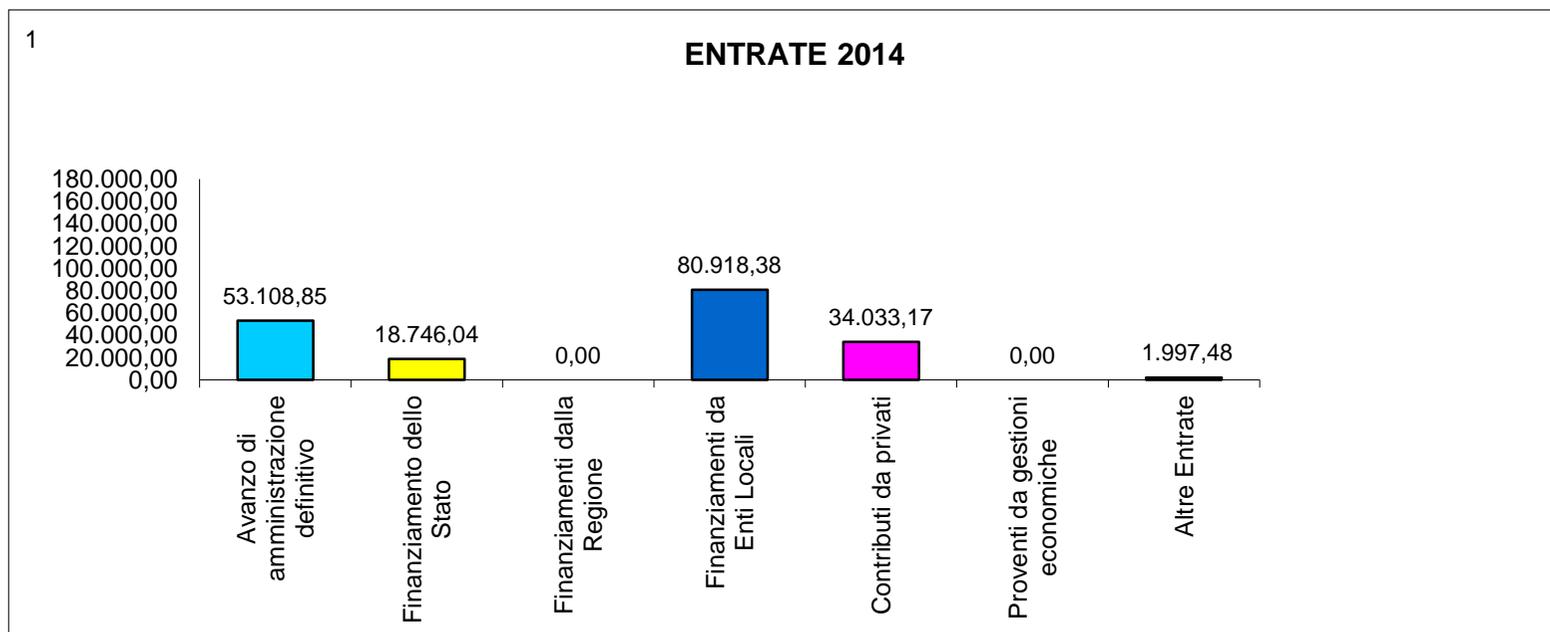


## ENTRATE 2014

Aggr.	Voce	Programma- zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in + o in -
		<b>a</b>	<b>b</b>	<b>c</b>	<b>d = b - c</b>	<b>e = a - b</b>
01	<b>Avanzo di amministrazione definitiva</b>	<b>53.108,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.108,85</b>
	01 Non vincolato	21.489,90			-	21.489,90
	02 Vincolato	31.618,95			-	31.618,95
02	<b>Finanziamento dello Stato</b>	<b>18.746,04</b>	<b>18.746,04</b>	<b>16.746,04</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
	01 Dotazione ordinaria	13.746,04	13.746,04	13.746,04	-	-
	02 Dotazione perequativa				-	-
	03 Altri finanziamenti non vincolati				-	-
	04 Altri finanziamenti vincolati	5.000,00	5.000,00	3.000,00	2.000,00	-
03	<b>Finanziamenti dalla Regione</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01 Dotazione ordinaria				-	-
	02 Dotazione perequativa				-	-
	03 Altri finanziamenti non vincolati				-	-
	04 Altri finanziamenti vincolati				-	-
04	<b>Finanziamenti da Enti Locali</b>	<b>80.918,38</b>	<b>80.918,38</b>	<b>45.778,38</b>	<b>35.140,00</b>	<b>0,00</b>
	01 Unione Europea				-	-
	02 Provincia non vincolati				-	-
	03 Provincia vincolati				-	-
	04 Comune non vincolati				-	-
	05 Comune vincolati	79.718,38	79.718,38	44.578,38	35.140,00	-
	06 Altre istituzioni	1.200,00	1.200,00	1.200,00		-
05	<b>Contributi da privati</b>	<b>34.033,17</b>	<b>34.033,17</b>	<b>34.033,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01 Non vincolati	5.810,12	5.810,12	5.810,12		-
	02 Vincolati	27.086,05	27.086,05	27.086,05		-
	04 Altri vincolati	1.137,00	1.137,00	1.137,00		-
06	<b>Proventi da gestioni economiche</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01 Azienda agraria				-	-
	02 Azienda speciale				-	-
	03 Attività per conto terzi				-	-
	04 Attività convittuale				-	-
07	<b>Altre Entrate</b>	<b>1.997,48</b>	<b>1.997,48</b>	<b>1.997,48</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	01 Interessi				-	-
	04 Diverse				-	-
08	<b>Mutui</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Totale entrate</b>	<b>188.803,92</b>	<b>135.695,07</b>	<b>98.555,07</b>	<b>37.140,00</b>	<b>53.108,85</b>
	Disavanzo di competenza					
	<b>Totale a pareggio</b>		<b>135.695,07</b>			



Le Entrate accertate sono di € 135.695,07 di cui riscossi € 98.555,07 da riscuotere € 37.140,00 come indicato nel mod. H.

### Le Entrate 2014 sono costituite da:

**Avanzo di Amministrazione al 31/12/2013 - € 53.108,85** di cui Somme Vincolate € 21,489,9 Somme non Vincolate € 31,618,95

#### **Finanziamento dello Stato - € 18,746,04:**

contributi erogati per: il funzion.to amm.vo e didattico - per incremento Offerta Formativa 2013/14 - Formazione Docenti sulle "Indicazioni Nazionali" DD n° 91/2013 - percorsi orientamento - innovazione tecnologica -

#### **Finanziamento da Enti locali o altre Istituzioni € 80,918,38:**

contributi erogati dai Comuni di FERNO e di SAMARATE € 79.718,38 per l'attuazione del Piano Diritto allo Studio;  
contributo di € 700,00 erogato dalla PRO-LOCO di Ferno e € 500,00 da altre Istituzioni scolastiche per il progetto "Cittadinanza come Agire Sociale"

#### **Contributi da Privati € 34.033,17** di cui:

somme Vincolate € 27.086,05: Contributo da parte dei genitori per viaggi di istruzione, per l'acquisto dei libretti scolastici per gli alunni delle classi terze, Assicurazione integrativa infortuni e responsabilità civile - Teatro Lingua Inglese Sc. Prim.di Ferno; contributi Comitato Genitori di Ferno per progetti attinenti il POF;

somme non Vincolate: € 5.810,12 contributo volontario dei genitori per acquisto materiale per laboratori;

altre vincolate: € 1.137,00 di cui € 1045,00 contributo per il progetto CLIL e € 92,00 contributo per frutta nelle scuole.

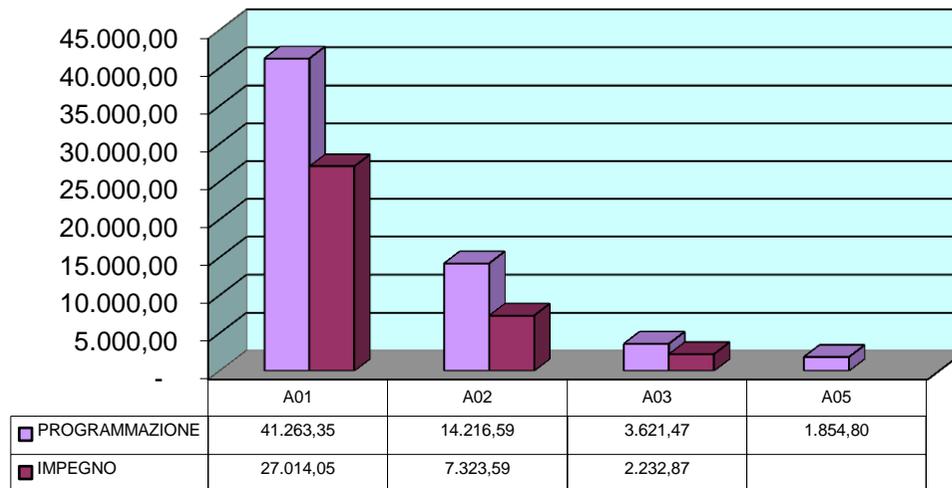
**Altre entrate** - € 1.997,48 di cui: € 47,08 per interessi bancari e postali anno 2014 - € 475,00 assicurazione infortuni e responsabilità civile operatori scolastici e € 1.475,40 rimborso ritenuta d'acconto da parte dell'esperta esterna del servizio psicopedagogico.

## SPESE 2014

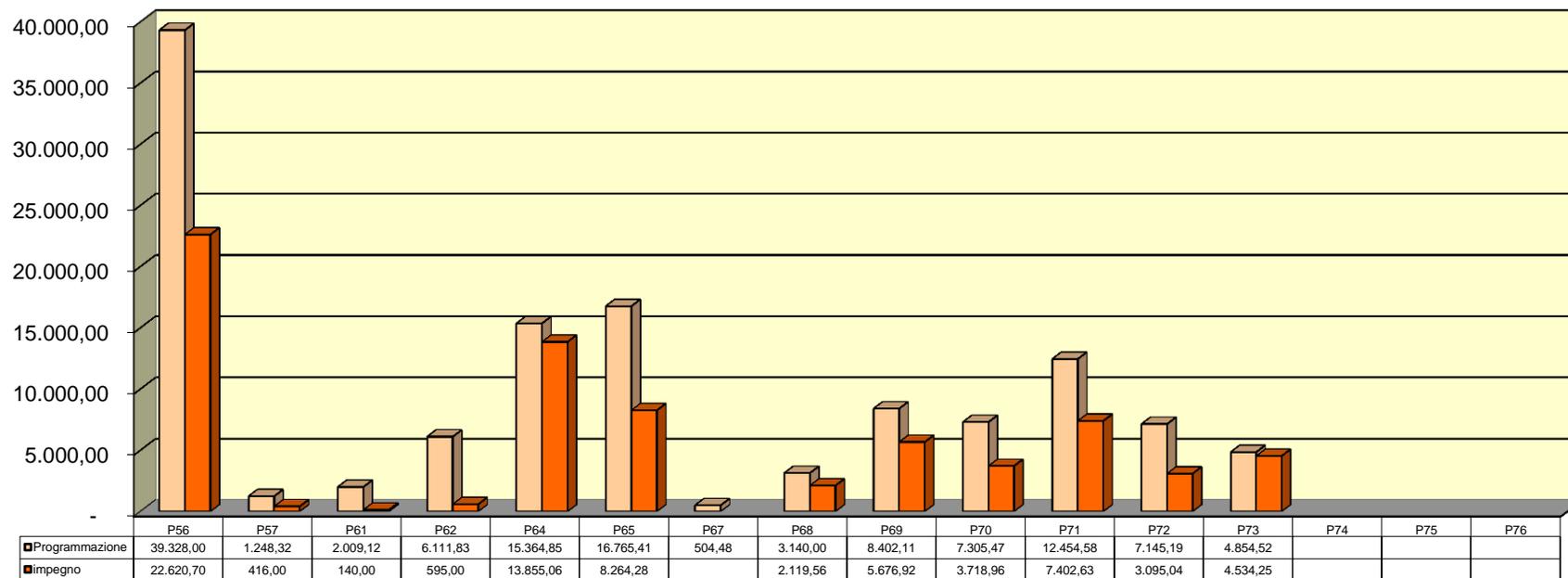
Aggr.			Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o in -
	Voce		<b>a</b>	<b>b</b>	<b>c</b>	<b>d = b - c</b>	<b>e = a - b</b>
<b>A</b>		<b>Attività</b>	<b>60.956,21</b>	<b>36.570,51</b>	<b>31.044,99</b>	<b>5.525,52</b>	<b>24.385,70</b>
	<b>A01</b>	Funzionamento amministrativo generale	41.263,35	27.014,05	21.956,82	5.057,23	14.249,30
	<b>A02</b>	Funzionamento didattico generale	14.216,59	7.323,59	6.855,30	468,29	6.893,00
	<b>A03</b>	Spese di personale	3.621,47	2.232,87	2.232,87	-	1.388,60
	<b>A05</b>	Manutenzione edifici	1.854,80			-	1.854,80
<b>P</b>		<b>Progetti</b>	<b>124.633,88</b>	<b>72.438,40</b>	<b>69.147,77</b>	<b>3.290,63</b>	<b>52.195,48</b>
	<b>P56</b>	PROGETTO DISAGIO	39.328,00	22.620,70	22.620,70	-	16.707,30
	<b>P57</b>	INTEGRAZIONE ALUNNI SRANIERI	1.248,32	416,00	416,00	-	832,32
	<b>P61</b>	FORMAZIONE E RIFORMA	2.009,12	140,00	140,00	-	1.869,12
	<b>P62</b>	SICUREZZA ATTUAZIONE L.626/94	6.111,83	595,00	595,00	-	5.516,83
	<b>P64</b>	VIAGGI E VISITE D'ISTRUZIONE	15.364,85	13.855,06	13.855,06	-	1.509,79
	<b>P65</b>	MULTIMEDIALITA'	16.765,41	8.264,28	7.850,70	413,58	8.501,13
	<b>P67</b>	EDUCAZIONE STRADALE - PATENTINO CICL.	504,48			-	504,48
	<b>P68</b>	SCUOLA DELL'INFANZIA - VALOR.DIDATTICA	3.140,00	2.119,56	2.064,66	54,90	1.020,44
	<b>P69</b>	SCUOLA PRIMARIA FERNO - VALORIZ.DIDAT.	8.402,11	5.676,92	5.493,92	183,00	2.725,19
	<b>P70</b>	SCUOLA PRIMARIA S.MACARIO - VALOR.DID.	7.305,47	3.718,96	2.328,16	1.390,80	3.586,51
	<b>P71</b>	SCUOLA SECONDARIA FERNO - VALOR.DIDAT	12.454,58	7.402,63	6.756,23	646,40	5.051,95
	<b>P72</b>	SCUOLA SECONDARIA S.MACARIO - VALOR.D.	7.145,19	3.095,04	2.655,84	439,20	4.050,15
	<b>P73</b>	CONTINUITA' NEL CURRICOLO E ORIENTAM.	4.854,52	4.534,25	4.371,50	162,75	320,27
	<b>P74</b>	REVISIONE E AGGIORNAMENTO DEL POF				-	-
	<b>P75</b>	VALUTAZIONE DI SISTEMA				-	-
	<b>P76</b>	CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO				-	-
<b>G</b>		<b>Gestioni economiche</b>	-	-	-	-	-
	G01	Azienda agraria					-
	G02	Azienda speciale					-
	G03	Attività per conto terzi					-
	G04	Attività convittuale					-
<b>R</b>		<b>Fondo di riserva</b>	<b>200,00</b>	-	-	-	<b>200,00</b>
	R98	Fondo di riserva					-
		<b>Totale spese</b>	<b>185.790,09</b>	<b>109.008,91</b>	<b>100.192,76</b>	<b>8.816,15</b>	<b>76.781,18</b>
		Avanzo di competenza		<b>26.686,16</b>			
		<b>Totale a pareggio</b>		<b>135.695,07</b>			



### SPESE PER ATTIVITA'

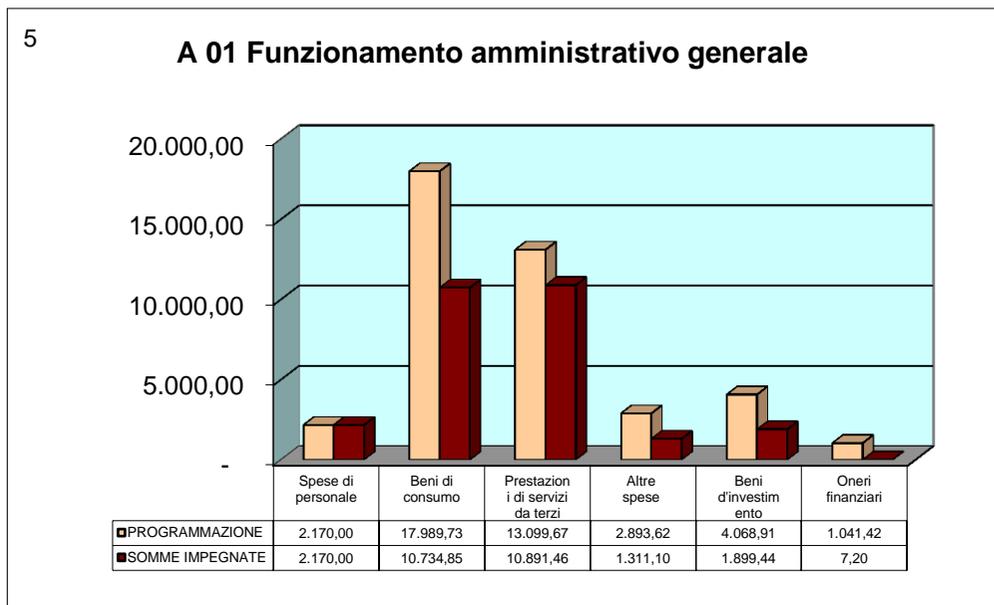


### SPESE PER PROGETTI



Esse sono ripartite in **Attività** per € 36.570,51 e in **Progetti** per € 72.438,40

La ripartizione delle spese è illustrata in dettaglio nei seguenti grafici:



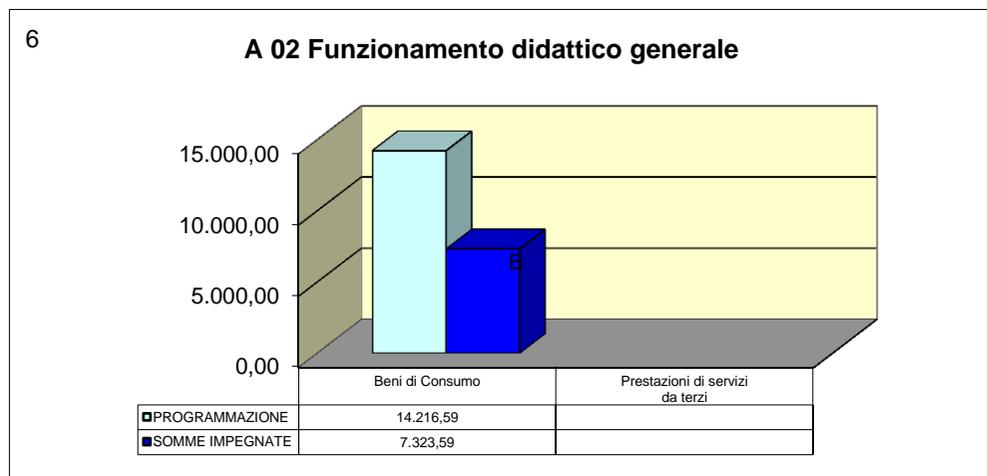
Nel **grafico 5** sono evidenziate le spese per il **Funzionamento amministrativo generale.**

L'avanzo che si ha nei beni di consumo riguarda le spese da sostenere con fondi comunali PDS anno sc. 2014/15: facile consumo per la segreteria - materiale igienico-sanitario x i plessi di Ferno e S.Macario -

L'avanzo che si evince nelle prest.ni servizi da terzi riguarda i fondi comunali per il noleggio della fotocopiatrici x la Segreteria + dot. ordin. Stato X assistenza hardware nei laboratori e avanzi per manutenzione sussidi didattici. Nelle altre spese c'è l'avanzo relativo alle minori spese per la spedizione della posta.

Nei beni di investimento esiste un avanzo relativo al PDS x l' acquisto di attrezzature informatiche per la segreteria.

Si è verificata una minor spesa sugli oneri finanziari in quanto la Banca non ha ancora emesso la fattura per le spese di tenuta conto bancario 2014.

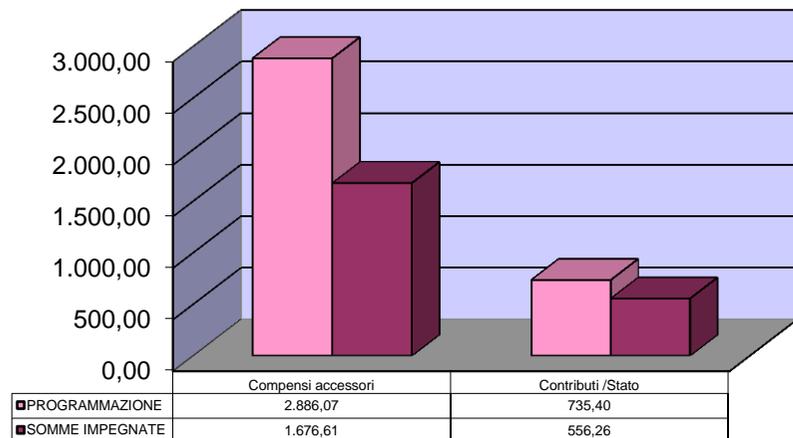


Nel **grafico 6** sono evidenziate le spese per il **Funzionamento didattico generale.**

L'avanzo che si ha nei beni di consumo riguarda il contributo facoltativo dei genitori 2013/14 e 2014/15 da utilizzare per carta e materiali nei laboratori dei vari plessi. Inoltre c'è un piccolo avanzo attinente gli abbonamenti alle riviste e il contributo per il progetto CLIL erogato dall'Isis Falcone di Gallarate 2012/13, scuola primaria.

7

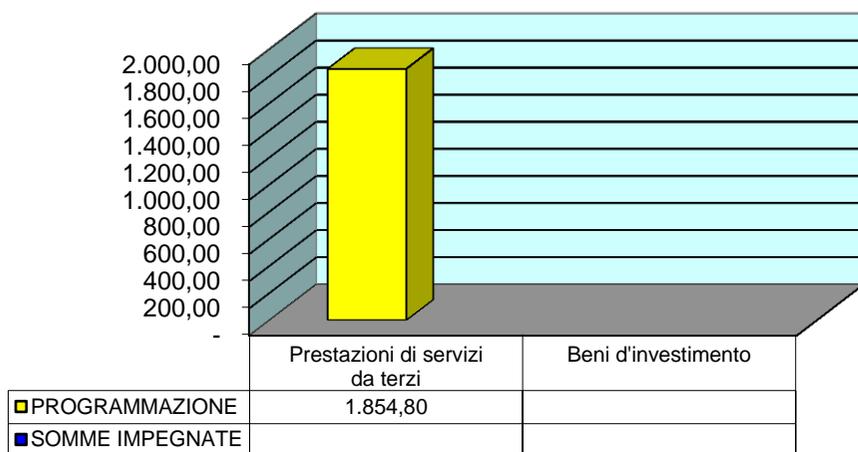
### A 03 Spese di personale



Nel **grafico 7** si rileva un avanzo attinente il compenso da erogare al personale ATA per le funzioni delegate dal Comune di Ferno per a.s.2014/15. Dal 01/01/2013 gli stipendi sono stati pagati dalla DPSV tramite cedolino unico. Inoltre si è verificato un avanzo per il progetto CLIL 2013/14 per la scuola primaria.

8

### A 05 Manutenzione edifici

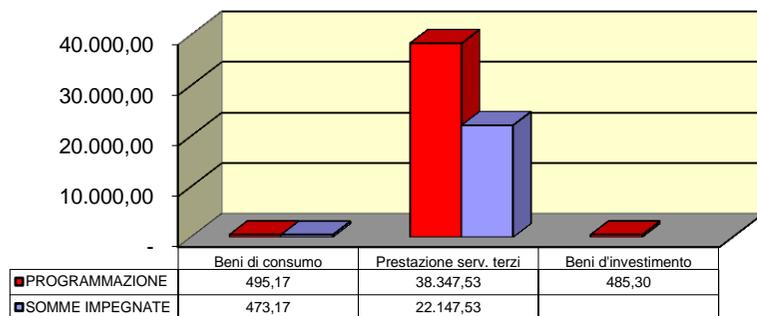


Nel **grafico 8** sono evidenziate le spese per la **Manutenzione degli edifici Scolastici**. In questa attività viene gestito il contributo che il Comune di Samarate ha erogato alla Scuola per la piccola manutenz. degli edifici fino al 31/08/2010.

E' stata stipulata regolare convenzione tra l'Istituto e il Comune di Samarate.

L'avanzo di € 1.854,80 che si evince è stato finalizzato nel programma annuale 2015.

9

**P 56 PROGETTO DISAGIO**

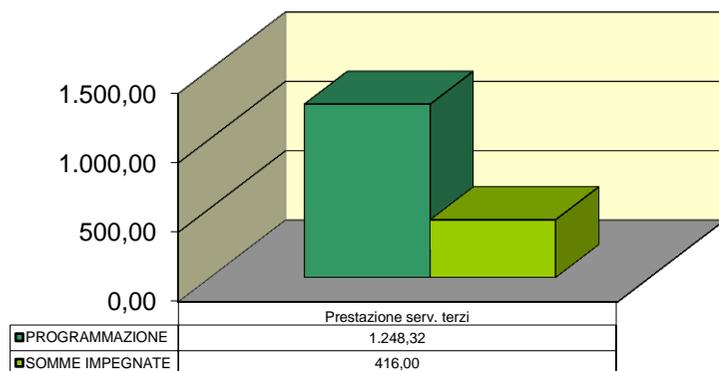
Nel **grafico 9** è evidenziata la situazione del **Progetto 56 Progetto disagio**

In questo progetto viene gestita la spesa per la psicopedagoga che presta assistenza sia agli alunni di Ferno che di S.Macario. Detti fondi sono stati liquidati dal Comune di Ferno e Samarate. Gli avanzi nella colonna prestazione servizi da terzi serviranno per pagare il servizio psicopedagogico da gennaio a giugno 2015.

Inoltre è stato acquistato del materiale per gli alunni disabili.

L' avanzo di € 485,30, è un contributo MIUR finalizzato agli alunni disabili pervenuto nel mese di dicembre 2014.

10

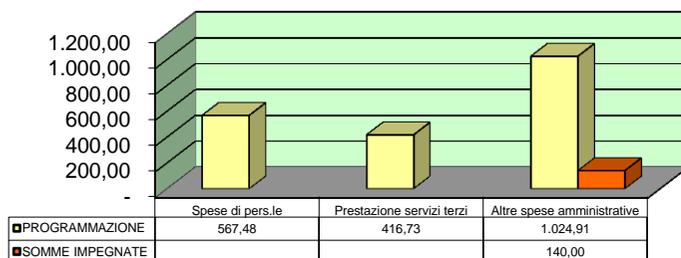
**P 57 INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI**

Nel **grafico 10** sono evidenziate le spese per il **Progetto 57 Integrazione alunni stranieri**

In questo progetto sono stati previsti dei fondi per i mediatori culturali.

L' avanzo è stato finalizzato nel programma annuale 2015.

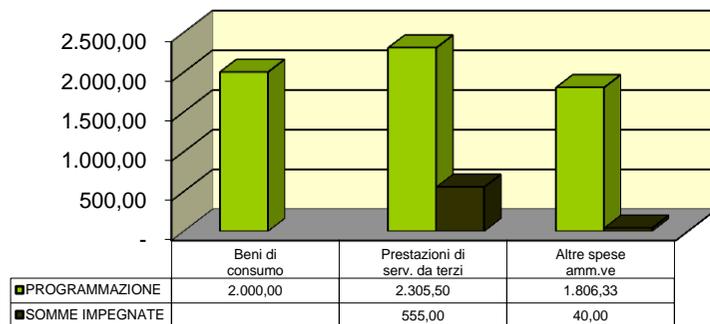
11

**P 61 FORMAZIONE E RIFORMA**

Nel **grafico 11** sono evidenziate le spese per il **Progetto 61 Formazione e Riforma.**

Gli avanzi relativi a questo progetto si riferiscono a minor impegni effettuati sui corsi di formazione / aggiornamento e sono stati finalizzati nello stesso progetto P 61 per l'anno 2015.

12

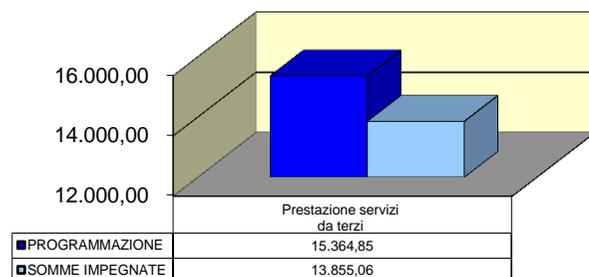
**P 62 SICUREZZA ATTUAZIONE D.L. 81/08**

Nel **grafico 12** sono evidenziate le spese per il **Progetto 62 Sicurezza attuazione DLgs. 81/2008**

In questo progetto sono state gestite le spese attinenti la sicurezza.  
E' stato saldato il corso di aggiornamneto per RLS  
E' stato saldato il compenso previsto per la RSPP e per il medico competente

L'avanzo è stato riassegnato in questo progetto nel programma annuale 2015.

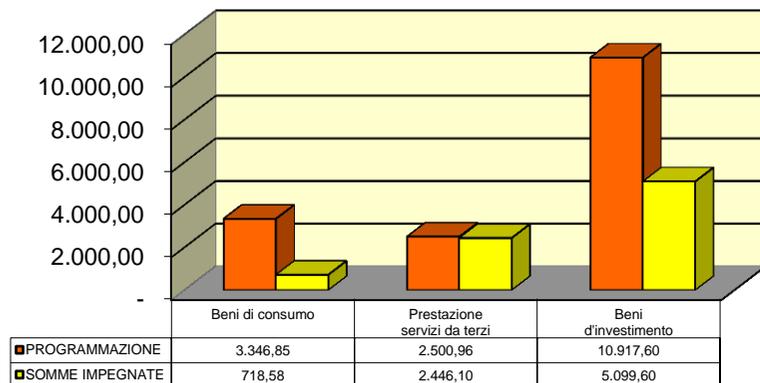
13

**P 64 VIAGGI E VISITE D'ISTRUZIONE**

Nel **grafico 13** sono evidenziate le spese per il **Progetto 64 Viaggi e visite d'istruzione**

In questo progetto si sono gestiti i fondi dei genitori per i viaggi d'istruzione, i contributi comunali per il Piano Diritto allo Studio attinenti i giochi sportivi e contributi relativi agli alunni in difficoltà economiche.  
Gli avanzi sono stati riassegnati nello stesso progetto nel programma annuale 2015.

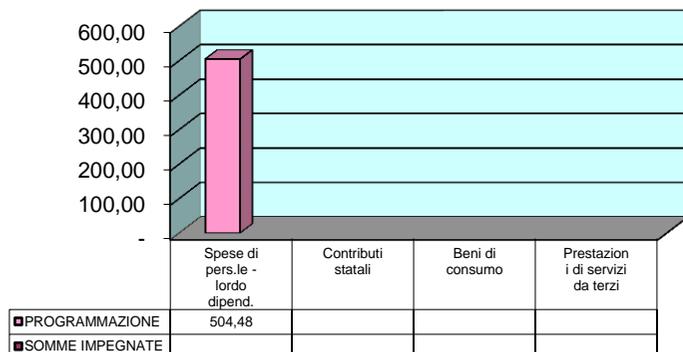
14

**P 65 MULTIMEDIALITA'**

Nel **grafico 14** sono evidenziate le spese per il **Progetto 65 Multimedialità**

In questo progetto sono state pagate le spese attinenti il rinnovo della casella di posta elettronica e il dominio per il sito dell'Istituto. Sono stati acquistati dei PC per la scuola dell'Infanzia di Cascina E., scuola prim. S.Macario, una LIM presso la scuola primaria di Ferno, l'adeguamento del laboratorio d'informatica alla scuola sec. di S.Macario, acquistati dei videoproiettori per la scuola sec. Ferno e S.Macario e altro materiale per i rispettivi laboratori dei vari plessi.  
L' avanzo complessivo di € 8.501,13 è stato accantonato per il programma annuale 2015, per potenziare ulteriormente la multimedialità nei vari plessi.  
Parte dell'avanzo si riferisce al PDS 2014/15 di Samarate, fondi accertati a fine anno

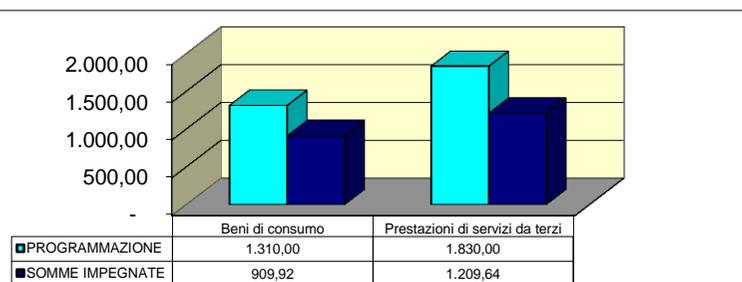
15

**P 67 EDUCAZ. STRADALE- PATENTINO CICLOMOTORE**

**Nel grafico 15**  
**Educaz. Stradale - patentino -**

In questo progetto vengono gestiti i percorsi progettuali dell'istituto di educazione stradale. La somma prevista nel programma annuale 2014 non è stata impegnata. L'avanzo si riferisce al contributo erogato dall' USP di Varese negli anni precedenti.

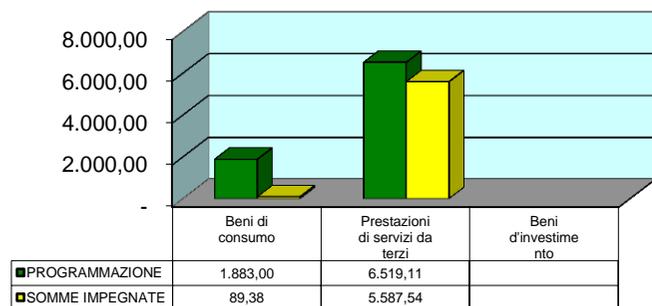
16

**P 68 SCUOLA DELL'INFANZIA - VALORIZZARE DIDATTICA**

**Nel grafico 16** sono evidenziate le spese per il **Progetto 68**  
**Scuola dell'Infanzia - Valorizzare Didattica -**

In questo progetto sono stati gestiti i fondi che il Comune di Samarate ha dato in gestione all'Istituto per il Piano Diritto allo Studio relativo alla Scuola dell'Infanzia di Cascina Elisa. L'avanzo è stato finalizzato per le spese previste nel PDS relative al periodo gennaio giugno 2015.

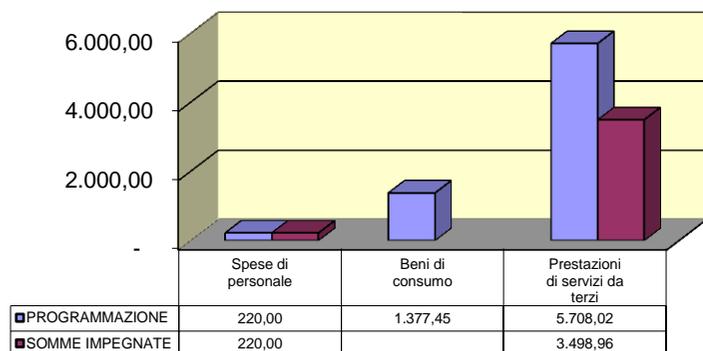
17

**P 69 SCUOLA PRIMARIA FERNO - VALORIZ. DIDATTICA**

**Nel grafico 17** sono evidenziate le spese per il **Progetto 69**  
**Scuola primaria Ferno . Valorizzare Didattica -**

In questo progetto sono stati gestiti i fondi che il Comune di Ferno ha dato in gestione all' Istituto per il Piano Diritto allo Studio relativo alla Scuola Prim. di Ferno. L'avanzo è stato finalizzato per le spese previste nel PDS relative al periodo gennaio giugno 2015.

18

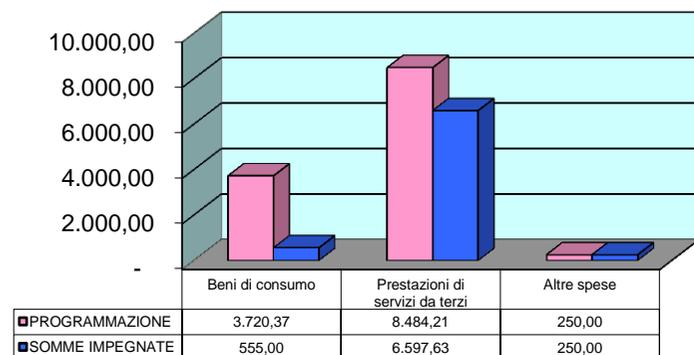
**P 70 SCUOLA PRIMARIA S. MACARIO**

Nel **grafico 18** sono evidenziate le spese per il **Progetto 70 Scuola primaria S. Macario**

In questo progetto sono stati gestiti i fondi che il Comune di Samarate ha dato in gestione all' Istituto per la Scuola Prim. di S.Macario per il Piano Diritto allo Studio.

L'avanzo è stato finalizzato per le spese previste nel PDS relative al periodo gennaio giugno 2015.

19

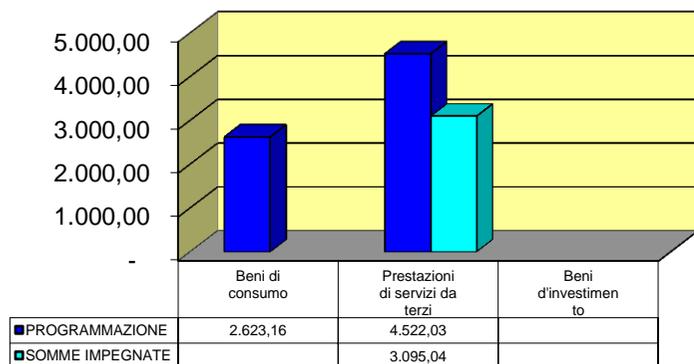
**P 71 SCUOLA SECONDARIA FERNO - VALORIZZARE DIDATTICA**

Nel **grafico 19** sono evidenziate le spese per il **Progetto 71 Scuola secondaria Ferno - valorizzare Didattica -**

In questo progetto sono stati gestiti i fondi che il Comune di Ferno ha dato in gestione all' Istituto per il Piano Diritto allo Studio, relativo alla Scuola Sec I° di Ferno.

L'avanzo è stato finalizzato per le spese previste nel PDS relative al periodo gennaio giugno 2015.

20

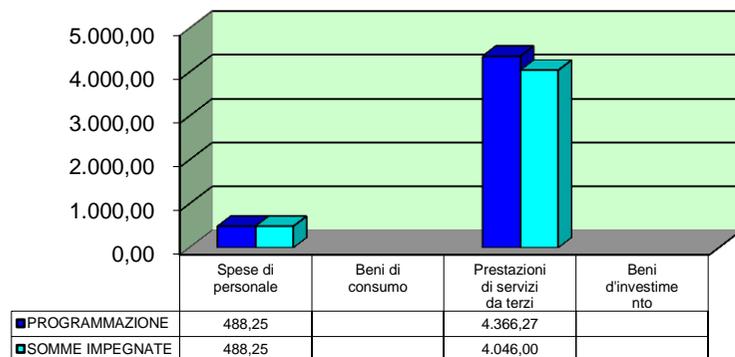
**P 72 SCUOLA SECONDARIA S.MACARIO**

Nel **grafico 20** sono evidenziate le spese per il **Progetto 72 Scuola secondaria S. Macario - valorizzare Didattica -**

In questo progetto sono stati gestiti i fondi che il Comune di Samarate ha dato in gestione all'Istituto per il Piano Diritto allo Studio, relativo alla Scuola Sec. I° S.Macario.

L'avanzo è stato finalizzato per le spese previste nel PDS relative al periodo gennaio giugno 2015.

21

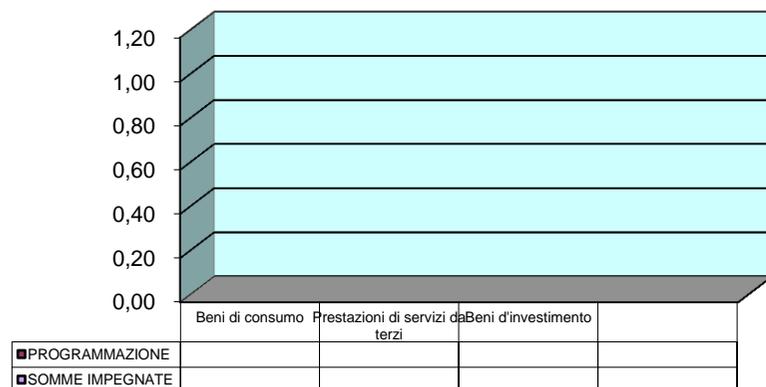
**P 73 CONTINUITA' NEL CURRICOLO E ORIENTAMENTO**

Nel grafico 21 sono evidenziate le spese per il **Progetto P73**  
**Continuità nel Curricolo e Orientamento**

I compensi per queste attività vengono liquidati dal SPT tramite cedolino unico.

L'avanzo di € 320,27 si riferisce a € 7,92 all'avanzo del curricolo verticale di Italiano € 246,60 al contributo a sperimentazione curricolo erogato dall' UST di VA negli anni precedenti e € 65,75 avanzo progetto "Cittadinanza come Agire Sociale" Avanzi finalizzati nello stesso progetto nell'anno 2015.

22

**P74 - P75 - P76**

P74 = Revisione e aggiornamento del POF

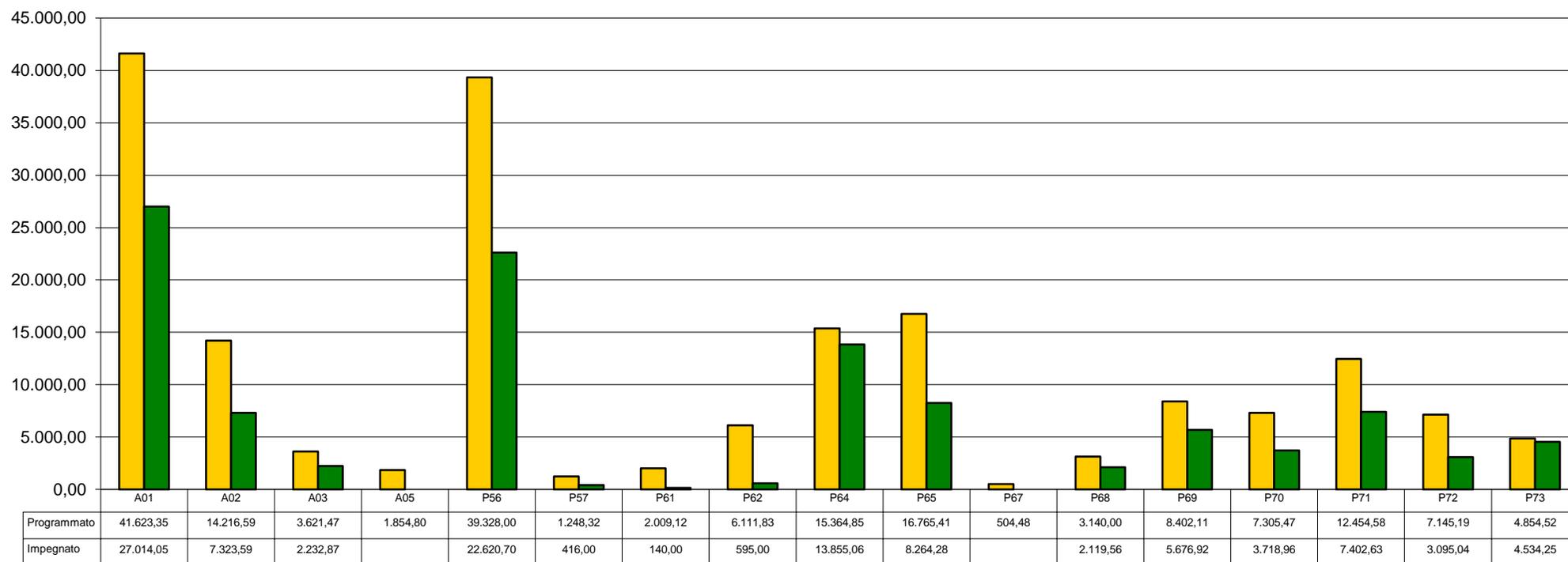
P75 = Valutazione di sistema

P76 = Centro Sportivo scolastico

I compensi per questi PROGETTI vengono liquidati dal DPT tramite cedolino unico

## AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

23



Sommando gli Avanzi di tutte le Attività, di tutti i Progetti + il fondo di riserva si ha l'avanzo di € 76.781,18, come da MOd. H, aggiungendo la disponibilità finanziaria da programmare di € 3.013,83, la radiazione di residui passivi di € 2.160,13 si ha l'avanzo complessivo di amministrazione al 31/12/2014 di € 81.955,14 come da Mod. J (di cui € 60.706,25 vincolato ed € 21.248,89 non vincolato ).

Le Somme rimaste da riscuotere e da pagare sono elencate analiticamente nel Mod. L :

- residui attivi € 62.578,42 di cui € 37.140,00 dell'esercizio e € 25.438,42 degli anni precedenti -
- residui passivi € 39.971,73 di cui € 8.816,15 dell'esercizio ed € 31.155,58 degli anni precedenti.

Le Partite di giro pareggiano sia nelle Entrate, sia nelle Spese.

Per quanto attiene alle SPESE, si precisa che l'ammontare dei mandati, per ogni tipologia di spesa- Conto- Sottoconto - è contenuto nei limiti degli stanziamenti della Previsione definitiva; che i mandati risultano emessi in favore dei diretti beneficiari e sono regolarmente documentati e quietanzati; che i giustificativi di spesa sono regolari ai fini dell'osservanza delle norme sull'applicazione dell'IVA, del Bollo ed eventualmente delle Ritenute assistenziali, previdenziali ed erariali.

Si dichiara altresì che non si sono tenute gestioni fuori bilancio.

Dal Mod. J risulta un Fondo di Cassa di € 59.348,45 che concorda con le risultanze del Giornale di Cassa e l' Estratto conto della Banca al 31/12/2014.

La consistenza patrimoniale al 31/12/2014 ammonta a € 125.611,38.

Infine si precisa che il conto consuntivo è stato predisposto dal DSGA in data 13/03/2015.

FERNO, 16/04/2015

IL DIRETTORE DEI S.G.AMM.VI  
Domenica Savoia

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dina Paludetto