



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Istituto di Istruzione Superiore "Leonardo da Vinci - Ripamonti"

via Belvedere, 18 - 22100 Como - tel. 031 520745 www.davinciripamonti.edu.it



RELAZIONE ILLUSTRATIVA CONTO CONSUNTIVO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

Dirigente Scolastico: Prof.ssa Gaetana Filosa

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi: Salvatore Caiazzo

La presente relazione viene presentata al Consiglio di Istituto in allegato allo schema di conto consuntivo per il 2018 in ottemperanza alle disposizioni impartite dal D..I. del 28 agosto 2018, n.129 – artt. 22 e 23.

Al fine della rendicontazione delle somme riportate nello schema del Conto Consuntivo, si è tenuto in considerazione e in debite valutazioni i seguenti elementi già analiticamente indicati nel programma annuale:

- La popolazione scolastica
- Il personale
- La situazione edilizia
- Le richieste di materiale didattico, tecnico scientifico e di consumo indispensabile.

Si riportano i dati generali Scuola Secondaria di 2° Grado. La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

N. indirizzi/percorsi liceali presenti: 3 ordinamenti (IT – IP – IeFP)

N. classi articolate: 3 (1TLTM – 3SA – 4SA)

	Classi/Sezioni		Alunni Iscritti	Alunni frequentanti							
	Numero classi corsi diurni (a)	Numero classi corsi serali (b)		Totale classi (c=a+b)	Alunni iscritti al 1°settembre corsi diurni (d)	Alunni iscritti al 1°settembre corsi serali (e)	Alunni frequentanti classi corsi diurni (f)	Alunni frequentanti classi corsi serali (g)	Totale alunni frequentanti (h=f+g)	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi diurni (i=d-f)
Prime	12		12	248		246		246	23	0	0
Seconde	14		14	251		252		252	28	0	0
Terze	14		14	270		267		267	24	0	0
Quarte	14		14	278		258		258	22	0	0
Quinte	12		12	248		243		243	4	0	0
Totale	66	0	66	1295	0	1266	0	1266	101	0	0



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Istituto di Istruzione Superiore "Leonardo da Vinci - Ripamonti"

via Belvedere, 18 - 22100 Como - tel. 031 520745 www.davinciripamonti.edu.it



La situazione del personale docente e ATA in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	92
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	32
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	15
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	26
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	31
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	4
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	4
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	207
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	9
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	20
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	22
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
TOTALE PERSONALE ATA	58

In data 12/01/2018 è stata sottoscritta la Contrattazione Integrativa di Istituto in seguito a contrattazione con la R.S.U. d'Istituto e le Associazioni Sindacali Provinciali, con l'obiettivo di incrementare la qualità del servizio scolastico, sostenendo i processi innovatori in atto, mediante la valorizzazione delle professionalità coinvolte,



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Istituto di Istruzione Superiore "Leonardo da Vinci - Ripamonti"

via Belvedere, 18 - 22100 Como - tel. 031 520745 www.davinciripamonti.edu.it



contemperando l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale con l'esigenza di incrementare l'efficacia e l'efficienza dei servizi prestati alla collettività.

La gestione scolastica dell'IIS da Vinci-Ripamonti è stata finalizzata all'attuazione del Piano dell'Offerta Formativa, che prevede l'esercizio del diritto degli studenti al successo formativo e alla migliore realizzazione di sé in relazione alle caratteristiche individuali, secondo principi di equità e di pari opportunità.

La gestione dell'istituto è stata dunque incentrata sulla realizzazione dei seguenti obiettivi individuati nel RAV e nel Piano di Miglioramento.

ESITI DEGLI STUDENTI

DESCRIZIONE DEL TRAGUARDO

1. Risultati scolastici Riduzione dell'insuccesso scolastico

- a. Diminuzione della percentuale degli alunni non ammessi alla classe successiva.
- b. Diminuzione della percentuale degli alunni con giudizio sospeso.

2. Riduzione della dispersione scolastica

- a. Riduzione degli alunni del biennio che abbandonano il percorso scolastico.
- b. Riduzione del numero di alunni non ammessi a scrutinio finale per assenze.
- c. Aumento percentuale alunni che terminano il percorso di studi.

3. Rafforzamento delle competenze di base

- a. Miglioramento degli esiti in italiano, inglese, matematica e area scientifica, con una riduzione della percentuale di alunni con sospensione del giudizio.
- b. Sviluppo e miglioramento delle competenze digitali
- c. potenziamento delle competenze professionali.

AREA DI PROCESSO

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO DI PROCESSO

1. Ambiente di apprendimento

- a. Formazione di classi meno numerose e lavoro su gruppi di alunni più piccoli in base alle risorse assegnate
- b. Promozione e sostegno all'utilizzo di metodologie didattiche innovative
- c. Potenziamento degli strumenti didattici e dei laboratori
- d. completamento digitalizzazione della scuola

2. inclusione e differenziazione

- a. attività di recupero e potenziamento
- b. adeguamento dei processi di insegnamento ai bisogni formativi dell'alunno

3. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

- a. Formazione dei docenti sui bisogni educativi speciali
- b. formazione docenti per l'innovazione didattica
- c. lo sviluppo della cultura digitale per l'insegnamento.

Si indicano di seguito le risorse economiche su cui sono state eseguite le attività ed i progetti determinati dal programma annuale 2018.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Istituto di Istruzione Superiore "Leonardo da Vinci - Ripamonti"

via Belvedere, 18 - 22100 Como - tel. 031 520745 www.davinciripamonti.edu.it



Il Conto Finanziario

I dati contabili risultanti dalle registrazioni d'entrata risultano i seguenti:

Aggregato	Programmazione Definitiva	Somme Accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere
Avanzo di Amministrazione	950.914,39	0,00	0,00	0,00
Finanziamenti Statali	206.438,42	287.660,08	222.908,08	64.752,00
Finanziamenti da Regioni	21.160,27	21.247,07	21.247,07	0,00
Finanziamenti da Enti	400.081,82	444.439,39	204.380,37	240.059,02
Contributi da privati	197.644,18	172.192,63	172.192,63	0,00
Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre entrate	1.835,33	1.835,33	1.835,33	0,00
Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Entrate	1.778.074,41	927.374,50	622.563,48	304.811,02
Disavanzo di competenza		0,00		
Totale a pareggio		927.374,50		

I dati contabili risultanti dalle registrazioni di uscita risultano i seguenti:

Aggregato	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare
Attività	342.985,31	280.499,34	264.730,87	15.768,47
Progetti	1.433.589,10	488.221,18	402.633,97	85.587,21
Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo di Riserva	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese	1.778.074,41	768.720,52	667.364,84	101.355,68
Avanzo di competenza	0,00	158.653,98	0,00	0,00
Totale a Pareggio		927.374,50		

Pertanto risulta un avanzo di competenza di €. 158.653,98

Conto economico (a fine esercizio)

Situazione Residui

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	538.535,43	0,00	538.535,43	268.495,18	270.040,25	304.811,02	574.851,27
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	722,73	0,00	722,73	722,73	0,00	101.355,68	101,355,68

I contributi delle Famiglie

Ai sensi dell'art.23 del D.I. n.129 del 28/08/2018, si riporta un prospetto riepilogativo della gestione dei contributi delle famiglie:

Tipo di contributo	Importo	Utilizzo
Erogazione liberale	50.206,98	€. 11100,00 – Assicurazione alunni €. 1125,00 – Libretti scolastici €. 17816,88 - Acquisto forniture informatiche €. 20165,10 - Materiale laboratori di meccanica – saldatura – termoidraulica -elettronica – officina – grafica – moda
Viaggi e Visite di Istruzione	108.702,00	€. 101302,00 Viaggi e Visite di Istruzione -
Corsi ed Esami ECDL – Saldatura – ecc.	8.172,00	€. 5772,00 – corsi ECDL €. 2400,00 - Corso Saldatura



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Istituto di Istruzione Superiore "Leonardo da Vinci - Ripamonti"

via Belvedere, 18 - 22100 Como - tel. 031 520745 www.davinciripamonti.edu.it



Situazione finanziaria

La situazione finanziaria presenta un avanzo complessivo pari a: € 1.109.568,37 con un fondo di cassa quantificato in €. 636.072,78 confermato dall'estratto di conto al 31 dicembre, da parte dell'istituto cassiere.

L'avanzo di amministrazione di €. 1.109.568,37 risulta formato dai sottoelencati elementi che saranno oggetto di assegnazione nel programma annuale 2019:

UTILIZZO AVANZO AMMINISTRAZIONE	IMPORTO VINCOLATO	IMPORTO NON VINCOLATO
ATTIVITA'		
Funzionamento amministrativo generale	0,00	51.760,79
Funzionamento didattico generale	74.856,65	35.044,91
Alternanza Scuola-Lavoro	107.819,57	52.892,98
Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	7.400,00	0,00
Attività di orientamento	20.328,00	4.841,23
PROGETTI	596987,66	157.636,58
TOTALE	807.391,88	302.176,49

Il Conto del Patrimonio

All'inizio dell'esercizio la consistenza dei beni iscritti nell'inventario ammontava a €.614143,23. Nel corso dell'anno 2018 sono state apportate variazioni per acquisti (€.94.385,86) e diminuzioni per ammortamento annuale dei beni (€.-152.486,89), pertanto al 31 dicembre dello stesso anno la consistenza finale ammontava a €.556.042,20.

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2018 è stata effettuata correttamente dal Direttore SGA; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di €. 500,00 anticipato al Direttore SGA è stato regolarmente restituito al bilancio dell'istituzione scolastica.

Si dichiara, inoltre, che:

1. Le scritture di cui al libro giornale concordano con le risultanze del conto corrente bancario.
2. I beni durevoli acquistati sono stati regolarmente registrati in inventario.
3. Le ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali sono state trattenute e versate agli enti competenti.
4. Le reversali e i mandati sono stati compilati in ogni loro parte e regolarmente quietanzati dall'Istituto Cassiere.
5. Alla scuola è intestato un solo conto corrente bancario e un conto corrente postale; la Banca Popolare di Sondrio ha concesso il trattamento dei migliori clienti ai sensi dell'art. 8 della vigente convenzione di cassa.
6. La contabilità scolastica è stata tenuta nel rispetto delle disposizioni di tutela della privacy, come previsto dalla legge 675/1996.
7. Le liquidazioni dei compensi sono contenute nell'ambito delle disponibilità dei singoli accreditamenti, trovano giustificazione in regolari atti amministrativi del Capo di Istituto e corrispondono a prestazioni effettivamente rese dal personale.
8. È stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati.
9. **Non vi sono state gestioni fuori bilancio.**

I risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati sono da considerarsi più che soddisfacenti. Ciò è emerso anche dalle relazioni dei docenti al termine dell'anno scolastico.

Le risorse utilizzate nella realizzazione delle attività possono così di seguito essere delineate:

- 1 Umane: personale interno docente e non docente e personale esterno
- 2 Finanziarie: finanziamenti MIUR, di Enti pubblici, di contributi degli studenti.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Istituto di Istruzione Superiore "Leonardo da Vinci - Ripamonti"

via Belvedere, 18 - 22100 Como - tel. 031 520745 www.davinciripamonti.edu.it



3 Strumentali: strutture scolastiche — laboratori — sussidi didattici.

Non si registrano scostamenti da quanto previsto nella relazione previsionale programmatica e gli obiettivi prefissati di economicità, efficienza ed efficacia risultano essere pienamente raggiunti.

Il Direttore S.G.A.
Salvatore Caiazza

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Gaetana Filosa