



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

via Belvedere, 18 - 22100 Como - tel. 031 520745 - fax 031 507194
sito web: <http://www.davinciripamonti.gov.it>



Al Dirigente Scolastico — SEDE

OGGETTO: Predisposizione Conto Consuntivo esercizio finanziario 2017

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

VISTO l'art.18 D..l. del 1° febbraio 2001, n. 44;

VISTO il Programma Annuale dell'E.F. 2017 e successive modifiche (giusta deliberazione del Consiglio di Istituto n. 99 del 06/02/2017, delibere n. 120 del 27/06/2017 e n.134 del 15/11/2017;

VISTE le scritture contabili risultanti dal giornale di cassa, dai registri dei partitari delle entrate e delle spese, dal registro del conto corrente postale, dagli inventari, dal registro delle minute spese, dal registro dei contratti;

VISTO l'estratto conto dell'Istituto cassiere alla data del 31.12.2017 e accertato che lo stesso concorda con il giornale di cassa chiuso alla stessa data,

PREDISPONE

il Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario 2017 come risulta dall'allegata modulistica debitamente compilata e sottoscritta:

- modello H (conto finanziario);
- modelli I (rendiconti di attività, progetto);
- modello L (elenco dei residui attivi e passivi);
- modello J (situazione amministrativa definitiva al 31.12.2016);
- modello M (prospetto delle spese per il personale);
- modello N (riepilogo per tipologie di spesa);
- modello K (conto del patrimonio).



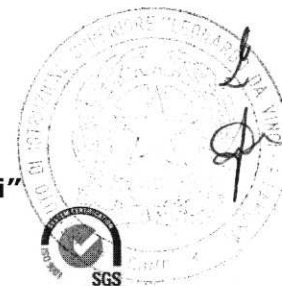
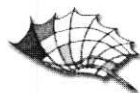
Il Direttore S.G.A.
Salvatore Calazzo

| | |
|--|-------------|
| I.I.S. L.DA VINCI - RIPAMONTI COMO | |
| 16 MAG 2018 | |
| N. 2771 | POS. G. ES. |



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

via Belvedere, 18 - 22100 Como - tel. 031 520745 - fax 031 507194
 sito web: <http://www.davinciripamonti.gov.it>



RELAZIONE ILLUSTRATIVA CONTO CONSUNTIVO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

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 2017 in ottemperanza alle disposizioni impartite dal D.l. del 1° febbraio 2001, n.44 – artt. 18 e 58.

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: 4

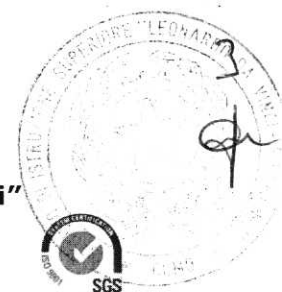
N. classi articolate: 3 (1LTM – 3SA – 4SA)

| | Classi/Sezioni | | Aluni Iscritti | Aluni frequentanti | | | | | | | |
|---------|--|--|-------------------|-----------------------------|---|---|---|---|---|-------------------------|---|
| | Numero classi corsi diurni (a) | Numero classi corsi serali (b) | | Totale classi (c=a+b) | Aluni iscritti al 1°settem bre corsi diurni (d) | Aluni iscritti al 1°settem bre corsi serali (e) | Aluni frequentan ti classi corsi diurni (f) | Aluni frequentan ti classi corsi serali (g) | Totale aluni frequentan ti (h=f+g) | Di cui div. abili | Differenza tra aluni iscritti al 1° settembre e aluni frequentan ti corsi diurni (i=d-f) |
| Prime | 12 | | 12 | 248 | | 266 | | 266 | 23 | 0 | 0 |
| Seconde | 14 | | 14 | 251 | | 251 | | 251 | 28 | 0 | 0 |
| Terze | 14 | | 14 | 270 | | 266 | | 266 | 24 | 0 | 0 |
| Quarte | 14 | | 14 | 278 | | 262 | | 262 | 22 | 0 | 0 |
| Quinte | 12 | | 12 | 248 | | 243 | | 243 | 4 | 0 | 0 |
| Totale | 66 | 0 | 66 | 1295 | 0 | 1288 | 0 | 1288 | 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 - fax 031 507194
 sito web: <http://www.davinciripamonti.gov.it>



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

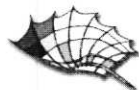
| DIRIGENTE SCOLASTICO | 1 |
|---|---------------|
| | NUMERO |
| <i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i> | |
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time | 108 |
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time | 2 |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time | 27 |
| 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 | 19 |
| 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 | 206 |
| <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 | 3 |
| 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 | 59 |

In data 20/03/2017 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



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

via Belvedere, 18 - 22100 Como - tel. 031 520745 - fax 031 507194
 sito web: <http://www.davinciripamonti.gov.it>



scolastico, sostenendo i processi innovatori in atto, mediante la valorizzazione delle professionalità coinvolte, 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, per gli anni scolastici 2016/2017 e 2017/2018 è stata finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- Favorire la conoscenza del Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituto e le attività realizzate, a tutti gli utenti e alle loro famiglie, anche mediante incontri, comunicazioni, il sito web dell'Istituto, ecc.
- Favorire la conoscenza e i mezzi adatti per la realizzazione delle attività proposte, ponendo così le basi per le nuove generazioni.
- Comunicare al territorio (Amministrazioni, Enti Locali, Associazioni, Enti, ecc.) i valori dell'Istituzione scolastica.
- Concepire il P.O.F. come un contenitore di proposte educative e didattiche che si saldino tra loro in modo armonico.
- Incentivare la formazione e l'aggiornamento sui temi della didattica, sulla sicurezza a scuola, su strumentazione tecnologica ed informatica, su D.S.A. e disabilità.
- Incentivare l'uso dell'informatica e delle T.I.C., di strumenti audiovisivi, della L.I.M., quale mezzo per raggiungere obiettivi legati alla didattica.
- Rinnovare e/o adeguare i laboratori.
- Ampliare il Piano dell'Offerta Formativa ed attivare corsi di recupero.
- Qualificare l'attività curricolare con la presenza di esperti esterni in varie discipline.

Si indicano di seguito le risorse economiche su cui sono state eseguite le attività ed i progetti determinati dal programma annuale 2017.

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 | 427.162,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanziamenti Statali | 661.925,88 | 738.529,19 | 247.757,19 | 490.772,00 |
| Finanziamenti da Regioni | 21.643,84 | 41.635,94 | 41.635,94 | 0,00 |
| Finanziamenti da Enti | 78.215,73 | 68.079,35 | 23.223,35 | 44.856,00 |
| Contributi da privati | 234.669,38 | 256.412,90 | 256.412,90 | 0,00 |
| Gestioni economiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre entrate | 6.890,44 | 6.890,44 | 6.890,44 | 0,00 |
| Mutui | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Entrate | 1.430.507,91 | 1.111.547,82 | 575.919,82 | 535.628,00 |
| Disavanzo di competenza | | 0,00 | | |
| Totale a pareggio | | 1.111.547,82 | | |



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

via Belvedere, 18 - 22100 Como - tel. 031 520745 - fax 031 507194
 sito web: <http://www.davinciripamonti.gov.it>



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

| Aggregato | Programmazione Definitiva | Somme Impegnate | Somme pagate | Somme rimaste da pagare |
|----------------------|------------------------------|--------------------|-----------------|----------------------------|
| Attività | 326.083,95 | 277.279,92 | 277.257,19 | 22,73 |
| Progetti | 1.103.463,96 | 307.225,15 | 306.525,15 | 700,00 |
| Gestioni economiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fondo di Riserva | 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Spese | 1.430.507,91 | 584.505,07 | 583.782,34 | 722,73 |
| Avanzo di competenza | 0,00 | 527.042,75 | 0,00 | 0,00 |
| Totale a Pareggio | | 1.111.547,82 | | |

Pertanto risulta un avanzo di competenza di €. 527.042,75

Conto economico (a fine esercizio)

Situazione Residui

| | Iniziali | Variazioni (radiazioni) | Definitivi | Riscossi | Da Riscuotere | Residui esercizio | Totale residui |
|---------|-----------|----------------------------|------------|-----------|------------------|----------------------|-------------------|
| Attivi | 26.881,77 | -4.168,30 | 22.713,47 | 19.806,04 | 2.907,43 | 535.628,00 | 538.535,43 |
| | Iniziali | Variazioni (radiazioni) | Definitivi | Pagati | Da Pagare | Residui esercizio | Totale residui |
| Passivi | 8.300,75 | -877,30 | 7.423,45 | 7.423,45 | 0,00 | 722,73 | 722,73 |

Situazione finanziaria

La situazione finanziaria presenta un avanzo complessivo pari a: € 950.914,39 con un fondo di cassa quantificato in €. 413.101,69 confermato dall'estratto di conto al 31 dicembre, da parte dell'istituto cassiere.

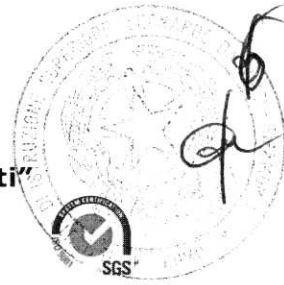
L'avanzo di amministrazione di €. 950.914,39 risulta formato dai sottoelencati elementi che saranno oggetto di assegnazione nel programma annuale 2018:

| UTILIZZO AVANZO AMMINISTRAZIONE | IMPORTO VINCOLATO | IMPORTO NON VINCOLATO |
|---------------------------------------|-------------------|-----------------------|
| ATTIVITA' | | |
| Funzionamento amministrativo generale | € 0,00 | 31927,62 |
| Funzionamento didattico generale | € 0,00 | 9512,58 |
| Spese di personale | € 0,00 | 2592,81 |
| Spese di investimento | € 0,00 | 269,82 |
| Manutenzione edifici | € 0,00 | 4501,20 |
| PROGETTI | | |
| Totale Progetti | 41743,78 | 860366,58 |
| TOTALE | 41743,78 | 909170,61 |



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

via Belvedere, 18 - 22100 Como - tel. 031 520745 - fax 031 507194
sito web: <http://www.davinciripamonti.gov.it>



Il Conto del Patrimonio

All'inizio dell'esercizio la consistenza dei beni iscritti nell'inventario ammontava a €.607080,53. Nel corso dell'anno 2017 sono state apportate variazioni per acquisti e diminuzioni per ammortamento annuale dei beni, pertanto al 31 dicembre dello stesso anno la consistenza finale ammontava a €.614143,23.

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2017 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.
- 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