



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

Istituto Comprensivo Statale
"Via Pace"

MIIC8F900D

20812 Limbiate (MB) - Via Pace, 38

Tel. 0299489216 - Fax 0299055898 -- e-mail: MIIC8F900D@istruzione.it

www.icpacelimbiate.gov.it

PROT. 974/B15

Limbiate 12.3.2015

Relazione al Conto Consuntivo esercizio finanziario 2014

La presente relazione tecnico-contabile ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a consuntivo del Programma Annuale 2014 relativamente alle entrate e alle spese, al fine di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel POF dell'Istituto.

Il Conto Consuntivo, costituito dal conto finanziario (modello H) e dal conto patrimoniale (modello K), è corredato dei seguenti allegati previsti dall'art.30 del D.I. n. 44/2001:

- n. 19 modelli I/rendiconti di attività e progetti
- modello L/elenco dei residui attivi e passivi
- modello J/situazione amministrativa definitiva al 31.12.2014
- e/c bancario al 31.12.2014
- e/c Banca d'Italia al 31.12.2014
- modello M/prospetto delle spese del personale
- modello N/riepilogo per tipologia di spesa
- Modello K conto del patrimonio
- dichiarazione del dirigente scolastico e del DSGA di assenza di gestione di fondi fuori bilancio

Il conto finanziario (modello H) illustra la situazione finanziaria complessiva dell'istituto e consente il confronto tra quanto programmato e quanto realizzato nell'esercizio finanziario, in base all'analisi delle somme accertate riscosse e di quelle rimaste da riscuotere, delle somme impegnate e rimaste da pagare.

Il suddetto modello evidenzia inoltre l'avanzo o il disavanzo di competenza per differenza, rispettivamente tra il totale delle somme accertate e il totale delle somme impegnate.

Entrate

Le somme accertate ammontano a € 159.367,39 ,tutte riscosse, come si può rilevare dal modello J quadro A. Esse provengono:

➤ dall'aggregato 01	€ 0
➤ dall'aggregato 02	€ 25.277,95
➤ dall'aggregato 03	€ 0
➤ dall'aggregato 04	€ 42.630,67
➤ dall'aggregato 05	€ 91.428,03
➤ dall'aggregato 06	€ 0
➤ dall'aggregato 07	€ 30,74

Nell'aggregato **02 "Finanziamenti dello Stato"** alla voce 01 - Dotazione ordinaria – i finanziamenti previsti sono stati tutti riscossi e riguardano : finanziamento MIUR per funzionamento amministrativo/didattico (€ 10.346,67) e fondi MIUR L.440/91 (€ 2.750,07).

Il 19 e 30 dicembre sono stati accreditati e introitati ulteriori finanziamenti per funzionamento amm.tivo/didattico (€ 1.489,84) e fondi MIUR per sanare la "sofferenza finanziaria" (€ 10,084,38), determinando un maggior accertamento, rispetto alla previsione, pari a € 11.574,22 in quanto non è stata adottata la relativa variazione di bilancio.

In particolare le indicazioni ricevute circa l'utilizzo del finanziamento "straordinario" di € 10,084,38 è una azione dell'Amministrazione Centrale dovuta alle accresciute esigenze delle autonomie scolastiche e quindi la finalizzazione è rimessa all'autonoma valutazione dell'istituzione stessa anche se, prioritario, rimane l'intervento su eventuali situazioni di passività incidendo sui residui attivi nei confronti dello Stato.

Il nostro istituto, non avendo pendenze con lo Stato, utilizzerà nel prossimo anno il finanziamento privilegiando l'acquisto di sussidi informatici e/o inventariabili.

Alla voce 04 – Altri finanziamenti vincolati – sono allocati fondi MIUR assegnati per l'acquisto di attrezzature e sussidi per alunni disabile (€ 559,97) e € 47,02 finalizzati a "progetto orientamento".

Nell'aggregato **04 "Finanziamenti da Enti Locali o altre Istituzioni pubbliche"** alla voce 01 – Unione Europea – è iscritta e riscossa la somma di € 1.066,00. Tale contributo finalizzato, assegnato a seguito dell'adesione al progetto comunitario "Frutta nella scuola", ha permesso il riconoscimento di un compenso al personale ata di scuola primaria per la collaborazione nella distribuzione della frutta agli alunni.

Alla voce 05 - Comune vincolati – sono stati riscossi i contributi assegnati dall'Amm.zione Comunale per spese di funzionamento, materiale di pulizia, Diritto allo Studio e funzioni miste a favore dei collaboratori scolastici per i servizi di pre-post scuola (rispettivamente € 5.177,12, € 7.100,00, € 24.695,44, € 2.866,35).

Nel mese di dicembre l'Amministrazione Comunale ha assegnato al nostro istituto ed è stato riscosso, un ulteriore contributo, pari a € 1.269,76 destinato agli alunni con dsa che ha determinato un maggior accertamento, in quanto non regolarizzato dall'adozione della relativa delibera.

Alla voce 06 – Altre istituzioni – trova imputazione il rimborso di € 456,00 effettuato dall'ITIS Einstein di Vimercate per corso sulla sicurezza non effettuato.

.Nell'aggregato **05 "Contributo da Privati"** alla voce 02 - Famiglie vincolati - sono stati incassati i contributi dei genitori degli alunni per uscite didattiche (€ 56.951,28), i contributi genitori delle classi quarte della scuola primaria Rodari per il corso di nuoto presso la piscina comunale(€ 3.165,00), i contributi genitori per integrazione/attivazione progetti quali musica, prevenzione abuso sessuale, teatro, spettacolo in lingua inglese, per esame delf e materiali (€ 3.671,11), i contributi dei genitori della scuola secondaria di primo grado Gramsci finalizzati all'acquisto di sussidi (complessivamente € 1.445,00).

Sono stati inoltre introitati i contributi volontari dei genitori per l'ampliamento dell'offerta formativa pari complessivamente a € 25.928,50 che verranno utilizzati nell' a.s. 2014/2015 a parziale copertura delle spese per l'effettuazione dei progetti previsti nel POF, oltre che per la copertura assicurativa degli alunni, la foto di fine anno e la fornitura di diario per gli alunni delle classi di scuola primaria (escluse le classi prime) e secondaria di primo grado.

L'elevato importo relativo alle uscite didattiche si è determinato a seguito del versamento di contributi da parte dei genitori anche per viaggi di istruzione che hanno avuto luogo all'inizio del prossimo anno finanziario (classi quarte Rodari soggiorno di cinque giorni a gennaio 2015 a Pietra Ligure nell'ambito del progetto Scuola Natura del Comune di Milano (€ 11.025,00) , alunni scuola secondaria di primo grado Gramsci per progetto Scuola sulla neve a Campodolcino per tre giorni a gennaio 2015 (€ 10.523,00), caparra per soggiorno a Rovereto-Trento alunni classi terze scuola secondaria di primo grado Gramsci a marzo 2015 (€ 3.480,00).

Il maggior accertamento di € 12.164,50 rispetto alla previsione si è determinato per contributi versati e riscossi a dicembre per i quali non è stato possibile provvedere alla relativa variazione di bilancio.

Alla voce 03 - Altri non vincolati - è stato imputato e riscosso l'introito per le fotocopie che la segreteria effettua per gli insegnanti (€ 123,14).

Alla voce 04 – Altri vincolati – trovano allocazione le prime quote versate da alcuni docenti per la copertura assicurativa e un rimborso per rottura penna informativa (€ 144,00).

All'aggregato **07 "Altre Entrate"** alla voce 01 sono imputati gli interessi bancari pari a € 30,74 maturati al 31 dicembre 2014 sul conto di Tesoreria Unica della Banca d'Italia.

INDICATORI DI SISTEMA

N.	INDICATORE	VALORE
1	Incidenza dell'avanzo di amministrazione	41,10
2	Dipendenza finanziaria	42,60
3	Autonomia finanziaria	57,40

Gli indicatori con i dati i dati delle entrate:

incidenza dell'avanzo di amm.zione : rapporto tra avanzo di amm.zione e il totale delle entrate

dipendenza finanziaria : rapporto tra la somma delle entrate provenienti dallo Stato, dagli Enti Locali, dalla U.E. e il totale delle entrate

autonomia finanziaria : rapporto tra la somma delle entrate provenienti da contributi privati e il totale delle entrate

AGGREGATI ENTRATE 2014

01 AVANZO AMM.ZIONE	€	65.430,78	41,10
02 FINANZIAMENTO DELLO STATO	€	25.277,95	15,90

03 FINANZIAMENTI DALL REGIONE	€	0	0
04 FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O ALTRE ISTIT. PUBBLICHE	€	42.630,67	26,70
05 CONTRIBUTI DA PRIVATI	€	91.428,03	57,40
06 PROVENTI DA GESTIONI ECONOMICHE	€	0	0
07 ALTRE ENTRATE	€	30,74	0,00
08 MUTUI	€	0	0

Uscite

Dall'analisi del modello H risultano assunti impegni pari a € 136.759,45 di cui € 103.312,20 pagati e € 33.447,25 da pagare, come si può rilevare dal modello J quadri A-C.

Di essi € 105.910,09 risultano iscritti all'aggregato P.

Il fondo di riserva non è utilizzato.

Per conseguire gli obiettivi individuati in premessa, sono stati realizzati progetti, attività, azioni, i cui esiti vengono analizzati tenendo presenti i seguenti indicatori:

- ✓ destinatari
- ✓ previsione di spesa
- ✓ variazioni
- ✓ spesa sostenuta
- ✓ osservazioni

Azioni, attività, progetti previsti nel Piano Annuale 2014

P1 – Muoversi per star bene

Destinatari: tutti i bambini della scuola dell'infanzia e tutti gli alunni delle scuole primarie dell'Istituto.

Spesa prevista : € 4.259,23

Variazioni : € 19.491,00

Programmazione definitiva : € 23.750,23

Spesa sostenuta e/o impegnata : € 20.674,00

Osservazioni :Il progetto, presente nel piano dell'offerta formativa da diversi anni, è stato realizzato secondo le previsioni, con esiti molto positivi per gli alunni e soddisfazione da parte dei docenti, per i quali ha costituito occasione di arricchimento professionale.

I contratti sono stati predisposti nel 2013, le attività, come concordato, nelle scuole dell'infanzia sono state attivate a partire da gennaio 2014.

Le scuole dell'infanzia Arcobaleno e Saltini hanno aderito a un progetto di danzaterapia, la scuola dell'infanzia Collodi ha attivato a gennaio un progetto di psicomotricità.

L'Istituto ha aderito al progetto della Regione Lombardia/CONI di educazione fisica per la scuola primaria e, a partire da gennaio, le attività sono state svolte da un esperto individuato e retribuito direttamente dal CONI, che è subentrato all'esperto esterno individuato dalla scuola.

La scuola ha riconosciuto al CONI un cofinanziamento pari a € 2.000,00.

Le classi quarte hanno effettuato un corso di nuoto presso la piscina comunale. Il pacchetto prevedeva n. 10 lezioni al costo di € 35,00 ad alunno. (€ 3.165,00).

La variazione è determinata dall'adesione al corso di nuoto delle classi quarte e dalla predisposizione dei contratti per lo svolgimento delle attività motorie nel prossimo anno scolastico.

Anche per l'a.s. 2014/2015 la scuola ha aderito al progetto di educazione fisica Regione/CONI che prevede h. 20 a classe di attività, destinato alle classi prime e seconde di scuola primaria; è stato previsto un cofinanziamento di € 1.000,00. Ciò ha determinato una disponibilità sulla scheda progetto di € 3.000,00 che le suddette classi utilizzeranno nel prossimo anno scolastico.

P2 – Esperienze musicali

Destinatari: alunni delle scuole primarie dell'istituto e della scuola secondaria di primo grado

Spesa prevista : € 2.868,45

Variazioni : € 13.316,19

Programmazione definitiva : € 16.184,64

Spesa sostenuta e/o impegnata : € 15.569,85

Il progetto ha avuto uno svolgimento regolare. I laboratori attivati hanno coinvolto gli alunni in modo positivo e hanno costituito, per i docenti, un'esperienza professionale utile e ricca di spunti e suggerimenti operativi.

La spesa sostenuta riguarda l'effettuazione del progetto "L'apprendista musicista" effettuato da un docente della scuola secondaria di primo grado Gramsci e destinato agli alunni delle classi terze A-C della scuola primaria Rodari e delle classi prime e seconde Gramsci, oltre all'integrazione di alcune ore al progetto delle classi quarte A-B-D e quinte Rodari.

I contratti con gli esperti per le altre classi sono stati stipulati nel 2013, ma l'attività è iniziata, come concordato, a partire da gennaio/febbraio 2014.

Sono stati inoltre stipulati i contratti con gli esperti esterni per l'anno scolastico 2014/2015, le attività hanno avuto regolare svolgimento a partire da gennaio 2015.

P3 – Sicurezza (D.Lgs. 81/2008)

Destinatari: alunni, docenti, non docenti delle scuole dell'Istituto e genitori

Spesa prevista : € 1.370,93

Variazioni : € 3.135,01

Programmazione definitiva : € 4.505,94

Spesa sostenuta e/o impegnata : € /

Osservazioni : Il progetto è stato attuato secondo le previsioni e si è concretizzato nelle seguenti azioni: individuazione Studio A.GI.COM per incarico RSPP (€ 1.350,00) e in materia di privacy (€315,00) - contratti stipulati nel 2013

effettuazione di un mini corso antincendio da parte del personale di tutti i plessi dell' Istituto appartenente alla squadra di emergenza tenuto da un docente della scuola secondaria di primo grado fornito dei relativi titoli;

effettuazione di un mini corso gratuito di Primo Soccorso della Croce Rossa Italiana di Varedo alle classi prime della scuola primaria Collodi

divulgazione di opuscoli informativi a tutto il personale scolastico per garantire la tutela nei luoghi di lavoro

distribuzione in tutti i plessi del Protocollo di Salute e Igiene

distribuzione del "mansionario" alle squadre antiincendio e primo soccorso

distribuzione ad insegnanti e collaboratori di un opuscolo della Protezione Civile

La disponibilità è da utilizzare per il prossimo anno scolastico per il rinnovo dell'incarico di Responsabile Prevenzione/protezione, per il progetto privacy e per continuare a promuovere iniziative e corsi sulla sicurezza.

P4 – Viaggiare

Destinatari: alunni della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado

Spesa prevista : € 37.250,75

Variazioni : € 18.935,60

Programmazione definitiva : € 56.186,35

Spesa sostenuta e/o impegnata : € 49.859,03

Osservazioni : il piano delle visite è stato attuato senza problemi, con soddisfazione di alunni, docenti e genitori (valutato con gli appositi modelli a conclusione di ogni uscita/viaggio di istruzione).

Sono inclusi, nell'ambito del progetto "Scuola Natura" patrocinato dal Comune di Milano, il soggiorno di una settimana a Pietra Ligure da parte delle classi quarte A-B-D e quinta A Rodari (13/18 gennaio 2014) e la scuola di sci a Campodolcino da parte di alcuni alunni della scuola secondaria di primo grado Gramsci (8/10 gennaio 2014).

In alcuni casi gli alunni hanno usufruito anche di laboratori attinenti all'uscita effettuata.

E' stato versato l'acconto 60% per il soggiorno di cinque giorni a Pietra Ligure delle classi quinte Rodari/Collodi previsto nel mese di novembre 2014 e rimandato a gennaio 2015 a causa dell'eccezionale maltempo che ha colpito la Liguria, oltre alla caparra 30% per l'uscita a Rovereto delle classi terze della scuola secondaria di primo grado Gramsci da effettuarsi dal 25 al 27 marzo 2015.

La variazione, rispetto alla previsione iniziale, è determinata dall'effettiva spesa sostenuta e dai versamenti di contributi genitori per viaggi di istruzione da effettuarsi ad inizio prossimo anno finanziario.

Quando necessario la scuola è intervenuta con propri fondi a sostegno degli alunni indigenti (complessivamente € 1.174,50).

In coerenza con quanto dichiarato nel pof (continuità/esperienza/pluralità/orientamento), le uscite e le visite guidate hanno costituito momenti molto qualificanti dell'offerta formativa, soprattutto in termini di interesse, motivazione, ampliamento degli orizzonti cognitivi, miglioramento delle relazioni.

La disponibilità, da utilizzare nel prossimo anno, servirà in parte quale contributo per progetto "solidarietà" a favore degli alunni indigenti, oltre a quote a disposizione di alcune classi a parziale copertura di future spese di trasporto per uscite che verranno effettuate nel prossimo anno scolastico.

P5 –Scuola in rete/documentazione

Destinatari: docenti, alunni, personale amministrativo

Spesa prevista : € 1.776,00

Variazioni : € 1.617,11

Programmazione definitiva : € 3.393,11

Spesa sostenuta e/o impegnata : € 3.391,81

Osservazioni : è imputata la spesa per l'incarico professionale all'esperto esterno per consulenza e assistenza informatica, con interventi presso i laboratori dei plessi, l'ufficio di segreteria e l'aggiornamento del sito web della scuola.

P6 – Scuole aperte

Destinatari: alunni e genitori delle scuole del circolo

Spesa prevista : € 149,09

Variazioni : € /

Programmazione definitiva : € 149,09

Spesa sostenuta e/o impegnata : € /

Osservazioni: Il progetto è stato attuato secondo le previsioni; nelle scuole dell' istituto sono stati organizzati e realizzati momenti di "partecipazione costruttiva" dei genitori che hanno contribuito all'organizzazione di feste (es. Natale, fine anno), mostre didattiche, mercatini, spettacoli.

Presso le scuole "Collodi" è stata organizzata una giornata di scuola aperta nel mese di ottobre denominata "I colori dell'autunno" che ha ottenuto un positivo riscontro da parte dell'utenza.

Presso la scuola secondaria di primo grado Gramsci, nel mese di novembre, è stata realizzata una giornata di open day.

Con la collaborazione degli studenti frequentanti sono state progettate e realizzate diverse attività laboratoriali al fine di presentare e far conoscere il percorso formativo ai futuri iscritti. L'iniziativa ha avuto un riscontro positivo da parte dell'utenza, dei docenti e di tutto il personale coinvolto.

In occasione delle iscrizioni sono state poste in essere tutte le iniziative programmate per permettere ai genitori di conoscere la realtà scolastica, al fine di operare scelte consapevoli e sono state inoltre promosse serate di informazione e di presentazione del POF alle famiglie dei futuri iscritti.

P7 – Alunni diversamente abili

Destinatari: alunni diversamente abili che frequentano le scuole dell'istituto

Spesa prevista : € 2.461,83

Variazioni : € /

Programmazione definitiva : € 2.461,83

Spesa sostenuta e/o impegnata : € 692,61

Gli interventi realizzati riguardano:

acquisto di programma informatico (€ 366,08)

acquisto di libri scuola secondaria di primo grado (€ 294,53)

acquisto di materiale sanitario (€ 32,00).

La scuola ha inviato all' istituto comprensivo Rodari di Seregno, scuola capofila del C.T.I. – Monza e Brianza alcuni progetti finalizzati al finanziamento per l'acquisto di materiali e sussidi destinati agli alunni con disabilità presenti in tutti i nostri plessi scolastici, ma la richiesta non ha ottenuto riscontro positivo in quanto il Comitato di Gestione ha finalizzato i finanziamenti residuali al sostegno di gruppi di ricerca/azione trasversali agli Istituti Scolastici e quindi non sono disponibili risorse per poter sostenere i progetti di singole scuole. Gli acquisti pertanto verranno effettuati nel prossimo anno scolastico con i fondi disponibili in bilancio.

Osservazioni: Si evidenzia comunque l'esiguità dei fondi che non permette di soddisfare le reali esigenze.

P8 – Aggiornamento/formazione

Destinatari: Personale docente e ata

Spesa prevista : € 2.604,76

Variazioni : € 1.375,08

Programmazione definitiva : € 3.979,84

Spesa sostenuta e/o impegnata : € 377,62

Osservazioni: sono state rimborsate ai docenti spese sostenute per autoaggiornamento relative all'anno 2014, come previsto dalla contrattazione di istituto (€ 377,62).

E' stato progettato ed erogato, nel mese di giugno, con il patrocinio dell'Ente Locale e del Centro Sovrazonale di Milano, un percorso di formazione sul tema della CAA rivolto ai docenti dell'istituto comprensivo ed esteso anche ai docenti delle altre scuole del territorio.

Il personale, inoltre, ha partecipato a corsi/percorsi di formazione proposti da Enti accreditati, sulla base di bisogni formativi emersi.

La disponibilità servirà nel prossimo anno scolastico per nuove esigenze di formazione del personale

P9 – Sicuri a scuola/sicuri in città/Tempo

Destinatari: docenti, alunni, personale amministrativo

Spesa prevista : € 300,00

Variazioni : € /

Programmazione definitiva : € 300,00

Spesa sostenuta e/o impegnata : € /

I fondi inadeguati a disposizione non hanno permesso interventi mirati.

Anche quest'anno, tramite la polizia locale, gli alunni hanno usufruito di lezioni di educazione stradale e hanno effettuato una uscita sul territorio (quartiere, comune)

I bambini "grandi" delle scuole dell'infanzia dell'Istituto hanno effettuato una visita alla polizia locale di Milano.

P10 – Teatrincorso - laboratori teatrali

Destinatari: alunni dell'ultimo anno della scuola dell'infanzia, alunni della scuola primaria

Spesa prevista : € 2.786,90

Variazioni : € 2.942,01

Programmazione definitiva : € 5.728,91

Spesa sostenuta e/o impegnata : € 5.322,00

Osservazioni: E' stato realizzato uno spettacolo in lingua inglese destinato agli alunni delle classi seconde Rodari e di tutte le classi della scuola primaria Collodi presso le palestre delle strutture scolastiche, avvalendosi di esperti esterni (€ 1.321,00).

E' stato attivato dalle classi quarte C-D Rodari un laboratorio teatrale con esperti esterni (€ 500,00).

Tutte le classi hanno assistito ai "matinée" presso il teatro Comunale, proposti in modo congiunto con l'Amministrazione Comunale e i referenti di progetto dei tre Istituti Comprensivi di Limbiate.

Sono stati spesi € 1.034,00 per il trasferimento degli alunni dei plessi più distanti al teatro comunale, mentre le spese relative alla realizzazione degli spettacoli è stata a carico dell'Ente Locale.

Si è provveduto al noleggio del teatro comunale per lo spettacolo di fine anno organizzato da alcuni docenti in collaborazione con i genitori degli alunni (€ 122,00).

E' stato stipulato un contratto con esperti esterni per alcune classi di scuola primaria e, come concordato, le attività inizieranno a partire da gennaio 2015 (€ 2.345,00).

P11 – Accoglienza/raccordo/continuità

Destinatari: alunni dell'ultimo anno delle scuole dell'infanzia, alunni della scuola primaria (classi prime e quinte)

Spesa prevista : € 282,69

Variazioni : € /

Programmazione definitiva : € 282,69

Spesa sostenuta e/o impegnata : € 180,00

Osservazioni: il progetto è stato attuato secondo le previsioni; i bambini dell'ultimo anno della scuola dell'infanzia e delle classi prime della scuola primaria hanno partecipato, per gruppi misti, a laboratori (pittura, manipolazione, lettura). I bambini della scuola dell'infanzia hanno visitato le scuole primarie dove sono stati organizzati momenti di accoglienza (giochi, canti). L'esito dell'esperienza è stato molto positivo.

I docenti interessati dei tre gradi di scuola (dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado) hanno posto in essere tutte le iniziative programmate (passaggio di informazioni, confronto e scambio di punti di vista per la formazione delle classi, questioni educative e didattiche).

Le su menzionate iniziative hanno determinato una spesa complessiva di € 180,00 per acquisto di materiale di cancelleria.

P12 – Patti pedagogici/docenti e genitori insieme

Destinatari: genitori e docenti della scuola dell'infanzia, scuola primaria e secondaria di primo grado interessati.

Spesa prevista : € 856,53

Variazioni : € 0

Programmazione definitiva : € 856,53

Spesa sostenuta e/o impegnata : € 800,00

Osservazioni: E' stato attivato presso la scuola secondaria di primo grado un sportello di consulenza psicologica, attività di promozione del benessere e della capacità riflessiva e di orientamento.

Inoltre sul territorio sono stati presenti iniziative, senza oneri per la scuola, inerenti il rapporto scuola/famiglia, percorsi di integrazione socioculturale, servizi di doposcuola.

P13 – A...come accoglienza

Destinatari: alunni stranieri nuovi arrivati

Spesa prevista : € 5.073,88

Variazioni : € /

Programmazione definitiva : € 5.073,88

Spesa sostenuta e/o impegnata : € /

Osservazioni: Gli insegnanti coinvolti hanno applicato il protocollo di accoglienza e hanno avviato e potenziato i percorsi di alfabetizzazione in lingua italiana per gli alunni stranieri.

Alcuni interventi di alfabetizzazione e di mediazione linguistica sono stati effettuati da personale esterno per conto della Cooperativa " Brucaliffo", in collaborazione con il settore Servizi alla persona del Comune di Limbiate.

Il pagamento delle ore aggiuntive effettuate dal personale coinvolto nel progetto è avvenuto con i fondi assegnati dall'Ufficio Scolastico per la Lombardia per aree a rischio e a forte processo immigratorio, tramite cedolino unico e quindi non introitati in bilancio. Sono state riconosciute al personale complessivamente n. 110 ore per una spesa complessiva di € 3.700,00 lordo dipendente.

La somma in bilancio rimane comunque a disposizione, per la stessa finalità, in caso di esigenze maggiori rispetto all'assegnazione dei fondi riconosciuti all'istituto.

P14 Miglioramento dell'Offerta Formativa scuola infanzia/primaria

Destinatari: alunni dell'istituto

Spesa prevista : € 2.966,80

Variazioni : € 784,45

Programmazione definitiva : € 3.751,15

Spesa sostenuta e/o impegnata : € 2.913,85

Le classi terza B , quinta C-D Rodari e quarta A Collodi hanno realizzato un progetto di scacchi.

Le classi quinte Rodari hanno attivato un progetto sulla prevenzione dell'abuso sessuale.

Sono stati impegnati fondi per la realizzazione di un progetto di inglese presso la scuola dell'infanzia Collodi e un progetto scacchi destinato alle classi quarta B Rodari e quinta A Collodi, che come concordato, avranno inizio a gennaio 2015.

La restante disponibilità è a disposizione di alcune classi che nell'esercizio finanziario 2015 attiveranno nuovi progetti.

P16 Miglioramento offerta formativa scuola secondaria di primo grado

Destinatari : alunni scuola secondaria di primo grado

Spesa prevista : € 6.184,29

Variazioni : € 6.746,34

Programmazione definitiva : € 12.930,63

Spesa sostenuta e/o impegnata : € 6.129,32

La spesa sostenuta riguarda il pagamento del personale della scuola che ha realizzato i seguenti progetti : delf, ket ,arte e scienza in villa, open day, life skills, giochi matematici, educazione ambientale, 3educazione all'affettività (€ 4.741,45 lordo Stato).

E' stato realizzato un laboratorio di lettura/scrittura destinato agli alunni di classi prime con esperto esterno (€ 469,70)-

Si è provveduto all'iscrizione di n. 2 candidati per esame delf (€ 100,00).

E' stata versata la quota di € 525,00 all'associazione volontari amici palazzo Borromeo di Cesano Maderno per progetto Giornata Giovani Guide al palazzo + trasporto.

E' stato acquistato materiale per € 293,17.

La disponibilità servirà per la realizzazione dei progetti nell 'a.s. 2014/2015.

Schede attività

Nelle " schede attività" trova collocazione l'insieme degli adempimenti non "codificati" in progetti, attinenti agli ambiti amministrativo, didattico e del personale e relativi, in gran parte, a quegli aspetti "quotidiani e ordinari" dell'organizzazione, essenziali al buon funzionamento della stessa.

A 1 – Funzionamento amministrativo generale

Spesa prevista : € 27.116,53

Variazioni : € 10.661,21

Programmazione definitiva : € 37.777,74

Spesa sostenuta e/o impegnata : € 24.246,58

Osservazioni: In questa scheda figurano le spese di funzionamento generale, necessarie per il buon esito dell'attività dell'intera istituzione.

Le spese sostenute riguardano l'acquisto di carta, stampati, registri, cancelleria, materiale informatico (complessivamente € 3.477,71).

Si sono sostenute spese per l'acquisto di materiale di pulizia (€ 6.378,05), per il materiale sanitario, per grembiuli da lavoro per i collaboratori scolastici (€ 801,03).

A queste si aggiungono spese per i servizi bancari (€ 1.000,00), postali, abbonamento a riviste di carattere amministrativo, riparazioni e contratto di assistenza e manutenzione per la fotocopiatrice della segreteria (€ 739,42).

Si è provveduto al rinnovo della polizza di assicurazione per infortuni e R.C. a favore degli alunni e del personale (€ 7.072,00).

Sono stati acquistati i diari per gli alunni (€ 1.598,20), richiesto all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato il timbro metallico dell' Istituto Comprensivo (€ 277,79), provveduto al rinnovo del pacchetto informatico Axios per i programmi dell'ufficio di segreteria e licenze antivirus e windows (€ 2.902,38)

Le variazioni riguardano principalmente i contributi genitori e personale per copertura assicurativa e fondi MIUR per il funzionamento oltre ad introito per l'effettuazione delle fotocopie ai docenti.

E' stato infine gestito in questa scheda il fondo delle minute spese a disposizione del DSGA.

A 2 – Funzionamento didattico generale

Spesa prevista : € 10.479,06

Variazioni : € 394,00

Programmazione definitiva : € 10.873,06

Spesa sostenuta e/o impegnata : € 2.670,53

Osservazioni :si è provveduto alla riparazione delle fotocopiatrici delle scuole dell'infanzia Saltini e Arcobaleno e al pagamento del canone per la fotocopiatrice in comodato d'uso della scuola secondaria di primo grado Gramsci (€ 694,18).

Sono state acquistate cartine geografiche e materiale per la palestra per la scuola secondaria di primo grado Gramsci(€ 477,55) e materiali per € 439,80.

La scheda include la spesa sostenuta per l'effettuazione della foto ricordo alle scolaresche pari a € 1.059,00.

Gli acquisti di materiali per bambini/alunni delle scuole dell'infanzia/primaria e di una lim per la scuola primaria Collodi verranno effettuati nel prossimo anno scolastico.

A 3 Spese di personale

Spesa prevista : € 4.448,72

Variazioni : € 1.066,00

Programmazione definitiva : € 5.514,52

Spesa sostenuta e/o impegnata : € 3.932,25

Sono state imputate su questa scheda le seguenti spese :

- funzioni miste ai collaboratori scolastici per servizi di pre/post scuola con fondi dell' amm.zione comunale (€ 2.866,35)
- compenso ai collaboratori scolastici di scuola primaria per progetto comunitario "frutta nella scuola" per collaborazione nella somministrazione della frutta agli alunni (€1.065,90).

A 4 – Spese di investimento

Spesa prevista : € 1.531,97

Variazioni : € 0

Programmazione definitiva : € 1.531,97

Spesa sostenuta e/o impegnata : € /

La somma a disposizione verrà utilizzata nel prossimo anno finanziario per eventuali acquisti di sussidi.

INDICATORI DI SISTEMA

N.	indicatore	valore
1	Indicatore delle spese per attività	22,60
2	Indicatore delle spese per progetti	77,40

Gli indicatori con i dati delle uscite :

incidenza delle spese per attività : rapporto tra le spese per le attività e il totale delle spese

incidenza delle spese per progetti: rapporto tra le spese per progetti e il totale delle spese

AGGREGATI USCITE 2014

A01	Attività	€	30.849,36	22,60
P	Progetti	€	105.910,09	77,40
G	Gestioni economiche	€	0	0
	Fondo di riserva	€	0	0

Residui

Il modello L, a fine esercizio, indica i residui da riscuotere e da pagare, rispettivamente pari a € 820,49 e € 33.689,25.

I residui attivi e passivi risultano così costituiti:

	Attivi	Passivi
Residui anno 2014	=	€ 33.447,25
Residui anno 2013	€ 820,49	€ 242,00
	€ 820,49	€ 33.689,25

Si evidenzia che l'esercizio finanziario 2014 si chiude senza residui attivi ministeriali. La somma di € 820,49 è la quota di fondi per la dematerializzazione spettanti dall'ex Direzione Didattica 3[^] Circolo, ora Istituto Comprensivo L. da Vinci, a seguito dimensionamento avvenuto il 1[^] settembre 2013.

Conto patrimoniale

Il patrimonio dell'istituto è costituito solo da beni mobili. Dal modello K emerge che la consistenza patrimoniale netta, pari a € 109.031,84 a inizio anno, a fine esercizio ammonta a € 140.062,16 (+ € 31.030,32).

Nel corso dell'esercizio finanziario si è provveduto a scaricare i beni ritenuti dalla commissione tecnica obsoleti, inutilizzabili.

Si è inoltre proceduto alla rivalutazione dei beni esistenti per l'anno 2014.

Il Conto Consuntivo si chiude con un avanzo di competenza di € 22.607,94 che concorda con quello risultante dalla differenza tra il totale delle somme accertate (€ 159.367,39) e il totale delle somme impegnate (€ 136.759,45), come da modello J – sezione C.

L'aggregato 01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE risulta così definito: non vincolato € 19.679,51 rappresenta economie e disponibilità da attività e/o progetti da utilizzare a seconda delle necessità. Inoltre sono confluiti fondi MIUR assegnati a dicembre e relativi rispettivamente ad una integrazione della dotazione ordinaria (€ 1.489,84) e per la copertura di residui attivi di anni precedenti (che il nostro istituto non ha) e/o per sopperire a "sofferenza finanziaria" e quindi da utilizzare per il funzionamento generale (€ 10.084,38).

Sono confluiti fondi destinati all'acquisto di materiali per le sezioni/classi che andranno ad integrare la disponibilità per il prossimo anno scolastico permettendo di soddisfare meglio le necessità e le carenze riscontrate.

L'avanzo con vincolo di destinazione, pari a € 69.185,34 esposto in modo analitico nell'apposito modello è costituito dalle disponibilità di seguito indicate:

- € 1.498,45 economia fondi assegnati per supplenze brevi al 31.12.2012
- € 118,60 fondi miur relativi all'anno 2006
- € 1.582,37 eccedenza fondi MIUR assegnati che verranno utilizzate per la sicurezza
- € 6.467,60 contributo volontario genitori per assicurazione infortuni e R.C. alunni
- € 4.790,28 somma accantonata per processo dematerializzazione
- € 301,25 somma assegnata dall'USP di Milano che si utilizzerà per l'educazione stradale
- € 1.137,37 somma accantonata dal plesso Gramsci per contratto comodato d'uso fotocopiatrice + fotocopie
- € 1.073,00 contributo volontario genitori per l'effettuazione della foto di classe agli alunni
- € 5.073,88 fondi per l'alfabetizzazione
- € 1.257,90 fondi accantonati dalla primaria Giotto finalizzati all'acquisto di una LIM
- € 4.505,94 fondi destinati alla sicurezza
- € 3.602,22 fondi disponibili per l'aggiornamento
- € 6.610,70 contributo volontario genitori e diritto allo studio destinati alla realizzazione dei progetti
- € 1.769,22 fondi statali destinati agli alunni con bisogni educativi speciali
- € 1.269,76 contributo amm.zione comunale assegnato a dicembre e destinato ad alunni con DSA
-
- € 10.523,00 contributo genitori plesso Gramsci per progetto "Scuola sulla neve"
- € 887,40 contributo genitori classi terze Gramsci disponibile dopo pagamento acconto per soggiorno a Trento
- € 1.045,00 contributo genitori plesso Gramsci finalizzato all'acquisto di un proiettore altri sussidi
- € 1.355,04 contributo volontario genitori da utilizzare per la fornitura del diario agli alunni delle classi seconde, terze, quarte, quinte di scuola primaria e per gli alunni della scuola

€ 120,00	secondaria di primo grado Gramsci n. 4 quote contributo volontario genitori versate due volte e che verranno utilizzate nel prossimo anno scolastico
€ 6.327,32	contributo volontario genitori classi quinte per saldo 40% soggiorno a Pietra Ligure e residua disponibilità del contributo volontario genitori di alcune classi che verrà utilizzato a parziale copertura spese di trasporto per uscite didattiche
€ 721,95	contributo amm.zione comunale destinato all'acquisto di materiale di pulizia
€ 3.000,00	contributo volontario genitori/diritto allo studio delle classi prime e seconde di scuola primaria disponibili dopo l'adesione al progetto regionale di motoria USR/CONI che prevede il pagamento dell'esperto direttamente dal CONI.
€ 4.147,00	contributi genitori, diritto allo studio e fondi statali disponibili nelle varie schede progetto che verranno utilizzati per le finalità previste

CALCOLO INDICI DI BILANCIO ESERCIZIO 2014

Indice di dipendenza finanziaria	=	$\frac{\text{Accertamenti competenza (tot. Colonna b - entrate modello H)}}{\text{Totale Entrate (tot. Colonna a - entrate mod. H)}} = \frac{€ 159.367,39}{€ 199.789,69} = 0,80$
Incidenza residui attivi	=	$\frac{\text{Accertamenti da riscuotere (tot. Colonna d - entrate modello H)}}{\text{Accertamenti di competenza (tot. Colonna b - entrate mod. H)}} = \frac{€ 0}{€ 159.367,39} = 0$
Incidenza residui passivi	=	$\frac{\text{Impegni non pagati (tot. Colonna d - spese modello H)}}{\text{Impegni di competenza (tot. Colonna b - spese mod. H)}} = \frac{€ 33-447,25}{€ 136,759,45} = 0,25$
smaltimento residui attivi	=	$\frac{\text{Riscossioni a residuo (tot. Colonna G - entrate modello N)}}{\text{residui attivi iniziali (tot. Colonna f - entrate mod. N)}} = \frac{€ 26.845,30}{€ 27.665,79} = 0,97$
Smaltimenti residui passivi	=	$\frac{\text{Pagamenti a residuo (tot. Colonna g - spese modello N)}}{\text{Residui passivi iniziali (tot. Colonna f - spese mod. N)}} = \frac{€ 21.850,56}{€ 22.918,69} = 0,95$
Indice capacità di spesa	=	$\frac{\text{Pagamenti competenza + residui (tot. Colonne c, g - spese modello N)}}{\text{Impegni competenza+ residui passivi iniz. (tot. Colonne b,f - spese mod. N)}} = \frac{€ 125.162,76}{€ 159.678,14} = 0,78$

	Residui passivi al 31/12 (tot. Colonna i – spese modello N)	€ 33.689,25	
Indice di accumulo dei residui passivi =	Impegni comp.+residui passivi iniz. (tot. Colonne b,f – spese mod. N)	€ 159.678,14	= 0,21

Osservazioni

L'E. F. 2014 costituisce il primo esercizio finanziario interamente rendicontabile e analizzabile rispetto al raggiungimento degli obiettivi prefissati da documenti di programmazione didattica ed economica . L'I.C. "via Pace" costituitosi a partire dal 1° settembre 2013, ha visto infatti due distinti periodi economico-finanziari determinati dalla procedura di dimensionamento, ciascuno dei quali è stato analizzato e rendicontato (relazione al Conto Consuntivo E.F. 2013 periodo gennaio-agosto a nome Direzione Didattica 2° Circolo e periodo settembre-dicembre 2013 come Istituto Comprensivo via Pace).

L'E.F. 2014, caratterizzato anche dall'assegnazione del Dirigente Scolastico di ruolo a partire dal 30 giugno 2014, costituisce pertanto il primo in cui può essere misurato il raggiungimento degli obiettivi prioritari di continuità, esperienza, pluralità e innovazione individuati dal POF e fatti propri dal Consiglio di Istituto con la determinazione delle linee di indirizzo nella seduta del 27 giugno 2014.

Il servizio didattico, educativo, amministrativo e ausiliario è stato organizzato in modo da favorire l'implementazione dello spirito di collaborazione fra i vari plessi e del senso di appartenenza dell'intera comunità educante allo stesso Istituto, risultato in alcuni momenti non particolarmente sviluppato. Ciò ha richiesto un'attenta e meticolosa programmazione del piano annuale delle attività che prevedesse dei momenti di interazione sia tra i diversi ordini di scuola sia tra i diversi plessi all'interno dello stesso ordine , sempre nell'intento di rispondere ai molteplici bisogni dell'utenza e di migliorare gli apprendimenti degli alunni. I documenti di programmazione didattica sono stati uniformati e resi fruibili dalla Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria.

Il Collegio dei Docenti ha preso atto della necessità di elaborare il curricolo verticale dell'Istituto iniziando a lavorare in tal senso già a partire dal mese di ottobre 2014 mediante la costituzione di una apposita commissione. L'esigenza di garantire la continuità tra i vari ordini di scuola è stata realizzata anche attraverso progetti a cui hanno partecipato, a vario titolo e ciascuno per le proprie competenze, l'Ente Locale, le Associazioni presenti sul territorio e le famiglie, costituitesi da ottobre 2014 in Comitato dei genitori dotato di un proprio Statuto.

Pur nella criticità della situazione finanziaria tipica degli istituti comprensivi che vede un'assegnazione di fondi sempre più esigui (Diritto allo studio, L.440/97 etc.) e a volte inadeguate al fabbisogno reale dell'I.C., sono comunque state messe in atto azioni progettuali tese a qualificare l'istituzione scolastica , non solo sul piano dell'innovazione didattico-metodologica, ma anche sul piano patrimoniale che, si auspica, porteranno l'Istituto ad essere sempre più un significativo punto di riferimento sul territorio e a garantire il più possibile il successo formativo degli alunni.

Sul piano delle relazioni con le altre istituzioni e con l'utenza sono da registrare sia azioni a livello di immagine dell'istituto , che di credibilità della proposta educativa e formativa concretizzate con il potenziamento dei rapporti con il territorio : progetti con il Comune di Limbiate (Puliamo il Mondo, Giornate Istituzionali, Non perdiamo la memoria, Piscina); con l'USR Lombardia (Life skills Training, Expo 2015, Lombardia Classi in gioco), con le Associazioni del territorio (Associazione Variopinto, Scuolallegra, Brucaliffo) e con le Università Bicocca e Cattolica con le quali sono in atto convenzioni per l'accoglienza di studentesse universitarie di scienza della Formazione primaria che devono effettuare il tirocinio. L'inclusione e l'attenzione ai bisogni educativi speciali è stata sempre garantita sia attraverso l'applicazione dei protocolli sia attraverso le azioni didattiche coordinate con l'UONPIA e La Prateria.

Per gli alunni NAI e stranieri è in atto il progetto "A..... come accoglienza" finalizzato alle attività di prima alfabetizzazione e di arricchimento lessicale e semantico. L'accoglienza e l'alfabetizzazione è stata estesa, in collaborazione con il Comune e con l'Associazione Brucaliffo, ad una figura genitoriale, generalmente la madre, dell'alunno straniero.

Nella consapevolezza che la prevenzione della dispersione scolastica ed il raggiungimento del successo formativo dello studente passa attraverso nuove forme di didattica, ma anche attraverso un patto di corresponsabilità costante e proficuo con le famiglie, sono stati implementati i rapporti e gli incontri con le famiglie potenziando il ruolo del Comitato Genitori. La partecipazione di quest'ultimo con funzioni consultive e propositive alle linee progettuali è stata significativamente e fortemente voluta dal Consiglio d'istituto che ha

ritenuto fondamentale , come espressione degli indirizzi presenti nella scuola, costruire rapporti concreti con il tavolo delle famiglie rendendo più incisiva l'azione educativa e aprendo ai fabbisogni del territorio.

L'Istituto ha favorito quindi l'implementazione dei progetti di educazione alla genitorialità (Family Skills) senza oneri per la scuola ed in collaborazione anche con gli altri due Istituti Comprensivi presenti sul territorio. Il disagio giovanile emerso nella scuola secondaria di I grado è stato affrontato con l'attivazione di uno sportello di ascolto tenuto dalla dott.ssa Paola Basilico, esperta dello sviluppo dell'età adolescenziale e la prosecuzione del laboratorio musicale inteso come ulteriore momento di formazione e di aggregazione degli studenti.

In sede di organico, pure in presenza di un dimensionamento fisiologico dovuto all'andamenti demografico, si è registrata una sostanziale tenuta delle iscrizioni e l'incremento di una classe nella Scuola Secondaria (da 8 si è passati a 9 classi).

Sul fronte delle entrate permangono delle criticità per l'assegnazione di fondi che risultano esigui e di finanziamenti inadeguati al reale fabbisogno dell'istituto: si conferma quindi la necessità di ricorrere al finanziamento privato che garantisce per oltre il 50% l'autonomia finanziaria della Scuola. Sul fronte delle spese la maggiore incidenza è rappresentata dai progetti che rappresentano il 70% della spesa stessa.

L'azione amministrativa, coordinata dalla DSGA, ha assicurato efficacia e tempestività nell'espletamento degli adempimenti preordinati al funzionamento dell'organizzazione (gestione assenze, acquisti, manutenzioni, predisposizioni degli atti istruttori per la stipula di contratti,) garantendo altresì rapporti positivi con l'utenza. Gli ambiti di criticità più rilevanti sono:

- inadeguatezza, da parte dell'Amministrazione, nella assegnazione dei finanziamenti necessari con particolare riferimento a quelli destinati per il funzionamento amministrativo/didattico, ai fondi L.440/97, fondi per gli alunni disabili;
- mancata assegnazione fondi da destinare alla sicurezza;
- scarse risorse economiche da destinare alle attività di formazione/aggiornamento del personale docente e ata;
- inadeguatezza degli strumenti informatici in dotazione;
- inadeguatezza dell'organico dei collaboratori scolastici accentuata dalla presenza di personale di riguardo con mansioni ridotte.

Limbiato, 12.3.2015



La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Maria Grazia Di Battista