



**ISTITUTO COMPRENSIVO NOVIGLIO-CASARILE**

Via Verdi -20082 NOVIGLIO (MI)

Tel./Fax 029006437

e-mail [MIIC881004@istruzione.it](mailto:MIIC881004@istruzione.it) – [MIIC881004@pec.istruzione.it](mailto:MIIC881004@pec.istruzione.it).

Codice fiscale 80141530156

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO A CONSUNTIVO DELLA GESTIONE  
RIFERITA ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015  
Art. 18 comma 5 del D.l. - 1° febbraio 2001, n.44**

In ottemperanza dell'Art. 18 del D.l. n. 44 del 1 febbraio 2001, il Dirigente Scolastico predispone la seguente relazione allegata al **Conto Consuntivo dell'Esercizio Finanziario 2015 (relativo al periodo gennaio/ dicembre)** da presentare, insieme a tutti i modelli del conto finanziario e del conto del patrimonio, ai revisori dei conti per il parere di legittimità.

Nel corso dell'esercizio finanziario 2015 sono intervenute variazioni finanziarie in aumento e in diminuzione di entrata e di spesa, tutte regolarmente deliberate dal Consiglio di Istituto.

La realizzazione delle attività e dei progetti presentati con il programma annuale 2015, diretta conseguenza del Piano dell'offerta formativa della scuola, è stato realizzato in modo completo raggiungendo tutti gli obiettivi previsti in termini di efficienza ed efficacia e tenendo conto costantemente dei mezzi finanziari a disposizione della scuola.

La programmazione della spesa, per attività e progetti, è risultata conforme con gli obiettivi formativi della scuola sia per quel che riguarda le scelte metodologiche e organizzative sia per quel che riguarda la produzione del servizio didattico (progettazione, erogazione, monitoraggio e valutazione).

Si è evidenziata **nel corso dell'anno esattamente nel mese di giugno 2015, nel mese di novembre** e successivamente entro il 31/12/2015 la necessità di modificare il contenuto e l'aspetto finanziario del Programma Annuale.

**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO IC NOVIGLIO-CASARILE**  
 20082 NOVIGLIO (MI) VIA VERDI, 2 2 C.F. 80141530156 C.M. MIIC881004

**ELENCO VARIAZIONI AL PROGRAMMA ANNUALE - dal 01/01/2015 al 30/12/2015**  
 Esercizio finanziario 2015

ENTRATE							
Num	DATA	Aggr.	Voce	Sotto voce	*	Oggetto	Importo
2	10/02/2015	7	1	0	F	INTERESSI ATTIVI AL 31/12/2014 BANCA D'ITALIA	6,81
6	10/04/2015	4	4	0	F	COMUNE DI CASARILE SPESE GESTIONE DI SEGRETERIA ANNO SCOLASTICO 2013/2014	3.000,00
7	10/04/2015	4	5	0	F	COMUNE DI C ASARILE CONTRIBUTO MADRELINGUA ANNO 2013/2014	1.076,50
9	25/05/2015	5	2	0	F	VERSAMENTO USCITE DIDATTICHE	3.512,40
10	28/05/2015	4	5	0	F	COMUNE DI NOVIGLIO ERRATO INCASSO PER GITE	137,50
11	03/08/2015	5	2	0	F	VERSAMENTO GENITORI	442,00
12	03/08/2015	2	1	0	F	INTEGRAZIONE DOTAZIONBE ORDINARIA	4.311,22
15	27/08/2015	4	4	0	F	CONTRIBUTO COMUNE DI NOVIGLIO ANNO SCOLASTICO 2014/2015	12.750,00
18	27/08/2015	5	1	0	F	CONTRIBUTI POF ANNO 2015 TUTTI I PLESSI	1.000,00
20	03/09/2015	2	1	0	F	dotazione ordinaria	3.148,01
24	15/10/2015	4	8	0	F	VARIAZIONE PER CONTRIBUTO CARIPLO	400,00
25	15/10/2015	5	1	0	F	VARIAZIONE PER VERSAMENTO GENITORI	8.000,00
26	19/10/2015	5	1	0	F	VARIAZIONE FAMIGLIE	1.200,00
28	01/12/2015	5	1	0	F	contributo genitori pof	2.000,00
29	17/12/2015	4	8	0	F	UNIVERSITA' DI PAVIA CONTRIBUTO PER STAGISTI	300,00
30	17/12/2015	2	1	0	F	DOTAZIONE ORDINARIA	1.075,33
31	17/12/2015	2	4	0	F	CONTRIBUTO MIUR PER COMODATO USO LIBRI D.L.2014	525,20
32	17/12/2015	2	4	0	F	CONTRIBUTO PER HANDICAP	165,45
33	23/12/2015	4	5	0	F	contributo comune di Noviglio	400,00
<b>TOTALE</b>							<b>43.450,42</b>

\* Tipologia variazione: F=Entrata finalizzata, D=Con delibera del Consiglio d'istituto

**PUNTO 1 - QUADRO RIASSUNTIVO DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO A DISPOSIZIONE DELLA SCUOLA NEL CORSO DELL'ANNO 2015**

Il quadro che segue mette in evidenza, a consuntivo, le entrate di bilancio riguardanti i mezzi di finanziamento sui quali l'istituzione scolastica ha basato la propria azione nel corso dell'esercizio di riferimento, aggregate per provenienza:

Totale 14.963,89

**ELENCO REVERSALI PER AGGREGATO VOCE**

**Esercizio Finanziario 2015**

**Aggregato/Voce: 2 1 Descrizione: Dotazione ordinaria**

Num	S.V.	Data	Oggetto	Anno C.	N. Acc.	Importo
8	0	04/06/2015	DOTAZIONE ORDINARIA A.F. 2015	2015	8	6.429,33
10	0	04/06/2015	INTEGRAZIONE DOTAZIONE ORDINARIA A.F. 2015	2015	10	4.311,22
14	0	24/09/2015	INTEGRAZIONE DODAZIONE ORDINARIA	2015	14	3.148,01
21	0	17/12/2015	MIUR DOTAZIONE ORDINARIA 2015	2015	21	1.075,33
<b>Totale</b>						<b>14.963,89</b>

**ELENCO REVERSALI PER AGGREGATO VOCE**

**Esercizio Finanziario 2015**

**Aggregato/Voce: 2 4 Altri Finanziamenti vincolati**

Num	S.V.	Data	Oggetto	Anno C.	N. Acc.	Importo
22	0	17/12/2015	MIUR COMODATO USO LIBRI	2015	22	525,20
23	0	17/12/2015	MIUR CONTRIBUTO PER HANDICAP	2015	23	165,45
<b>Totale</b>						<b>690,65</b>

**ELENCO REVERSALI PER AGGREGATO VOCE**

**Esercizio Finanziario 2015**

**Aggregato/Voce: 4 43 Comune non vincolatii**

Num	S.V.	Data	Oggetto	Anno C.	N. Acc.	Importo
3	0	10/04/2015	COMUNE DI CASARILE CONTRIBUTO PER SPESE DI SEGRETERIA	2015	3	3.000,00
11	0	27/08/2015	A REGOLARIZZAZIONE CONTRIBUTO COMUNE DI NOVIGLIO ANNO SCOLASTICO 2014/2015	2015	11	6.370,00
12	0	27/08/2015	SALDO CONTRIBUTO COMUNE DI NOVIGLIO ANNO SCOLASTICO 2014/2015	2015	12	6.380,00
<b>Totale</b>						<b>15.750,00</b>

**ELENCO REVERSALI PER AGGREGATO VOCE**

**Esercizio Finanziario 2014**

**Aggregato/Voce: 4 5 Descrizione: Comune Vincolati**

Num	S.V.	Data	Oggetto	Anno C.	N. Acc.	Importo
4	0	10/04/2015	COMUNE DI CASARILE PROGETTO MADRELINGUA	2015	4	1.076,50
7	0	27/05/2015	COMUNE DI NOVIGLIO ERRATO VERSAMENTO GITE	2015	7	137,50
24	0	23/12/2015	CONTRIBUTO COMUNE DI NOVIGLIO	2015	24	400,00
					<b>Totale</b>	<b>1.614,00</b>

**ELENCO REVERSALI PER AGGREGATO VOCE**

**Esercizio Finanziario 2015**

**Aggregato/Voce: 4 6 Descrizione: Altre Istituzioni**

Num	S.V.	Data	Oggetto	Anno C.	N. Acc.	Importo
16	0	15/10/2015	CONTRIBUTO CASSA RURALE	2015	18	400,00
20	0	17/12/2015	UNIVERSITA' DI PAVIA CONTRIBUTO PER STAGISTI	2015	20	300,00
					<b>Totale</b>	<b>700,00</b>

**ELENCO REVERSALI PER AGGREGATO VOCE**

**Esercizio Finanziario 2015**

**Aggregato/Voce: 5 2 Descrizione: Famiglie vincolati**

Num	S.V.	Data	Oggetto	Anno C.	N. Acc.	Importo
2	0	17/03/2015	PRELIEVO C/C POSTALE	2015	2	2.500,00
5	0	26/05/2015	VIAGGI DI ISTRUZIONE	2015	5	3.779,00
6	0	26/05/2015	GITE VARIE	2015	6	233,40
9	0	04/06/2015	VERSAMENTO GENITORI	2015	9	442,00
					<b>Totale</b>	<b>6.954,40</b>

**ELENCO REVERSALI PER AGGREGATO VOCE**

**Esercizio Finanziario 2015**

**Aggregato/Voce: 99 1 Descrizione: interessi**

Num	S.V.	Data	Oggetto	Anno C.	N. Acc.	Importo
1	0	10/02/2015	INTERESSI ATTIVI	2015	1	6,81
					<b>Totale</b>	<b>6,81</b>

**ELENCO REVERSALI PER AGGREGATO VOCE**

**Esercizio Finanziario 2015**

**Aggregato/Voce: 99 1 Descrizione: Reintegro anticipo al Direttore SGA**

Num	S.V.	Data	Oggetto	Anno C.	N. Acc.	Importo
19	0	03/12/2014	Restituzione anticipo fondo minute spese	2014	21	300,00
					<b>Totale</b>	<b>300,00</b>

Le suddette ENTRATE sono state maggiorate di € **91.408,87** che rappresenta l'avanzo di amministrazione definitivo dell'esercizio finanziario 2015 come da Modello H del Programma Annuale 2015.

Tutte le entrate corrispondono con quelle iscritte nella previsione del programma annuale e delle variazioni effettuate in corso d'anno.

<b>PUNTO 2 - QUADRO RIASSUNTIVO DELLE SPESE SOSTENUTE NEL CORSO DELL'ANNO 2015 -</b>
--------------------------------------------------------------------------------------

Si riporta di seguito una sintesi delle attività e dei singoli progetti:

<b>Denominazione dell'attività</b>
A 1 Funzionamento amministrativo generale

<b>Obiettivi</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• garantire un'efficiente ed efficace gestione e amministrazione dell'istituzione scolastica;</li> <li>• garantire l'erogazione del servizio scolastico</li> <li>• promuovere e sostenere l'innovazione e lo sviluppo.</li> <li>• favorire i rapporti con il territorio</li> </ul>
<b>Risultati conseguiti</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dell' amministrazione e produzione del servizio scolastico con l'ausilio delle nuove tecnologie</li> </ul>

<b>Spese</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Beni di consumo: (carta-cancell. - stampati vari – abbonam. – materiali tecnico-spec.-informatico-igienico ecc.)</li> </ul>	6.688,88
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Acquisto di Serv.da terzi (consulenza-promoz.-manutenz Ecc.)</li> </ul>	7.879,28
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Altre spese</li> </ul>	320,60
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Beni di investimento</li> </ul>	0,00
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Oneri finanziari</li> </ul>	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>14.888,76</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Partite di giro:anticipo al Direttore SS.GG.AA.</li> </ul>	300,00

\*\*\*\*\*

<b>Denominazione dell'attività</b>
A 2 Funzionamento didattico generale

<b>Obiettivi</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• garantire un'efficiente ed efficace organizzazione dell'istituzione scolastica;</li> <li>• promuovere e sostenere relazioni esterne ed interne;</li> <li>• garantire il sostegno, l'arricchimento e l'ampliamento del servizio didattico;</li> <li>• garantire l'effettuazione di interventi formativi su soggetti a differenti richieste educative;</li> <li>• valorizzazione delle risorse umane.</li> </ul>

<b>Risultati conseguiti</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dei processi di insegnamento/apprendimento</li> </ul>

<b>Spese</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Beni di consumo <span style="float: right;">7.898,39</span> (Prestazioni di Serv.da terzi: manutenz.ordinaria , cancelleria,stampati,pubblicazioni,materiale tecnico)</li> <li>• Prestazioni di Serv.da terzi: mensa scolastica,autobus e altre Prestazioni professionali <span style="float: right;">21.603,22.</span></li> </ul>	
<b>TOTALE</b>	<b>29.501,61</b>

\*\*\*\*\*

<b>Denominazione dell'attività</b>
A 3 Spese di personale

<b>Obiettivi</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Erogare con regolarità, tempestività e correttezza i trattamenti economici fondamentali e accessori al personale dipendente;</li> <li>• valorizzare le risorse umane utilizzate nelle varie attività previste</li> </ul>

<b>Risultati conseguiti</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Corretta applicazione della normativa vigente e delle disposizioni contrattuali.</li> </ul>

<b>Spese</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Personale <span style="float: right;">3.463,48</span></li> </ul>	
<b>TOTALE</b>	<b>3.463,48</b>

\*\*\*\*\*

<b>Denominazione dell'attività</b>
A 4 Spese di investimento

<b>Obiettivi</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mobili e arredi ad uso scolastico</li> </ul>
<b>Risultati conseguiti</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Da programmare nel prossimo anno scolastico</li> </ul>

<b>Spese</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Beni di investimento</li> </ul>		3.458,16
<b>TOTALE</b>		<b>3.458,16</b>

\*\*\*\*\*

<b>Denominazione del progetto</b>
P 1 PROGETTI ISTITUTO COMPRENSIVO

<b>Obiettivi</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Scuola sul Palco</b> –Promuovere la motivazione all'impegno scolastico-Creare momenti di forte socializzazione- Rafforzare la Conoscenza di se- Lavorare per obiettivi comuni per il raggiungimento di abilità e strumenti volti alla creazione all'uso del linguaggio espressivo- Inalzare il livello di successo scolastico- Raggiungere una autonomia intellettuale e affettiva- Promuovere uno sviluppo armonico della personalità degli alunni-Promuovere il benessere a scuola- Conoscere le caratteristiche di uno spettacolo – Acquisire competenze trasversali</li> <li>• <b>Lettura Creativa</b> – Sviluppare nei ragazzi il gusto e la capacità di gestire la costruzione dei propri saperi (autonomia- Incentivare la lettura libera come momento di introspezione e liberazione del fantastico al fine di arricchire la personalità in tempi e spazi extrascolastici (Esplorazione di biblioteche e librerie come risorse)- Favorire l'acquisizione delle principali strutture e del linguaggio specifico della narrazione cinematografica –Sviluppare il linguaggio verbale e non verbale (per i più piccoli)</li> </ul>
<b>Risultati conseguiti</b>

<b>Spese</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</li> </ul>		412,50
Beni di consumo: cancelleria		
<b>TOTALE</b>		<b>412,50</b>

\*\*\*\*\*

<b>Denominazione del progetto</b>
P 2 PROGETTI SCUOLE SECONDARIE PRIMO GRADO

<b>Obiettivi</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Plesso</b> Stimolare la creatività – Realizzare manufatti- Manufatti informatici- realizzare presentazioni teatrali –Realizzare Cortometraggi</li> <li>• <b>Scuola aperta</b> Organizzare 2 giornate di scuola aperta in cui verranno organizzate iniziative solidali e e presentate le attività della scuola e/o messe in atto iniziative sociali – sviluppare capacità creative, comunicative e espressive – migliorare le capacità di relazione, di autocontrollo e di lavoro di gruppo</li> <li>•</li> </ul>
<b>Risultati conseguiti</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Plesso</b> Accresciuta capacità organizzativa –Accresciuta capacità pratico – manipolativa</li> <li>• <b>Scuola aperta</b> Sono state organizzate due giornate di scuola aperta – la prima a Natale con la collaborazione dei genitori – La seconda al fine anno realizzata con il Comune di Casarile</li> </ul>

<b>Spese</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Beni di consumo</li> </ul>	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>

\*\*\*\*\*

<b>Denominazione del progetto</b>
P 3 progetti scuola primaria

<b>Obiettivi</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Tante Maestre per tanti bambini</b> Visione di filmati vari:documentari film, cartoni animati – rielaborazione espressiva (disegni, scritti cartelloni) – presentazione dei filmati con discussione collettiva, riflessione approfondimenti</li> </ul>
<b>Risultati conseguiti</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Partecipazione totale degli insegnanti obiettivi raggiunti</li> </ul>

<b>Spese</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Beni di consumo</li> <li>• Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</li> </ul>	972,74 1.031,53
<b>TOTALE</b>	<b>2.004,27</b>

\*\*\*\*\*



<b>Denominazione del progetto</b>
P 4 Progetti Scuola dell'infanzia

<b>Obiettivi</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Briciole di sapere multimediale</b> favorire la scoperta delle molteplici possibilità offerte dal computer – acquisire la capacità di utilizzare il computer per apprendere in modo facilitato ed efficace – attività di osservazione del pc: conoscenza ed esplorazione dello strumento, per acquisire le funzionalità necessarie all'utilizzo – Esperienza reale sullo strumento apertura e chiusura del pc acquisire nuovi termini tecnici: cliccare – acquisire padronanza sui nuovi simboli: puntatore</li> </ul>	
<b>Risultati conseguiti -</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il progetto ha permesso lo sviluppo di una prima coscienza informatica</li> </ul>	
<b>Spese</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 2.067,00</li> </ul>	
<b>TOTALE</b>	<b>2.067,00</b>

\*\*\*\*\*

<b>Denominazione del progetto</b>
P 5 ORIENTAMENTO

<b>Obiettivi</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Per gli alunni -Sostenere lo studente nella definizione di un progetto personale futuro e nei percorsi di scelta – favorire la consapevolezza delle risorse e potenzialità individuali – offrire un supporto specialistico in casi di disorientamento su tematiche formative – sviluppare competenze di autovalutazione</li> <li>• Per i genitori – Offrire informazioni e occasioni di confronto e scambio – sviluppare capacità di sostegno alla scelta</li> </ul>
<b>Risultati conseguiti</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tutte le iniziative programmate si sono svolte nel migliore dei modi contribuendo a raggiungere pienamente gli obiettivi prefissi.</li> </ul>

<b>Spese</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Acquisto servizi e utilizzo beni di terzi 0,00</li> </ul>	
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>

\*\*\*\*\*

<b>Denominazione del progetto</b>
P 6 FARE SCUOLA FUORI DA SCUOLA

<b>Obiettivi</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ricercare dati e materiale relativi ai luoghi visitati –Accrescere le conoscenze tramite l'osservazione diretta dei luoghi visitati</li> </ul>
<b>Risultati conseguiti</b>
Le varie uscite didattiche e i viaggi di istruzione hanno avuto una ricaduta positiva sugli alunni, soprattutto per quanto riguarda gli obiettivi educativi relativi all'autonomia e alla socializzazione: Sono stati effettuati i seguenti viaggi di istruzione: RAVENNA ECC

<b>Spese</b>	
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.954,40
<b>TOTALE</b>	<b>6.954,40</b>

\*\*\*\*\*

<b>PUNTO 3 - RISULTANZE CONTABILI -</b>
-----------------------------------------

Dall'analisi dei sottoelencati documenti contabili:

- Modello H – conto finanziario
- Modello I – Rendiconti progetti/attività
- Modello J – Situazione amministrativa definitiva al 31/12/2015
- Modello K – Contro patrimoniale
- Modello L – Residui attivi e passivi
- Modello M – Prospetto spese per il personale
- Modello N – Riepiloghi per aggregati entrate/spese

corrispondenti con le risultanze dei registri obbligatori e delle scritture di legge tenute dall'Istituto risultano in sintesi le seguenti risultanze complessive:

**a) SITUAZIONE FINANZIARIA**

La situazione finanziaria a fine esercizio, rappresentata nell'allegato mod. J, presenta un fondo cassa pari a € **10.971,38** che concorda con le risultanze al 31.12.2015 del giornale di cassa e dell'estratto conto bancario dell'Istituto cassiere.

**b) AVANZO DI AMMINISTRAZIONE**

L'avanzo di amministrazione presunto al 31.12.2015 ammontava a € **93.520,09**  
L'avanzo di amministrazione definitivo al 31.12.2015 ammonta a € **91.408,87** è così determinato:

Fondo di cassa al	31.12.2015	€	+	10.971,38
Residui attivi al	31.12.2015	€	+	80.437,49
Residui passivi al	31.12.2014	€	-	0,00

**c) DISAVANZO DI COMPETENZA**

Per il 2014 si è verificato un disavanzo di competenza di € **9.870,43** così determinato:

Totale entrate accertate	€ 52.879,75
Totale spese impegnate	€ 62750,18

**d) SITUAZIONE PATRIMONIALE mod. k**

La consistenza patrimoniale dell'Istituto alla fine dell'esercizio 2015 ammonta a € **16.124,76** con una variazione in diminuzione rispetto all'inizio dell'esercizio di € 5.546,06.

**DICHIARAZIONI**

- Non sono state tenute gestioni fuori bilancio.
- L'ammontare dei pagamenti, per ogni voce di spesa, è stato contenuto nei limiti degli stanziamenti di previsione definitiva.
- I pagamenti risultano emessi a favore dei diretti beneficiari e sono regolarmente documentati e quietanzati.
- I giustificativi di spesa sono regolari ai fini dell'osservanza delle norme sull'applicazione dell'IVA, del bollo e, se del caso, delle ritenute previdenziali, e fiscali.

Noviglio, 2 marzo 2016  
Prot. 596

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
(Dott.ssa STEFANIA AVINO)