



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO DI BORG SAN GIACOMO
Via Gabiano, 13 25022 BORG SAN GIACOMO (BS)
CODICE FISCALE 98175170178-Tel.030/948474 Fax. 030/9487968
E-MAIL: BSIC8AH00E@ISTRUZIONE.IT - PEC: BSIC8AH00E@PEC.ISTRUZIONE.IT
Sito web: www.icborgosangiaco.gov.it

RELAZIONE DELLA DIRIGENTE AL CONTO CONSUNTIVO 2014

Premessa

Come previsto all'art.18 comma 5 del regolamento di contabilità DI n.44 del 01/02/2001, viene redatta la presente relazione al conto consuntivo predisposto dal Direttore s.g.a. che illustra l'andamento della gestione finanziaria ed i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel Pof dell' Istituto Comprensivo di Borgo San Giacomo

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 marzo 2015

| | Numero classi funzionanti con 24 ore (a) | Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b) | Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c) | Totale classi ($d=a+b+c$) | Alunni iscritti al 1° settembre (e) | Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f) | Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g) | Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h) | Totale alunni frequentanti ($i=f+g+h$) | Di cui diversamente abili | Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti ($l=e-i$) |
|----------------------------------|--|---|--|-----------------------------|-------------------------------------|---|--|---|--|---------------------------|--|
| SCUOLE PRIMARIE | | | | | | | | | | | |
| Prime | 0 | 7 | 1 | 8 | 167 | 0 | 144 | 21 | 165 | 1 | -2 |
| Seconde | 0 | 7 | 1 | 8 | 171 | 0 | 149 | 22 | 171 | 1 | 0 |
| Terze | 0 | 6 | 1 | 7 | 154 | 0 | 134 | 22 | 156 | 2 | +2 |
| Quarte | 0 | 6 | 1 | 7 | 147 | 0 | 117 | 25 | 142 | 7 | -5 |
| Quinte | 0 | 7 | 1 | 8 | 149 | 0 | 127 | 21 | 148 | 2 | -1 |
| Pluriclassi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totale | 0 | 33 | 5 | 38 | 788 | 0 | 671 | 111 | 782 | 13 | -6 |
| SCUOLE SECONDARIE 1°GRADO | | | | | | | | | | | |
| Prime | 0 | 1 | 7 | 8 | 181 | 0 | 28 | 148 | 176 | 5 | -5 |
| Seconde | 0 | 1 | 6 | 7 | 153 | 0 | 16 | 137 | 153 | 6 | |
| Terze | 0 | 1 | 7 | 8 | 159 | 0 | 32 | 125 | 157 | 3 | -2 |
| Pluriclassi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 0 | 3 | 20 | 23 | 493 | 0 | 76 | 410 | 486 | 14 | -7 |

Personale in servizio al 15 marzo 2015

| DIRIGENTE SCOLASTICO | |
|---|------------|
| | NUMERO |
| <i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i> | |
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time | 87 |
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time | 8 |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time | 4 |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time | 0 |
| Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale | 3 |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale | 2 |
| Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 3 |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 6 |
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time | 2 |
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time | 0 |
| Insegnanti di religione incaricati annuali | 3 |
| Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* | 8 |
| Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* | 3 |
| <i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i> | |
| TOTALE PERSONALE DOCENTE | 129 |
| <i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i> | NUMERO |
| Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi | 1 |
| Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato | 0 |
| Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo | 0 |
| Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato | 7 |
| Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale | 0 |
| Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 0 |
| Assistenti Tecnici a tempo indeterminato | 0 |
| Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale | 0 |
| Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 0 |
| Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato | 0 |
| Collaboratori scolastici a tempo indeterminato | 21 |
| Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale | 0 |
| Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 2 |
| Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato | 0 |
| Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale | 0 |
| Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 0 |
| Personale ATA a tempo indeterminato part-time | 2 |
| TOTALE PERSONALE ATA | 33 |

ANALISI DATI CONTABILI

Il **CONTO FINANZIARIO**, modello H, (D.I. 44/2001 Art. 18 – comma 2) è il prospetto in cui sono riepilogati i dati contabili risultanti dalle registrazioni d'entrata e di spesa del Programma Annuale; i totali delle entrate e delle spese del conto finanziario rilevano lo stato d'attuazione del Programma Annuale dell'esercizio finanziario da rendicontare in conto competenza.

Il modello H evidenzia i seguenti valori di sintesi:

ENTRATE

| aggr | Voce | | Programm. Definitiva | Somme Accertate | Somme Riscosse | Somme da riscuotere | Differenze |
|-----------|------|---|-------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|
| 01 | | Avanzo di amministrazione presunto | 122.951,77 | | | | 122.951,77 |
| | 01 | Non vincolato | 94.119,02 | | | | 94.119,02 |
| | 02 | Vincolato | 28.832,75 | | | | 28.832,75 |
| 02 | | Finanziamenti dallo Stato | 17.629,53 | 17.629,53 | 17.629,53 | | |
| | 01 | Dotazione ordinaria | 13.959,47 | 13.959,47 | 13.959,47 | | |
| | 04 | Altri finanziamenti vincolati | 3.670,06 | 3.670,06 | 3.670,06 | | |
| 04 | | Finanziamenti da Enti Locali o altre istituzioni pubbliche | 31.132,97 | 31.132,97 | 31.132,97 | | |
| | 04 | Comune non vincolati | 16.815,58 | 16.815,58 | 16.815,58 | | |
| | 05 | Comune vincolati | 7.350,00 | 7.350,00 | 7.350,00 | | |
| | 06 | Altre istituzioni | 6.967,39 | 6.967,39 | 6.967,39 | | |
| 05 | | Contributi da privati | 40.991,40 | 40.991,40 | 40.388,80 | 602,60 | |
| | 02 | Famiglie vincolati | 40.491,40 | 40.491,40 | 39.888,80 | 602,60 | |
| | 04 | Altri vincolati | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | |
| 07 | | Altre entrate | 78,15 | 78,15 | 78,15 | | |
| | | Totale entrate | 205.443,80 | 89.832,05 | 89.229,45 | 602,60 | 115.611,75 |
| | | Disavanzo di competenza | | 52.736,75 | | | |
| | | TOTALE A PAREGGIO | 142.568,80 | | | | |

SPESE

| aggr | Voce | | Programm. Definitiva | Somme Impegnate | Somme Pagate | Somme da pagare | Differenze |
|----------|------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|
| A | | Attività | 101.048,65 | 87.218,25 | 79.351,43 | 7.866,82 | 13.830,40 |
| | A01 | Funz.to amm.vo gener. | 40.299,62 | 33.752,65 | 31.905,53 | 1.847,12 | 6.546,97 |
| | A02 | Funz.to didattico gener. | 52.587,74 | 48.475,82 | 42.456,12 | 6.019,70 | 4.111,92 |
| | A03 | Spese personale | 8.161,29 | 4.989,78 | 4.989,79 | | 3.171,51 |
| P | | Progetti | 73.751,94 | 55.350,55 | 54.206,05 | 1.144,50 | 18.401,39 |
| | P01 | Progetto per la realizzazione del P.O.F. scuole primarie | 11.414,70 | 9.106,88 | 9.106,88 | | 2.307,82 |
| | P02 | Progetto viaggi e visite guidate scuola primaria | 13.487,10 | 12.862,50 | 12.560,00 | 302,50 | 624,60 |
| | P03 | Progetto formazione | 7.855,07 | 1.291,75 | 679,75 | 612,00 | 6.563,32 |
| | P04 | Progetto dematerializzazione | 22.227,37 | 17.113,42 | 17.113,42 | | 5.113,95 |
| | P05 | Progetto viaggi e visite guidate sc.secondaria | 10.846,70 | 9.428,00 | 9.198,00 | 230,00 | 1.418,70 |
| | P06 | Progetto per la realizzazione del P.O.F. scuole secondarie | 7.921,00 | 5.548,00 | 5.548,00 | | 2.373,00 |
| R | | Fondo di riserva | 164,27 | | | | 164,27 |
| | | Totale spese | 174.964,86 | 142.568,80 | 133.557,48 | 9.011,32 | 32.396,06 |
| | | Avanzo di competenza | 0 | | | | |
| | | TOTALE A PAREGGIO | 142.568,80 | | | | |

Il modello H evidenzia un disavanzo di competenza (differenza tra somme impegnate e somme accertate) pari a € 52.736,75

La Situazione amministrativa definitiva (Modello J) permette di conoscere il fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio e l'Avanzo/disavanzo di Amministrazione definitiva.

L'avanzo di amministrazione, evidenziato nel modello J, ammonta a € 62.875,00 e deriva da

| TIPOLOGIA | VINCOLATO | NON VINCOLATO |
|---|------------------|------------------|
| Percorsi orientamento di cui al D.L. 104 art. 8 | 178,24 | 0 |
| Sussidi alunni H. | 360,87 | 0 |
| Legge 440/97-formazione | 6.563,32 | 0 |
| Dematerializzazione-Innovazione tecnologica | 5.113,95 | 0 |
| Successo formativo e contrasto dispersione scolastica | 2.996,42 | 0 |
| Visite guidate scuola primaria (compreso avanzo gite cl.5 prim Quinzano € 4,50 e Borgo S.G. € 15,00) | 622,10 | 0 |
| Progetto frutta nelle scuole | 1.606,00 | 0 |
| Quaderno scuola famiglia sc.primaria | 2.075,80 | 0 |
| Diritto allo studio 2014/15 | 0 | 4.243,64 |
| Funzionamento amministrativo | 0 | 19.881,15 |
| AGGREGATO Z (avanzo supplenze ex SMS S.Paolo € 9.839,90 + residui attivi statali anni precedenti €9.232,12) | 19.072,02 | 0 |
| Fondo di riserva | 161,49 | 0 |
| TOTALE | 38.750,21 | 24.124,79 |

Il fondo di cassa a fine esercizio è pari a € 67.702,55 come evidenziato nel modello J e concorda con l'estratto conto dell'Istituto cassiere Banca Intesa Sanpaolo.

Il risultato di amministrazione, evidenziato nel modello J, è determinato come segue:

| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio | | | TOTALI | € 55.730,69 |
|--|-------------------------|---------------------------|--------------|-------------|
| | Residui anni precedenti | Competenza Esercizio 2014 | totali | |
| Riscossioni | € 65.945,54 | € 89.229,45 | € 155.174,99 | |
| Pagamenti | € 9.645,65 | € 133.557,48 | € 143.203,13 | |
| Fondo di cassa alla fine dell'esercizio | | | | € 67.702,55 |
| Residui Attivi | € 9.232,12 | € 602,60 | | € 9.834,72 |
| Residui Passivi | € 5.650,95 | € 9.011,32 | | € 14.662,27 |
| Avanzo di amministrazione al 31/12 | | | | € 62.875,00 |

Provenienza residui attivi:

| | |
|--------------------|------------|
| STATALI | € 9.232,12 |
| PRIVATI (genitori) | € 602,60 |

residui passivi:

| | |
|--------------------------------------|------------|
| ENTI LOCALI | € 5.650,95 |
| FORNITORI VARI E DIPENDENTI ISTITUTO | € 9.011,32 |

SITUAZIONE RESIDUI (MODELLO L)

L'Elenco dei Residui Attivi e Passivi (Modello L) permette di conoscere le riscossioni e i pagamenti ancora da effettuare al momento della chiusura dell'esercizio

| | Iniziali al 1/1/2014 | Riscossi | Da riscuotere | Residui esercizio 2014 | Variaz. in diminuzione | Totale Residui |
|----------------|-------------------------|-------------|------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|
| Residui Attivi | € 82.527,66 | € 65.945,54 | €16.582,12 | € 602,60 | € 7.350,00 | 9.834,72 |

| | Iniziali al 1/1/2014 | Pagati | Da pagare | Residui esercizio 2014 | Variaz. in diminuzione | Totale Residui |
|-----------------|-------------------------|------------|------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|
| Residui Passivi | € 15.306,58 | € 9.645,65 | € 5.660,93 | € 9.011,32 | € 9,98 | 14.662,27 |

DESCRIZIONE ANALITICA DELLE SOMME RISCOSE E PAGATE, IN CONTO COMPETENZA:

RIEPILOGO ENTRATE

Le entrate relative alla competenza, accertate per € 89.832,05 risultano riscosse per € 89.229,45 e permangono residui attivi di competenza pari a, € 602,6 come risulta dall'analisi del modello L, afferenti a contributi dei genitori

| | | |
|--|---|------------------|
| Finanziamenti dallo Stato-dotazione ordinaria | Programmazione definitiva/somme accertate | Somme riscosse |
| | 13.959,47 | 13.959,47 |

| | |
|--|-----------|
| Contributo per spese di funzionamento amministrativo | 13.959,47 |
|--|-----------|

| | | |
|--|---|-----------------|
| Finanziamenti dallo Stato-altri finanziamenti vincolati | Programmazione definitiva/somme accertate | Somme riscosse |
| | 3.670,06 | 3.670,06 |

| | |
|---|----------|
| D.M.821-Ampliamento offerta formativa POF | 3.491,82 |
|---|----------|

| | |
|--|--------|
| D.L. 104 art. 8- Percorsi Orientamento | 178,24 |
|--|--------|

| | | |
|--|---|------------------|
| Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche | Programmazione definitiva/somme accertate | Somme riscosse |
| | 31.132,97 | 31.132,97 |

| | |
|--|----------|
| Acconto PDS 2014/15 scuola primaria di S.Paolo | 5.215,58 |
|--|----------|

| | |
|--|----------|
| Acconto PDS 2014/15 scuola secondaria di S.Paolo | 3.600,00 |
|--|----------|

| | |
|--|----------|
| Acconto PDS 2014/15 scuola primaria di Borgo S.Giacomo | 5.000,00 |
|--|----------|

| | |
|--|----------|
| Acconto PDS 2014/15 scuola secondaria di Borgo S.Giacomo | 3.000,00 |
|--|----------|

| | |
|--|----------|
| Comune di Quinzano per progetto musica | 7.350,00 |
|--|----------|

| | |
|--|----------|
| I.I.S. "Capirola" di Leno-Finanziamento MIUR per il successo scolastico/formativo e contrasto alla dispersione scolastica 2014 | 2.996,42 |
|--|----------|

| | |
|---|----------|
| I.I.S. "Capirola" di Leno -Finanziamento MIUR per innovazione tecnologica (DECR.43 E 44 DEL 12/02/2014) | 2.021,31 |
|---|----------|

| | |
|---|----------|
| Compenso per progetto "Frutta nelle scuole" 2013/14 | 1.606,00 |
|---|----------|

| | |
|--|--------|
| Quota n. 2 scuole ambito revisorile n.BS 028 per rimborso spese revisori dei conti | 343,66 |
|--|--------|

| | | |
|------------------------------|---|------------------|
| Contributi da Privati | Programmazione definitiva/somme accertate | Somme riscosse |
| | 40.991,40 | 40.388,80 |

| | |
|---|-----------|
| Contributi genitori per assicurazione alunni/quaderno scuola famiglia/visite guidate/viaggi di istruzione | 40.393,40 |
|---|-----------|

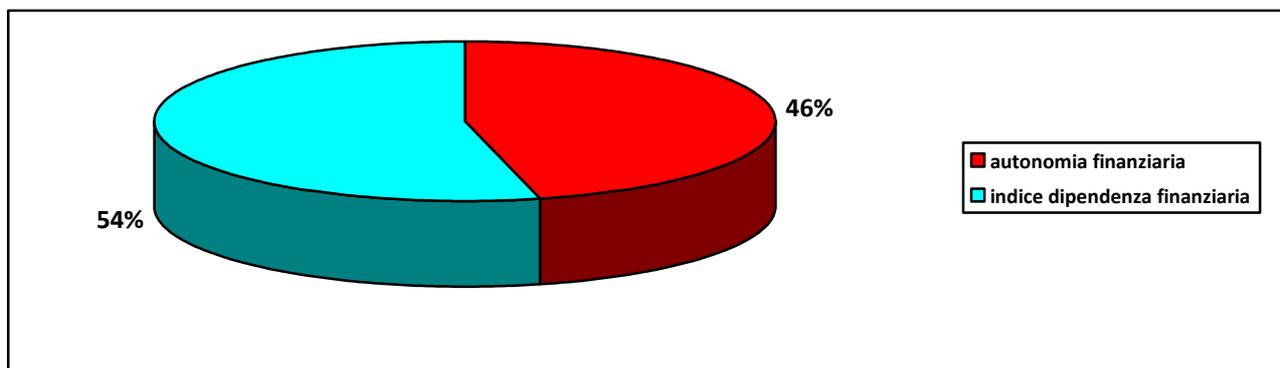
| | |
|--|-------|
| Contributo genitori per mensa scolastica | 90,00 |
|--|-------|

| | |
|--------------------|------|
| Rilascio fotocopie | 8,00 |
|--------------------|------|

| | |
|--|--------|
| Cassa Rurale e Artigiana di Borgo S.Giacomo-Contributo per scuola secondaria Borgo S.Giacomo | 500,00 |
|--|--------|

| | | |
|--|---|----------------|
| Altre entrate | Programmazione definitiva/somme accertate | Somme riscosse |
| | 78,15 | 78,15 |
| Interessi su fondi fruttiferi Banca d'Italia | | 25,50 |
| Interessi attivi ex SMS S.Paolo | | 52,65 |

| INDICATORI DI SISTEMA | |
|------------------------------|--|
| 1 | Dipendenza finanziaria: rapporto tra la somma degli accertamenti di provenienza statale , dagli enti locali e altre Istituzioni e il totale delle entrate $\text{€. 48.762,50 / €. 89.832,05} = 54\%$ |
| 2 | Autonomia finanziaria: rapporto tra gli accertamenti dei contributi di privati, le altre entrate e il totale delle entrate $\text{€. 41.069,55/ €. 89.832,05} = 46\%$ |



INDICATORI DI SISTEMA E CONFRONTO CON DATI ESERCIZIO PRECEDENTE

| | |
|---|--|
| Trattandosi di Istituto Comprensivo istituito dal 1/9/2013, il periodo di riferimento è il seguente: 1/9/2013 - 31/12/2013 | periodo di riferimento: 1/1/2014 - 31/12/2014 |
| Dipendenza finanziaria $\text{€. 59.230,12 / €. 161.791,10} = 37\%$ | Dipendenza finanziaria $\text{€. 48.762,50 / €. 89.832,05} = 54\%$ |
| Autonomia finanziaria: $\text{€. 102.560,98/ €. 161.791,10} = 63\%$ | Autonomia finanziaria: $\text{€. 41.069,55/ €. 89.832,05} = 46\%$ |

RIEPILOGO USCITE 2014

| Funzionamento amministrativo generale | Programmazione definitiva | Somme pagate |
|--|----------------------------------|---------------------|
| | 40.299,62 | 31.905,53 |
| Materiale di pulizia | | 7.850,57 |
| Spese postali dicembre 2013 /luglio 2014 | | 464,15 |
| Incarico RSPP 2013/14 | | 1.921,10 |
| Materiale di cancelleria per ufficio segreteria | | 676,06 |
| Toner per stampanti segreteria | | 2.627,54 |
| Manutenzione hardware/software segreteria | | 662,04 |
| Rimborso spese viaggio revisori dei conti | | 687,32 |
| Canone Inbiz 2013 | | 549,00 |
| Spese di tesoreria 2013 | | 732,00 |
| Abbonamento a rivista "notizie della scuola" | | 95,00 |
| Rinnovo dominio Aruba e hosting linux | | 60,47 |
| Timbro ufficiale IC Borgo S.Giacomo | | 277,79 |
| Visita medico competente per dipendente | | 30,00 |
| Assicurazione alunni e personale 2013/14 | | 6.485,00 |
| Assicurazione alunni e personale 2014/15 | | 7.944,00 |
| Rimborso buoni pasto al Comune di Borgo S.Giacomo | | 92,00 |
| Contratto di assistenza sistema rilevazione presenze | | 489,22 |
| Nastro per orologio sistema rilevazione presenze | | 141,76 |
| Minute spese | | 120,51 |
| TOTALE | | 31.905,53 |

| Funzionamento didattico generale | Programmazione definitiva | Somme pagate |
|---|----------------------------------|---------------------|
| | 52.587,74 | 42.456,12 |

| | | |
|--|--|----------|
| | | |
| SCUOLA PRIMARIA BORGO SAN GIACOMO | | |
| Videoproiettore | | 767,38 |
| Toner stampanti | | 1.317,83 |
| Inchiostro fotoincisore | | 142,69 |
| Materiale didattico | | 1.301,63 |
| Carta fotocopie | | 1.696,27 |
| Manutenzione fotocopiatrice | | 93,94 |
| Sistemazione laboratorio informatica | | 3.109,80 |
| Toner fotocopiatrice | | 180,56 |
| SCUOLA PRIMARIA SAN PAOLO | | |
| n. 1 monitor a colori | | 151,01 |
| n. 2 PC | | 778,36 |
| Toner stampanti | | 582,66 |
| Materiale didattico | | 3.508,21 |
| Carta fotocopie | | 935,99 |
| Manutenzione fotocopiatrice | | 341,60 |
| Toner fotocopiatrice | | 145,06 |
| SCUOLA PRIMARIA QUINZANO D'OGLIO | | |
| n. 1 monitor a colori sc.primaria Quinzano | | 151,01 |
| n. 1 PC | | 389,17 |

| | |
|--|------------------|
| Toner stampanti | 1.080,66 |
| Materiale didattico | 2.047,66 |
| Carta fotocopie | 492,47 |
| Spettacolo teatrale | 1.216,00 |
| N.1 LIM + videoproiettore scuola primaria Quinzano | 1.584,78 |
| SCUOLA SECONDARIA 1°GRADO BORGO SAN GIACOMO | |
| n. 1 LIM | 2.135,98 |
| Toner stampanti | 333,54 |
| Materiale didattico | 409,65 |
| Carta fotocopie | 448,48 |
| Sistemazione laboratorio informatica | 244,00 |
| SCUOLA SECONDARIA 1°GRADO SAN PAOLO | |
| n. 1 fotocopiatrice digitale | 1.683,60 |
| Toner stampanti | 1.124,66 |
| Materiale didattico | 111,75 |
| Carta fotocopie | 551,84 |
| Rinnovo abbonamento software watchguard | 169,58 |
| Manutenzione PC media S.PAOLO | 341,60 |
| SCUOLA SECONDARIA 1°GRADO QUINZANO D'OGLIO | |
| n. 1 LIM | 2.135,98 |
| n. 1 videoproiettore | 793,00 |
| n. 1 fotocopiatrice digitale | 1.683,60 |
| Toner stampanti | 121,56 |
| Materiale didattico | 1.500,22 |
| Carta fotocopie | 534,66 |
| n. 2 Stampanti Laser | 840,68 |
| SPESE VARIE: | |
| Toner stampante/fotocopiatrice/fax ufficio/pezzi di ricambio stampanti | 1.144,10 |
| Cancelleria per Ufficio | 30,50 |
| Carta fotocopie Ufficio | 1.013,54 |
| Registri vari /libretti assenze alunni scuole secondarie | 426,02 |
| Rinnovo abbonamenti extensive control scuole secondarie | 841,80 |
| Materiale farmaceutico | 527,12 |
| Spese di personale per commissioni | 735,00 |
| Servizio ambulanza durante gare sportive | 183,00 |
| Minute spese | 275,91 |
| Adesione rete CTI 2 Manerbio | 100,00 |
| TOTALE | 42.456,12 |

| Spese di personale | Programmazione definitiva | Somme pagate |
|---------------------------|----------------------------------|---------------------|
| | 8.161,29 | 4.989,78 |

| | | |
|---|----------------------------------|---------------------|
| Compenso docenti per lezioni alfabetizzazione con fondi aree forte processo immigratorio (sc. Secondarie 1°grado) | 4.986,33 | |
| | 3,45 | |
| TOTALE | 4.989,78 | |
| P.01 –progetto per la | Programmazione definitiva | Somme pagate |

| | | |
|---|----------------------------------|---------------------|
| realizzazione del P.O.F. scuole primarie | 11.414,70 | 9.106,88 |
| Materiale di pulizia per progetto Orto | | 131,88 |
| Spettacolo teatrale scuola primaria Borgo S.Giacomo | | 1.650,00 |
| Progetto musica "Around the World"-scuola primaria Quinzano d'Oglio | | 7.325,00 |
| TOTALE | | 9.106,88 |
| P.02 –progetto viaggi e visite guidate scuola primaria | Programmazione definitiva | Somme pagate |
| | 13.487,10 | 12.560,00 |
| P.03 –progetto formazione | Programmazione definitiva | Somme pagate |
| | 7.855,07 | 679,75 |
| Corso di formazione per gestione sito scuola | | 379,75 |
| Corso di aggiornamento Croce Verde per adempimenti D.Lgs. 81/08 | | 300,00 |
| P.04 –progetto dematerializzazione | Programmazione definitiva | Somme pagate |
| | 22.227,37 | 17.113,42 |
| Access point wireless per scuole secondarie 1°grado di Borgo .S.G., Quinzano d'Oglio e S.Paolo e per scuola primaria Borgo S.G. | | 573,40 |
| N. 2 LIM per scuola sec. 1°grado S.Paolo | | 6.464,04 |
| n. 2 PC + 5 monitor sc.sec.1°grado S.Paolo | | 10.075,98 |
| n. 8 PC + 4 monitor sc.sec. 1°grado Quinzano | | |
| n. 4 PC + 2 monitor sc.sec.1°grado Borgo S.G. | | |
| TOTALE | | 17.113,42 |
| P.05 –progetto viaggi e visite guidate scuola secondaria | Programmazione definitiva | Somme pagate |
| | 10.846,70 | 9.198,00 |
| P.06 –progetto per la realizzazione del P.O.F. scuole secondarie | Programmazione definitiva | Somme pagate |
| | 7.921,00 | 5.548,00 |
| Spettacolo teatrale "Facciamo luce sulla materia" Noleggio autobus per trasporto alunni da S.Paolo e Borgo S.G. per Quinzano d'Oglio | | 840,00 |
| Spettacolo teatrale | | 3.200,00 |
| Concorso letterario sc. Sec. S.Paolo: acquisto libri per premiazione | | 241,11 |
| Buffet per serata premiazione | | 407,00 |
| Attestati/targhe e materiale di consumo | | 851,89 |
| Minute spese | | 8,00 |
| TOTALE | | 5.548,00 |

RIEPILOGO SPESE

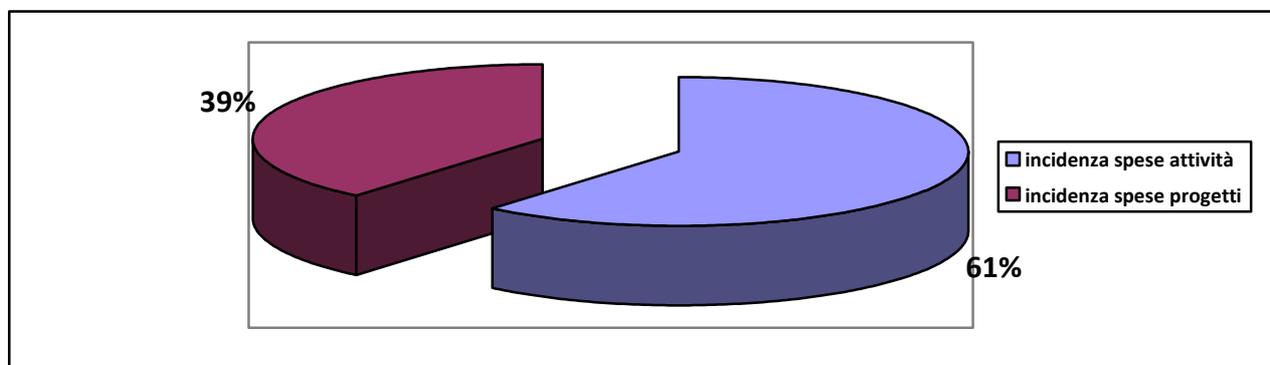
| | Personale (impegnato) | Beni Di Consumo (impegnato) | Servizi Esterni (impegnato) | Altre Spese (impegnato) | Tributi (impegnato) | Investimenti (impegnato) | Oneri Finanziari (impegnato) | Programmazio ne Definitiva | Tot. Impegni |
|--|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| A01 | 109,60 | 13.134,19 | 18.257,86 | 1.519,00 | 0 | 0 | 732,00 | 40.299,62 | 33.752,65 |
| A02 | 735,00 | 33.822,43 | 3.124,89 | 100,00 | 0 | 10.693,50 | 0 | 52.587,74 | 48.475,82 |
| A03 | 4.986,33 | 3,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.161,29 | 4.989,78 |
| A04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PROGETTI SUPPORT O DIDATTICA (P01-P02- P05-P06) | 0 | 787,99 | 36.157,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.669,50 | 36.945,38 |
| PROGETTI FORMAZIO NE PERSONAL E (P03) | 379,75 | 0 | 912,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.855,07 | 1.291,75 |
| ALTRI PROGETTI (P04) | 0 | 573,40 | 0 | 0 | 0 | 16.540,02 | 0 | 22.227,37 | 17.113,42 |
| TOTALE | 6.210,68 | 48.321,46 | 58.452,14 | 1.619,00 | 0 | 27.233,52 | 732,00 | 174.800,59 | 142.568,80 |

Nelle spese di personale sono ricomprese anche le seguenti spese non indicate nel modello M:

- 1) Rimborso mensa all'ente locale €. 92,00;
- 2) Liquidazione a docenti a T.I. rimborso spese produzione materiale €. 735,00;
- 3) Rimborso spese viaggio €. 17,60.

INDICATORI DI SISTEMA

| | |
|----------|--|
| 1 | <p>Incidenza delle spese per Attività: rapporto tra impegni per Attività e il totale degli impegni €. 87.218,22 / €. 142.568,80 = 61%</p> |
| 2 | <p>Incidenza delle spese per Progetti: rapporto tra impegni per Progetti e il totale degli impegni €. 55.350,55/ €. 142.568,80 = 39 %</p> |



INCIDENZA SPESA PER ATTIVITA' E PROGETTI E CONFRONTO CON DATI ESERCIZIO
PRECEDENTE

| | |
|---|--|
| Trattandosi di Istituto Comprensivo istituito dal 1/9/2013, il periodo di riferimento è il seguente: 1/9/2013 - 31/12/2013 | periodo di riferimento: 1/1/2014 - 31/12/2014 |
| Incidenza delle spese per Attività: €. 34.749,45 / €. 38.839,33 = 90% | Incidenza delle spese per Attività: €. 87.218,22 / €. 142.568,80 = 61% |
| Incidenza delle spese per Progetti: €. 4.089,88 / €. 38.839,33 = 10 % | Incidenza delle spese per Progetti: €. 55.350,55/ €. 142.568,80 = 39 % |

Conto Patrimoniale (Mod. K)

Il Conto del Patrimonio (D.I. 44/2001 Art. 18 – comma 3) indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi della scuola all'inizio e al termine dell'esercizio con le relative variazioni apportate, nonché il totale complessivo dei Debiti/Crediti risultanti alla fine dell'esercizio finanziario. Questo documento contabile serve ad evidenziare la consistenza degli elementi attivi e passivi del patrimonio (le immobilizzazioni, le disponibilità e i debiti) all'inizio dell'esercizio e le variazioni verificatesi nel corso dell'anno finanziario, per determinare la consistenza finale di ciascun elemento patrimoniale e di quella complessiva

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

| | Situazione al 01/01/2014 | Variazioni | Situazione al 31/12/2014 |
|---------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|
| ATTIVO | | | |
| Totale Immobilizzazioni | 56.485,78 | +11.819,02 | 68.304,80 |
| Totale Disponibilità | 145.034,85 | - 66.894,64 | 78.140,21 |
| Totale dell'attivo | 201.520,63 | - 55.075,62 | 146.445,01 |
| Deficit Patrimoniale | | | |
| PASSIVO | | | |
| Totale debiti | 15.306,58 | -644,31 | 14.662,27 |
| Consistenza Patrimoniale | 201.520,63 | -54.431,31 | 131.782,74 |
| Totale a pareggio | 201.520,63 | -55.075,62 | 146.445,01 |

ANDAMENTO DELLA GESTIONE E RISULTATI CONSEGUITI

Il Conto Consuntivo evidenzia l'impegno nel perseguimento degli obiettivi di innovazione metodologica attraverso lo sviluppo delle nuove tecnologie. In evidenza il progetto dematerializzazione per il rinnovo di buona parte delle attrezzature tecnologiche di tutte le scuole (LIM - VIDEOPROIETTORI - PC STAMPANTI) e per la predisposizione delle strutture e dei collegamenti Wi-fi finalizzati all'uso proficuo delle LIM in dotazione e del Registro elettronico nella secondaria di primo grado. Tale impegno è avvenuto utilizzando sia fondi MIUR che fondi comunali (diritto allo studio).

Nei progetti visite guidate e viaggi di istruzione delle scuole primaria e secondaria l'investimento finanziario è stato sostenuto prevalentemente con fondi delle famiglie.

Il progetto formazione ha mirato alla diffusione della cultura della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e alla gestione del sito della scuola . La spesa è stata sostenuta con fondi MIUR e degli Enti locali.

Per quanto riguarda la progettualità didattica della scuola primaria i progetti teatro e musica sono stati realizzati prevalentemente con fondi degli Enti locali e in via residuale con i contributi delle famiglie.

La progettualità didattica della scuola secondaria di primo grado, con i progetti di Educazione Alimentare, Affettività, Lettura e Ascolto, sono stati realizzati con fondi del diritto allo studio dei tre Comuni.

Il Dirigente Scolastico e il Direttore s.g.a dichiarano di non aver effettuato gestione di fondi fuori **bilancio**.

Il Direttore dei servizi gen.li e amm.vi
Maria Forte

La Dirigente Scolastica
Prof. ssa Elena Rizzardelli