



**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)

Tel. 0331 633256 - Fax 0331 674770

www.liceocrespi.gov.it E-mail: [lcrespi@iisn.it](mailto:lcrespi@iisn.it)

C.F. 81009350125 – Cod. Min. VAIS02700D



**CertINT® 2012**

## ***Relazione illustrativa allegata al Conto Consuntivo 2014***

Il Conto Consuntivo dell'anno finanziario 2014 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 2014 approvato dal Consiglio di Istituto in data 18 febbraio 2014 delibera n. 2;
- Modifiche apportate durante l'anno 2014 con delibere del Consiglio di Istituto e con provvedimenti dirigenziali;
  - Modulistica predisposta dal Dsga con nota del 01/04/2015 prot. n. 1873/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 2014 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 01/01/14		92.213,34
Ammontare delle somme riscosse		
a)	c/competenza	613.647,62
b)	conto residui attivi esercizi precedenti	26.077,24
Totale		731.938,20
Ammontare dei pagamenti eseguiti		
a)	in conto competenza	559.828,45
b)	in conto residui passivi esercizi precedenti	46.845,90

	Totale		606.674,35
Fondo di cassa al 31.12.2014			125.263,85
residui attivi dell'esercizio		61.939,84	
residui attivi anni precedenti		76.880,17	
	Totale		138.820,01
residui passivi dell'esercizio		101.154,62	
residui passivi anni precedenti		7.335,05	
	Totale		108.489,67
L'Avanzo complessivo è di			155.594,19

Entrate dell'esercizio accertate	675.587,46	
Uscite dell'esercizio impegnate	660.983,07	
Avanzo di esercizio alla data del 31.12.2014	14.604,39	

Il Fondo di cassa al 31/12/2014 ammonta a € 125.263,85 che concorda con l'estratto conto della banca cassiera Credito Valtellinese Ag. I di Busto Arsizio e con la Banca d'Italia.

### PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA

Rispetto alla programmazione iniziale sono state apportate modifiche sia per le entrate che per le uscite per un totale di € 408.111,40 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. 5	del 30/05/2014	per un importo di €	137.452,26
Delibera n. 7	del 15/07/2014	per un importo di €	15.239,63
Delibera n. 19	del 13/10/2014	per un importo di €	65.030,51
Delibera n. 25	del 04/12/2014	per un importo di €	<u>190.389,00</u>
Totale		€	408.111,40

In data 15 luglio 2014 il Consiglio di Istituto ha preso atto dell'andamento gestionale come da relazione sullo stato di attuazione del programma alla data del 30/06/2014 redatta dal Dsga con nota prot. 4069/C14 del 12/07/2014.

Con proposta Dsga nota prot.n. 6272 del 29/11/2014 e n. 7314 del 04/12/2014 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.	Somme	Somme	Somme
-------	------	-------------	------------	-----------	-------	-------	-------	-------

					Definitive	Accertate	Riscosse	rimaste da riscuotere	Perc. % Inc.
<b>1</b>		<b>Avanzo di Amministrazione</b>	<b>167.468,30</b>		<b>167.468,30</b>				
	1	Avanzo non vincolato	143.799,86		143.799,86				
	2	Avanzo vincolato	23.668,44		23.668,44				
<b>2</b>		<b>Finanziamento dello Stato</b>	<b>24.955,18</b>	<b>38.681,39</b>	<b>63.636,57</b>	<b>63.636,57</b>	<b>58.091,31</b>	<b>5.545,26</b>	
	1	Dotazione ordinaria	11.314,66	13.982,27	25.296,93	25.296,93	25.296,93		
	3	Altri finanziamenti non vincolati							
	4	Altri Finanziamenti vincolati	13.640,52	24.699,12	38.339,64	38.339,64	32.794,38	5.545,26	
<b>3</b>		<b>Finanziamenti della Regione</b>	<b>0</b>	<b>87.705,10</b>	<b>87.705,10</b>	<b>87.705,10</b>	<b>87.705,10</b>		
	4	Altri Finanziamenti vincolati	0	87.705,10	87.705,10	87.705,10	87.705,10		
<b>4</b>		<b>Finanziamento Enti Locali o altre istituzioni</b>	<b>13.036,58</b>	<b>12.796,30</b>	<b>25.832,88</b>	<b>25.832,88</b>	<b>19.324,29</b>	<b>6.508,59</b>	
	3	Provincia Vincolati	11.536,58	12.237,97	23.774,55	23.774,55	17.265,96	6.508,59	
	5	Comune Vincolati	1.500,00	458,33	1.958,33	1.958,33	1.958,33		
	6	Altre Istituzioni	0	100,00	100,00	100,00	100,00		
<b>5</b>		<b>Contributi da Privati</b>	<b>229.171,86</b>	<b>266.907,74</b>	<b>496.079,60</b>	<b>496.079,60</b>	<b>446.323,10</b>	<b>49.756,50</b>	
	1	Non Vincolati	84.150,00	41.703,07	125.853,07	125.853,07	125.853,07		
	2	Vincolati	123.912,94	221.655,17	345.568,11	345.568,11	300.811,61	44.756,50	
	3	Altri non vincolati	3.351,92	2.000,00	5.351,92	5.351,92	5.351,92		
	4	Altri vincolati	17.757,00	1.549,50	19.306,50	19.306,50	14.306,50	5.000,00	
<b>7</b>		<b>Altre Entrate</b>	<b>312,44</b>	<b>2.020,87</b>	<b>2.333,31</b>	<b>2.333,31</b>	<b>2.203,82</b>	<b>129,49</b>	
	1	Interessi							
	4	Diverse							
<b>TOTALI</b>			<b>434.944,36</b>	<b>408.111,40</b>	<b>843.055,76</b>	<b>675.587,46</b>	<b>613.647,62</b>	<b>61.939,84</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.	Somme	Somme	Somme	Perc
----------	--	------------	-----------	-------	-------	-------	-------	------

				Definitive	Impegnate	Pagate	rimaste da pagare	%
			126.059,93	213.167,09	339.227,02	313.762,38	243.499,80	70.262,58
A	A01	Funzionamento Amministrativo generale	51.590,40	17.000,30	68.590,70	54.527,26	40.532,83	13.994,43
	A02	Funzionamento Didattico Generale	62.869,53	79.625,46	142.494,99	132.780,78	93.477,77	39.303,01
	A03	Spese di Personale	6.050,00	9.850,00	15.900,00	15.900,00	10.700,00	5.200,00
	A04	Spese di Investimento	5.550,00	106.691,33	112.241,33	110.554,34	98.789,20	11.765,14
	A05	Manutenzione Edifici						
	<b>Progetti</b>		<b>192.434,52</b>	<b>194.944,31</b>	<b>387.378,83</b>	<b>347.220,69</b>	<b>316.328,65</b>	<b>30.892,04</b>
	P 43	Progetto CIC	8.269,93	7.913,00	16.182,93	14.426,86	5.714,86	8.712,00
	P 44	Settimana di studio all'estero	45.402,03	111.123,70	156.525,73	153.767,90	151.167,90	2.600,00
	P47							
		Progetto ECDL	30,00	795,00	825,00	796,20	0	796,20
	P50	Certificazione linguistica- Inglese	460,91	20.353,00	20.813,91	19.559,48	19.559,48	0
	P54	Biblioteca aperta	1.302,00	550,00	1.852,00	1.849,39	1.793,11	56,28
	P55	Giornata della memoria/Educazione alla legalità	1.635,69	0	1.635,69	1.538,00	1.538,00	0
	P58	Musica in Istituto/ Laiv	12.336,61	10.099,90	22.436,51	21.945,00	14.245,00	7.700,00
	P59	Corsi di preparazione ai test universitari	1.535,00	125,00	1.660,00	1.493,24	1.493,24	0
	P70	Certificazione linguistica- Tedesca	1.323,45	2.180,01	3.503,46	3.503,46	3.503,46	0
	P71	Progetto ruote sicure						
	P80	Preparazione DELF - Francese	458,32	840,00	1.298,32	1.171,19	1.171,19	0
	P87	Eccellenze discipline classiche	2.589,60	270,00	2.859,60	1.953,00	1.953,00	0
	P92	Gruppo sportivo						
	P94	Laboratorio Teatrale	1.000,00	3.567,00	4.567,00	4.556,63	1.166,00	3.390,63
	P99	Matholine percorso di eccellenza in matematica						
	P109	CLIL- insegnamento in lingua straniera						
	P110	Alternanza scuola lavoro	13.142,86	0	13.142,86	12.442,22	4.805,29	7.636,93
	P111	Aggiornamento personale	16.585,68	18.597,01	35.182,69	18.623,49	18.623,49	0
	P112	Scambi linguistici e culturali	21.425,24	3.325,71	24.750,95	22.096,56	22.096,56	0
	P115	Prima della stampa	250,00	0	250,00	120,00	120,00	0

P116	Vivere e conoscere il territorio	1.125,00	-615,00	510,00	330,00	330,00		
P120	Certificazione Linguistica. Spagnola	442,66	5.227,68	5.670,34	5.509,79	5.509,79	0	
P121	Progetto scientifico - Ecologicamente	5.000,00	0	5.000,00	4.134,26	4.134,26	0	
P122	Olimpiadi di matematica	200,00	0	200,00	185,00	185,00	0	
P123	Comenius							
P125	Promozione culturale	4.000,00	0	4.000,00	2.170,00	2.170,00	0	
P126	Progettiamo con la matematica							
P127	Spese di personale	49.919,54	10.007,30	59.926,84	50.967,70	50.967,70	0	
P128	Educazione finanziaria	500,00	0	500,00	0	0	0	
P129	Crespi 90	3.500,00	585,00	4.085,00	4.081,32	4.081,32	0	
R R98	Fondo di riserva	500,00	-	500,00				
	<b>TOTALE SPESA</b>	<b>318.994,45</b>	<b>408.111,40</b>	<b>727.105,85</b>	<b>660.983,07</b>	<b>559.828,45</b>	<b>101.154,62</b>	<b>86,76</b>
Z	Disponibilità da programmare	115.949,91	0	115.949,91				
	<b>TOTALE</b>	<b>434.944,36</b>	<b>408.111,40</b>	<b>843.055,76</b>	<b>660.983,07</b>	<b>559.828,62</b>	<b>101.154,62</b>	

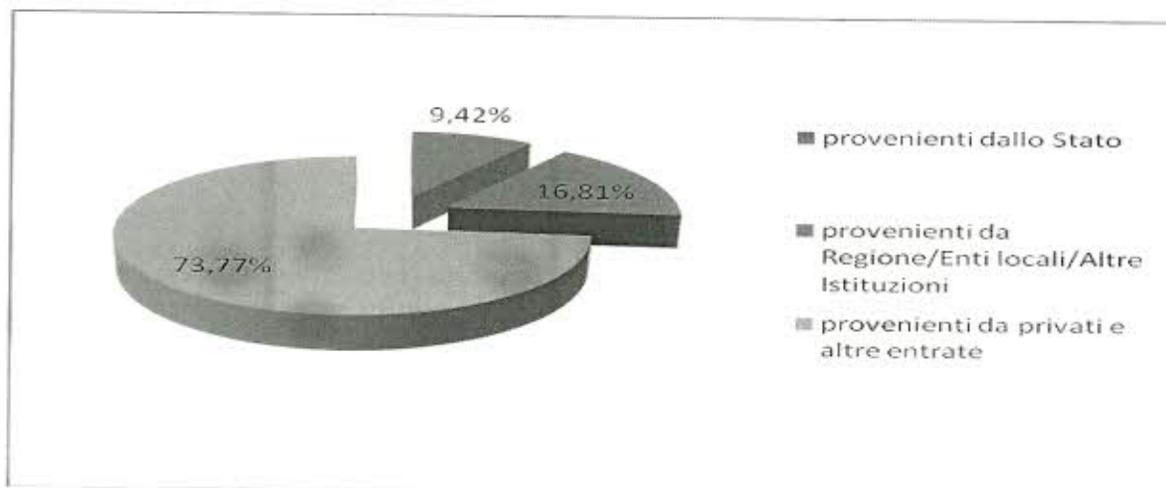
L'avanzo di competenza ammonta a €. 14.604,39

## ANALISI DELLA GESTIONE - Mod. H

### Composizione delle Entrate

Il totale accertato è di 675.587,46

provenienti dallo Stato	63.636,57
provenienti da Regione/Enti locali/Altre Istituzioni	113.537,98
provenienti da privati e altre entrate	498.412,91
<b>totale</b>	<b>675.587,46</b>



I versamenti di € 471.421,18 effettuati dagli studenti e dalle loro famiglie sono così meglio specificati:

- contributi versati all'atto dell'iscrizione per l'a. s. 2014/15 per un importo di € 125.853,07 + € 5.769,50 (assicurazione).
- versamenti per stage, scambi, viaggi di istruzione, corsi, attività, certificazioni € 339.798,61.

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

#### **Voce 01 – Dotazione Ordinaria**

Previsione iniziale	11.314,66
Modifiche	13.982,27
Previsione definitiva	25.296,93
Somme accertate	25.296,93
Somme rimosse	25.296,93
Somme rimaste da riscuotere	0,00

Sono stati accertati e riscossi i seguenti finanziamenti ministeriali:

- 1) € 11.314,66 per il funzionamento gennaio/agosto 2014 (nota Miur prot. 9144 del 05/12/2013 e nota prot. 3211 del 14/04/2014)
- 2) € 5.925,34 per il funzionamento settembre/dicembre 2014 (nota Miur 7077 del 25/09/2014)
- 3) € 4.840,92 per corsi di recupero a.s. 2013/14 (nota Miur prot. 6205 del 05/08/2014)
- 4) € 3.216,01 per incremento offerta formativa (nota Miur prot. 2516 del 21/03/2014)

#### **Voce 04 – Altri Finanziamenti vincolati**

Previsione iniziale	13.640,52
Modifiche	24.699,12
Previsione definitiva	38.339,64
Somme accertate	38.339,64
Somme rimosse	32.794,38
Somme rimaste da riscuotere	5.545,26

Sono stati accertati e riscossi i seguenti finanziamenti:

#### **Miur:**

- 1) € 2.507,89 incremento offerta formativa (nota Miur prot. 18234 del 15/12/2014);
- 2) € 5.545,26 realizzazione dei percorsi in alternanza scuola/lavoro a.s. 2013/14 (nota Miur prot. 17334 del 09/12/2013);
- 3) € 450,00 valorizzazione delle eccellenze a s. 2013/14: n. 1 studente (nota Miur n. 20149 del 28/11/2014);
- 4) € 6.800,00 borsa di studio per assistente di lingua straniera Francese in Italia, saldo 2013/2014 e periodo ottobre 2014/febbraio 2015;

5) € 400,22 progetto orientamento a.s. 2013/14 (nota Miur 5750 del 17/07/2014);

**Ufficio Scolastico Regionale:**

1) € 8.336,01 trasferimento fondi vincolati per attività di formazione dirigenti scolastici (notaUSR n. 17783 del 19/12/2013; nota 17837 del 19/12/2013);

2) € 8.755,00 trasferimento fondi per il successo scolastico e formativo (decreto n. 42 del 12/02/2014 – nota prot. 4541 del 07/08/2014 dell'I.T.E. di Busto Arsizio).

Sono stati accertati e non riscossi € 5.545,26 realizzazione dei percorsi in alternanza scuola/lavoro a.s. 2013/14 (nota Miur prot. 17334 del 09/12/2013);

### FINANZIAMENTO DALLA REGIONE

#### Aggregato 3

#### Voce 4 – Altri Finanziamenti Vincolati

Previsione iniziale	
Modifiche	87.705,10
Previsione definitiva	87.705,10
Somme accertate	87.705,10
Somme riscosse	87.705,10
Somme rimaste da riscuotere	

Sono stati accertati e riscossi i seguenti finanziamenti:

1) € 87.705,10 contributo concesso ai sensi del D.D.S. n. 2140 del 13/03/2014 dalla Regione Lombardia per Generazione Web a.s. 2013/14.

### FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI

#### Aggregato 4

#### Voce 03 – Provincia vincolati

Previsione iniziale	11.536,58
Modifiche	12.237,97
Previsione definitiva	23.774,55
Somme accertate	23.774,55
Somme riscosse	17.265,96
Somme rimaste da riscuotere	6.508,59

Sono stati accertati i seguenti finanziamenti:

1) € 18.600,55 assegnazione spese di funzionamento e manutenzione anno 2014 (nota prot. 24196 del 19/03/2014) di cui 0,04 integrazione per contenitori igienici;

Riscossi: € 13.020,36 quale acconto (mand. provincia di Varese 1782 del 01/05/2014)

Da riscuotere: € 5.580,19 quale saldo (nota prot. 7611 del 02/02/2015);

2) € 5.174,00 assegnazione fondi per acquisto arredi 2014 (nota 54555 del 02/07/2014);

Riscossi: € 4.245,60 quale acconto;

Da riscuotere: € 928,40.

#### Voce 05 – Comune vincolati

Previsione iniziale	1.500,00
Modifiche	458,33
Previsione definitiva	1.958,33
Somme accertate	1.958,33
Somme riscosse	1.958,33
Somme rimaste da riscuotere	0,00

Sono stati accertati e riscossi i seguenti finanziamenti:

- 1) € 1.958,33 Contributo del Comune di Busto Arsizio per l'organizzazione della giornata relativa all'orientamento a.s. 2013/14 (avviso di emissione mandato di pagamento n. 2405 del 21/03/2014 e n. 5073 del 17/06/2014);

#### Voce 06 – Altre Istituzioni

Previsione iniziale	0
Modifiche	100,00
Previsione definitiva	100,00
Somme accertate	100,00
Somme riscosse	100,00
Somme rimaste da riscuotere	0,00

Sono stati accertati e riscossi i seguenti finanziamenti:

- 1) € 100,00 quale contributo per docenti- tirocinanti ospitati c/o questo Istituto per n. 1 tirocinante dell'Università Cattolica di Milano;

### CONTRIBUTI DA PRIVATI Aggregato 5

#### Voce 01 – Famiglie non vincolati

Previsione iniziale	84.150,00
Modifiche	41.703,07
Previsione definitiva	125.853,07
Somme accertate	125.853,07
Somme riscosse	125.853,07
Somme rimaste da riscuotere	0,00

L'importo accertato e riscosso di € 125.853,07 è il contributo volontario per l'Istituto versato dalla quasi totalità delle famiglie relativo all'a.s. 2014/15.

#### Voce 02 – Famiglie vincolati

Previsione iniziale	123.912,94
Modifiche	221.655,17
Previsione definitiva	345.568,11
Somme accertate	345.568,11

Somme riscosse	300.811,61
Somme rimaste da riscuotere	44.756,50

L'importo accertato di € 345.568,11 è relativo a:

- € 5.769,50 versamento delle famiglie per assicurazione 2014/15;
- € 653,30 per libretto/badge nel corso dell'anno 2014;
- € 231.104,54 versamenti effettuati per la partecipazione a viaggi di istruzione, attività di scambio culturale, stage all'estero, gite di un giorno;
- € 63.284,27 versamenti per la partecipazione ai vari corsi – certificazione lingua straniera - attività varie;

#### Voce 03 – Altri non vincolati

Previsione iniziale	3.351,92
Modifiche	2.000,00
Previsione definitiva	5.351,92
Somme accertate	5.351,92
Somme riscosse	5.351,92
Somme rimaste da riscuotere	0,00

L'importo accertato e riscosso è relativo a :

- 1) € 4.000,00 contributo della ditta Mapak – distributori automatici installati c/o l'Istituto;
- 2) € 1.000,00 contributo ditta Vector;
- 3) € 351,92 rimborso Telecom per fattura errata;

#### Voce 04 – Altri vincolati

Previsione iniziale	17.757,00
Modifiche	1.549,50
Previsione definitiva	19.306,50
Somme accertate	19.306,50
Somme riscosse	14.306,50
Somme rimaste da riscuotere	5.000,00

L'importo accertato e riscosso è relativo a:

- 1) € 4.131,00 quote di iscrizione al corso di preparazione certificazione di Inglese e quote di iscrizione all'esame per la certificazione esterna lingua inglese B1-B2 docenti;
  - 2) € 357,00 quote di adesione all' assicurazione del personale scolastico;
  - 3) € 43,50 rimborso per mancata partecipazione del 03/04/2014;
  - 4) € 9.775,00 contributo da Fondazione Cariplo per progetto Laiv/Musicalmente;
- L'importo da riscuotere è relativo al progetto Scuola 21 – Ecologicamente dalla Fondazione Cariplo;

#### ALTRE ENTRATE

Aggr	Descrizione	Prev. Iniz.	Progr.ne Def.	Somme accertate	Somme	
					riscosse	da riscuotere
7	Interessi maturati su: c/c bancario e postale € 312,44 Pagamento sinistro (Capria) € 1.945,87 Corso docenti € 75,00	312,44	2.333,31	2.333,31	2.203,82	129,49

### Esame contabile delle singole schede come rilevato dal mod. I

#### SPESE

VOC E		SPESE	Programmazione Definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme da pagare	Differenza
A01	CONTO/ SOTTOCONTO	Funz.to amministr.vo generale					
		<b>Beni di consumo:</b>	22.624,49	17.245,99	14.789,18	2.456,81	5.378,50
		Carta cancelleria e stampati	9.314,42	7.108,19	7.108,19	0	2.206,23
Beni di consumo	02/01/2001	Carta	1.200,00	1.141,33	1.141,33	0	58,67
	02/01/2002	Cancelleria	3.400,00	3.298,11	3.298,11	0	101,89
	02/01/2003	Stampati	4.714,42	2.668,75	2.668,75	0	2.045,67
		Giornali e pubblicazioni:	400	190	190	0	210
	02/02/2001	Riviste e giornali	400	190	190	0	210
		Materiale e accessori:	12.910,07	9.947,80	7.490,99	2.456,81	2.962,27
	02/03/2002	Vestiario	658,80	658,80	658,80	0	0
	02/03/2008	Materiale tecnico- specialistico	3.501,73	2.472,89	1.389,44	1.083,45	1.028,84
	02/03/2009	Materiale informatico e software	1.600,00	0	0	0	1.600,00
	02/03/2010	Medicinali, materiale sanitario e igienico	7.041,54	6.708,29	5.334,93	1.373,36	333,25
02/03/2012	Spese per legge 626	108,00	107,82	107,82	0	0,18	
Acquisto servizi ed utilizzo di beni di terzi		<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi:</b>	33.868,09	27.713,23	16.725,50	10.987,73	6.154,86
		Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	946,88	345,00	0	345,00	601,88
	03/02/2003	Assistenza medico- sanitario	700,00	0	0	0	700,00
		Altre prestazioni professionali e specialistiche	40	0	0	0	40,00
		Ritenute d'acconto su prestazioni da terzi	206,88	0	0	0	206,88
		Servizi per trasferte:	366	365,96	365,96	0	0,04
	03/03/2001	Servizi per trasferte in Italia	366	365,96	365,96	0	0,04

	<b>Manutenzione ordinaria:</b>	11.061,08	7.058,63	5.717,30	1.341,33	4.002,45
03/06/2001	Manutenzione ordinaria immobili	2.761,08	1.496,23	154,90	1.341,33	<b>1.264,85</b>
03/06/2002	Manutenzione ordinaria mobili arredi e accessori	0	0	0	0	<b>0</b>
03/06/2003	Manutenzione ordinaria Imp. Mac. Offic. Lab.	1.000	658,80	658,80	0	341,20
03/06/2005	Manutenzione ordinaria Hardware	2.300,00	2.000,00	2.000,00	0	<b>300,00</b>
03/06/2006	Manutenzione ordinaria Software	5.000,00	2.903,60	2.903,60	0	2.096,40
	<b>Noleggi, locazioni e leasing</b>	<b>200,00</b>	<b>145,18</b>	<b>145,18</b>	<b>0</b>	<b>54,82</b>
03/07/2002	Noleggio e leasing impianti e macchinari	0	0	0	0	0
03/07/2004	Licenze d'uso di software	200	145,18	145,18	0	54,82
	<b>Utenze e canoni</b>	<b>11.625,83</b>	<b>10.130,25</b>	<b>9.557,85</b>	<b>572,40</b>	<b>1.495,58</b>
03/08/2001	Telefonia fissa	11.181,43	9.805,18	9.318,18	487	1.376,25
03/08/2002	Telefonia mobile	200,00	81,23	81,23	0	118,77
03/08/2008	Altri canoni	244,40	243,84	158,44	85,40	0,56
	servizi ausiliari	841,80	841,80	841,80	0	0
03/10/2003	Stampa e rilegatura	841,80	841,80	<b>841,80</b>	0	0
	Assicurazioni	8.826,50	8.826,41	97,41	8.729,00	0,09
03/12/2004	Altre assicurazioni	8.826,50	8.826,41	97,41	8.729,00	0,09
	<b>Altre spese</b>	<b>7.026,07</b>	<b>6.505,20</b>	<b>5.955,31</b>	<b>549,89</b>	<b>520,87</b>
	Amministrative	6.226,07	5.705,20	5.155,31	549,89	520,87
04/01/2001	Oneri postali e telegrafici	1.750,00	1.697,15	1.147,26	549,89	52,85
04/01/6	Diversi	1.995,87	1.991,87	1.991,87	0	4,00
04/01/2008	Rimborsi spese per i Revisori	800,00	346,06	346,06	0	453,94
04/01/2009	Certificazione qualità	1.107,70	1.098,00	1.098,00	0	9,70
04/01/2012	servizio pos	572,50	572,12	572,12	0	0,38
	Partecipazione ad organizzazioni	350	350	350	0	0
04/02/2003	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	350	350	350	0	0
	Borse di studio	450	450	450	0	0
04/03/1	Borse di studio e sussidi agli alunni	450	450	450	0	0
	<b>Beni di investimento</b>	<b>370,00</b>	<b>369,66</b>	<b>369,66</b>	<b>0</b>	<b>0,34</b>
06/04/13	Manutenzione straordinaria Hardware	370,00	369,66	369,66	0	0,34
	Oneri finanziari	600	318,00	318,00	0	282,00
07/01/2003	Spese di tenuta conto	600	318	318	0	282,00
	Rimborsi e poste correttive	4.102,05	2.375,18	2.375,18	0	1.726,87

08/01/2001	Restituzione versamenti non dovuti (rimborso contributo istituto ad alunni)	4.102,05	2.375,18	2.375,18	0	1.726,87
<b>Totali:</b>		<b>68.590,70</b>	<b>54.527,26</b>	<b>40.532,83</b>	<b>13.994,43</b>	<b>14.063,44</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 € 51.590,40 - Modifiche € 17.000,30 - Previsione definitiva € 68.590,70 proveniente da: € 6.315,52 avanzo 2013, € 16.740,00 dotazione ordinaria Miur, € 450,00 altri finanziamenti vincolati Miur; € 15.288,32 Provincia di Varese, € 100,00 da altre istituzioni, € 26.967,07 contributi delle famiglie; € 708,92 altri non vincolati e vincolati; € 2.020,87 entrate diverse.

La disponibilità residua proveniente dai privati di € 13.609,50, sarà utilizzata per finanziare le spese che si dovranno sostenere nel prossimo esercizio finanziario. L'importo di € 453,94 proveniente dallo Stato è la minor spesa sostenuta per i Revisori dei Conti.

VOCE	CONTO/ SOTTOCONTO	SPESE	Programmazione Definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme da pagare	Differenza
A02		<b>Funzionamento didattico generale</b>				0	
Beni di consumo		Beni di consumo	11.646,87	10.001,55	8.915,38	1.086,17	1.645,32
		Carta cancelleria stampati:	1.100,00	1098,33	1.098,33	0	1,67
	02/01/2002	Cancelleria	157,80	157,10	157,10	0	0,70
	02/01/2003	Stampati	942,20	941,23	941,23	0	0,97
		Giornali e pubblicazioni:	2.100,00	1.245,02	1.245,02	0	854,98
	02/02/2001	Giornali e riviste	300	277	277	0	23
	02/02/2002	Pubblicazioni	800	154,15	154,15	0	645,85
	02/02/2003	Libri di testo (comodato d'uso-prestito)	1.000	813,87	813,87	0	186,13
		Materiali e accessori:	8.846,87	7.658,20	6.572,03	1.086,17	788,67
	02/03/2006	Accessori per attività sportive e ricreative	1.000,00	837,53	0	837,53	162,47
	02/03/2007	Strumenti tecnico-specialistici	1.000,00	869,37	869,37	0	130,63
	02/03/2008	Materiale tecnico-specialistico	3.827,72	3.332,96	3.084,32	248,64	494,76
	02/03/2009	Materiale informatico e software	2.619,15	2.618,34	2.618,34	0	0,81
		Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi	130.202,32	122.190,63	83.973,79	38.216,84	8.011,69

Acquisto di servizi e utilizzo di beni da terzi	03/02/	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	6.557,00	2.548,00	812,00	1.736,00	4.009,00
	03/02/3	Assistenza medico sanitaria	80,00	80,00	80,00	0	0
	03/02/2007	Altre prestazioni professionali e specialistiche	5.989,00	1.980,00	700,00	1.280,00	4.009,00
	03/02/2008	Ritenuta d'acconto su prestazioni da terzi	352,00	352,00	32	320,00	0
	03/02/2009	Ritenuta irap su prestazioni da terzi	136,00	136,00	0	136,00	0
	03/03/2001	Servizi per trasferte Italia	400,22	92,10	92,10	0	308,12
	03/06/2005	Manutenzione ordinaria hardware	1000,00	854,00	854,00	0	146,00
	03/06/2006	Manutenzione ordinaria software	3.250,00	2.379,00	2.379,00	0	871,00
	03/07/2001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	10.262,50	9.031,20	3.414,20	5.617,00	1.231,30
	03/07/2002	Locazione immobili	1.000,00	976,00	976,00	0	24
	03/09	Servizi di ristorazione	400,00	385,00	385,00	0	15,00
	03/13/01-2	Spese per visite e viaggi di istruzione/attività teatrali/mostre	107.332,60	105.925,33	75.061,49	30.863,84	1.407,27
		Altre spese	597,00	558,50	558,50	0	38,50
	04/01	Amministrative	77,00	38,50	38,50	0	38,50
	04/02	Partecipazione ad organizzazioni	20,00	20,00	20,00	0	0
	04/03/2001	Borse di studio e sussidi agli alunni	500,00	500,00	500,00	0	0
	08/01/1	Restituzione versamenti non dovuti	48,80	30,10	30,10	0	18,70
	<b>Totale</b>	<b>142.494,99</b>	<b>132.780,78</b>	<b>93.477,77</b>	<b>39.303,01</b>	<b>9.714,21</b>	

Previsione iniziale € 62.869,53 – Modifiche € 79.625,46 – Previsione definitiva € 142.494,99 proveniente da: € 4.087,90 avanzo 2013, € 400,22 finanziamento Miur, € 458,33 Comune di Busto Arsizio, € 136.805,04 contributo da privati/famiglie, € 743,50 altri vincolati e non vincolati.

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:

€ 97.795,33 spese per visite e viaggi di istruzione - acconti o biglietti aerei – riferiti all' a.s. 2013/14 e 2014/2015;

€ 8.130,00 spese per partecipazione ad attività teatrali;

€ 30,10 rimborso versamenti non dovuti;

€ 500,00 borse di studio;

€ 58,50 altre spese;

€ 976,00 locazione immobili;

€ 92,10 spese per trasferte Italia;

€ 9.031,20 per attività natatoria 2014;

€ 2.548,00 compensi per esperti esterni nominati per corso di giapponese, arabo, orientamento e iscrizione Alma Diploma.

Gli impegni assunti nell'esercizio 2014 per attività riferite all'a.s. 2014/15 (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 € 9.714,21 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
A03	Spese di personale						
		Personale	15.900,00	15.900,00	10.700,00	5.200,00	0
	01/10/5	Borse di studio e sussidi	- 15.900,00	15.900,00	10.700,00	5.200,00	0
		<b>Totali:</b>	<b>15.900,00</b>	<b>15.900,00</b>	<b>10.700,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>0</b>

Previsione iniziale € 6.050,00 – Modifiche € 9.850,00 – Previsione definitiva € 15.900,00 proveniente da: € 500,00 avanzo 2013, € 6.800,00 finanziamento Miur per un assistente di francese con incarico Miur ed € 8.600,00 da privati per un conversatore di lingua inglese tramite convenzione con l'Istituto Pacioli;

VOCE	CONTO/ SOTTOCONTO	SPESE	Programmazione Definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza
A04	Spese di investimento						
		Beni di investimento	112.241,33	110.554,34	98.789,20	11.765,14	1.686,99
	06/03/7	Mobili e arredi per ufficio	792,27	792,27	792,27	0	0
	06/03/09	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	9.675,44	7.988,45	4.763,31	3.225,14	1.636,99
	06/03/10	Impianti e attrezzature	0	0	0	0	0
	06/03/11	Hardware	101.773,62	101.773,62	93.233,62	8.540,00	0
		<b>Totali:</b>	<b>112.241,33</b>	<b>110.554,34</b>	<b>98.789,20</b>	<b>11.765,14</b>	<b>1.686,99</b>

Previsione iniziale: € 5.550,00 – Modifiche: € 106.691,33 – Programmazione definitiva € 112.241,33 proveniente da € 1.935,07 avanzo 2013; € 87.705,10 Regione Lombardia per Generazione Web; € 8.486,23 Provincia; € 13.802,49 famiglie/privati; € 312,44 altre entrate/interessi.

La Provincia di Varese ha concesso l'uso di spazi c/o la sede staccata di P.za Trento di conseguenza con l'inizio dell'a.s. 2014/15 l'Istituto ha potuto disporre di tutto il primo piano collocandovi le 10 classi dell'indirizzo Scienze Umane.

Nel corso dell'esercizio l'Istituto, in tre momenti, ha acquistato un totale di 13 LIM per una spesa di € 26.831,46 (€ 14.338,66 + € 3.952,80+ € 8.540,00). L'Istituto attualmente dispone di 38 lavagne interattive di cui 28 collocate nelle aule c/o la sede e n. 10 c/o la succursale 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. La disponibilità residua di € 1.686,99 proveniente da privati sarà utilizzata per finanziare il prossimo esercizio finanziario.

## ESAME DEI PROGETTI

### P43 – PROGETTO C.I.C – BENESSERE

Programmazione iniziale € 8.269,93 – Modifiche € 7.913,00 – Programmazione definitiva € 16.182,93 provenienti da finanziamento Miur e da privati.

Somme impegnate € 14.426,86 –pagate € 5.714,86 - rimaste da pagare € 8.712,00.

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:

- tabagismo;
- disturbi alimentari;
- educazione all'affettività e sessualità;
- uso sostanze stupefacenti;
- gioco d'azzardo;
- prevenzione tumori.

volontariato interno ed esterno – attività di sportello rivolto alle classi del biennio;  
area H per favorire il Ben-Essere a scuola.

a.s. 2013/14:

(€ 7.441,92 - l'attività di consulenza psicologica ed educazione all'affettività è stata retribuita in c/resti con fondi dell'esercizio 2013 (contratti prot.5329 del 01/10/2013) vd. consuntivo 2013.

€ 1.735,54 - in c/ competenza sono stati retribuiti gli esperti intervenuti per le diverse attività (contratto prot.1507/c14 del 11/03/2014 e prot. 157 del 10/01/2014).

€ 3.979,32 – in c/competenza per spettacoli teatrali “Quasi Perfetta” – “Kome un Kiodo nella testa”;

a.s. 2014/15:

L'importo rimanente di € 8.712,00 è destinato al parziale pagamento delle attività a.s. 2014/15 relative ai contratti già stipulati prot. 5375 del 01/10/2014 e prot. 6150 del 24/10/2014.

La disponibilità residua di € 1.756,07 proveniente da privati sarà utilizzata per finanziare il prossimo esercizio finanziario.

### P44 – SETTIMANA DI STUDIO ALL'ESTERO

Programmazione iniziale € 45.402,03 – Modifiche € 111.123,70 – Programmazione definitiva €156.525,73 proveniente dal contributo degli alunni partecipanti agli stage.

Somme impegnate € 153.767,90 – somme pagate € 151.167,90 - Rimaste da pagare € 2.600,00.

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 - Broadstairs: hanno partecipato n. 2 gruppi di studenti che hanno soggiornato presso le famiglie nel periodo 19-26 gennaio 2014. Il secondo gruppo ha soggiornato dal 14-21 settembre 2014. Sono state imputate a questo progetto le quote di partecipazione degli studenti per un importo di € 29.341,93 e l'importo per i docenti accompagnatori di € 3.601,62.

2. Spagna – Salamanca: hanno partecipato n. 1 gruppo di studenti che hanno soggiornato presso le famiglie nel periodo 20-27 marzo 2014. Sono state imputate a questo progetto le quote di partecipazione degli studenti per un importo di € 9.244,00 e l'importo per i docenti accompagnatori.

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. 2014/15 sono stati pagati i seguenti acconti:

1. € 86.405,15,00 Stage in Inghilterra a Broadstairs previsto dal 25/01 al 01/02/2015; dal 01/02 al 08/02/2015; dal 12-19 /04/2015;

2. € 5.060,00 Stage in Spagna a Salamanca previsto dal 22- 28/03/2015.

La disponibilità residua di € 2.757,83 proveniente da privati sarà utilizzata per finanziare il prossimo esercizio finanziario.

#### **P47 – PROGETTO ECDL**

Programmazione iniziale 30,00 – Modifiche € 795,00 – Programmazione definitiva € 825,00

Somme impegnate € 796,20 – somma pagata 0,00 – rimaste da pagare 796,20.

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. 2014/15 sono stati attivati 2 moduli di preparazione, le lezioni sono tenute da una docente esterna (contratto prot. 7544 del 15/12/2014) l'importo di € 796,20 è impegnato in c/resti 2014.

Il progetto è finanziato con il contributo degli iscritti e con fondi dell'Istituto.

La disponibilità residua di € 28,80 proveniente da privati sarà utilizzata per finanziare il prossimo esercizio finanziario.

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

Programmazione iniziale € 460,91 – Modifiche € 20.353,00 – Programmazione definitiva € 20.813,91

Somme impegnate e pagate € 19.559,48.

**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.** La disponibilità residua di € 1.254,43 proveniente da privati sarà utilizzata per finanziare il prossimo esercizio finanziario.

#### **P54 – BIBLIOTECA APERTA**

Programmazione iniziale € 1.302,00 - Modifiche € 550,00 – Programmazione definitiva € 1.852,00

Somme impegnate € 1.849,39 - pagate € 1.793,11 – rimaste da pagare € 56,28.

La spesa di € 1.849,39 è relativa al compenso erogato ad esterna incaricata di completare l'informatizzazione della biblioteca (contratto prot.7611 del 27/12/2013) e all'acquisto di volumi e altro materiale. La disponibilità residua di € 2,61 proveniente da privati sarà utilizzata per finanziare il prossimo esercizio finanziario.

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

Programmazione iniziale € 1.635,69 - Programmazione definitiva € 1.635,69

Somme impegnate e pagate € 1.538,00

Il progetto prevede varie iniziative con interventi di esterni, alcuni a titolo gratuito. La spesa è riferita al compenso forfettario erogato a favore dell'esperta esterna (contratto prot. n. 639 del 30/01/2014).

La disponibilità residua di € 97,69 proveniente da privati sarà utilizzata per finanziare il prossimo esercizio finanziario.

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

Programmazione iniziale € 12.336,61–Modifiche € 10.099,90–Programmazione definitiva € 22.436,51

Somme impegnate € 21.945,00- Somme pagate € 14.245,00 - Rimaste da pagare € 7.700,00.

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 di "Musica d'insieme" rivolto a tutti gli studenti che già suonano uno strumento;
3. lezioni concerto rivolto agli studenti del triennio liceo linguistico e classico;
4. cantiamo in classe.

Il progetto si sviluppa su un triennio ed ha avuto il riconoscimento della Fondazione Cariplo che ha erogato 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. 2013/14 – ultimo anno del progetto

€ 1.515,00 spese per la realizzazione del concerto di San Valentino tenutosi il giorno 13/2/2014 c/o il Teatro Sociale di Busto; il Comune ha concesso l'uso della sala a titolo gratuito;

€ 1.830,00 spesa per esperto esterno (contratto 2283 del 11/04/2014);

€ 0,00 spesa per attività di coordinamento Associazione Rossini.

(il compenso di € 10.500,00 per l'esperta esterna- contratto prot. 5055 - per l'attività relativa ai punti suindicati è stata liquidata la somma di € 4.000,00 in conto competenza 2013 e la rimanente parte in c/competenza 2014);

a.s. 2014/15

E' stato liquidato l'acconto di € 4.000,00 in c/c e impegnato un importo di € 7.700,00 in c/r 2014 relativamente al compenso dell'esperta (contratto prot. n. 4887). La disponibilità residua di € 491,51 proveniente da privati sarà utilizzata per finanziare il prossimo esercizio finanziario.

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

Progr. iniziale € 1.535,00 - Modifiche € 125,00 - Progr. definitiva € 1.660,00

Il totale delle somme impegnate e pagate ammonta a € 1.493,24

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 (€ 1.660,00). La residua disponibilità di € 166,76 sarà utilizzata per il prossimo esercizio finanziario.

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

Progr. iniziale € 1.323,45 - Modifiche € 2.180,01 - Progr. definitiva € 3.503,46

Somme impegnate e pagate € 3.503,46.

Gli studenti 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, in preparazione all'esame sono finanziati in parte dai partecipanti (€ 3.122,00) e in parte con fondi dell'istituto. Le somme impegnate e pagate ammontano a € 2.187,00 per l'iscrizione e € 1.316,46 ore docenza.

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

Programmazione iniziale € 458,32 –Modifiche € 840,00 - Progr.-definitiva € 1.298,32

Somme impegnate e pagate € 1.171,19.

**Gli studenti 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, in preparazione all'esame sono finanziati in parte dai partecipanti (€ 840,00) e in parte con fondi da avanzo 2013. Le somme impegnate e pagate ammontano a € 840,00 per l'iscrizione e € 331,19 ore docenza. La disponibilità residua di € 127,13 proveniente da privati sarà utilizzata per finanziare il prossimo esercizio finanziario.**

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

Progr. iniziale € 2.589,60 – Modifiche € 270,00 - Progr. definitiva € 2.859,60

Somme impegnate e pagate € 1.953,00.

La disponibilità residua di € 906,60 proveniente da privati sarà utilizzata per finanziare il prossimo esercizio finanziario.

#### **P92 – GRUPPO SPORTIVO**

Nel corso dell'a.s. 2013/14 le attività relative ai progetti di avviamento alla pratica sportiva sono state retribuite tramite cedolino unico.

#### **P94 – LABORATORIO TEATRALE**

Progr. iniziale € 1.000,00 – Modifiche € 3.567,00 – Progr. definitiva € 4.567,00

Somme impegnate € 4.556,63 – pagate € 1.166,00 – 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 29/05/2014 ha visto la messa in scena del saggio teatrale "L'Eneide" 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 2013 (contratto prot. 6209 del 30/10/2013), le spese per la realizzazione dello spettacolo ammontano a € 1.166,00 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. 2014/15; gli studenti partecipanti hanno versato l'importo di € 2.401,00 e in parte con fondi dell'Istituto; l'importo per l'esperto (contratto prot. 6305 del 30/10/2014) è impegnato in c/resti per un importo di € 3.390,63. La disponibilità residua di € 10,37 proveniente da privati sarà utilizzata per finanziare il prossimo esercizio finanziario.**

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

Programmazione iniziale e definitiva € 13.142,86

Somme impegnate € 12.442,22 – pagate € 4.805,29 – da pagare € 7.636,93.

Il progetto è finanziato dal Miur per un importo di € 11.090,52 come da D.M.n. 821 del 11/10/2013 e da Decreto USR Lombardia n. 39 del 06/11/2013 e dall'avanzo dell'anno precedente, 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 € 13.142,86 Sono state retribuite:

- Spese di personale € 9.959,18:

- n. 140 ore per l'attività prestata dalla docente responsabile del progetto;
- n. 13 ore per attività di docenza al corso di formazione;
  
- n. 205 ore a docenti diversi per attività di collaborazione, traduzione schede in lingua, progetto partigiani, progetto Icone e Tobino e ai coordinatori delle classi aderenti al progetto in qualità di tutor;
- n. 30 ore alla docente per il progetto canottaggio;
- n. 50 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 € 100,00;

- Comune di Legnano € 300,00.

- Spese per acquisto materiale/marche da bollo/certificato medico/partecipazione a rete scuole: € 647,00;

- Rimborso agli alunni interessati di un importo forfettario pari ad un totale di € 1.436,04.

La disponibilità residua di € 700,64 proveniente da stato/privati sarà utilizzata per finanziare il prossimo esercizio finanziario.

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

Progr. Iniziale € 16.585,68 - Modifiche 18.597,01 - Progr. Definitiva € 35.182,69

Somme impegnate e pagate € 18.623,49

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 per un importo totale di € 2.561,12;
- 2) € 549,00 quote per la partecipazione di docenti e Ata ai corsi relativi alla sicurezza - D.L.vo 81/08;
- 3) € 8.996,03 come richiesto dall'USR rimborso per spese formazione e aggiornamento Dirigenti Scolastici;
- 4) € 981,00 per iscrizione esame certificazione esterna;
- 5) € 5.536,34 per corso di formazione Cittadinanza e Costituzione;

La disponibilità residua è riferita a:

La disponibilità residua di € 16.559,20 proveniente da stato/ privati sarà utilizzata per finanziare il prossimo esercizio finanziario.

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

Progr. Iniziale € 21.425,24 - Modifiche 3.325,71 - Progr. Definitiva € 24.750,95

Somme impegnate e pagate € 22.096,56.

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 Brignoles – Francia - classe 4AL: a Brignoles dal 1 al 08/02/2014;
- Scambio in lingua tedesca con Worms – Germania dal 12 al 18/05/2014;
- Scambio in lingua tedesca con Halle – Germania dal 18-25/03/2015;

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 € 3.736,56.

La spesa per il trasporto, a carico degli studenti, è di € 18.360,00.

Relativamente all'a.s. 2014/15 sono stati pagati i biglietti aerei per lo scambio con un Istituto di Halle (Germania) previsto dal 18 al 25/03/2015 per un importo di € 4.992,00.

La disponibilità residua di € 2.654,39 sarà utilizzata nell'esercizio 2015.

#### **P115 – PROGETTO PRIMA DELLA STAMPA**

Progr. iniziale € 250,00 – Progr. definitiva € 250,00

Somme impegnate e pagate € 120,00.

La disponibilità residua di € 130,00 proveniente da privati sarà utilizzata per finanziare il prossimo esercizio finanziario.

#### **P116– PROGETTO VIVERE E CONOSCERE IL TERRITORIO**

Progr. iniziale € 1.125,00 – Modifiche € - 615,00 - Progr. definitiva € 510,00

Somme impegnate e pagate € 330,00.

La disponibilità residua di € 180,00 proveniente da privati sarà utilizzata per finanziare il prossimo esercizio finanziario.

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

Progr. Iniziale € 442,66 – Modifiche € 5.227,68 - Progr. Definitiva € 5.670,34

Somme impegnate e pagate € 5.509,79;

Gli studenti hanno sostenuto la spesa di € 4.488,00, relativa all'iscrizione per sostenere l'esame a maggio 2014 e a novembre 2014 e la certificazione esterna, che dia titolo al credito formativo riconosciuto dalle università. Il corso di lingua spagnola, in preparazione agli esami a.s. 2013/14 e 2014/15 è finanziato dai partecipanti (€ 625,00) ed in parte con i fondi dell'Istituto. La somma restante di € 160,55 sarà utilizzata nel prossimo esercizio.

#### **P121 – PROGETTO SCIENTIFICO**

Progr. Iniziale € 5.000,00 – Progr. Definitiva € 5.000,00

Somme impegnate e pagate € 4.134,26.

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 € 4.134,26 è stata utilizzata per:

- € 3.412,49 ore di lezione classi prime periodo da gennaio a giugno 2014;
- € 552,66 compenso ad esterni per consulenza, potatura e pacciamatura giardino cortile interno (Enaip- Studio Oasi);
- 169,11 materiale specifico per la realizzazione del progetto.

La disponibilità residua di € 865,74 sarà utilizzata nell'esercizio 2015.

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

Progr. iniziale e definitiva € 200,00

Somme impegnate e pagate € 185,00

La disponibilità residua di € 15,00 sarà utilizzata nell'esercizio 2015

#### **P125 – PROMOZIONE CULTURALE**

Progr. iniziale e definitiva € 4.000,00

Somme impegnate e pagate € 2.170,00

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:

- Incontri con gli autori;
- Paidea: Certamina
- Paidea: Incontri di filologia;
- Cinema come linguaggio
- Il giornalino scolastico – il quotidiano in classe;

La spesa di € 2.170,00 è relativa al compenso erogato all'esperto esterno nominato per l'attività:

- Cinema come linguaggio: € 2.170,00 (prot. 2167 del 07/04/2014)

La residua disponibilità di € 1.830,00 sarà utilizzata nell'esercizio 2015.

#### **P127 – SPESE DI PERSONALE**

**Progr. Iniziale € 49.919,54 – Modifiche € 10.007,30 – Progr. definitiva € 59.926,84**

Somme impegnate e pagate € 50.967,70;

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

€ 14.780,70 per corsi di recupero a.s. 2013/14;

€ 1.104,73 compensi accessori Ata a.s. 2013/14;

€ 35.082,27 per ore per attività e progetti vari a.s. 2013/14;

La residua disponibilità di € 8.959,14 sarà utilizzata nell'esercizio 2015 per impegni già assunti.

#### **P 128 – EDUCAZIONE FINANZIARIA**

L'importo residuo di € 500,00 sarà utilizzato nell'esercizio 2015.

#### **P 129 – CRESPI 90**

Progr. iniziale € 3.500,00 – Modifiche € 585,00 - progr.definitiva € 4.085,00

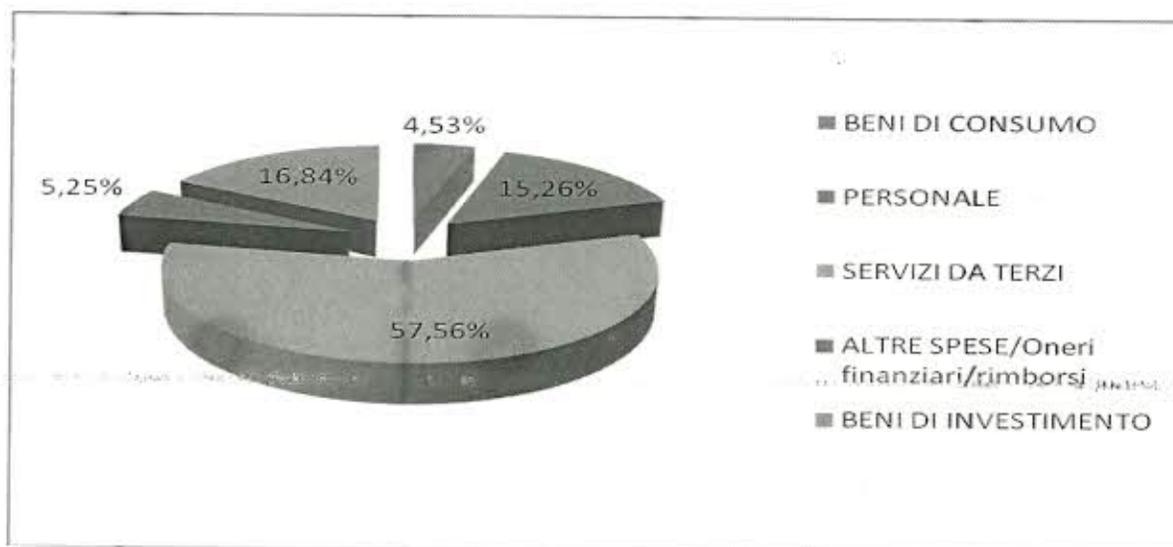
Somme impegnate e pagate € 4.081,32

La disponibilità residua di € 3,68 sarà utilizzata nell'esercizio 2015

### **MOD. N**

Dall'esame del mod. N le spese impegnate al 31/12/2014 risultano così ripartite:

BENI DI CONSUMO	29.947,04
PERSONALE	100.835,23
SERVIZI DA TERZI	380.451,98
ALTRE SPESE/Oneri finanziari/rimborsi	34.671,54
BENI DI INVESTIMENTO	111.324,00
<b>TOTALE:</b>	<b>660.983,07</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, stages e scambi culturali, spettacoli teatrali (€ 274.378,41), il pagamento delle prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali (€ 44.249,33), 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, spese diverse, servizio Pos, reti scuole, borse di studio e sussidi agli alunni, la certificazione per la qualità e (l'iscrizione alle certificazioni esterne il lingua straniera € 25.046,00).

## GESTIONE RESIDUI

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

	Iniziali al 1/1/2014	Riscossi	Da riscuotere	Residui esercizio 2014	Variaz. in diminuzione	Totale Residui
Residui Attivi	129.435,91	26.077,24	103.358,67	61.939,84	26.478,50	138.820,01
	Iniziali al 1/1/2014	Pagati	Da pagare	Residui esercizio 2014	Variaz. in diminuzione	Totale Residui
Residui Passivi	54.180,95	46.845,90	7.335,05	101.154,62		108.489,67

La quasi totalità dei residui attivi risulta da crediti nei confronti dell'USP di Varese e MIUR. I residui attivi dell'esercizio 2014 sono riferiti ad importi che la Provincia di Varese, la fondazione Cariplo e le famiglie erogheranno a consuntivo. I residui passivi rimasti da pagare riguardano impegni assunti negli esercizi precedenti e non ancora liquidati. I residui dell'esercizio 2014 sono riferiti ad accertamenti e impegni non riscossi o pagati entro il 31/12/2014.

Nel corso dell'esercizio 2014 con delibera n. 8 del 15/07/2014 il Consiglio di Istituto ha provveduto a radiare una parte dei residui attivi per un importo di € 26.478,50. Tali residui sono diventati ormai inesigibili in quanto sono riferiti agli Esami di Stato dell'a.s. 2004/2005.

### LA GESTIONE PATRIMONIALE mod. K

#### Prospetto dell'attivo

VOCI	Situazione al 01.01.14	Variazione	Situazione al 31.12.14
Immobilizzazioni (A)			
Materiali			
Impianti e macchinari	202.455,69	60.152,21	262.607,90
Attrezzature	34.386,84	-8.905,03	25.481,81
Altri beni (dotazione libraria)	15.706,32	5.094,96	10.611,36
<b>TOTALE</b>	<b>252.548,85</b>	<b>46.152,22</b>	<b>298.701,07</b>
<b>DISPONIBILITA' Crediti (residui attivi) (B)</b>			
Verso lo Stato	107.606,67	-29.181,24	78.425,43
Verso altri	21.829,24	38.565,34	60.394,58
<b>TOTALE</b>	<b>129.435,91</b>	<b>9.384,10</b>	<b>138.820,01</b>
Disponibilità liquide			
Depositi bancari/postali	136.781,59	29.158,86	165.940,45
<b>TOTALE</b>	<b>136.781,59</b>	<b>29.158,86</b>	<b>165.940,45</b>
DEFICIT PATRIMONIALE			
Totale disponibilità	266.217,50	38.542,96	304.760,46
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>518.766,35</b>	<b>84.695,18</b>	<b>603.461,53</b>

#### Prospetto del passivo

Debiti (residui passivi)			
Verso lo Stato	11.120,01	-5.465,96	5.654,05

Verso Altri	43.060,94	59.774,68	102.835,62
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>54.180,95</b>	<b>54.308,72</b>	<b>108.489,67</b>
CONSISTENZA PATRIMONIALE	464.585,40	30.386,46	494.971,86
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>518.766,35</b>	<b>84.695,18</b>	<b>603.461,53</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 € 125.263,85 e del c/c postale € 40.676,60 ( la giacenza di € 101.577,18 sul c/c postale non corrisponde alla realtà in quanto, le reversali emesse per un totale di € 60.900,58 risultano incassate dalla tesoreria ma non dalla posta come si evince dall'estratto conto postale).

### AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

L'avanzo di competenza esercizio 2014 è di € 14.604,39.

L'avanzo complessivo al 31 dicembre 2014 è di € 155.594,19:

- avanzo al 31/12/2013 € 167.468,30
- avanzo esercizio 2014 € 14.604,39
- radiazione residui attivi esercizio 2014 € 26.478,50.

La somma di 115.949,91 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 € 72.880,17 al 31/12/2014) oltre la radiazione dei residui di € 26.478,50 e l'economia per supplenze di € 3.962,83.

Il rimanente importo di € 12.628,41 è a disposizione per il programma annuale 2015.

In particolare si segnala che l'avanzo comprende:

Finanziamento dello Stato	
Spese per Revisori	453,94
Alternanza Scuola/Lavoro	700,64
Formazione e agg.to Dirigenti Scolastici	15.889,36
Supplenze al 31/12/2012	3.962,83
Fondo riserva...	500,00
<b>Totale</b>	<b>21.506,77</b>
<b>Finanziamento da privati</b>	<b>48.578,84</b>

Nel corso dell'esercizio finanziario 2014 si è provveduto all'approvvigionamento di beni e servizi. E' stata avviata la procedura ordinaria di contrattazione disposta dall'art. 34 del D.L. 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 di alcuni esperti esterni e per la Generazione Web 2014. 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 neetbook.

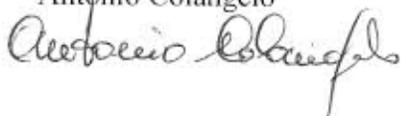
Per l'acquisto di beni è stato consultato il sito della CONSIP al fine di verificare l'esistenza di convenzioni attive per il materiale da acquistare ovvero il MEPA. In alternativa la scelta delle singole ditte è stata effettuata in base a criteri di economicità e di affidabilità e comunque all'interno 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, 08 aprile 2015

Il Direttore SGA  
Antonio Colangelo



Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Cristina Boracchi

