

**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA "DANIELE CRESPI"**

*Liceo Internazionale Classico e Linguistico VAPC02701R*

*Liceo delle Scienze Umane VAPM027011*

Via G. Carducci 4 – 21052 BUSTO ARSIZIO (VA)

[www.liceocrespi.it](http://www.liceocrespi.it) - Tel. 0331 633256 - Fax 0331 674770 - E-mail: [lccrespi@tin.it](mailto:lccrespi@tin.it)

C.F. 81009350125 – Cod.Min. VAIS02700D



**CertINT® 2012**

## ***Relazione illustrativa allegata al Conto Consuntivo 2013***

Il Conto Consuntivo dell'anno finanziario 2013 è stato redatto in base alle indicazioni fornite dall'art.18 del D.I. del 01/02/01 n. 44 e sulla base della seguente documentazione:

- Programma Annuale 2013 approvato dal Consiglio di Istituto in data 5 febbraio 2013 delibera n. 2;
- Modifiche apportate durante l'anno 2013 con delibere del Consiglio di Istituto e con provvedimenti dirigenziali;
  - Modulistica predisposta dal Dsga con nota del 04/04/2014 prot. n. 2135/C14;

### ***Premessa***

Il Conto Consuntivo è il documento dell'istituzione scolastica che evidenzia le risultanze di gestione dell'esercizio finanziario realizzato secondo i dettami previsti dal D.M del 1/2/2001.

L'assegnazione diretta dei finanziamenti ministeriali ha fatto registrare una maggiore tempestività nel disporre i fondi di provenienza statale rispetto a quanto si verificava nelle gestioni precedenti. Tuttavia si rileva ancora la mancata erogazione di significativi importi di residui attivi, a saldo delle diverse voci, in particolare per gli esami di stato e per le supplenze. Pertanto l'Istituto ha potuto perseguire gli obiettivi fissati nella definizione del Programma Annuale 2013 in un quadro di sufficiente chiarezza relativamente alla definizione delle risorse disponibili, ma in una situazione di disponibilità di cassa non ancora pienamente regolare. La successiva esposizione analitica cercherà di meglio chiarire la gestione effettuata.

### **LA GESTIONE FINANZIARIA**

#### **CONTO DI CASSA - Mod. J**

Fondo di Cassa esistente all'inizio dell'esercizio 01/01/13		109.548,49	
Ammontare delle somme rimosse			
a)	c/competenza	341,058,68	
b)	conto residui attivi esercizi precedenti	14.864,92	
		Totale	465.472,09
Ammontare dei pagamenti eseguiti			
a)	in conto competenza	291.238,33	

b)	in conto residui passivi esercizi precedenti	82.020,42	
	Totale		92.213,34
Fondo di cassa al 31.12.2013			92.213,34
	residui attivi dell'esercizio	21.811,36	
	residui attivi anni precedenti	107.624,55	
	Totale		129.435,91
	residui passivi dell'esercizio	46.364,40	
	residui passivi anni precedenti	7.816,55	
	Totale		54.180,95
L'Avanzo complessivo è di			167.468,30

Entrate dell'esercizio accertate	362.870,04	
Uscite dell'esercizio impegnate	337.602,73	
Avanzo di esercizio alla data del 31.12.2013	25.267,31	

Il Fondo di cassa al 31/12/2013 ammonta a € 92.213,34 che concorda con l'estratto conto della banca cassiera Credito Valtellinese Ag. 1 di Busto Arsizio. La disponibilità della Banca d'Italia, alla stessa data è di € 92.033,34, la differenza di € 180,00 è dovuta ad un versamento effettuato in data 31 dicembre da un genitore, quale quota di partecipazione ad un viaggio di istruzione e contabilizzato il giorno successivo.

#### PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA

Rispetto alla programmazione iniziale sono state apportate modifiche sia per le entrate che per le uscite per un totale di € 213.612,70 dopo ogni modifica è stato redatto il mod. F.

Le modifiche sono state apportate con disposto del Dirigente Scolastico e ratificati o approvati dal Consiglio di Istituto:

Delibera n. 7	del 15/05/2013	per un importo di €	37.619,30
Delibera n. 17	del 10/07/2013	per un importo di €	37.914,60
Delibera n. 29	del 18/10/2013	per un importo di €	59.856,03
Delibera n. 37	del 27/11/2013	per un importo di €	54.423,56
Delibera n. 44	del 18/12/2013	per un importo di €	23.799,21

In data 29 giugno 2013 il Consiglio di Istituto ha preso atto dell'andamento gestionale come da relazione sullo stato di attuazione del programma alla data del 30/06/2013 redatta dal Dsga con nota prot.3516/C14 del 29/06/2013.

Con nota prot. n. 7627 del 30/12/2013 del D.S. sono stati disposti storni tra i sottoconti all'interno di uno stesso conto.

## ANALISI DELLE ENTRATE

Dall'esame del Mod. A - Programma Annuale, dei Mod. F relativi alle modifiche apportate e del Mod. H - Conto Consuntivo, si rileva la seguente situazione:

Aggr.	Voce	Descrizione	Prev.Iniz.	Modifiche	Prev. Definitive	Somme Accertate	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Perc.
									%
									Inc.
<b>1</b>		<b>Avanzo di Amministrazione</b>	<b>182.556,00</b>		<b>182.556,00</b>				
	1	Avanzo non vincolato	110.895,08		110.895,08				
	2	Avanzo vincolato	71.660,92		71.660,92				
<b>2</b>		<b>Finanziamento dello Stato</b>	<b>10.680,00</b>	<b>54.347,00</b>	<b>65.027,00</b>	<b>65.027,00</b>	<b>65.027,00</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
	1	Dotazione ordinaria	10.680,00	15.762,34	26.442,34	26.442,34	26.442,34		
	3	Altri finanziamenti non vincolati							
	4	Altri Finanziamenti vincolati	0,00	38.584,66	38.584,66	38.584,66	38.584,66		
<b>3</b>		<b>Finanziamenti della Regione</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	4	Altri Finanziamenti vincolati	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>4</b>		<b>Finanziamento Enti Locali o altre istituzioni</b>	<b>13.027,13</b>	<b>6.114,56</b>	<b>19.141,69</b>	<b>19.141,69</b>	<b>12.947,83</b>	<b>6.193,86</b>	<b>67,64</b>
	3	Provincia Vincolati	12.568,80	5.718,56	18.287,36	18.287,36	12.093,50	6.193,86	
	5	Comune Vincolati	458,33	0,00	458,33	458,33	458,33	0,00	
	6	Altre Istituzioni	0	396,00	396,00	396,00	396,00		
<b>5</b>		<b>Contributi da Privati</b>	<b>125.150,21</b>	<b>153.151,14</b>	<b>278.301,35</b>	<b>278.301,35</b>	<b>262.804,14</b>	<b>15.497,21</b>	<b>94,43</b>
	1	Non Vincolati	66.000,00	45.946,27	111.946,27	111.946,27	111.946,27		
	2	Vincolati	46.343,40	103.494,68	149.838,08	149.838,08	142.565,87	7.272,21	
	3	Altri non vincolati	3.000,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
	4	Altri vincolati	9.806,81	1.710,19	11.517,00	11.517,00	3.292,00	8.225,00	
<b>7</b>		<b>Altre Entrate</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>279,71</b>	<b>120,29</b>	<b>69,93</b>
	1	Interessi	400	0	400	400	279,71	120,29	
	4	Diverse	0						
<b>TOTALI</b>			<b>331.813,34</b>	<b>213.612,70</b>	<b>545.426,04</b>	<b>362.870,04</b>	<b>341.058,68</b>	<b>21.811,36</b>	

## ANALISI DELLE SPESE

Per le spese, oltre alle modifiche apportate in base all'andamento gestionale, si sono resi necessari storni all'interno dei sottoconti dello stesso progetto e/o attività disposti con provvedimento del D.S.

Attività		Prev.Iniz.	Modifiche	Prev. Definitive	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Perc %	
		<b>102.654,26</b>	<b>83.979,90</b>	<b>186.634,16</b>	<b>174.295,67</b>	<b>145.653,63</b>	<b>28.642,04</b>	<b>93,39</b>	
<b>A</b>	<b>A01</b>	Funzionamento Amministrativo generale	49.532,81	26.220,32	75.753,13	69.937,61	54.746,72	15.190,89	
	<b>A02</b>	Funzionamento Didattico Generale	28.425,17	43.773,74	72.198,91	67.611,01	54.159,86	13.451,15	
	<b>A03</b>	Spese di Personale		-				-	
	<b>A04</b>	Spese di Investimento	24.696,28	13.985,84	38.682,12	36.747,05	36.747,05	-	
	<b>A05</b>	Manutenzione Edifici		-				-	
		<b>Progetti</b>	<b>81.648,42</b>	<b>120.338,54</b>	<b>201.986,96</b>	<b>163.307,06</b>	<b>145.584,70</b>	<b>17.722,36</b>	<b>80,85</b>
	<b>P 43</b>	Progetto CIC	5.423,54	15.997,80	21.421,34	17.377,91	9.940,07	7.437,84	
	<b>P 44</b>	Settimana di studio all'estero	18.777,40	17.860,90	36.638,30	36.638,30	36.638,30	-	
	<b>P47</b>								
		Progetto ECDL	-	2.630,00	2.630,00	2.229,36	-	2.229,36	
	<b>P50</b>	Certificazione linguistica- Inglese	487,34	17.999,50	18.486,84	18.025,93	18.025,93	-	
	<b>P54</b>	Biblioteca aperta	1.736,00	-	1.736,00	1.724,00	1.724,00	-	
	<b>P55</b>	Giornata della memoria/Educazione alla legalità	195,69	-	195,69	100,00	100,00	-	
	<b>P58</b>	Musica in Istituto/ Laiv	9.745,50	3.217,60	12.963,10	12.011,49	10.559,49	1.452,00	
	<b>P59</b>	Corsi di preparazione ai test universitari	1.075,80	630,00	1.705,80	1.405,35	1.405,35	-	
	<b>P70</b>	Certificazione linguistica- Tedesca	465,00	3.042,35	3.507,35	3.476,35	3.476,35	-	
	<b>P71</b>	Progetto ruote sicure		-				-	
	<b>P80</b>	Preparazione DELF - Francese	3.045,00	-	3.045,00	2.586,68	2.586,68	-	
	<b>P87</b>	Eccellenze discipline classiche	433,02	170,00	603,02	211,00	211,00	-	
	<b>P92</b>	Gruppo sportivo		-				-	
	<b>P94</b>	Laboratorio Teatrale	1.000,00	4.120,63	5.120,63	5.120,26	1.729,63	3.390,63	
	<b>P109</b>	CLIL- insegnamento in lingua straniera		-				-	
	<b>P110</b>	Alternanza scuola lavoro		12.960,00	12.960,00	10.907,66	10.147,66	760,00	
	<b>P111</b>	Aggiornamento personale	3.709,46	13.350,86	17.060,32	3.099,64	2.603,80	495,84	

	P112	Scambi linguistici e culturali	9.979,67	8.659,95	18.639,62	16.895,17	16.895,17	-	
	P120	Certificazione Linguistica. Spagnola		3.048,00	3.048,00	2.605,34	2.048,00	557,34	
	P121	Progetto scientifico - Ecologicamente	7.000,00	1.179,91	8.179,91	8.179,91	8.179,91	-	
	P122	Olimpiadi di matematica	75,00	-	75,00	75,00	75,00	-	
	P123	Comenius		-				-	
	P125	Promozione culturale	3.500,00	-	3.500,00	2.263,89	2.263,89	-	
	P127	Spese di personale	15.000,00	15.221,04	30.221,04	18.373,82	16.974,47	1.399,35	
	P128	Educazione finanziaria	-	250,00	250,00			-	
R	R98	Fondo di riserva	500,00	-	500,00				
	<b>TOTALE</b>		<b>184.802,68</b>	<b>204.318,44</b>	<b>389.121,12</b>	<b>337.602,73</b>	<b>291.238,33</b>	<b>46.364,40</b>	<b>86,76</b>
Z	<b>Disponibilità da programmare</b>		147.010,66	9.294,26	156.304,92			-	
	<b>TOTALE</b>		<b>331.813,34</b>	<b>213.612,70</b>	<b>545.426,04</b>	<b>337.602,73</b>	<b>291.238,33</b>	<b>46.364,40</b>	

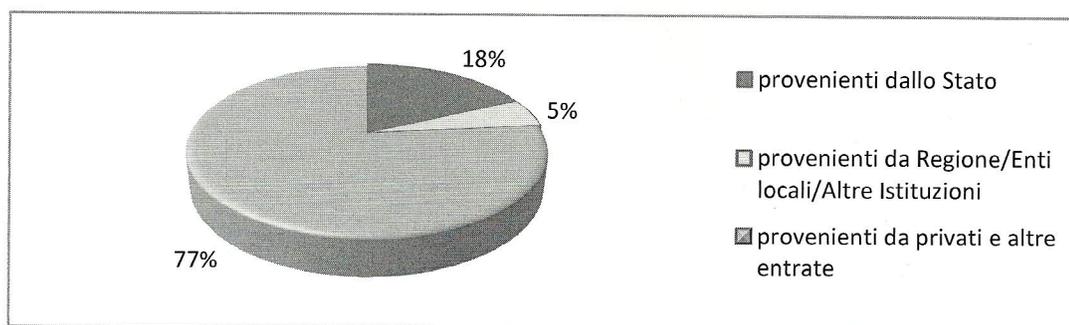
L'avanzo di competenza ammonta a €. 25.267,31

## ANALISI DELLA GESTIONE - Mod. H

### Composizione delle Entrate

Il totale accertato è di 362.870,04

provenienti dallo Stato	65.027,00
provenienti da Regione/Enti locali/Altre Istituzioni	19.141,69
provenienti da privati e altre entrate	278.301,35
<b>totale</b>	<b>362.870,04</b>



I versamenti di € 261.784,35 effettuati dagli studenti e dalle loro famiglie sono così meglio specificati:

- contributi versati all'atto dell'iscrizione per l'a.s. 2013/14 per un importo di € 128.143,45 e destinati come sottoindicato:

- |                   |            |
|-------------------|------------|
| 1) Assicurazioni  | € 8.611,00 |
| 2) Libretto/badge | € 6.815,60 |

3) Spese di investimento	€ 23.095,68
3) Attività extracurricolari	€ 21.768,50
4) Spese per studenti	€ 33.530,00
5) Accantonamento per 2014	€ 34.322,67

- versamenti per stage, scambi, viaggi di istruzione, corsi, attività, certificazioni € 133.140,90
- errato versamento (per Fondazione) € 500,00

**FINANZIAMENTO DALLO STATO**  
**Aggregato 2**

**Voce 01 – Dotazione Ordinaria**

Previsione iniziale	10.680,00
Modifiche	15.762,34
Previsione definitiva	26.442,34
Somme accertate	26.442,34
Somme rimosse	26.442,34
Somme rimaste da riscuotere	0,00

Sono stati accertati e riscossi i seguenti finanziamenti ministeriali:

- 1) € 10.680,00 per il funzionamento gennaio/agosto 2013 (nota Miur prot. 8110 del 17/12/2012 e nota prot. 1574 del 12/03/2013)
- 2) € 5.657,34 per il funzionamento settembre/dicembre 2013 (nota Miur 6348 del 17/09/2013)
- 3) € 10.105,00 per corsi di recupero a.s. 2012/13 (nota Miur prot. 394 del 24/07/2013).

**Voce 04 – Altri Finanziamenti vincolati**

Previsione iniziale	0,00
Modifiche	38.584,66
Previsione definitiva	38.584,66
Somme accertate	38.584,66
Somme rimosse	38.584,66
Somme rimaste da riscuotere	0,00

Sono stati accertati e riscossi i seguenti finanziamenti:

**Miur:**

- 1) € 4.013,80 incremento offerta formativa e formazione in materia di sicurezza (nota Miur prot. 2099 del 03/04/2013);
- 2) € 12.960,00 realizzazione dei percorsi in alternanza scuola/lavoro a.s. 2012/13 (nota Miur prot. 2094 del 2/04/2013- Decreto n.22 USR);
- 3) € 1.000,00 promozione delle eccellenze a.s. 2012/13: n 2 studenti per voto esami di stato (nota Miur del 30/10/2013);
- 4) € 3.400,00 compensi –borsa di studio per assistente di lingua straniera - Francese in Italia periodo ottobre 2013/gennaio 2014 ( nota Miur n. 9495 del 12/12/2013);

5) € 5.000,00 quota per corsi di recupero a.s. 2011/12 (nota Miur 443 del 16/7/2012);

**Ufficio Scolastico Territoriale di Varese:**

- 1) € 10.795,86 trasferimento fondi vincolati per attività di formazione dirigenti scolastici (disposto UST n. 5089 del 29/05/2013);
- 2) € 1.415,00 restituzione quota rete Liuc tramite Liceo di Gallarate per attività di formazione e aggiornamento.

**FINANZIAMENTO DALLA REGIONE**

**Aggregato 3**

**Voce 4 – Altri Finanziamenti Vincolati**

Previsione iniziale	
Modifiche	
Previsione definitiva	
Somme accertate	
Somme riscosse	
Somme rimaste da riscuotere	

**FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI**

**Aggregato 4**

**Voce 03 – Provincia vincolati**

Previsione iniziale	12.568,80
Modifiche	5.718,56
Previsione definitiva	18.287,36
Somme accertate	18.287,36
Somme riscosse	12.093,50
Somme rimaste da riscuotere	6.193,86

Sono stati accertati i seguenti finanziamenti:

- 1) € 14.751,20 assegnazione spese di funzionamento e manutenzione anno 2013 (nota prot. 44019 del 21/05/2013) di cui 0,84 riscossi come residui 2012:  
Riscossi: € 10.325,00 quale acconto (mand. 4007 del 13/06/2013 e 5675 del 05/09/2013)  
Da riscuotere: € 4.425,36 quale saldo (nota prot. 632 del, 02/01/2014);
- 2) € 3.537,00 incremento fondo per interventi di manutenzione nella sede di P.za Trento (nota prot. 9125 del 19/11/2013)  
Riscossi: € 1.768,50 quale acconto del 50% (mand. 7372 del 29/11/2013)  
Da riscuotere: € 1.768,50 (nota prot. 632 del, 02/01/2014).

**Voce 05 – Comune vincolati**

Previsione iniziale	458,33
Modifiche	0,00
Previsione definitiva	458,33
Somme accertate	458,33
Somme riscosse	458,33
Somme rimaste da riscuotere	0,00

Sono stati accertati e riscossi i seguenti finanziamenti:

- 1) € 458,33 Contributo del Comune di Busto Arsizio per l'organizzazione della giornata relativa all'orientamento a.s. 2012/13 tenutasi il 24/11/2012 (delibera G.C.n. 463 del 19/11/2012);

#### **Voce 06 – Altre Istituzioni**

Previsione iniziale	0
Modifiche	396,00
Previsione definitiva	396,00
Somme accertate	396,00
Somme rimosse	396,00
Somme rimaste da riscuotere	0,00

Sono stati accertati e riscossi i seguenti finanziamenti:

- 1) € 300,00 quale contributo per docenti- tirocinanti ospitati c/o l'Istituto:  
€ 200,00 per n. 2 tirocinanti dell'Università degli Studi di Milano;  
€ 100,00 per n. 1 tirocinante dell'Università di Pavia;
- 2) € 96,00 rimborso per spese di partecipazione alle olimpiadi di lingua classica a Napoli.

### **CONTRIBUTI DA PRIVATI**

#### **Aggregato 5**

#### **Voce 01 – Famiglie non vincolati**

Previsione iniziale	66.000,00
Modifiche	45.946,27
Previsione definitiva	111.946,27
Somme accertate	111.946,27
Somme rimosse	111.946,27
Somme rimaste da riscuotere	0,00

L'importo accertato e riscosso di € 111.946,27 è il contributo volontario per l'Istituto versato dalla quasi totalità delle famiglie relativo all'a.s. 2013/14 (ha versato l'86%)

#### **Voce 02 – Famiglie vincolati**

Previsione iniziale	46.343,40
Modifiche	103.494,68
Previsione definitiva	149.838,08
Somme accertate	149.838,08
Somme rimosse	142.565,87
Somme rimaste da riscuotere	7.272,21

L'importo accertato di € 149.838,08 è relativo a:

- € 17.000,00 versamento delle famiglie per assicurazione-libretto- badge 2013/14;
- € 1.756,00 per ulteriore libretto/badge nel corso dell'anno 2013;
- € 459,92 per errato versamento tassa erariale;

- € 81.609,16 versamenti effettuati per la partecipazione a viaggi di istruzione, attività di scambio culturale, stage all'estero, gite di un giorno:
  - a.s. 2012/13 € 29.899,95;
  - a.s. 2013/14 € 51.709,21 (di cui € 7.272,21 acconto gita in Sicilia da riscuotere);
- € 49.013,00 versamenti per la partecipazione ai corsi – certificazione lingua straniera - attività varie:
  - a.s.2012/13 € 29.930,00:
    - € 7.871,00 per certificazione Pet/First - € 2.015,00 per corso di preparazione Inglese;
    - € 2.037,00 per certificazione Goethe - € 410,00 per corso di preparazione Tedesco;
    - € 2.048,00 per certificazione Dele;
    - € 1.890,00 per certificazione Delf - € 630,00 per corso di preparazione Francese;
    - € 460,00 corso di giapponese –
    - € 180,00 laboratorio teatrale - € 630,00 corsi di preparazione ai Test Universitari;
    - € 3.575,00 spettacolo teatrale in lingua (francese);
    - € 1.644,00 spettacolo teatrale Kome un Kiodo;
    - € 1.320,00 spettacolo teatrale Quasi perfetta;
    - € 2.250,00 noleggio teatro per assemblee studentesche;
    - € 320,00 rimborso PC smarrito e dato in comodato d'uso;
    - € 500,00 errato versamento per Fondazione;
    - € 170,00 spese di pernottamento certamen;
    - € 1.980,00 rimborso buoni dote scuola;
  - a.s. 2013/14 € 19.083,00:
    - € 5.466,00 per certificazione Pet/First - € 1.490,00 per corso di preparazione Inglese;
    - € 1.000,00 per corso di preparazione certificazione esterna Spagnolo;
    - € 2.460,00 per corso di laboratorio teatrale;
    - € 3.280,00 per corso di giapponese;
    - € 1.216,00 per corso di arabo;
    - € 1.230,00 per corso di preparazione ECDL;
    - € 715,00 per teatro in lingua (spagnolo);
    - € 1.606,00 per teatro in lingua (inglese);
    - € 140,00 spettacolo teatrale Kome un Kiodo;
    - € 450,00 per noleggio teatro per assemblee;
    - € 30,00 n. 1 quota corso di preparazione Tedesco.

### Voce 03 – Altri non vincolati

Previsione iniziale	3.000,00
Modifiche	2.000,00
Previsione definitiva	5.000,00
Somme accertate	5.000,00
Somme riscosse	5.000,00
Somme rimaste da riscuotere	0,00

L'importo accertato e riscosso è relativo al contributo della ditta Mapak – distributori automatici installati c/o l'Istituto;

**Voce 04 – Altri vincolati**

Previsione iniziale	9.806,81
Modifiche	1.710,19
Previsione definitiva	11.517,00
Somme accertate	11.517,00
Somme riscosse	3.292,00
Somme rimaste da riscuotere	8.225,00

L'importo accertato e riscosso è relativo a:

- 1) € 2.792,00 n. 21 quote di iscrizione al corso di preparazione certificazione di Inglese e n. 11 quote di iscrizione all'esame per la certificazione esterna lingua inglese B1-B2 docenti;
- 2) € 250,00 contributo da Fondazione Comunitaria del Varesotto per acquisto libri "Un graffio nel tempo";
- 3) € 250,00 contributo Banca Popolare di Bergamo per progetto "Educazione Finanziaria";
- 4) € 4.225,00 contributo da Fondazione Cariplo per progetto Laiv/Musicalmente;
- 5) € 4.000,00 contributo Fondazione Cariplo per progetto Scuola 21-Ecologicamente.

**ALTRE ENTRATE**

Aggr.	Voce	Descrizione	Progr.ne Def.	Somme accertate	Somme	
					riscosse	da riscuotere
7	1	Interessi maturati su: c/c bancario € 22,18 + 120,29 c/c postale € 257,53	400	400	279,71	120,29

**Esame contabile delle singole schede come rilevato dal mod. I****SPESE**

VOCE		SPESE	Programmazione Definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme da pagare	Differenza
A01	CONTO/ SOTTOCONTO	Funz.to amministr.vo generale					
		<b>Beni di consumo:</b>	19.760,10	18.644,06	15.975,86	2.668,20	1.116,04
		Carta cancelleria e stampati	9.161,24	8.901,67	7.193,67	1.708,00	259,57
Beni di consumo	02/01/2001	Carta	1.241,18	981,61	981,61	0	259,57
	02/01/2002	Cancelleria	1.789,84	1.789,84	1.789,84	0	0
	02/01/2003	Stampati	6.130,22	6.130,22	4.422,22	1.708,00	0
		<b>Giornali e pubblicazioni:</b>	200	140	140		60
	02/02/2001	Riviste e giornali	200	140	140		60
		<b>Materiale e accessori:</b>	10.398,86	9.602,39	8.642,19	960,2	796,47
	02/03/2002	Vestiaro	500	404,8	208,62	196,18	95,2

Acquisto servizi ed utilizzo di beni di terzi	02/03/2008	Materiale tecnico- specialistico	1.000,00	998,92	998,92	-	1,08
	02/03/2009	Materiale informatico e software	1.500,00	1.274,52	510,5	764,02	225,48
	02/03/2010	Medicinali,materiale sanitario e igienico	6.803,97	6.775,01	6.775,01		28,96
	02/03/2012	Spese per legge 626	594,89	149,14	149,14		445,75
		<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi:</b>	<b>44.810,52</b>	<b>41.337,30</b>	<b>29.135,33</b>	<b>12.201,97</b>	<b>3.473,22</b>
		<b>Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali</b>	<b>705,11</b>	<b>705,11</b>	<b>705,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	03/02/2003	Assistenza medico- sanitario	705,11	705,11	705,11	0	0
		<b>Servizi per trasferte:</b>	<b>104</b>	<b>104</b>	<b>104</b>		<b>0</b>
	03/03/2001	Servizi per trasferte in Italia	104	104	104	0	0
		<b>Manutenzione ordinaria:</b>	<b>14.848,42</b>	<b>12.728,01</b>	<b>8.583,63</b>	<b>4.144,38</b>	<b>2.120,41</b>
	03/06/2001	Manutenzione ordinaria immobili	6.238,56	4.118,15	2.447,97	1.670,18	2.120,41
	03/06/2002	Manutenzione ordinaria mobili arredi e accessori	1.183,81	1.183,81	39,41	1.144,40	-
	03/06/2003	Manutenzione ordinaria Imp. Mac. Offic. Lab.	2.485,75	2.485,75	1.155,95	1.329,80	0
	03/06/2005	Manutenzione ordinaria Hardware	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0	0
	03/06/2006	Manutenzione ordinaria Software	2.940,30	2.940,30	2.940,30	0	0
		<b>Noleggi, locazioni e leasing</b>	<b>3.007,70</b>	<b>3.007,70</b>	<b>3.007,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	03/07/2002	Locazione immobili (affitto teatro per assemblee)	2.908,00	2.908,00	2.908,00	0	0
	03/07/2004	Licenze d'uso di software	99,7	99,7	99,7	0	0
		<b>Utenze e canoni</b>	<b>10.527,54</b>	<b>10.161,94</b>	<b>10.161,94</b>	<b>0</b>	<b>365,6</b>
	03/08/2001	Telefonia fissa	10.377,54	10.066,38	10.066,38	0	311,16
	03/08/2002	Telefonia mobile	80,56	80,56	80,56	0	0
	03/08/2008	Altri canoni	69,44	15	15	0	54,44
		<b>Servizi ausiliari</b>	<b>1.090,75</b>	<b>103,54</b>	<b>103,54</b>	<b>0</b>	<b>987,21</b>
	03/10/2002	Pulizia e lavanderia	12,79	12,79	12,79	0	0
	03/10/2003	Stampa e rilegatura	987,21			0	987,21
	03/10/2006	Altri servizi ausiliari	90,75	90,75	90,75	0	0
		<b>Assicurazioni</b>	<b>14.527,00</b>	<b>14.527,00</b>	<b>6.469,41</b>	<b>8.057,59</b>	<b>0</b>
	03/12/2004	Altre assicurazioni	14.527,00	14.527,00	6.469,41	8.057,59	0
		<b>Altre spese</b>	<b>5.067,59</b>	<b>3.853,52</b>	<b>3.656,11</b>	<b>197,41</b>	<b>1.214,07</b>
		<b>Amministrative</b>	<b>4.667,59</b>	<b>3.453,52</b>	<b>3.256,11</b>	<b>197,41</b>	<b>1.214,07</b>
	04/01/2001	Oneri postali e telegrafici	1.517,59	1.517,28	1.356,47	160,81	0,31
04/01/2008	Rimborsi spese per i Revisori	1.000,00	236,34	236,34	0	763,66	
04/01/2009	Certificazione qualità	1.500,00	1.089,00	1.089,00	0	411	
Altre spese							

04/01/2012	servizio pos	650	610,9	574,3	36,6	39,1
	Partecipazione ad organizzazioni	400	400	400		0
04/02/2003	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	400	400	400	0	0
	Oneri finanziari	578	577,13	453,82	123,31	0,87
07/01/2003	Spese di tenuta conto	578	577,13	453,82	123,31	0,87
	Rimborsi e poste correttive	5.536,92	5.525,60	5.525,60	0	11,32
08/01/2001	Restituzione versamenti non dovuti (rimborso contributo istituto ad alunni)	5.536,92	5.525,60	5.525,60	0	11,32
	<b>Totali:</b>	<b>75.753,13</b>	<b>69.937,61</b>	<b>54.746,72</b>	<b>15.190,89</b>	<b>5.815,52</b>

Partite di Giro	99/01	Anticipo al D.S.G.A.	€ 400,00		€ 400,00	
-----------------	-------	----------------------	----------	--	----------	--

L'importo di € 400,00 relativo alle partite di giro non risulta nel totale impegnato del Mod. I mentre risulta nel totale del partitario A1.

Previsione iniziale € 49.532,81 - Modifiche € 26.220,32 - Previsione definitiva € 75.753,13 proveniente da: € 5.270,70 avanzo 2012, € 14,811,09 dotazione ordinaria Miur, € 16.544,90 Provincia di Varese, € 300,00 da altre istituzioni, € 38.826,44 contributi delle famiglie.

La disponibilità residua proveniente dai privati di € 5.051,86, sarà utilizzata per finanziare le spese che si dovranno sostenere nel prossimo esercizio finanziario. L'importo di € 763,66 proveniente dallo Stato è la minor spesa sostenuta per i Revisori dei Conti.

VOCE		SPESE	Programmazione Definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme da pagare	Differenza
<b>A02</b>	<b>CONTO/ SOTTOCONTO</b>	<b>Funzionamento didattico generale</b>				0	
Personale		Personale	5.800,00	5.500,00	4.650,00	850	300
	01/10/2005	Borse di studio e sussidi	5.800,00	5.500,00	4.650,00	850	300
Beni di consumo		Beni di consumo	8.762,56	6.604,00	6.000,30	603,7	2.158,56
		Carta cancelleria stampati:					
	02/01/2002	Cancelleria	16,8	16,8	16,8	0	0
	02/01/2003	Stampati	1.000,00	941,23	941,23	0	58,77
		Giornali e pubblicazioni:				0	0
	02/02/2001	Giornali e riviste	400	283,8	283,8	0	116,2
	02/02/2002	Pubblicazioni	846	499,72	499,72	0	346,28
	02/02/2003	Libri di testo (comodato d'uso-prestito)	966,15	308,27	308,27	0	657,88
		Materiali e accessori:				0	0
	02/03/2001	Beni alimentari	150,00				150,00

	02/03/2006	Accessori per attività sportive e ricreative	1.172,35	1.172,35	1.172,35		0
	02/03/2007	Strumenti tecnico-specialistici	1.000,00	685,91	329,52	356,39	314,09
	02/03/2008	Materiale tecnico-specialistico	1.827,65	1.590,84	1.428,93	161,91	236,81
	02/03/2009	Materiale informatico e software	1.383,61	1.105,08	1.019,68	85,4	278,53
altre spese		Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi	56.136,35	54.507,01	42.509,56	11.997,45	1.629,34
	03/02/2007	Altre prestazioni professionali e specialistiche	7.261,21	6.351,26	879	5.472,26	909,95
	03/02/2008	Ritenuta d'acconto su prestazioni da terzi	1.230,74	1.230,74	43	1.187,74	0
	03/02/2009	Ritenuta irap su prestazioni da terzi	245,65	245,65	19,55	226,1	0
	03/03/2001	Servizi per trasferte Italia	280	274,34	274,34		5,66
	03/06/2005	Manutenzione ordinaria hardware	1.560,40	927,2	927,2	0	633,2
	03/06/2006	Manutenzione ordinaria software	4.286,90	4.286,90	4.286,90	0	0
	03/07/2001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	8.517,24	8.517,24	4.893,40	3.623,84	0
	03/07/2002	Locazione immobili	488,00	488,00		488,00	0
	03/13/01-2	Spese per visite e viaggi di istruzione/attività teatrali/mostre	32.266,21	32.185,68	31.186,17	999,51	80,53
		Altre spese	1.500,00	1.000,00	1.000,00		500,00
	04/03/2001	Borse di studio e sussidi agli alunni	1.500,00	1.000,00	1.000,00		500,00
		Totale	72.198,91	67.611,01	54.159,86	13.451,15	4.587,90

Previsione iniziale € 28.425,17– Modifiche € 43.773,74 – Previsione definitiva € 72.198,91 proveniente da: € 11.851,69 avanzo 2012, € 5.926,25 finanziamento Miur, € 458,33 Comune di Busto Arsizio, € 96,00 altre istituzioni, € 46.594,43 contributo da privati/famiglie.

Oltre alle consuete spese per acquisto materiale di funzionamento dei laboratori, per la manutenzione, per libri e riviste, si rilevano in particolare le seguenti spese:

€ 26.056,68 spese per visite e viaggi di istruzione - acconti o biglietti aerei – riferiti all' a.s. 2013/14 in quanto nell'a.s. 2012/13 non si sono realizzate uscite o visite didattiche;

€ 6.129,00 spese per partecipazione ad attività teatrali;

€ 274,34 rimborso a n. 2 alunni e al docente accompagnatore per la partecipazione alla premiazione del Prix Goucourt de Lycées a Roma il 4 e 5 dicembre 2013.

€ 2.100,00 per un conversatore di lingua inglese tramite convenzione con l'Istituto Pacioli contratto prot. n. 5287 del 1/10/2013;

€ 3.400,00 per un assistente di francese con incarico Miur, contratto prot. n. 5299 del 1/10/2013;

€ 5.774,90 per uso piscina 2013;

€ 7.827,65 compensi per esperti esterni nominati per corso di giapponese, arabo, orientamento e iscrizione Alma Diploma.

Gli impegni assunti nell'esercizio 2013 per attività riferite all'a.s. 2013/14 (contratti con esperti esterni – uscite didattiche e viaggi di istruzione – noleggio macchinari) sono stati indicati quali residui passivi come elencato nel mod L.

La disponibilità residua di € 4.587,90 proveniente da privati sarà utilizzata per finanziare il prossimo esercizio finanziario.

VOCE	CONTO/ SOTTOCONTO	SPESE	Programmazione Definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza
A04	Spese di investimento						
		Acquisto di servizi:	2.371,68	1.185,84	1.185,84		1.185,84
	03/07/01	noleggio e leasing impianti e macchinari	2.371,68	1.185,84	1.185,84		1.185,84
		Beni di investimento	36.310,44	35.561,21	35.561,21		749,23
	06/03/09	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	11.380,00	10.854,12	10.854,12		525,88
	06/03/10	Impianti e attrezzature	11.931,86	11.931,86	11.931,86		
	06/03/11	Hardware	12.998,58	12.775,23	12.775,23		223,35
		<b>Totali:</b>	<b>38.682,12</b>	<b>36.747,05</b>	<b>36.747,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1.935,07</b>

Previsione iniziale: € 24.696,28 – Modifiche: € 13.985,84 – Programmazione definitiva € 38.682,12 proveniente da € 8.896,34 avanzo 2012; € 1.742,46 Provincia; € 27.643,32 famiglie/privati; € 400 altre entrate/interessi.

La Provincia di Varese ha concesso l'uso di ulteriori spazi c/o la sede staccata di P.za Trento di conseguenza con l'inizio dell'a.s. 2013/14 l'Istituto ha potuto disporre di tutto il primo piano collocandovi le 10 classi dell'indirizzo classico.

Per l'arredo, l'allestimento minimo delle nuove aule ed il completamento di quanto già realizzato nell'esercizio precedente, l'Istituto ha sostenuto le seguenti spese:

€ 7.928,74 per acquisto di banchi, sedie, poltroncine, cattedre;

€ 543,29 per cartelliera per docenti;

€ 1.918,62 per armadi da collocare nelle aule;

€ 438,14 per un videoproiettore.

Nel corso dell'esercizio l'Istituto, in due momenti e con fornitori diversi, ha acquistato un totale di 20 LIM per una spesa di € 21.479,23 (10.566,33 + € 10.912,90). L'Istituto attualmente dispone di 30 lavagne interattive di cui 25 collocate nelle aule c/o la sede e n. 5 c/o la sede di P.za Trento.

Nel corso degli esercizi precedenti l'Istituto ha provveduto all'implementazione e al cablaggio dell'intero edificio con sistema wireless e, al fine di utilizzare al meglio il sistema di comunicazione scuola-famiglia Mastercom, ha introdotto il registro elettronico dotando ogni docente di netbook. Continuando il progetto di informatizzazione e considerata la presenza di un numero considerevole di PC utilizzati in classe, anche grazie al progetto Generazione Web che ha permesso di acquistare un notevole numero di Netbook dati agli alunni in comodato d'uso, al fine di garantire l'accesso in rete, l'Istituto ha affidato il servizio alla ditta MFT Italia che utilizza il sistema Eolo.

## ESAME DEI PROGETTI

### P43 – PROGETTO C.I.C – BENESSERE

Programmazione iniziale € 5.423,54 – Modifiche € 15.997,80 – Programmazione definitiva € 21.421,34 provenienti da finanziamento Miur e da privati.

Somme impegnate € 17.377,91–pagate € 9.940,07–rimaste da pagare € 7.437,84.

L'istituto ha garantito un servizio molto qualificato. L'impegno di spesa, pur molto oneroso, si è reso necessario per garantire agli allievi un supporto valido e professionalmente di qualità elevata, ai casi di disagio psicologico-scolastico-alimentare. Le iniziative sono riferite a:

attività di sportello e di counselling da parte di un esperto esterno rivolto agli studenti, docenti e genitori con incontri serali;

prevenzione dei disturbi alimentari e dipendenze:

- alcolismo e tabagismo;
- alimentazione;
- educazione all'affettività e sessualità;
- tossicodipendenze, dipendenze e traffico veicolare;
- malattie sessualmente trasmesse.

volontariato interno ed esterno – attività di sportello rivolto alle classi del biennio;

area H per favorire il Ben-Essere a scuola.

#### a.s. 2012/13:

(€ 7.221,60 - l'attività di consulenza psicologica ed educazione all'affettività è stata retribuita in c/resti con fondi dell'esercizio 2012 (contratti prot.5264 del 4/10/2012 e prot. 5855 del 29/10/2012) vd. consuntivo 2012).

€ 1.336,48 - in c/ competenza sono stati retribuiti gli esperti intervenuti per le diverse attività (contratto prot.366/c14 del 23/01/2013 e prot. 1125 del 04/03/2013).

€ 5.733,00 – in c/competenza per spettacoli teatrali “Quasi Perfetta” – “Kome un Kido nella testa” e trasporto alunni a Saronno;

#### a.s. 2013/14:

€ 2.870,59 compenso relativo all'intervento di un esperto sull'educazione affettiva (contratto prot. n. 5966 del 22/10/2013);

L'importo rimanente di € 7.437,84 è destinato al parziale pagamento delle attività a.s. 2013/14 relative ai contratti già stipulati prot. 5329 del 01/10/2013.

### P44 – SETTIMANA DI STUDIO ALL'ESTERO

Programmazione iniziale € 18.777,40 – Modifiche € 17.860,90 – Programmazione definitiva €36.638,30 proveniente dal contributo degli alunni partecipanti agli stage.

Somme impegnate e pagate € 36.638,30 - Rimaste da pagare € 0.

Le ormai tradizionali settimane di studio all'estero, fondamentali per una scuola ad indirizzo linguistico, hanno registrato un notevole numero di studenti partecipanti. Sono stati realizzati stage nei seguenti paesi:

1. Inghilterra - Colchester: hanno partecipato n. 2 gruppi di studenti che hanno soggiornato presso le famiglie. Le classi coinvolte sono state 2Bc e 4N dal 19 al 26 gennaio 2013, le spese relative sono state imputate al bilancio 2012. Il secondo gruppo ha soggiornato dal 25 febbraio al 4 marzo, le classi coinvolte sono state 4O – 2Ac. Sono state imputate a questo progetto le quote di partecipazione degli studenti del secondo gruppo per un importo di € 17.491,30 e l'importo per i docenti accompagnatori di € 1.260,00.
2. Il previsto stage in Spagna non è stato realizzato.

I risultati ottenuti sono stati ottimi dal punto di vista didattico e di apprendimento da parte degli alunni partecipanti. L'Istituto si è attivato affinché la quota di partecipazione fosse economicamente contenuta quindi più favorevole per le famiglie.

Relativamente all'a.s. 2013/14 sono stati pagati i seguenti acconti:

1. € 11.600,00 Stage in Inghilterra a Broadstairs previsto dal 19 al 26/01/2014;

2. € 6.260,00 Stage in Spagna a Salamanca previsto dal 20 al 27/03/2014.

#### **P47 – PROGETTO ECDL**

Programmazione iniziale 0 – Modifiche € 2.630,00 – Programmazione definitiva € 2.630,00

Somme impegnate € 2.229,36

Tale progetto, in funzione da diversi anni presso questo Liceo, offre la possibilità agli studenti interessati di frequentare un corso al fine di ottenere una preparazione adeguata per sostenere l'esame per il conseguimento del certificato europeo di informatica.

Nell'a.s. 2012/13 il corso non è stato attivato per mancanza di iscritti.

Nell'a.s. 2013/14 sono stati attivati 4 moduli di preparazione, le lezioni sono tenute da una docente esterna (contratto prot. 5955 del 21/10/2013) l'importo di € 2.220,36 è impegnato in c/resti 2013.

Il progetto è finanziato con il contributo degli iscritti (€ 1.230,00) e con fondi dell'Istituto.

#### **P50 – CERTIFICAZIONE LINGUISTICA – INGLESE**

Programmazione iniziale € 487,34–Modifiche € 17.999,50–Programmazione definitiva € 18.486,84

Somme impegnate e pagate € 18.025,93

Gli studenti interessati hanno sostenuto le spese relative all'iscrizione per sostenere l'esame e la certificazione esterna che dà titolo al credito formativo riconosciuto dalle università. I corsi di lingua straniera rivolti agli studenti, in preparazione all'esame sono stati finanziati dai partecipanti (€ 2.015,00 +1.490,00).

a.s. 2012/13: ore di docenza € 1.961,69 - Iscrizione alla certificazione: € 9.065,00

a.s. 2013/14: ore di docenza € 1.504,24 - Iscrizione alla certificazione: € 5.470,00

#### **P54 – BIBLIOTECA APERTA**

Programmazione iniziale - definitiva € 1.736,00

Somme impegnate e pagate € 1.724,00

E' il compenso erogato ad esterna incaricata di completare l'informatizzazione della biblioteca (contratto prot.11 del 4/1/2013).

#### **P55 – GIORNATA DELLA MEMORIA – EDUCAZIONE ALLA LEGALITA'**

Programmazione iniziale - definitiva € 195,69

Somme impegnate e pagate € 100,00

Il progetto prevede varie iniziative con interventi di esterni, alcuni a titolo gratuito. La spesa è riferita al compenso forfettario erogato a favore dell'Associazione Frères de Hommes per l'incontro con le classi sul tema "Vestiamo globale".

#### **58 - PROGETTO MUSICA IN ISTITUTO – LAIV**

Programmazione iniziale € 9.745,50–Modifiche € 3.217,60–Programmazione definitiva € 12.963,10

Somme impegnate € 12.011,49- Somme pagate € 10.559,49 - Rimaste da pagare € 1.452,00.

Il progetto è molto articolato ed ha l'obiettivo di promuovere la fantasia, la creatività e il protagonismo giovanile attraverso la realizzazione dei seguenti eventi:

concerto di San Valentino; assemblea studentesca con performance musicali; realizzazione di un cd; creazione di laboratori e lezioni concerto:

1. laboratorio di musica corale rivolto a tutti gli studenti del liceo;
2. laboratorio "Metrica e musica greca" per le classi 4<sup>^</sup> del liceo classico;
3. laboratorio di "Musica d'insieme" rivolto a tutti gli studenti che già suonano uno strumento;
4. lezioni concerto rivolto agli studenti del liceo linguistico;
5. studio del canto ritmico – corale rivolto agli alunni del biennio di Scienze Umane.

Il progetto si sviluppa su un triennio ed ha avuto il riconoscimento della Fondazione Cariplo che erogherà un contributo di € 20.000,00 di cui 6.000 già erogati quale acconto nell'anno 2011.

Per la realizzazione del progetto l'Istituto ha stipulato una convenzione con l'Associazione Rossini di Busto A. (partner del progetto) e contratti con esperti esterni.

Le spese sostenute sono così riepilogate:

a.s. 2012/13 – secondo anno del progetto

€ 1.504,50 spese per la realizzazione del concerto di San Valentino tenutosi il giorno 18/2/2013 c/o il Teatro Sociale di Busto; il Comune ha concesso l'uso della sala a titolo gratuito;

€ 3.025,00 spesa per esperto esterno (contratto 6503) per il punto 2;

€ 960,00 spesa per attività di coordinamento Associazione Rossini.

€ 1.069,99 spesa per il noleggio bus per consentire la partecipazione degli alunni ad attività previste a Varese e a Milano;

(il compenso di € 7.952,00 per l'esperta esterna- contratto prot. 163 - per l'attività relativa ai punti suindicati è già stata liquidata in conto resti 2012);

a.s. 2013/14 - ultimo anno del progetto

E' stato liquidato l'acconto di € 4.000,00 e impegnato un importo di € 1.452,00 in c/ resti 2013 relativamente al compenso dell'esperta esperta (contratto prot. n. 5055).

Il saldo sarà liquidato in competenza 2014.

#### **P59 – CORSI DI PREPARAZIONE AI TEST UNIVERSITARI**

Progr. iniziale € 1.075,80 - Modifiche € 630,00 - Progr. definitiva € 1.705,80

Il totale delle somme impegnate e pagate ammonta a € 1.405,35

E' il compenso liquidato ai docenti che hanno tenuto i corsi.

Questo progetto mira a consolidare e ampliare le conoscenze delle discipline scientifiche al fine di preparare gli studenti ad affrontare i test d'ingresso delle facoltà scientifiche.

I corsi sono stati finanziati dai partecipanti (€ 630,00) oltre all'utilizzo dell'avanzo 2012. La residua disponibilità sarà utilizzata per il prossimo esercizio finanziario.

#### **P70 – CERTIFICAZIONE ESTERNA DI LINGUA TEDESCA**

Progr. iniziale € 465,00 - Modifiche € 3.042,35 - Progr. definitiva € 3.507,35

Somme impegnate e pagate € 3.476,35.

Gli studenti hanno sostenuto le spese relative all'iscrizione per sostenere l'esame e la certificazione esterna, che dia titolo al credito formativo riconosciuto dalle università. I corsi di lingua straniera, in preparazione all'esame sono finanziati in parte dai partecipanti (€ 410) e in parte con fondi dell'istituto. Le somme impegnate e pagate ammonta a € 2.031,00 per l'iscrizione e € 1.410,35 ore docenza.

#### **P80 – PREPARAZIONE D.E.L.F. FRANCESE**

Programmazione iniziale-definitiva € 3.045,00

Somme impegnate e pagate € 2.586,68.

Gli studenti hanno sostenuto le spese relative all'iscrizione per sostenere l'esame e la certificazione esterna, che dia titolo al credito formativo riconosciuto dalle università. I corsi di lingua straniera, in

preparazione all'esame sono finanziati in parte dai partecipanti (€ 630) e in parte con fondi da avanzo 2012. Le somme impegnate e pagate ammontano a € 1.890,00 per l'iscrizione e € 696,68 ore docenza.

#### **P87 – PROGETTO ECCELLENZA DISCIPLINE CLASSICHE**

Progr. iniziale € 433,02 – Modifiche 170,00 – Progr. definitiva € 603,02

Somme impegnate e pagate € 211,00.

€ 40,00 n. 4 quote per la partecipazione degli alunni al concorso di lingua greca c/o il Liceo Cairoli di Varese;

€ 171,00 pagamento spese di soggiorno per la partecipazione di un'alunna alle olimpiadi nazionali delle lingue e civiltà classiche svoltosi a Napoli

#### **P92 – GRUPPO SPORTIVO**

Nel corso dell'a.s. 2012/13 non sono state realizzate le attività relative ai progetti di avviamento alla pratica sportiva.

#### **P94 – LABORATORIO TEATRALE**

Progr. iniziale € 1.000,00 – Modifiche € 4.120,63 – Progr. definitiva € 5.120,26

Somme impegnate € 5.120,26 – pagate 1.729,63 – rimaste da pagare € 3.390,63.

Progetto che si è potuto attuare con l'intervento di esperti esterni coadiuvati dai docenti interni e destinato agli allievi che ne hanno fatto richiesta. Ha avuto cadenza settimanale nell'arco dell'intero anno scolastico e il giorno 23/05/2013 ha visto la messa in scena del saggio teatrale "La Tempesta" c/o il Teatro Sociale. Il progetto è finanziato con il contributo degli studenti partecipanti ed in parte dai fondi stanziati dall'Istituto. Il compenso per gli esperti esterni ammonta a € 3.390,63 pagato in parte in c/resti 2012 e in parte in c/competenza 2013 (contratto prot. 5292 del 6/10/2012), le spese per la realizzazione dello spettacolo ammontano a € 839,00 per il servizio reso dai vigili del fuoco e l'allestimento dell'impianto sonoro. Il Comune ha concesso gratuitamente l'uso della sala.

Il progetto continua anche per l'a.s. 2013/14; gli studenti partecipanti hanno versato l'importo di € 2.640,00, l'importo per l'esperto (contratto prot. 6209 del 30/10/2013) è impegnato in c/resti per un importo di € 3.390,63.

#### **P110 – ALTERNANZA SCUOLA LAVORO**

Programmazione definitiva € 12.960,00

Somme impegnate € 10.907,66 – pagate € 10.147,66 – da pagare € 760,00.

Il progetto è interamente finanziato dal Miur per un importo di € 12.960,00 come da D.M.n. 94 del 11/12/2012 e da Decreto USR Lombardia n. 22 del 30/01/2013, ed ha come obiettivo l'arricchimento della formazione oltre che l'orientamento alla scelta del percorso di studio e della professione.

Il progetto è rivolto agli alunni delle classi terze-quarte che partecipano sempre più numerosi alle attività previste dalle convenzioni stipulate con i diversi Enti-Istituti-Ospedali.

L'importo effettivamente disponibile ammonta a € 12.312,00 in quanto il 5% corrispondente a €648,00 è stato accantonato per una eventuale pagamento all'ITC Tosi quale scuola capofila.

Sono state retribuite:

- Spese di personale € 8.197,64:

- n. 150 ore per l'attività prestata dalla docente responsabile del progetto;
- n. 21 ore per attività di docenza al corso di formazione;
  
- n. 57 ore a docenti diversi per attività di collaborazione, traduzione schede in lingua, progetto partigiani e ai coordinatori delle classi aderenti al progetto in qualità di tutor;
- n. 34 ore ai docenti per la gestione e somministrazione dei test Inail;

- n. 45 ore alla docente per il progetto canottaggio;
  - n. 39 ore al personale Ata per la gestione amministrativa, la rendicontazione, la fotocopiatura e la predisposizione del materiale occorrente, l'assistenza informatica e il coordinamento dei test Inail;
- Spese per esterni: Maga € 180,00; Comune di Legnano € 300,00.  
 - Rimborso ad una docente delle spese per partecipazione corso di formazione: € 36,00  
 - Spese per acquisto materiale/marche da bollo/certificato medico: € 794,02;  
 - Rimborso agli alunni interessati di un importo forfettario (n. 19 alunni per €10,00 e n. 12 alunni per € 30,00) per spese di viaggio Busto/Gallarate/Milano e ritorno € 640,00.  
 Restano da pagare: € 760,00 per acquisto materiale di consumo.

#### **P111- AGGIORNAMENTO PERSONALE**

Progr. Iniziale € 3.709,46 - Modifiche 13.350,86 - Progr. Definitiva € 17.060,32

Somme impegnate € 3.099,64 – pagato € 2.603,80 – da pagare € 495,84

Le spese sono riferite a:

- 1) corso di preparazione lingua inglese B1-B2 rivolto ai docenti del territorio avente come obiettivo il conseguimento della certificazione esterna:
  - a.s. 2012/13: € 893,20 somma pagata (contratto 6806 del 14/12/2012 di € 2.083,20 di cui € 1.190,00 liquidato in c/resti 2012);
  - a.s. 2013/14: € 495,84 somma impegnata in c/resti 2013;
- 2) € 980,80 quote per la partecipazione di docenti e Ata ai corsi relativi alla sicurezza - D.L.vo 81/08;
- 3) € 151,90 compenso per esperta esterna per formazione ai docenti con classi con alunni con handicap;
- 4) € 547,90 come richiesto dall'UST rimborso per spese per formazione e aggiornamento Dirigenti Scolastici (l'UST con disposto n. 5089 ha assegnato l'importo di € 10.795,86, la somma residua di € 10.247,96 è vincolata)
- 5) € 30,00 quota di partecipazione all'attività di formazione per il sito istituzionale.

La disponibilità residua è riferita a:

€ 10.247,96 importo vincolato a disposizione dell'USP per attività di formazione e aggiornamento Dirigenti Scolastici;  
 € 9.434,10 per attività relativa alla "Formazione insegnanti impegnati nelle classi con alunni disabili"  
 € 2.669,46 per attività di formazione/aggiornamento relativa alla riforma e al riordino dei cicli della scuola superiore.

#### **P112 – SCAMBI LINGUISTICI/CULTURALI**

Somme impegnate € 16.895,17 – pagato € 16.895,17 – da pagare € 0.

Gli scambi linguistici sono fondamentali per una scuola ad indirizzo linguistico e con il progetto Esabac, in quanto oltre a conoscere una realtà differente tramite l'esperienza diretta, consentono di rafforzare la competenza linguistica, realizzare visite e attività didattiche nell'Istituto ospite, con reciproca ospitalità in famiglia. Su tale progetto sono confluite le spese per:

- Scambio in lingua francese con il Liceo Raynouard di Brignoles – Francia - classe 3AL: a Brignoles dal 9 al 16/03/2013 e a Busto dal 4 all'11/4/2013;
- Scambio in lingua francese con il Liceo Fènelon di Parigi – Francia - classe 4L: a Parigi dal 2 al 9/2/2013 e a Busto dal 26/5 al 1/6/2013;
- Gemellaggio con il coro del Rudi Stephan Gymnasium di Worms – Germania – dal 16 al 19/2/2013 a Busto e dal 25 al 28/4/2013 a Worms. Il gemellaggio è previsto ogni due anni e vede la partecipazione di alunni appartenenti a diverse classi.

Gli scambi culturali hanno come finalità l'educazione alla dimensione europea nella didattica e nella cittadinanza oltre la conoscenza della storia e della cultura del paese.

La spesa per i docenti accompagnatori ammonta a € 1.214,74.

La spesa per il trasporto, a carico degli studenti, è di € 9.211,50.

Relativamente all'a.s. 2013/14 sono stati pagati i biglietti aerei per lo scambio con un Istituto di Halle (Germania) previsto dal 19 al 26/3/2014 per un importo di € 6.138,93.

La disponibilità residua di € 1.744,45 dovuta ad una minor spesa per i docenti accompagnatori per diverse condizioni di partecipazione, sarà utilizzata nell'esercizio 2014.

#### **P120 – CERTIFICAZIONE LINGUISTICA SPAGNOLA**

Modifiche e Progr. Definitiva € 3.048,00

Somme impegnate € 2.605,34– pagate € 2.048,00 - da pagare € 557,34

Gli studenti hanno sostenuto la spesa di € 2.048,00, relativa all'iscrizione per sostenere l'esame (maggio 2013) e la certificazione esterna, che dà titolo al credito formativo riconosciuto dalle università. Il corso di lingua spagnola, in preparazione all'esame a.s. 2013/14 è finanziato dai partecipanti (€ 1.000,00) ed in parte già impegnato per il pagamento delle ore di docenza per un importo di € 557,34. La somma restante sarà utilizzata nel prossimo esercizio.

#### **P121 – PROGETTO SCIENTIFICO**

Progr. Iniziale € 7.000,00 – Modifiche € 1.179,91 – Progr. Definitiva € 8.179,91

Somme impegnate e pagate € 8.179,91- da pagare € 0.

Il progetto, molto articolato, ha l'obiettivo di:

- ✓ implementare un metodo di studio che sviluppi competenze di cittadinanza attiva e una maggior sensibilità nei confronti della tutela dell'ambiente educando a comportamenti corretti anche in termini di etica del consumo;
- ✓ implementare un percorso didattico con forte collaborazione dei consigli di classe per lo sviluppo di tematiche a livello interdisciplinare;
- ✓ realizzare attività laboratoriale con ore aggiuntive di scienze per tutte le classi prime e da marzo 2014 anche per le classi coinvolte nel progetto.

Nel corso dell'esercizio 2012 la Fondazione Cariplo ha approvato il progetto presentato dall'Istituto "Scuola 21-Ecologicamente" che vede la partecipazione di due classi seconde ling. (2B-2C). Il progetto vede la collaborazione dell'Università Insubria, Legambiente e Enaip. Il finanziamento ammonta a € 23.577,00 di cui 7.000,00 già assegnati nell'anno 2012.

La somma di € 8.179,91 è stata utilizzata per:

- € 2.903,60 ore di lezione classi prime periodo da settembre a dicembre 2013;
- € 4.718,19 compenso ad esterni per ore di progettazione, coordinamento, lezione e accompagnamento classi, piantumazione nel cortile interno (Università Insubria-Legambiente-Enaip.Studio Oasi);
- 558,12 materiale specifico per la realizzazione del progetto.

#### **P122 – OLIMPIADI DI MATEMATICA**

Le spese di iscrizione alle ormai consuete olimpiadi di matematica, ammontano a € 75,00.

#### **P125 – PROMOZIONE CULTURALE**

Progr. iniziale e definitiva € 3.500,00

Somme impegnate e pagate € 2.263,89

Sono stati raggruppati i progetti che fanno capo alla commissione per la promozione culturale con l'obiettivo di promuovere l'immagine dell'Istituto come Centro culturale del territorio, elaborare nuovi progetti culturali, coordinare le attività e i progetti presentati dai singoli docenti:

- Conoscere l'archeologia;
- Incontri con l'autore;
- Incontri di filologia;
- Cinema come linguaggio
- Il giornalino scolastico – il quotidiano in classe;
- Spettacoli teatrali.

La spesa di € 2.263,89 è relativa al compenso erogato agli esperti esterni nominati per le diverse attività:

- Cinema come linguaggio: € 2.170,00 (prot. 5896 del 30/10/2012)
- Intervento sul tema "La natura nei poeti latini...": € 93,89 (prot. 1727 del 4/4/2013)

La residua disponibilità di € 1.236,11 sarà utilizzata nell'esercizio 2013.

#### **P127 – Spese di Personale**

**Progr. Iniziale € 15.000,00 – Modifiche € 15.221,04 – Progr. definitiva € 30.221,04**

Somme impegnate € 18.373,82 – pagate € 16.974,47 - da pagare € 1.399,35

Il progetto è finanziato da fondi statali e fondi privati e comprende gli importi pagati per:

€ 8.598,60 per corsi di recupero a.s. 2012/13;

€ 1.050,00 per ore aggiuntive di lezione relative al progetto Esabac a.s. 2012/13;

€ 1.057,50 compensi accessori Ata a.s. 2012/13;

€ 3.535,00 per ore di sportello periodo da settembre a dicembre 2013 (fino giorno 10);

€ 2.733,37 contributi a carico Istituto;

Somme impegnate in c/ resti:

€ 350,00 per ore di supporto per insegnamento di storia in lingua tedesca relativo al progetto Clil a.s.2013/14;

€ 700,00 per ore aggiuntive di lezione relative al progetto Esabac a.s. 2013/14;

€ 349,35 contributi a carico Istituto.

La residua disponibilità di € 11.847,22 sarà utilizzata nell'esercizio 2014 per impegni già assunti.

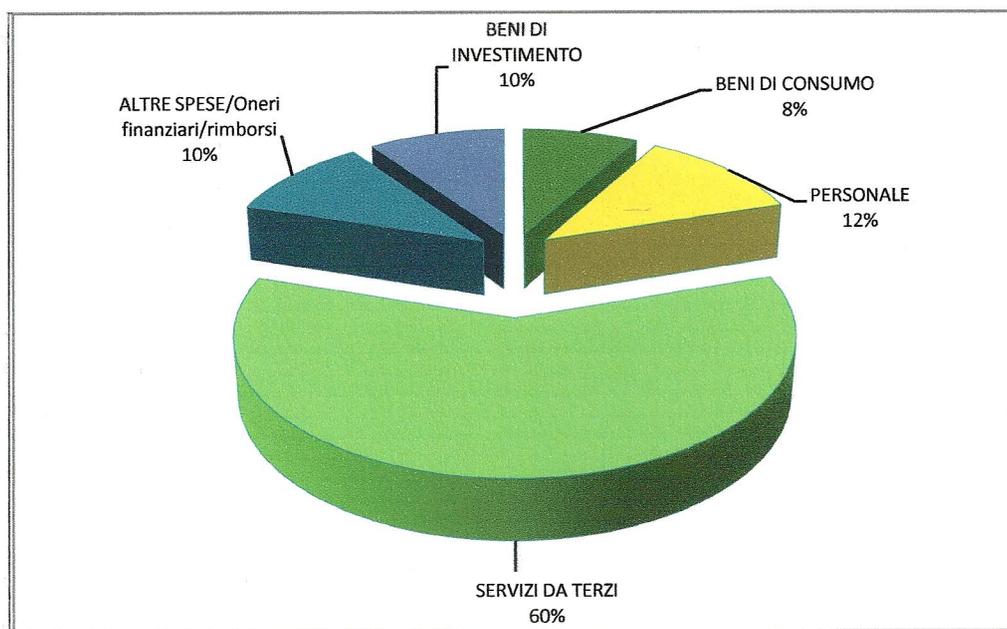
#### **P 128 – Educazione Finanziaria**

L'importo residuo di € 250,00 sarà utilizzato nell'esercizio 2014 in quanto il progetto sarà realizzato nell'a.s. 2013/14.

### **MOD. N**

Dall'esame del mod. N le spese impegnate al 31/12/2013 risultano così ripartite:

BENI DI CONSUMO	27.310,20
PERSONALE	40.468,10
SERVIZI DA TERZI	202.027,97
ALTRE SPESE/Oneri finanziari/rimborsi	35.561,21
BENI DI INVESTIMENTO	32.235,25
<b>TOTALE:</b>	<b>337.602,73</b>



In particolare si fa rilevare che nel conto "Servizi da terzi" sono confluite voci di spesa particolarmente corpose riferite al pagamento alle agenzie scelte per la realizzazione di viaggi di istruzione, uscite didattiche, scambi culturali e spettacoli teatrali (€ 90.165,40), il pagamento delle prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali (€ 49.784,46), oltre alle spese già indicate nelle schede relative ad attività e progetti quali l'uso della piscina, il noleggio dei fotocopiatori, la certificazione per la qualità.

Nella voce "Altre spese" sono confluite le spese per gli oneri postali e tenuta conto, le iscrizioni alle certificazioni esterne in lingua straniera (€ 20.539,00), la certificazione per la qualità.

## GESTIONE RESIDUI

Dall'esame dei Mod. L e J risulta la seguente situazione:

	Iniziali al 1/1/2013	Riscossi	Da riscuotere	Residui esercizio 2013	Variaz. in diminuzione	Totale Residui
Residui Attivi	162.844,48	14.864,92	147.979,56	21.811,36	40.355,01	129.435,91
	Iniziali al 1/1/2013	Pagati	Da pagare	Residui esercizio 2013	Variaz. in diminuzione	Totale Residui
Residui Passivi	89.836,97	82.020,42	7.816,55	46.364,40		54.180,95

La quasi totalità dei residui attivi risulta da crediti nei confronti dell'USP di Varese e MIUR. I residui attivi dell'esercizio 2013 sono quasi totalmente riferiti ad importi che la Provincia di Varese erogherà a consuntivo. I residui passivi rimasti da pagare riguardano impegni assunti negli esercizi precedenti e non ancora liquidati. I residui dell'esercizio 2013 sono riferiti ad accertamenti e impegni non riscossi o pagati entro il 31/12/2013.

Nel corso dell'esercizio 2013 con delibera n. 37 del 27/11/2013 il Consiglio di Istituto ha provveduto a radiare una parte dei residui attivi per un importo di € 40.355,0. Tali residui sono diventati ormai inesigibili in quanto sono riferiti agli Esami di Stato degli anni scolastici 2001/02-2003/03-2003/04.

### LA GESTIONE PATRIMONIALE mod. K

#### Prospetto dell'attivo

VOCI	Situazione al 01.01.13	Variazione	Situazione al 31.12.13
<b>Immobilizzazioni (A)</b>			
Materiali			
Impianti e macchinari	172.185,82	30.269,87	202.455,69
Attrezzature	22.999,34	11.387,50	34.386,84
Altri beni (dotazione libraria)	15.706,32		15.706,32
<b>TOTALE</b>	<b>210.891,48</b>	<b>41.657,37</b>	<b>252.548,85</b>
<b>DISPONIBILITA' Crediti (residui attivi) (B)</b>			
Verso lo Stato	155.304,20	-47.697,53	107.606,67
Verso altri	7.540,28	14.288,96	21.829,24
<b>TOTALE</b>	<b>162.844,48</b>	<b>-33.408,57</b>	<b>129.435,91</b>
Disponibilità liquide			
Depositi bancari/postali	115.073,92	21.707,67	136.781,59
<b>TOTALE</b>	<b>115.073,92</b>	<b>21.707,67</b>	<b>136.781,59</b>
<b>DEFICIT PATRIMONIALE</b>			
Totale disponibilità	277.918,40	-11.700,90	266.217,50
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>488.809,88</b>	<b>29.956,47</b>	<b>518.766,35</b>

#### Prospetto del passivo

<b>Debiti (residui passivi)</b>			
Verso lo Stato	4.584,98	6.535,03	11.120,01
Verso Altri	85.251,99	-42.191,05	43.060,94
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>89.836,97</b>	<b>-35.656,02</b>	<b>54.180,95</b>
CONSISTENZA PATRIMONIALE	398.972,91	65.612,49	464.585,40
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>488,809,88</b>	<b>29.956,47</b>	<b>518.766,35</b>

I dati del conto del patrimonio si riferiscono a:

- beni inventariati
- residui attivi e passivi risultanti dal mod. L;
- saldo del c/c bancario € 92.213,34 e del c/c postale € 44.568,25.

### AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

L'avanzo di competenza esercizio 2013 è di € 25.267,31.

L'avanzo complessivo al 31 dicembre 2013 è di € 167.468,30:

- avanzo al 31/12/2012 € 182.556,00 +
- avanzo esercizio 2013 € 25.267,31 -
- radiazione residui attivi esercizio 2013 € 40.355,01.

La somma di 156.304,92 di provenienze diverse, è stata inserita nell'aggregato Z nel corso dei diversi esercizi, in quanto risulta parte del totale corrispondente ai residui attivi di competenza statale (MPI e USR € 107.624,55 ) oltre l'economia per supplenze, per un totale di € 111.587,38.

Il rimanente importo di € 55.880,92 sarà destinato al programma annuale 2014.

In particolare si segnala che l'avanzo comprende:

<b>Finanziamento dello Stato</b>	
Spese per Revisori	763,66
Alternanza Scuola/Lavoro	2.052,34
Formazione e agg.to Dirigenti Scolastici	13.879,72
Supplenze al 31/12/2012	3.962,90
Fondo riserva...	500,00
<b>Totale</b>	<b>21.158,62</b>
Finanziamento da privati	34.322,67

Nel corso dell'esercizio finanziario 2013 si è provveduto all'approvvigionamento di beni e servizi. E' stata avviata la procedura ordinaria di contrattazione disposta dall'art. 34 del D.I. n. 44 del 2/1/2001 e il D.S. ha effettuato, tramite comparazione dell'offerta delle ditte interpellate e formalizzandola con proprio disposto, la scelta della ditta a cui affidare la fornitura di beni e servizi. La procedura è stata attivata per la scelta della compagnia di assicurazione a cui è stato affidato il contratto. Come già illustrato alla voce 4 "Spese di Investimento" nel corso degli esercizi l'Istituto ha provveduto all'implementazione e al cablaggio dell'intero edificio potenziando ulteriormente le linee.

Al fine di utilizzare al meglio il sistema di comunicazione scuola-famiglia Mastercom e a seguito dell'introduzione del registro elettronico per l'inserimento dei voti on\_line, si è provveduto a dotare ogni docente di netbook, che al termine del noleggio sono stati riscattati.

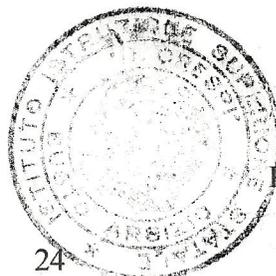
Per l'acquisto di beni è stato consultato il sito della CONSIP al fine di verificare l'esistenza di convenzioni attive per il materiale da acquistare ovvero il MEPA. In alternativa la scelta delle singole ditte è stata effettuata in base a criteri di economicità e di affidabilità e comunque all'interno delle disposizioni emanate dal "Sistema Qualità".

Da settembre 2007 è stato avviato con successo il progetto Alternanza Scuola/Lavoro che vede la partecipazione degli studenti ad attività di formazione e di stage finalizzati all'attribuzione del credito formativo.

In conclusione si può registrare una soddisfacente realizzazione di quanto programmato nel POF, anche considerate le diminuite disponibilità finanziarie, con un corretto impiego delle risorse interne, umane e finanziarie. Il POF si è rivelato uno strumento valido perché oltre ad aver permesso la valorizzazione del personale, ha saputo ben interpretare le esigenze degli utenti e del territorio.

Busto Arsizio, 19 maggio 2014

Il Direttore SGA  
rag. Adelma Calloni



Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Cristina Boracchi