



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO A.CASATI - MUGGIO
VIA 1 MAGGIO
20835 MUGGIO' (MB)
Codice Fiscale: 94580960154 Codice Meccanografico: MIIC88300Q

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2014

Il conto consuntivo per l'anno 2014 riepiloga i dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica secondo quanto disposto dagli artt. 18, 58 e 60 del D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001, ed eventuali successive modificazioni.

Il conto consuntivo è così composto:

- Conto finanziario (Mod. H)
- Rendiconti progetti/attività (Mod. I)
- Situazione amministrativa definitiva (Mod. J)
- Conto del patrimonio (Mod. K)
- Elenco residui (Mod. L)
- Riepilogo spese (Mod. N)

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2014 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2014 approvato dal Consiglio d'Istituto il 05/02/2014 con provvedimento n. 24 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.O.F. dell'Istituzione Scolastica

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate - Uscite
Programmazione definitiva	177.582,63	Programmazione definitiva	108.811,71	<i>Disp. fin. da programmare</i> 68.770,92
Accertamenti competenza	86.919,16	Impegni competenza	76.527,46	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> 10.391,70
Riscossioni residui	61.551,66 18.730,01	Pagamenti residui	60.348,89 10.134,70	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i> 9.798,08
Somme rimaste da riscuotere	25.367,50	Somme rimaste da pagare	16.178,57	<i>Residui attivi/passivi dell'anno</i> 9.188,93
	(+)		(+)	
Residui non riscossi anni precedenti	56.922,11	Residui non pagati anni precedenti	35.499,04	
	(=)		(=)	
Totale residui attivi	82.289,61	Totale residui passivi	51.677,61	<i>Sbilancio residui (b)</i> 30.612,00
			Saldo cassa iniziale (c)	59.342,34
				<i>(a+b+c)</i> 99.752,42

CONTO FINANZIARIO 2014

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	90.663,47	0,00	-
Finanziamenti dello Stato	27.154,08	27.154,08	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	29.436,20	29.436,20	100,00%
Contributi da Privati	30.091,50	30.091,50	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Altre Entrate	237,38	237,38	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	177.582,63	86.919,16	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		86.919,16	

(*) 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 riporterà le voci degli aggregati presenti nel Piano dei Conti delle entrate da applicare per l'anno cui il Conto Finanziario si riferisce. Quanto sopra riportato fa riferimento al Piano dei Conti per l'anno 2014.

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	51.178,04	29.367,34	57,38%
Progetti	57.633,67	47.160,12	81,83%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	0,00	0,00	-
Totale spese	108.811,71	76.527,46	
Avanzo di competenza		10.391,70	
Totale a pareggio		86.919,16	

(*) 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 al 100% e maggiore sarà stata l'attività posta in essere dall'istituto rispetto alle previsioni iniziali.

RIEPILOGO ATTIVITA' NEGOZIALE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO :

RIEPILOGO DEI BENI ACQUISTATI :

Scuola dell'Infanzia De Amicis:

- n. 1 cattedra (finanziamento del Comune di Muggiò)
- n. 21 dispenser completi sapone (contributo volontario genitori)

Scuola Primaria Anna Frank

- n. 12 banchi e sedie (finanziamento del Comune di Muggiò)

Scuola Primaria Casati:

- n. 12 banchi e sedie (finanziamento del Comune di Muggiò)
- n. 4 personal computer per uffici segreteria
- n. 2 stampanti per uffici segreteria

Scuola Sec. 1^gr. Urbani

- n. 25 banchi e sedie (finanziamento del Comune di Muggiò)
- n. 1 microscopio (premio concorso alunni -Gelsia-)
- n. 1 lavagna interattiva + videoproiettore - pc (contributo genitori)

RIEPILOGO DEI CONTRATTI STIPULATI :

Contratti stipulati con esterni

1. YUIT SAS - assistenza tecnica hardware e software 2013
2. YUIT SAS - assistenza piattaforma gestione alunni - registri e pagelle -
3. WTD Dott. Sartoris - sicurezza 2013
4. PREMIER COPY SNC - assistenza fotocopiatori - plessi Andersen/De Amicis/Urbani
5. PREMIER COPY SNC - noleggio/assistenza fotocopiatori - plesso Frank
6. BENACQUISTA - contratto assicurazione scuola - infortuni a.s. 2013/14
7. AXIOS - programmi (contabile-amministrativo-didattico)

Contratti nell'ambito del progetto "Laboratori Comunali"

1. TOBALDINI LUCIO SANDRO - Musica e canto - plessi De Amicis/Andersen
2. CESANA MARIA CRISTINA - Lettura e costruzione del libro - plessi De Amicis/Andersen -
3. SANTAMBROGIO VALENTINA - Io suono il flauto - plessi Casati/Frank
4. VACCARELLA PASQUALE - Musica e canto - plessi Casati/Frank
5. FRATELLI DELL'UOMO - Plesso Urbani classi terze
6. FRATELLI DELL'UOMO - Plesso urbani classi prime/secondo

Altri contratti stipulati con esperti

1. SAMMARTINO SILVIA - Inglese per gioco - plessi De Amicis/Andersen

RIEPILOGO ATTIVITA' NEGOZIALE :

- a) Contratti con esperti esterni
- b) Acquisto di beni e servizi
- c) Partenariati internazionali
- d) Adesione a reti di scuole
- e) Concessione locali scolastici all'Amministrazione comunale;
- f) Concessione locali scolastici alla Pro-Loco di Muggiò;

CONCLUSIONI

Alla luce di quanto evidenziato si può affermare che gli obiettivi generali previsti dal Programma annuale 2014 sono stati raggiunti e le principali attività programmate sono state realizzate. In particolare, facendo riferimento anche alle singole valutazioni espresse dai responsabili di progetto all'interno delle schede V di valutazione, le finalità e gli obiettivi legati all'area dello sviluppo dell'integrazione e del successo formativo risultano raggiunti. Allo stesso modo sono stati raggiunti gli obiettivi legati alle attività di arricchimento dell'offerta formativa.

La scarsità di finanziamenti da parte dello stato o dell'Amministrazione comunale ha avuto come diretta conseguenza la riduzione delle spese di investimento che sono state effettuate soprattutto utilizzando il contributo dei genitori.

Qualche punto di debolezza e di criticità risulta essere ancora una volta il notevole ricambio del personale che di fatto non contribuisce alla continuità nel tempo delle iniziative messe in campo. Un aspetto di criticità è rappresentato infatti dalla presenza di una elevata percentuale di personale docente precario. Ciò comporta un notevole turn over all'interno dell'organico della scuola che impedisce la progettazione di attività a lunga scadenza e lo sviluppo di professionalità consolidate e di una identità d'Istituto comune e condivisa.

La capacità progettuale dei docenti, grazie anche all'esperienza dell'Autovalutazione d'Istituto portata avanti in questi anni, ha favorito una corretta programmazione degli interventi e delle attività insieme ad una precisa previsione dei costi relativi ai beni e ai servizi necessari.

Molto utile si è dimostrata anche l'esperienza del progetto CAF (Common assessment framework) proposto dall'USR Lombardia. Grazie alla formazione effettuata nel corso del progetto l'Istituto è riuscito ad impostare un sistema di autovalutazione interno, coordinato da una apposita commissione di lavoro, in linea con il Sistema nazionale di valutazione (SNV).

La partecipazione al progetto sperimentale dell'Invalsi "Valutazione & Miglioramento" ha infine rafforzato nell'Istituto la cultura della valutazione e della rendicontazione sociale, diffondendo la buona prassi dell'osservazione in classe tra pari (Progetto Job Shadowing) e intensificando le attività di valutazione del servizio da parte dell'utenza (customer satisfaction), attraverso appositi questionari ricavati dal modello CAF. I risultati, estremamente positivi, sono stati poi pubblicati sul sito istituzionale della scuola.

La visita degli ispettori Invalsi e il conseguente Rapporto di autovalutazione consegnato alla scuola, hanno evidenziato ottimi risultati in quasi tutte le aree osservate.

I criteri generali per l'attività negoziale del Dirigente Scolastico sono risultati chiari, efficaci e utili e hanno permesso uno snellimento reale dell'attività amministrativa.

Gli atti negoziali del D.S. sono stati sempre improntati alla massima trasparenza. Efficace è risultata la delega al DSGA per particolari attività negoziali.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Michele Quagliarini