RESIDUI RISCOSSI	8.271,23	RESIDUI PAGATI	5.018,45
RESIDUI IN COMPETENZA	4.090,00	RESIDUI IN COMPETENZA	9.307,07
VARIAZIONE IN DIMINUZIONE	0	VARIAZIONE IN DIMINUZIONE	52,00
TOTALE RESIDUI ATTIVI FINALI	12.704,08	TOTALE RESIDUI PASSIVI FINALI	9.307,07

Nello specifico si riferiscono ai seguenti anni:

Esercizio Finanziario	Residui Attivi	Residui Passivi
Anno 2007	8.614,08	
Anno 2014	4.090,00	9.307,07
Totale situazione residui al 31/12/2014	12.704,08	9.307,07

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 passivi per € 52,00 decreto n. 899.



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



Implementazione del Piano di Miglioramento della Qualità dell'Istruzione

CONTO FINANZIARIO

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Esercizio 2014

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità b/a % (*)
Avanzo di amministrazione	48.640,97		0
Finanziamenti dallo Stato	23.367,93	23.367,93	100%
Finanziamenti dalla Regione			100%
Finanziamenti da Enti locali o altre istit.	25.052,47	25.052,47	100%
Contributi da privati	68.983,60	68.983,60	100%
Altre entrate	84,55	84,55	100%
Totale entrate	166.129,52	117.488,55	70,72%

(*) 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	48.640,97		48.640,97
Finanziamenti dallo Stato	9.570,66	13.797,27	23.367,93
Finanziamenti dalla Regione			
Finanziamenti da Enti locali o altre istit.	24.000,00	1.052,47	25.052,47
Contributi da privati	59.000,00	9.983,60	68.983,60
Altre entrate	84,55		84,55
Totale	141.296,18	24.833,34	166.129,52

Le variazioni si sono verificate:

- nella dotazione ordinaria per le seguenti nuove o maggiori entrate:

incremento piano offerta formativa € 2.517,11

fondi per orientamento € 134,50

integrazione dotazione settembre-dicembre € 3.053,34

integrazione funzionamento e.f. 2014 € 1.292,32

- nei gli altri finanziamenti vincolati

contributo per Progetto Bei ottobre-maggio € 6.800,00



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



L'Amministrazione può essere in modo efficace il proprio CAI

- nei finanziamenti altre Istituzioni
contributo per Progetto Frutta nelle scuole € 766,00
rimborso spese per Seminario Bei € 286,47
- nei contributi da privati per le seguenti nuove o maggiori entrate:
Adesione Diario Tienimi d'occhio € 2.781,60
Progetto Ed. Motoria s.p. € 895,13
Contributo volontario € 9.669,00
Diminuzione assicurazione alunni € - 96,00
Progetto Bei cl. 2^B-C s.p. € 1.000,00
Corso di nuoto ss1° - 1° quadrimestre € 3.300,50
Uscite didattiche € - 7.603,63
Integrazione assicurazione operatori € 37,00

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	36.523,64	31.877,16	87,27%
Progetti	103.202,43	95.086,55	92,14%
Fondo di riserva	185,12		
<i>Totale spese</i>	139.911,19	126.963,71	90,75%
Disponibilità da programmare	26.218,33		

(*) 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 € 26.218,33 come si evince dal mod. H bis.

La suddetta cifra comprende: contributo volontario € 9.669,00, residui anni precedenti riscossi € 7.935,25 e residui attivi accantonati € 8.614,08.



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 in possesso di tutti gli uffici e mezzi CAI

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			16.684,56
Variazioni in corso d'anno			2.396,66
			Importo
Previsione definitiva (a)			19.081,22
Riepilogo spese	Competenza		
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	% di utilizzo
Beni di consumo	6.215,96	4.496,96	
Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi	12.127,00	12.092,60	
Altre spese	438,26	410,65	
Oneri straordinari			
Totale spese del progetto	18.781,22	17.000,21	90,52%

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.

Nel corso dell'anno le variazioni per € 2.396,66 sono avvenute per:

- Assicurazione alunni e operatori € - 59,00
- Integrazione dotazione ordinaria settembre-dicembre 2014 € 1.423,34
- Integrazione funzionamento e.f. 2014 € 1.292,32
- Storno da A1 a P12 € - 260,00

Non impegnati : € 1.781,01 di cui

€ 1.719,00 per beni di consumo (dovuti a riduzione consumi e avanzo sull'acquisto di materiale),

€ 34,40 per acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi

€ 27,61 per altre spese (in particolare riduzione nei costi delle spese postali).



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



Adempimento per legge in materia di trasparenza

Aggregato A voce 02 - Funzionamento didattico Generale			
		Previsione iniziale	3.663,21
Variazioni in corso d'anno			4.424,60
		Importo	
		Previsione definitiva (a)	8.087,81
Riepilogo spese			
	Competenza		
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	% di utilizzo
Beni di consumo	6.385,81	5.281,72	
Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi	1.689,00	1.672,61	
Altre spese	13,00	4,80	
Totale spese del progetto	8.087,81	6.959,13	86,04%

In questa scheda sono confluiti i finanziamenti per sopperire alle spese di funzionamento didattico generale e più precisamente per l'acquisto di materiale per i laboratori per la scuola primaria e per l'infanzia, per materiale sportivo, per abbonamenti e pubblicazioni, per acquisto diario.

Nel corso dell'anno le variazioni per € 4.424,60 sono avvenute per:

- Integrazione dotazione ordinaria settembre-dicembre € 1.630,00
- Entrata per foto alunni e diario scolastico € 2.781,60
- Storno da uscite didattiche per contributo volontario € 13,00

Non impegnati : € 1.128,68 per minori impegni assunti

Aggregato A voce 03 - Spese di personale			
		Previsione iniziale	0
Variazioni in corso d'anno			3.417,61
		Importo	
		Previsione definitiva (a)	3.417,61
Riepilogo spese			
	Competenza		
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	% di utilizzo
Compensi non a carico FIS docenti	1.899,08	1.890,00	
Compensi non a carico FIS ata	577,25	577,25	
Altre spese di personale	134,50	504,00	



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



Ammodernamento della scuola in modo efficace il progetto C&F

Contributi ed oneri a carico amministraz.	806,78	806,78	
Totale spese del progetto	3.417,61	3.274,03	95,80%

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.

Inoltre sono stati destinati i fondi per l'ampliamento dell'offerta formativa pari ad € 2.517,11, utilizzati per i corsi di recupero e latino nella ss1° ed i fondi per l'orientamento pari ad € 134,50.

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			6.237,00
Variazioni in corso d'anno			
			Importo
Previsione definitiva (a)			6.237,00
Riepilogo spese	Competenza		
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	% di utilizzo
Beni di investimento	6.237,00	4.643,79	
Totale spese del progetto	6.237,00	4.643,79	74,46%

In questa scheda sono confluiti i finanziamenti per l'acquisto di beni di investimento. In particolare si è provveduto a installare come previsto la rete wireless al primo e secondo piano della scuola secondaria e a sostituire il server. In tal modo si è predisposto l'apparato per avviare il registro elettronico.

L'avanzo di € 1.593,21 verrà reimpiegato per implementare le dotazioni informatiche.

Aggregato P1 - Psicomotricità scuola infanzia			
Previsione iniziale			2.700,00
Variazioni in corso d'anno			
			Importo
Previsione definitiva (a)			2.700,00
Riepilogo spese	Competenza		
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	% di utilizzo
Acquisto di servizi ed utilizzo beni di	2.700,00	2.700,00	



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



Implementazione progetto di ricerca in merito all'efficacia del Progetto CAI

terzi			
Totale spese del progetto	2.700,00	2.700,00	100%

Il Progetto come pianificato ha visto l'intervento dell'esperta dell' Ass. Kiron dal mese di gennaio 2014 al mese di maggio 2014 per n. 12 ore per quattro gruppi per un totale di 48 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			2.111,28
Variazioni in corso d'anno			
			Importo
Previsione definitiva (a)			2.111,28
Riepilogo spese	Competenza		
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	% di utilizzo
Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi	2.111,28	2.111,28	
Totale spese del progetto	2.111,28	2.111,28	100%

In questa scheda sono confluiti i finanziamenti per sopperire alle spese dovute allo specialista che ha tenuto le lezioni. Nello specifico sono stati effettuati n. 13 incontri per 4 gruppi per un totale di 52 ore.

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

Aggregato P3 - Ed. motoria scuola primaria			
Previsione iniziale			1.500,00
Variazioni in corso d'anno			895,13
			Importo
Previsione definitiva (a)			2.395,13
Riepilogo spese	Competenza		
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	% di utilizzo



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 proiettata al futuro in modo efficace e moderno

Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi	2.395,13	2.395,13	
Totale spese del progetto	2.395,13	2.395,13	100%

Il Progetto si è sviluppato con l'intervento dell'esperto del CONI per il progetto nazionale di alfabetizzazione nella s.p. e per il Progetto regionale "Scuola in movimento" sempre nella scuola primaria.

Nello specifico è stato cofinanziato per € 1.500,00 il progetto regionale e sono state integrate le ore del progetto regionale di € 895,13 corrispondenti a n. 55 ore (5 ore settimanali da marzo a maggio) per offrire a tutti gli alunni le stesse opportunità formative.

Aggregato P4 - Musica s.p.			
	Previsione iniziale		3.500,00
Variazioni in corso d'anno			
		Importo	
	Previsione definitiva (a)		3.500,00
Riepilogo spese	Competenza		
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	% di utilizzo
Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi	3.500,00	3.489,20	
Totale spese del progetto	3.500,00	3.489,20	99,69%

Il Progetto, svoltosi da marzo a maggio, ha visto l'intervento dell'Ass. Humor Allegro per n. 10 incontri per le classi terze, quarte e quinte e n. 5 incontri per le prime e le seconde per un totale complessivo di n. 110 ore comprensive di coordinamento e saggio finale.

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

Aggregato P5 - Nuoto ss1°			
	Previsione iniziale		4.400,00
Variazioni in corso d'anno			3.300,50
		Importo	
	Previsione definitiva (a)		7.700,50
Riepilogo spese	Competenza		
	Programmazione	Somme	% di utilizzo



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



Affidamento con offerta in modo efficace al punto CUP

	definitiva (a)	impegnate (b)	
Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi	7.700,50	5.219,49	
Totale spese del progetto	7.700,50	5.219,49	67,78%

In questa scheda sono confluiti i finanziamenti per sopperire alle spese per il corso di nuoto nella scuola secondaria relativo al periodo febbraio-maggio 2014 e ottobre-dicembre 2014.

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

La residua disponibilità si riferisce a parte del 1° quadrimestre a.s. 2014/15 e verrà portato in avanzo vincolato nella stessa scheda finanziaria.

Aggregato P6 - BEI scuola primaria			
		Previsione iniziale	9.642,00
Variazioni in corso d'anno			8.086,47
		Importo	
		Previsione definitiva (a)	17.728,47
Riepilogo spese	Competenza		
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	% di utilizzo
Personale	17.400,00	16.150,00	
Beni di consumo	42,00	0	
Prestazioni professionali	286,47	286,46	
Totale spese del progetto	17.728,47	16.436,46	92,71%

In questa scheda sono confluiti i finanziamenti per l'Assistente di lingua straniera nominata dal MIUR. Nello specifico riguardano n. 12 ore settimanali da febbraio a maggio 2014 più un'ora settimanale di integrazione finanziata con fondi dell'Istituto più un'ora settimanale nelle classi 1^ab e 1^ac da dicembre 2013 a maggio 2014 finanziata dalle famiglie.

La variazione in entrata riguarda:

- il finanziamento statale a copertura del periodo ottobre 2014 - maggio 2015 per l'intervento dell'Assistente per n. 12 ore settimanali per € 6.800,00;
- il contributo delle famiglie delle classi 2^aB e 2^aC per n. 1 ora settimanale da dicembre 2014 a maggio 2015 € 1.000,00
- il rimborso per la partecipazione al seminario di Roma € 286,47.

La disponibilità residua è dovuta ad un minor numero di ore effettivamente svolto per la parte integrata dall'Istituto nel primo periodo, al contributo delle famiglie per le ore integrate non ancora svolte e al mancato acquisto del materiale librario.



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



Amministratore unico: Dott. G. Rossi

Aggregato P7 - Attività didattiche e culturali			
		Previsione iniziale	50.200,00
Variazioni in corso d'anno			- 7.613,63
		Importo	
		Previsione definitiva (a)	42.583,37
Riepilogo spese	Competenza		
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	% di utilizzo
Personale	216,00	216,00	
Beni di consumo			
Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi	38.539,37	38.539,37	
Altre spese	3.828,00	3.828,00	
Totale spese del progetto	42.583,37	42.583,37	100%

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, noleggio di pullman. Sono inoltre confluite le quote di iscrizione per le certificazioni del Ket, Pet, Dele, Fit, ECDL. La variazione si è resa necessaria in quanto il programmato inizialmente è risultato superiore rispetto all'effettivo.

Aggregato P8 - Disagio			
		Previsione iniziale	17.223,60
Variazioni in corso d'anno			
		Importo	
		Previsione definitiva (a)	17.223,60
Riepilogo spese	Competenza		
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	% di utilizzo
Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi	17.223,60	16.902,92	
Totale spese del progetto	17.223,60	16.902,92	98,14%

Il progetto recepisce i finanziamenti comunali per il pagamento degli interventi previsti nel Progetto. Le somme impegnate sono relative al periodo dicembre 2013-maggio 2014 a seguito di bando di gara svolto nel mese di novembre 2013 in seguito a comunicazione dell'Amministrazione Comunale che



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 il sistema efficace e moderno CAF

indicava i fondi destinati. Le attività sono iniziate nel mese di dicembre e terminate a maggio 2014 per un totale di 960 ore.

Successivamente a novembre 2014, in seguito a comunicazione dell'Amm. Comunale con cui ha definito i contributi per il diritto allo studio a.s. 2014/15, si è proceduto ad una nuova gara che è stata aggiudicata alla Cooperativa Sociale della Brianza, unica offerente. Il servizio è iniziato nel mese di Gennaio 2015.

L'avanzo, dovuto ad un minor numero di ore svolto, verrà finalizzato per le medesime spese.

Aggregato P9 - Aggiornamento personale			
		Previsione iniziale	4.041,13
Variazioni in corso d'anno			0
			Importo
		Previsione definitiva (a)	4.041,13
Riepilogo spese	Competenza		
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	% di utilizzo
Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi	4.041,13	1.141,30	
Totale spese del progetto	4.041,13	1.141,30	28,24%

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 formazione per i lavoratori sulla sicurezza svolto a febbraio 2014 per n. 8 ore in presenza € 575,00
- Partecipazione seminario Bes € 53,10
- Corso di formazione di ed. musicale svolto dall'Accademia Musicale G. Marziali rivolto ai docenti svoltosi a giugno per n. 8 ore € 513,20

La residua disponibilità finanziaria confluirà nella medesima scheda Progetto per il 2015.

Aggregato P10 - Privacy			
Previsione iniziale		571,50	
Variazioni in corso d'anno			
		Importo	
Previsione definitiva (a)		571,50	



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 per l'istruzione e per la ricerca - MIUR

Riepilogo spese	Competenza		
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	% di utilizzo
Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi	571,50	488,00	
Totale spese del progetto	571,50	488,00	85,89%

Il Progetto gestisce unicamente la spesa per gestione della Privacy e per l'Amministratore di sistema tenuta dalla Società Easyteam.org. Il contratto è annuale dal 01/04/2014 al 31/03/2015.

Aggregato P11 - Sicurezza D.lvo 626/94 e DM 81			
Previsione iniziale			1.750,00
Variazioni in corso d'anno			
			Importo
Previsione definitiva (a)			1.750,00
Riepilogo spese	Competenza		
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	% di utilizzo
Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi	1.750,00	736,50	
Totale spese del progetto	1.750,00	736,50	42,09%

Il Progetto recepisce i finanziamenti per l'incarico di RSPP, svolto fino al 31/03/2014 dallo Studio Agicom e per il periodo 01/04/2014-31/03/2015 dal Nuovo Studio Associato 626 nella persona dell'Ing. Piatti.

Il contratto prevede la consulenza al DS per tutte le situazioni legate al DM 81 (stesura e aggiornamento del DVR, riunioni periodiche, sopralluoghi nei plessi, partecipazione alle prove di evacuazione ...).

L'avanzo costituisce la parte del nuovo contratto.

Aggregato P12 - Sito/dominio			
Previsione iniziale			637,45
Variazioni in corso d'anno			260,00
			Importo
Previsione definitiva (a)			897,45



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



Attestazione di versamento in conto ufficiale al Fondo CAF

Riepilogo spese	Competenza		
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	% di utilizzo
Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi	897,45	882,90	
Totale spese del progetto	897,45	882,90	98,38%

Il progetto recepisce i finanziamenti per far fronte alla gestione e aggiornamento del sito web dell'Istituto e al pagamento del dominio.

La variazione è risultata necessaria in quanto i fondi previsti non erano sufficienti agli impegni assunti.

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		4496,96	12.092,60	410,65				18.781,22	17.000,21
A2		5.281,72	1.672,61	4,8				8.087,81	6.959,13
A3	3.274,03							3.417,61	3.274,03
A4						4.643,79		6.237,00	4.643,79
P. DI SUPPORTO ALLA DIDATTICA	216,00		87.793,85	3.828,00				95.942,35	91.837,85
P. DI FORMAZIONE			1.141,30					4.041,13	1.141,30
ALTRI PROGETTI			2.107,40					3.218,95	2.107,40
TOTALE	3.490,03	9.778,68	104.807,76	4.243,45		4.643,79		139.726,07	126.963,71



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA CIALDINI

Via Yuri Gagarin, 2 – 20821 Meda (MB)

Tel. 0362/72147 Fax 0362/333550

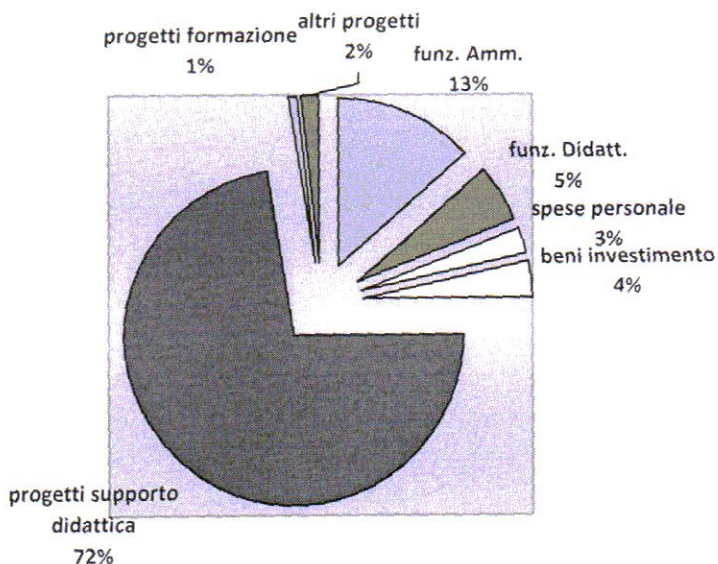
e-mail: miic857007@istruzione.it ; miic857007@pec.istruzione.it

Cod. Mecc. MIIC857007 Cod. Fisc. 83010500151



Attivazioni del progetto in corso di attuazione

IMPEGNI DI SPESA RISPETTO AD ATTIVITA' E PROGETTI



funz. Amm.

funz. Didatt.

spese personale

beni investimento

progetti supporto didattico

progetti formazione

altri 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



Attivazione del sistema CAF

Riepilogo delle spese per tipologia dei conti economici

RIEPILOGO per CONTI ECONOMICI					Rapporto Tra Tipo E totale spese
Esercizio finanziario 2014					
Tipo	conto	sottoconto	Descrizione	importo	% di utilizzo
01			Personale	19.640,03	15,47%
02			Beni di consumo	9.778,68	7,70%
03			Prestazione di servizi da terzi	88.657,76	69,82%
04			Altre spese	4.243,45	3,35%
06			Beni di investimento	4.643,79	3,66%
08			Rimborsi e poste correttive	0	
Totale generale				126.963,71	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 DA UTILE IN MODO EFFICACE E REGOLARE

SITUAZIONE PATRIMONIALE

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

Voci	Situazione all'1/1/2014	Variazioni	Situazione al 31/12/2014
PROSPETTO DELL'ATTIVO			
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali			
Materiali	21.863,89	5.334,51	27.198,40
Finanziarie			
Totale immobilizzazioni	21.863,89	5.334,51	27.198,40
DISPONIBILITA'			
Rimanenze			
Crediti	16.885,31	- 4.181,23	12.704,08
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
Disponibilità liquide	39.596,32	231,27	39.827,59
Totale disponibilità	56.481,63	- 3.949,96	52.531,67
Deficit patrimoniale			
TOTALE ATTIVO	78.345,52	1.384,55	79.730,07
Voci	Situazione all'1/1/2014	Variazioni	Situazione al 31/12/2014
PROSPETTO DEL PASSIVO			
Debiti a lungo termine			
Residui passivi	5.070,45	4.236,62	9.307,07
	5.070,45	4.236,62	9.307,07
Totale debiti			
Consistenza patrimoniale	73.275,07	- 2.852,07	70.423,00
TOTALE PASSIVO	78.345,52	1.384,55	79.730,07

La consistenza finale dei beni inventariati concorda con le risultanze del registro inventario al 31/12/2014.

La diminuzione delle immobilizzazioni è data dall'operazione di ammortamento dei beni dell'Istituto.

Le disponibilità liquide sono costituite dai depositi risultanti sul conto bancario per € 35.820,80 e sul conto postale per € 4.006,79.



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 117.488,55/166.129,52	0,70	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. 4.090,00/117.488,55	0,03	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. 9.307,07/126.963,71	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. 12.967,91/36.107,16	0,07	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. 5.070,45/9.307,07	0,54	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). 122.675,09/132.034,16	0,93	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). 9.307,07/132.034,16	0,07	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 2014, 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 2014;
- che il fondo minute spese è stato reintegrato in bilancio entro il 31/12/2014;
- 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,
- 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 qui presentato, (esercizio finanziario 2014) nel rispetto delle linee educative e didattiche elaborate dal collegio docenti, 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.

I progetti realizzati sono stati i seguenti:

nella scuola dell'infanzia si è data attuazione a un progetto di psicomotricità e di educazione musicale con l'intervento di un esperto; nella scuola primaria è data priorità a progetti di educazione motoria, di musica e al progetto BEI realizzato con il supporto dell'assistente di lingua straniera. Quest'ultimo è un progetto sperimentale promosso dal Miur di apprendimento bilingue, la scuola ha provveduto a raddoppiare le ore di presenza dell'assistente linguistica; nella scuola secondaria si sono attuati un progetto sportivo, viaggi di istruzione, uscite didattiche, certificazioni linguistiche (KET, PET, DELE, FIT) certificazioni ECDL.

Questi progetti hanno garantito un'offerta formativa ampia e differenziata che ha dato piena attuazione alle linee educative provenienti dalle Indicazioni nazionali per il curricolo e alle



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



Assicurazione che utilizza il modo efficace il nuovo CAP

Raccomandazioni dell'Unione europea e ha introdotto elementi di innovazione 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, dando così attuazione all'idea di una scuola per tutti e realmente inclusiva. Il progetto "Disagio" Aggregato P8 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 ed emarginazione. 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, ha trovato realizzazione nell'attuazione di corsi di recupero e di ampliamento.

Le spese di personale, documentate nell' Aggregato A voce 3, hanno consentito di avviare:

- corsi di recupero di italiano, inglese e matematica che hanno significativamente fatto diminuire il numero di insufficienze nel secondo quadrimestre;
- attività di potenziamento, in particolare un corso di latino rivolto agli studenti che affronteranno percorsi scolastici più impegnativi e finalizzata a valorizzare le eccellenze

Nel corso dell'esercizio finanziario 2014 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 stata installata la rete wireless nella scuola secondaria ed è stato sostituito il server. La strumentazione tecnologica dell' istituto comprensivo è piuttosto carente e necessita di un rinnovamento più esteso, che va ben oltre le risorse finanziarie disponibili. Il rinnovamento tecnologico sarà una priorità dei prossimi anni per adeguare gli strumenti alle necessità di una didattica innovativa che coinvolga gli alunni e gli insegnanti.

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 2014 della gestione del Programma Annuale 2014 al fine di verificare sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale. Il Conto Consuntivo 2014, 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



Automatizzazione che utilizza in modo efficace il modello CAF

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. 2014

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

dichiarano:

- che nell'esercizio finanziario 2014 **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