

Verbale del Consiglio di Istituto del 27 MAGGIO 2016

Venerdì 27 maggio 2016 alle ore alle ore 17,30 si riunisce il Consiglio di Istituto presso l'aula docenti dell'ISIS Keynes di Gazzada Schianno.

Sono presenti: Fausta Zibetti, Dirigente Scolastico, Ceri Francesca, Franzini Danilo, Nebuloni Maria, Pante Claudia e Valeria Righi rappresentanti Docenti; Maida Rocco e Liati Pietro rappresentanti Personale ATA; Camuzzi Cristina, Giannattasio Immacolata, Prosdocimi Alessandra e Sammartino Rosario rappresentanti dei Genitori; Bresciani Matteo, Ambrosio Luca e Fiandino Alberto rappresentanti degli Studenti.

Assenti Loia, Peroni e Crisci

Presiede Sammartino, verbalizza Liati.

Verificata la validità della seduta, si procede alla discussione del seguente ordine del giorno.

1. Approvazione verbale seduta precedente (deliberazione n° 09/16)

Con la sola astensione di Sammartino, assente a quella seduta, viene approvato il verbale dell'8 gennaio 2016.

2. Conto consuntivo 2015 (deliberazione n° 10/16) (allegato)

Il dirigente Zibetti e Liati, richiamando la relazione consegnata, tracciano le linee del consuntivo già visionato dai Revisori dei conti.

Liati comunica che, ad oggi, si attendono ancora, per un ammontare di circa 27.000,00 euro, versamenti di contributi da parte delle famiglie; sottolinea che qualora il trend dei mancati versamenti, dovrebbe consolidarsi su queste cifre, la potenzialità della scuola per investimenti è pari a zero.

Camuzzi e Sammartino sottolineano come, nonostante la pubblicità sulle spese che facciamo, la scelta di non versare rappresenta, salvo pochi casi, una presa di posizione che interessa maggiormente questa scuola e non altre.

La dirigente coglie l'occasione per richiamare recenti articoli sulla stampa locale, stimolati dall'intervento di una genitrice della scuola, in merito ad una presunta "penalizzazione" che avrebbe sofferto il figliolo per il mancato pagamento del contributo.

Ha dovuto scrivere una lettera di precisazioni all'Ufficio Scolastico Territoriale che Le ha chiesto "conto" di tali lamentele. Legge una bozza di risposta che viene condivisa da tanti interventi dei presenti che lamentano, e rifiutano, oltre alle accuse di penalizzazione, anche l'ingerenza dell'UST nei rapporti tra genitore, scuola e Consiglio di Istituto.

Da più parti si nota che "penalizzati" dovrebbero essere i genitori che, pagando il contributo, mantengono servizi anche per altri.

All'unanimità dei presenti il Consiglio decide di fare propria la risposta della Dirigente all'UST.

Ceri e Camuzzi chiedono di verificare la possibilità che alcuni progetti, quali l'approfondimento sul marketing, siano a carico delle sole classi interessate. Sammartino e

Zibetti rimandano l'approfondimento a settembre, ritenendo necessaria comunque una disamina sulla validità di ogni singolo progetto.

Il Consiglio approva all'unanimità il Conto Consuntivo.

3. Variazioni al Programma annuale 2016 (deliberazione n° 11/16)

Vengono approvate come da allegato. A causa dei mancati versamenti dei contributi, l'aggregato A04 per spese di investimento viene ridotto ad € 3.969,28 (pari al contributo 2015 del gestore bar e macchinette)

4. Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (deliberazione n° 12/16)

Viene approvato il documento proposto dalla Dirigente.

5. Calendario 2016 2017 (deliberazione n° 13/16)

La Dirigente richiama le disposizioni regionali sull'apertura dell'anno il 12 settembre 2016 ed il termine l'8 giugno 2017, nonché le festività nazionali e le intese a livello provinciale specialmente per i pubblici trasporti, ricorda che il 14 settembre festa del Patrono di Gazzada la scuola è chiusa, e propone la sospensione delle lezioni da lunedì 31 ottobre a martedì 1 novembre, l'8 dicembre, da venerdì 23 dicembre a sabato 7 gennaio 2017, venerdì 3 e sabato 4 marzo per il carnevale ambrosiano, da giovedì 13 a martedì 18 aprile per le vacanze pasquali, il 24 aprile, lunedì 1 maggio, sabato 3 giugno.

Il Consiglio approva all'unanimità

6. Orario lezioni 2016 2017 (deliberazione n° 14/16)

Si approva di effettuare 4 ore giornaliere nella prima settimana di lezione e cinque nelle due successive.

Dopo lunga discussione relativa alla possibilità di ridurre a quattro le ore di lezione al sabato, aumentando di un'ora in un altro giorno della settimana, il Consiglio a maggioranza (con astensione di Franzini e Maida ed il voto contrario di Pante) decide di continuare con la scansione oraria attuale.

7. Costituzione della Fondazione per la realizzazione di Corsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (deliberazione n° 16/16)

Con l'astensione di Maida il Consiglio di Istituto, dopo breve discussione, aderisce alla proposta, dando mandato alla Dirigente per il compimento di tutti gli atti necessari e conseguenti.

8. Regolamentazione parcheggi (deliberazione n° 17/16)

La dirigente relaziona in merito ai disagi che si sono verificati in occasione della recente prova di evacuazione che ha evidenziato come l'eccessivo numero di autovetture presenti nel cortile della scuola rispetto al limitato numero dei parcheggi nonché l'accesso alla scuola sostanzialmente libero a tutti, rendano indubbiamente problematica la gestione delle emergenze; ritiene necessaria una regolamentazione che può essere effettuata impedendo l'accesso alle vetture di genitori e studenti.

Propone un approfondimento economico per la possibile realizzazione di sbarre all'ingresso, con il contributo della Provincia, Ente proprietario della struttura.

Con il voto contrario dei tre studenti, il Consiglio approva.

9. Comunicazioni del Presidente e del Dirigente

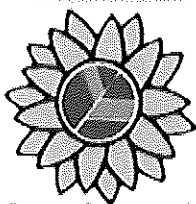
La dirigente riferisce in merito al progetto di alternanza scuola-lavoro, sul modello Generazione d'Industria, che per i prossimi tre anni verrà effettuata con Elmec Informatica, che può rappresentare un modello per similari attività.

Si approvano il concerto di fine anno nell'atrio della scuola, dalle 11,15 alle 12,05 di sabato 4 giugno, e la fine delle lezioni alle ore 10,00 dell'ultimo giorno di scuola.

Esaurita la discussione, alle ore 20.35 viene tolta la seduta.

I verbalizzanti
Pietro Liati

Il presidente
Rosario Sammartino



Polo Informatico



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE "J. M. KEYNES"

Via per Morazzone 37 - 21045 GAZZADA SCHIANNO (VA)
Tel. 0332-463213 Fax: 0332-464528 C.F. 95006130124
E-mail: vais01800p@istruzione.it <http://www.isiskeynes.it> Pec: isiskeynes@pec.it

CONTO CONSUNTIVO 2015

RELAZIONE

Nell'anno scolastico in corso, sulla base dei provvedimenti attuativi per il riordino del sistema degli istituti tecnici, gli studenti delle classi prime, seconde terze e quarte sono accolti:

- All'interno del Settore Economico - indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing, nell'articolazione "Sistemi informativi aziendali" ed in quella "Relazioni Internazionali per il Marketing", erede del corso E.R.I.C.A.
- All'interno del Settore Tecnologico - indirizzo Informatica e Telecomunicazioni nelle Articolazioni Informatica; nell'Indirizzo Elettronica ed Elettrotecnica nell'Articolazione Automazione.

• STUDENTI E CLASSI

Gli studenti regolarmente iscritti alla data di stesura dei questo Consuntivo sono 949, distribuiti in 39 classi:

- | | |
|---------------|--|
| n. 10 prime | (6 INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI, 2 ELETTRONICA ED ELETTRONICA, 2 BIENNIO ECONOMICO) con 262 studenti |
| n. 10 seconde | (6 INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI, 2 ELETTRONICA e 2 BIENNIO ECONOMICO) con 215 studenti |
| n. 7 terze | (3 INFORMATICA, 2 AUTOMAZIONE, 1 AUTOMAZIONE/ INFORMATICA, 1 RELAZ. INTERNAZIONALI PER IL MARKETING/ SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI) con 175 studenti |
| n. 6 quarte | 3 INFORMATICA, 2 AUTOMAZIONE, 1 RELAZ. INTERNAZIONALI PER IL MARKETING con 140 studenti |
| n. 6 quinte | 2 INFORMATICA, 1 INFORMATICA/ AUTOMAZIONE, 1 AUTOMAZIONE, 1 RELAZ. INTERNAZIONALI PER IL MARKETING, 1 RIM/SIA con 157 "maturandi". |

• ORGANICO DEL PERSONALE

Sono in servizio 121 unità di personale:

- | | | |
|----|----|--|
| n. | 1 | Dirigente Scolastico |
| n. | 1 | Direttore Amministrativo |
| n. | 81 | Docenti con contratto a tempo indeterminato (dei quali 1 di religione) |
| n. | 10 | Docenti con contratto a tempo determinato, di cui 1 di religione par |
| n. | 2 | titolari di sostegno |
| n. | 1 | Docenti a t.d. |
| n. | 5 | Assistenti amministrativi |
| n. | 2 | assistenti amministrativi a t.d. con contratto fino al 30,6,16 |
| n. | 6 | Assistenti tecnici |

- n. 1 Assistenti tecnici a t. d. con contratto al 30,3,16
n. 9 Collaboratori scolastici

Un docente titolare in questo istituto presta servizio in altra scuola. Sono altresì assegnati ed in servizio 7 docenti di "organico potenziato" ex L. 107/15.

Il conto consuntivo è redatto ai sensi dell'art. 18 comma 5 del Decreto Interministeriale n. 44 dell'1 febbraio 2001 e viene sottoposto al preventivo esame del Collegio dei Revisori dei Conti e successivamente al Consiglio di Istituto.

Il Consiglio di Istituto, durante l'esercizio, ha approvato tutte le variazioni che in questa relazione si ricordano sommariamente.

Le risorse, destinate alla realizzazione del POF ed a mantenere in efficienza il servizio scolastico nel suo complesso, hanno mirato principalmente a:

- ridurre la dispersione scolastica ed agevolare il successo formativo degli allievi;
- agevolare interventi migliorativi delle specializzazioni degli indirizzi di studio;
- perfezionare, per quanto riguarda le attrezzature ed i programmi informatici, la rete informatica;
- migliorare la qualità di vita degli studenti all'interno dell'istituto.

ENTRATE

AGGREGATO 01

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Derivato dai risultati finali di amministrazione del 2014 per totali euro 73.084,08 dei cui euro 72.525,86 non vincolati (questi destinati ad investimenti) e 558,22 vincolati per stipendi dei supplenti. Tutti impegnati.

AGGREGATO 02

FINANZIAMENTI DALLO STATO

Le assegnazioni di seguito elencate, comunicate all'inizio dell'anno e calcolate su parametri certi (in rapporto al numero di personale, di alunni o di classi, ecc.) perché stabiliti da disposizioni statali, sono state grandemente variate a seguito di altre assegnazioni statali occorse nell'anno.

Voce 01 – dotazione ordinaria

Con mail del 16 dicembre 2014 n. 18813 ci fu comunicato il budget di riferimento per l'anno 2015 pari a € 67.229,46 che avrebbe dovuto comprendere: la copertura della spesa per le pulizie in appalto per sei mesi per euro 44.346,80 e il contributo per il funzionamento didattico e amministrativo di euro 22.882,66.

Il budget ha subito alcune variazioni durante l'anno solare che qui si riassumono:

- Il finanziamento da parte dello Stato e destinato al funzionamento amministrativo e didattico, rispetto alla previsione che era di euro 22.882,66, alla fine dell'anno ammonta a euro 51.342,01. Sono stati tutti riscossi e impegnati.
- Sono stati assegnati euro 3.268,15 per "ampliamento attività formativa";
- L'assegnazione iniziale per le spese di pulizia di euro 44.346,80 ha registrato una previsione definitiva di euro 83.766,18 in quanto il finanziamento ha coperto tutto l'anno solare.

In questo aggregato non sono più indicate le somme per il fondo dell'istituzione scolastica, ore eccedenti, gruppo sportivo, funzioni strumentali, incarichi specifici, esami di stato e stipendi del personale in quanto l'importo spettante è stato assegnato virtualmente alla scuola e liquidato con cedolino unico.

L'assegnazione definitiva complessiva dallo Stato è stata quindi di euro 138.376,34.

AGGREGATO 04

FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O ALTRE ISTITUZIONI

Sono assegnazioni per le quali gli enti eroganti hanno imposto l'utilizzo.

Il finanziamento vincolato da parte della Provincia di Varese (ente soppresso dalla recente legislazione), che è sempre stato significativo oltreché utile per la nostra scuola (nell'anno 2014 fu superiore a 23.000,00 euro ed in programma preventivo 2015 prudenzialmente previsto in € 11.705,29) e destinato alla manutenzione dell'immobile, a spese di funzionamento (canoni telefonici, contenitori igienici,

cancelleria, ecc.), non ci è stato comunicato. In consuntivo risultano euro 23,37 quale maggiore assegnazione dell'anno precedente.

Sono stati incassati anche euro 800,00 da Regione Lombardia (dote scuola) utilizzati per viaggi di istruzione e contributi scolastici, euro 235,20 dall'Istituto Don Cagnola quale rimborso spese per revisori di conti.

AGGREGATO 05

CONTRIBUTI DA PRIVATI

Voce 01 – dalle famiglie non vincolati

Il contributo inizialmente e prudenzialmente previsto in € 113.000,00 è stato a fine 2015 corretto a € 130.485,00, comprendendovi anche i contributi versati da privatisti per l'esame di stato. In allegato alla presente relazione si riporta il prospetto riassuntivo dell'utilizzo di questi contributi.

Voce 02 – dalle famiglie vincolati

Il contributo di € 0 previsto all'inizio dell'anno da parte degli studenti per i viaggi di istruzione ed altre iniziative quali gli esami per certificazioni linguistiche, è passato a un consolidato definitivo di euro 133.275,90 (ne restano da riscuotere 2.185,00).

Altro da parte dell'azienda che gestisce il bar è stato di 5.338,18 utilizzato per spese d'investimento.

AGGREGATO 07

ENTRATE DIVERSE

Riguardano: gli interessi bancari che da 500,00 iniziale si abbattano a € 55,46, pari alla variazione definitiva; i rimborsi e recuperi per i quali dai previsti € 200,00 si è passati a euro 1.023,07 per vari rimborsi.

AGGREGATO 99

PARTITE DI GIRO

Relative all'anticipazione di 500 euro al Direttore amministrativo per le minute spese.

Riassumendo la previsione d'entrata risulta così consolidata al 31 dicembre del 2015:

VOCE	PREV.INIZIALE	VARIAZIONI	PR.FINALE
AVANZO NON VINCOLATO	72.525,86	0	72.525,86
AVANZO VINCOLATO	558,22	0	558,22
FINANZIAMENTO DELLO STATO – DOTAZIONE ORDINARIA	67.229,46	71.146,88	138.376,34
FINANZIAMENTO DA PROVINCIA DI VARESE	11.705,29	- 11.681,92	23,37

FINANZIAMENTI DA ALTRE ISTITUZIONI			1.035,20	1.035,20
FINANZIAMENTO DA PRIVATI NON VINCOLATO		113.000,00	17.485,00	130.485,00
FINANZIAMENTO DA STUDENTI VINCOLATO		0	133.275,90	133.275,90
FINANZIAMENTO DA ALTRI		0	5.338,18	5.338,18
ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI		0		
ALTRE ENTRATE	RIMBORSI E RECUPERI	500,00	- 444,54	55,46
	INTERESSI	200,00	823,07	1.023,07
TOTALE ENTRATE		265.718,83	216.977,77	482.696,60

USCITE

AGGREGATI A

A 01 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

Rispetto alla previsione di inizio anno, che prudenzialmente e per incertezza sulle assegnazioni era stata definita in € 101.921,80, la situazione finale al 31 dicembre è di € 166.241,93.

Le variazioni sono state finanziate da:

- assegnazione statale del contributo per le pulizie che, rispetto alla previsione iniziale di 44.346,80 sono state prorogate alla fine dell'anno con maggiori assegnazioni e portando la definitiva a euro 83.766,18.
- adeguamento del contributo per il funzionamento da parte dello Stato, che è passato da 22.882,66 iniziali a euro a 51.342,01;
- prelievo dal fondo di riserva di € 2.500,00;

Altre variazioni per "giroconti di avanzi di spese" registrati in altri progetti, hanno sostenuto le maggiori spese assunte in questo aggregato.

Le spese più significative, oltre a quelle per le pulizie, hanno riguardato il materiale di consumo (toner, cartucce, carta, cancelleria per € 22.992,81), i contratti di assistenza dei programmi della segreteria, noleggi ed acquisto software quali ad esempio l'orario per le classi € 1.525,00, materiale igienico e per le pulizie € 4.625,88), la quota per leasing del centralino, il canone annuale fotocopiatrice 1.600,00, € 4.493,08 per telefonia e abbonamento internet, 5.992,00 per l'assicurazione degli studenti, pc nuovi per la segreteria, le divise per i collaboratori scolastici, 5.200,00 programmi per la gestione della segreteria, nonché i compensi per gli amministratori di sistema, il responsabile trattamento dati ed il R.S.P.P., rimborsi spese al personale per missioni.

€ 5.124,00 per l'acquisto di banchi e sedie e 4.385,38 per la manutenzione ordinaria dell'immobile; spese prima sostenute con il rimborso della Provincia, ora a totale carico dell'Istituto.

Come per tutti gli altri Aggregati e per i successivi Progetti, le Schede Modello "I" allegate ai documenti del Consuntivo consentono una lettura di dettaglio che non si ritiene di ripetere in questa sintetica relazione.

Al 31 dicembre 2015 rimangono da pagare relativamente a questo aggregato € 29.898,80 maggiormente per l'impresa di pulizia.

Sono andati in avanzo di amministrazione € 15.439,20, risparmio delle varie spese per il funzionamento; sono confluite nel programma annuale del 2016 come tutte le economie.

A 02 – FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

A fronte di una previsione iniziale di euro 23.700,00 sono stati effettuati giroconti da avanzi di altri aggregati, portando la definitiva a un assestamento pari a euro 25.824,60.

Le spese sostenute e dettagliate nelle schede "I" sono principalmente relative a materiale tecnico per i laboratori, acquisto di libri e riviste, fotocopie, materiale per il laboratorio linguistico, canoni per sito e licenze, acquisto pc e stampanti per laboratori.

A fine anno restano da pagare euro 1.204,78 per alcune fatture. Un avanzo di euro 1.697,96 è disponibile per il 2016.

AGGREGATO A 03 – SPESE PER IL PERSONALE

In questo aggregato resta indicata solo la somma di euro 558,22 relativa ormai agli avanzi degli anni precedenti delle spese per le supplenze brevi non più liquidate dall'ufficio ma con cedolino unico.

Sono giacenti in attesa di disposizioni da parte del Miur per l'eventuale restituzione.

A 04 - SPESE DI INVESTIMENTO

La previsione iniziale pari a 50.000,00 (tutti originati dalle previsioni di incasso dei contributi famigliari) ha subito una variazione in aumento, con un assestamento definitivo di € 87.313,20. La maggiore variazione ha riguardato avanzi dalle spese di funzionamento, da altri progetti oltre al prelievo dal fondo di riserva per euro 2.500,00, e dal fondo zeta "disponibilità da programmare" per euro 24.333,52, ed ancora dal contributo del gestore bar e distributori di 5.338,18.

La maggior spesa, come deciso dal Consiglio di Istituto, ha riguardato il rinnovamento delle attrezzature e del software del server per complessivi € 52.423,40

Sono inoltre impegnate e rimangono da pagare: 33.233,92 per LIM, proiettori e pc.

L'avanzo di euro 1.586,88 verrà impiegato nel 2016.

AGGREGATI "P" PROGETTI

PROGETTO P 01 "FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE"

La previsione iniziale di € 3.000,00 ha subito un assestamento di euro 8.107,50 per la copertura delle spese di alcuni corsi di formazione rivolti al personale quali:

- Corso istruttori Cisco per € 4.392,00
- Corso di formazione su sicurezza € 3.540,00
- Corso di aggiornamento per personale amministrativo.

Restano da pagare 2.196,00 a saldo di E-Forum/CISCO.

PROGETTO 02 – "ORIENTAMENTO IN ENTRATA "

La previsione iniziale di € 4.500,00 all'acquisto delle brochure e delle locandine per gli open day; ne abbiamo spesi 1.902,75, rimangono da pagare 226,25, il resto di euro 2.597,25 va in avanzo.

PROGETTO 03 – PROGETTO GESTIONE POF E SISTEMA DI QUALITÀ

La previsione di euro 3.000,00 per la gestione del sistema, le prestazioni del personale docente, per la visita ispettiva per il rinnovo annuale della certificazione e per il materiale di consumo è stata ridotta a 1.586,00 per il solo audit di sorveglianza; € 1.414,00 vanno in avanzo di amministrazione.

P 05 – PROGETTO “ORIENTAMENTO IN USCITA, RAPPORTI CON IL MONDO DEL LAVORO E SIMULIMPRESA”

La previsione di euro 6.700,00 iniziale (per la consulenza agli studenti per fornire loro adeguati strumenti per la valutazione della scelta del percorso di studi o lavorativo al termine del percorso scolastico attuale, per far conoscere loro la struttura dei sistemi informativi aziendali, per l'eventuale consulenza di esperti esterni, per visite ad aziende e fiere, ecc) ha interessato per € 3.053,77 per la retribuzione ai docenti che hanno tenuto i corsi sicurezza agli studenti di terza.

Le altre spese sostenute hanno riguardato le visite delle classi quinte ad università e ad alcune ditte della zona (con contributo degli studenti e con una variazione di aumento di € 3.723,55), oltre alla convenzione Simul Impresa.

Restano da pagare 704,00 per un servizio bus. E' andata in avanzo la somma di € 3.242,68.

P 06 – PROGETTO “VIAGGI DI ISTRUZIONE, USCITE DIDATTICHE”

A fronte di una previsione di euro 1.500,00 per le sole indennità di missione ai docenti, la definitiva è passata a euro 119.911,56 riguardando principalmente i versamenti effettuati dagli studenti (e qui le relative liquidazioni) per la partecipazione ai viaggi di istruzione all'estero e in Italia (viaggi in Inghilterra per un soggiorno-studio, Dublino, Roma, Brescia, Valencia, Madrid, Berlino, oltre alle numerose uscite anche ad Expo e alla partecipazioni di spettacoli teatrali in lingua).

Rimangono da pagare al 31 dicembre 3.894,01 euro (per i viaggi all'estero programmati).

P 07 – PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO, RECUPERO DEBITO SCOLASTICO - HELP

Le risorse disponibili in sede di previsione per un ammontare complessivo di € 6.000,00 sono stati utilizzati per € 1.767,91 per il pagamento ai docenti dell'affiancamento a studenti stranieri senza contributo ministeriale, per euro 4.937,17 per le certificazioni linguistiche (con una partecipazione da parte degli studenti di 2.020,00).

A differenza degli scorsi anni, nessun contributo è stato assegnato dal Ministero ad integrazione del Fondo di Istituto per la realizzazione dei corsi di recupero.

Euro 895,92 vanno in avanzo e come tutti gli avanzi di amministrazione saranno utilizzati nel 2016.

P 08 – PROGETTO BENESSERE, INTERVENTI PER STUDENTI E D.S.A.

Avevamo previsto € 7.200,00 per la consulenza di esperti esterni (tra gli altri la consulenza psicologica), per materiale e per eventuali servizi di trasporti a carico della scuola). Tante altre svolte dai docenti attività di questo progetto sono state a carico del Fondo dell'Istituzione Scolastica.

Abbiamo impegnato € 2.350,23 per la consulenza psicologica (per questo servizio sono state utilizzate altre risorse di provenienza 2014). Altri euro 366,00 per una conferenza. Si sono avanzati € 4.483,77.

P 09 – PROGETTO ATTIVITA' SPORTIVE E GRUPPO SPORTIVO

La previsione iniziale di euro 2.100,00, è servita per l'acquisto di alcune attrezzature e materiale per la palestra. La previsione definitiva di € 14.188,50 ha interessato l'organizzazione della settimana bianca.

Rimangono da pagare 5.270, quale acconto per la settimana bianca da effettuarsi nel 2016.

PROGETTO 10 – “PROMOZIONE CULTURALE”

La previsione iniziale di euro 5.000,00 è stata assestata a euro 9.995,39 che sono maggiormente serviti per il compenso alla progettazione e realizzazione del progetto relativo all'Abbazia di Cairate (con una somma di € 4.300,00 ancora da pagare), per il corso di fotografia e la partecipazione a spettacoli della Scala con totale contributo dei partecipanti, materiale necessario alle mostre ed esperti intervenuti, e per la partecipazione a spettacoli. Restano da pagare euro 5.432,63 per il progetto marketing in corso. Vanno in avanzo 4,57.

PROGETTO P 11 – “COMUNICAZIONE E GESTIONE NUOVE TECNOLOGIE”

Avevamo stanziato 12.000,00 per rinnovo e manutenzione degli apparati di rete e dei laboratori, il server, il sito web e l'acquisto di software e ne abbiamo spesi 17.412,15.

Gli acquisti principali hanno riguardato l'acquisto dei pc per sala docenti e segreteria, potenziamento ram per laboratori, stampanti per laboratori, per l'analisi della rete wireless, switch, videoproiettori. Ancora da spendere € 7.342,00 per cablaggio rete e pc. Altri 2.500,00 vanno in avanzo.

PROGETTO P 13 “SPESE DI FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE EDIFICI CON CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA”

La prudenziale previsione iniziale di € 11.705,29 è stata azzerata per mancanza di finanziamenti da parte della Provincia

Tutte le spese alle quali storicamente contribuiva la Provincia (canoni telefonici, contenitori igienici, cancelleria, il centralino e la rete telefonica, la manutenzione ordinaria, l'acquisto di banchi e sedie) sono state a completo carico del bilancio scolastico (nell'Aggregato A01 spese di funzionamento)

AGGREGATO R (FONDO DI RISERVA)

Il fondo di riserva, inizialmente determinato in € 2.500,00, è stato prosciugato a copertura delle spese di funzionamento.

AGGREGATO Z (DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE)

La disponibilità finanziaria, all'inizio dell'esercizio fissata in € 15.180,97 e derivante da economie 2014 sul funzionamento amministrativo (con finanziamento da contributi delle famiglie) è stata interamente prelevata a favore dell'aggregato A04.

L' **AVANZO DI AMMINISTRAZIONE** al 31 dicembre è di € 34.420,45 così composto: avanzo non vincolato derivante da avanzi di spese di funzionamento con contributi famiglie per euro 33.862,23 la cui quota verrà in parte destinata agli investimenti in Programma annuale 2016.

L'avanzo vincolato di euro 558,22 è costituito da avanzi spese supplenze.

L'attività amministrativa e finanziaria è stata regolare, nel rispetto della normativa e della buona amministrazione; non sono state effettuate gestioni fuori bilancio.

Gazzada Schianno, 25 marzo 2016

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Pietro Liati

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Fausta Zibetti

Vistato dai Revisori dei conti in data Approvato dal Consiglio di Istituto il con deliberazione n° /

SPESE EFFETTUATE CON I CONTRIBUTI DELLE FAMIGLIE 2015

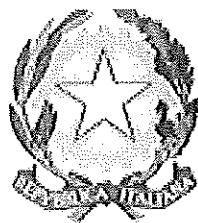
ENTRATE

contributi famiglie	€ 130.485,00
dote scuola	€ 800,00
economie anno 2014	€ 72.525,86
totale disponibile	€ 203.810,86

USCITE

carta	€ 4.531,15
giornali riviste	€ 347,95
attrezzature sportive	€ 2.717,50
materiale tec. e specialistico per laboratori	€ 8.078,90
assistenza e licenze programmi /vedi voti	€ 6.788,71
corsi italiano per stranieri	€ 1.767,91
corsi certificazioni linguistiche	€ 2.616,92
toner-cartucce	€ 3.628,90
mat igienico sanitario (carta ig, sapone, asciug)	€ 2.566,56
licenze d'uso programmi did	€ 1.555,50
canoni sito hosting	€ 104,20
libretti scolastici	€ 4.636,00
assicurazione studenti	€ 5.992,00
libri	€ 30,00
banchi, sedie, riparazione arredi laboratori (ex Provincia)	€ 6.603,32
contributi da scuola per uscite didattiche	€ 171,00
antivirus	€ 1.432,28
manutenzione (ex provincia)	€ 4.385,38
missione docenti in viaggi di istruzione	€ 4.051,77
noleggio boxesan/tappeti	€ 2.646,18
consulenza psicologica	€ 4.700,46
consulenza marketing territoriale	€ 4.300,00
canone locazione laboratorio cad	€ 2.280,00
implementazione attrezzature e software Server	€ 55.857,82
AQUISTO DI LIM (IMPEGNO PER IL 2016)	€ 22.800,00
PC E PROIETTORI (IMPEGNO PER IL 2016)	€ 8.800,00
CABLAGGIO RETE (IMPEGNO PER 2016)	€ 6.000,00
totale	€169.390,41
avanzo	€ 34.420,45

**inseriti nel bilancio 2016 come avanzo
(aggiornamento gennaio 2016)** € 34.420,45

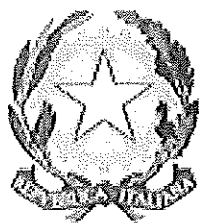


Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
 ISTITUTO SUPERIORE JOHN M. KEYNES

21045 GAZZADA SCHIANNO (VA) VIA MORAZZONE, 37 C.F. 95006130124 C.M. VAIS01800P

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO
 Esercizio finanziario 2015

Aggr.	ENTRATE		Programmazione alla data a	Somme accertate b	Somme riscosse c	Somme rimaste da riscuotere d = b - c	Differenza in + o - e = a - b
	Voce						
01		Avanzo di amministrazione presunto	73.084,08				73.084,08
	01	Non vincolato	72.525,86				72.525,86
	02	Vincolato	558,22				558,22
02		Finanziamenti dello Stato	138.376,34	138.376,34	138.376,34		
	01	Dotazione ordinaria	138.072,34	138.072,34	138.072,34		
	02	Dotazione perequativa					
	03	Altri finanziamenti non vincolati					
	04	Altri finanziamenti vincolati	304,00	304,00	304,00		
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS					
03		Finanziamenti dalla Regione					
	01	Dotazione ordinaria					
	02	Dotazione perequativa					
	03	Altri finanziamenti non vincolati					
	04	Altri finanziamenti vincolati					
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	1.058,57	1.058,57	1.058,57		
	01	Unione Europea					
	02	Provincia non vincolati					
	03	Provincia vincolati	23,37	23,37	23,37		
	04	Comune non vincolati					
	05	Comune vincolati					
	06	Altre istituzioni	1.035,20	1.035,20	1.035,20		
05		Contributi da Privati	269.099,08	269.099,08	266.914,08	2.185,00	
	01	Famiglie non vincolati	130.485,00	130.485,00	130.485,00		
	02	Famiglie vincolati	133.275,90	133.275,90	131.090,90	2.185,00	
	03	Altri non vincolati	5.338,18	5.338,18	5.338,18		
	04	Altri vincolati					
06		Proventi da gestioni economiche					
	01	Azienda agraria					
	02	Azienda speciale					
	03	Attività per conto terzi					
	04	Attività convittuale					
07		Altre Entrate	1.078,53	1.078,53	1.078,53		
08		Mutui					
		Totale entrate	482.696,60	409.612,52	407.427,52	2.185,00	73.084,08
		Disavanzo di competenza		38.663,63			
		Totale a pareggio		448.276,15			



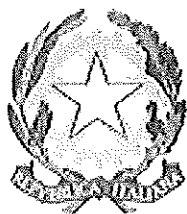
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO SUPERIORE JOHN M. KEYNES

21045 GAZZADA SCHIANNO (VA) VIA MORAZZONE, 37 C.F. 95006130124 C.M. VAIS01800P

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO
Esercizio finanziario 2015

Aggr.	SPESE		Programmazione alla data	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -
	Voce						
A		Attività	279.937,95	260.655,69	196.318,19	64.337,50	19.282,26
	01	Funzionamento amministrativo generale	166.241,93	150.802,73	120.903,93	29.898,80	15.439,20
	02	Funzionamento didattico generale	25.824,60	24.126,64	22.921,86	1.204,78	1.697,96
	03	Spese di personale	558,22				558,22
	04	Spese d'investimento	87.313,20	85.726,32	52.492,40	33.233,92	1.586,88
	05	Manutenzione edifici					
P		Progetti	202.758,65	187.620,46	160.203,34	27.417,12	15.138,19
	01	Progetto Formazione e aggiornamento del Personale	8.107,50	8.107,50	5.911,50	2.196,00	
	02	Progetto Orientamento in Entrata	4.500,00	1.902,75	1.674,50	228,25	2.597,25
	03	Progetto Gestione POF e Sistema di Qualità	3.000,00	1.586,00	1.586,00		1.414,00
	05	Progetto Orientamento in Uscita, rapp. mondo lavoro, simulimpresa	10.423,55	7.180,87	6.476,87	704,00	3.242,68
	06	Viaggi di istruzione - Uscite didattiche	119.911,56	119.911,56	116.017,55	3.894,01	
	07	Promozione del successo formativo, recupero debito, Help, cert. ling.	8.020,00	7.124,08	7.124,08		895,92
	08	Progetto Benessere, interventi per studenti, D.S.A.	7.200,00	2.716,23	366,00	2.350,23	4.483,77
	09	Progetto Attività sportive e Gruppo Sportivo	14.188,50	14.188,50	8.918,50	5.270,00	
	10	Progetto "Promozione culturale"	9.995,39	9.990,82	4.558,19	5.432,63	4,57
	11	Comunicazione e Gestione Nuove Tecnologie	17.412,15	14.912,15	7.570,15	7.342,00	2.500,00
	12	Accoglienza alunni stranieri					
	13	Contributo Provincia VA - Spese di funzionamento - Arredi					
G		Gestioni economiche					
	01	Azienda agraria					
	02	Azienda speciale					
	03	Attività per conto terzi					
	04	Attività convittuale					
R		Fondo di riserva					
	98	Fondo di riserva					
		Totale spese	482.696,60	448.276,15	356.521,53	91.754,62	34.420,45
		Avanzo di competenza		0,00			
		Totale a pareggio		448.276,15			

IL DIRETTORE S.G.A.
Pietro Liati



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO SUPERIORE JOHN M. KEYNES

21045 GAZZADA SCHIANO (VA) VIA MORAZZONE, 37 C.F. 95006130124 C.M. VAIS01800P

ELENCO VARIAZIONI AL PROGRAMMA ANNUALE - dal 01/01/2016 al 27/05/2016
Esercizio finanziario 2016

ENTRATE

Num	DATA	Aggr.	Voce	Sotto voce	*	Oggetto	Importo
1	18/02/2016	5	2	3	D	MAGGIORE ENTRATA PER FIERA DELL'ELETTRONICA	795,00
2	18/02/2016	5	2	3	D	MAGGIORE ENTRATE PER CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	718,00
3	18/02/2016	5	2	1	D	MAGGIORE ENTRATA PER VERSAMENTO ALUNNI SETTIMANA BIANCA 2016	7.173,00
4	08/03/2016	4	6	0	D	MAGGIORE ENTRATA PER ASSEGNAZIONE BUONO SCUOLA PER ALUNNO MIGLIORE CLASSIFICATO GARA NAZIONALE SIA 13/14	400,00
5	13/04/2016	2	4	13	D	MAGGIORE ENTRATA PER ASSGNAZIONE ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - ASSEGNAZIONE PER LE CLASSI TERZE E QUARTE	41.101,43
6	15/04/2016	5	2	1	D	MAGGIORE ENTRATA PER USCITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	41.068,50
7	22/04/2016	5	2	1	D	MAGGIORE ENTRATA PER VERSAMENTI ALUNNI GRUPPO LA SCALA	689,00
8	22/04/2016	5	2	1	D	MAGGIORE ENTRATE PER VERSAMENTI PROGETTI FAI, CENA POPOLI, TORBA, GURONE	103,50
9	02/05/2016	2	1	8	D	MAGGIORE ENTRATA PER ASSEGNAZIONE CORSI DI RECUPERO 2015/16	3.718,50
10	02/05/2016	2	1	14	D	MAGGIORE ENTRATA PER PERCORSI DI ORIENTAMENTO REV. 92 953.55+1053.92	2.007,47
11	17/05/2016	1	1	0	D	VARIAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2015. ALLA DATA DEL 4.12.15 L'AVANZO RISULTAVA DI EURO 50914,29 DI CUI 50536,07 NON VINC. E 558,22 VINC. ALLA DATA DEL 31.12.15 L'AVANZO RISULTA DI EURO 34420,45 DI CUI 33.862,23 NON VINC E 558,22 VINC. LA VARIAZ	-16.673,84
12	17/05/2016	5	3	2	D	MAGGIORE ENTRATA PER CONTRIBUTO PER DISTRIBUTORI MAGHETTI	3.969,28
18	27/05/2016	4	6	0	D	MAGGIORE ENTRATA PER CONTRIBUTO TIROCINIO TFA - TIROCINICO FORMATIVO ATTIVO 2014/15	150,00
TOTALE							85.219,84