



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA  
ISTITUTO COMPRENSIVO VIA PACE

20812 LIMBIATE (MI) VIA PACE 38 C.F. 83011470156 C.M. MIIC8F900D

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO  
Esercizio finanziario 2015

ENTRATE			Programmazione alla data	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in + o -
Aggr.	Voce		a	b	c	d = b - c	e = a - b
<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>88.864,85</b>				<b>88.864,85</b>
	01	Non vincolato	19.679,51				19.679,51
	02	Vincolato	69.185,34				69.185,34
<b>02</b>		<b>Finanziamenti dello Stato</b>	<b>17.291,79</b>	<b>17.567,54</b>	<b>17.319,82</b>	<b>247,72</b>	<b>-275,75</b>
	01	Dotazione ordinaria	16.567,17	16.567,17	16.567,17		
	02	Dotazione perequativa					
	03	Altri finanziamenti non vincolati					
	04	Altri finanziamenti vincolati	724,62	1.000,37	752,65	247,72	-275,75
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS					
<b>03</b>		<b>Finanziamenti dalla Regione</b>					
	01	Dotazione ordinaria					
	02	Dotazione perequativa					
	03	Altri finanziamenti non vincolati					
	04	Altri finanziamenti vincolati					
<b>04</b>		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche</b>	<b>41.579,92</b>	<b>42.961,28</b>	<b>8.105,00</b>	<b>34.856,28</b>	<b>-1.381,36</b>
	01	Unione Europea					
	02	Provincia non vincolati					
	03	Provincia vincolati					
	04	Comune non vincolati					
	05	Comune vincolati	41.429,92	42.686,28	7.830,00	34.856,28	-1.256,36
	06	Altre istituzioni	150,00	275,00	275,00		-125,00
<b>05</b>		<b>Contributi da Privati</b>	<b>79.642,72</b>	<b>89.685,77</b>	<b>87.540,77</b>	<b>2.145,00</b>	<b>-10.043,05</b>
	01	Famiglie non vincolati					
	02	Famiglie vincolati	75.137,61	82.020,66	79.875,66	2.145,00	-6.883,05
	03	Altri non vincolati	194,66	194,66	194,66		
	04	Altri vincolati	4.310,45	7.470,45	7.470,45		-3.160,00
<b>06</b>		<b>Proventi da gestioni economiche</b>					
	01	Azienda agraria					
	02	Azienda speciale					
	03	Attività per conto terzi					
	04	Attività convittuale					
<b>07</b>		<b>Altre Entrate</b>	<b>20,64</b>	<b>20,64</b>	<b>20,64</b>		
<b>08</b>		<b>Mutui</b>					
		<b>Totale entrate</b>	<b>227.399,92</b>	<b>150.235,23</b>	<b>112.986,23</b>	<b>37.249,00</b>	<b>77.164,69</b>
		Disavanzo di competenza		199,99			
		<b>Totale a pareggio</b>		<b>150.435,22</b>			



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA  
ISTITUTO COMPRENSIVO VIA PACE

20812 LIMBIATE (MI) VIA PACE 38 C.F. 83011470156 C.M. MIIC8F900D

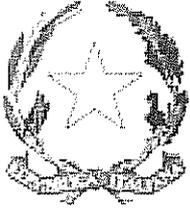
CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO  
Esercizio finanziario 2015

Aggr.	SPESE	Programmazione alla data	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -
	Voce	a	b	c	d = b - c	e = a - b
<b>A</b>	<b>Attività</b>	<b>70.486,06</b>	<b>46.929,73</b>	<b>45.229,73</b>	<b>1.700,00</b>	<b>23.556,33</b>
	01 Funzionamento amministrativo generale	45.571,89	24.228,44	22.528,44	1.700,00	21.343,45
	02 Funzionamento didattico generale	15.643,68	13.961,81	13.961,81		1.681,87
	03 Spese di personale	3.397,35	2.866,34	2.866,34		531,01
	04 Spese d'investimento	5.873,14	5.873,14	5.873,14		
	05 Manutenzione edifici					
<b>P</b>	<b>Progetti</b>	<b>121.835,76</b>	<b>103.505,49</b>	<b>91.122,70</b>	<b>12.382,79</b>	<b>18.330,27</b>
	01 Muoversi per star bene	5.971,75	4.095,52	4.095,52		1.876,23
	02 Esperienze musicali	15.520,51	12.910,75	2.287,80	10.622,95	2.609,76
	03 Sicurezza (D.Lgs. 81/2008)	8.308,88	6.444,80	6.444,80		1.864,08
	04 Viaggiare	61.531,48	59.929,98	59.929,98		1.601,50
	05 Scuole in Rete / Documentazione	4.496,18	2.014,00	2.014,00		2.482,18
	06 Scuole aperte	490,42	154,90	154,90		335,52
	07 Alunni con bisogni educativi speciali	3.790,98	2.044,87	2.044,87		1.746,11
	08 Aggiornamento/Formazione	3.649,24	1.479,75	379,75	1.100,00	2.169,49
	09 Sicuri a scuola/ Sicuri in città/Tempo	601,25				601,25
	10 Teatrincorso - Laboratori teatrali	1.250,14	988,15	988,15		261,99
	11 Accoglienza/Raccordo/Continuità	211,22	112,73	112,73		98,49
	12 Patti Pedagogici/Docenti e genitori insieme	1.104,13	906,24	246,40	659,84	197,89
	13 A...Come accoglienza/Alfabetizzazione	5.192,48	3.739,83	3.739,83		1.452,65
	14 Miglioramento Offerta Formativa scuole infanzia/primaria	200,00	200,00	200,00		
	15 Progetti residuali ex scuola Direzione Didattica 2^ Circolo					
	16 Miglioramento offerta formativa scuola secondaria 1^ grado	9.517,10	8.483,97	8.483,97		1.033,13
<b>G</b>	<b>Gestioni economiche</b>					
	01 Azienda agraria					
	02 Azienda speciale					
	03 Attività per conto terzi					
	04 Attività convittuale					
<b>R</b>	<b>Fondo di riserva</b>	<b>250,00</b>				<b>250,00</b>
	98 Fondo di riserva	250,00				250,00
	<b>Totale spese</b>	<b>192.571,82</b>	<b>150.435,22</b>	<b>136.352,43</b>	<b>14.082,79</b>	<b>42.136,60</b>
	Avanzo di competenza		<b>0,00</b>			
	<b>Totale a pareggio</b>		<b>150.435,22</b>			

Predisposto dal DSGA il

4.3.2016

Il DIRETTORE S.G.A.  
ALBERTA MARIA LUISA



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA  
ISTITUTO COMPRENSIVO VIA PACE

20812 LIMBIATE (MI) VIA PACE 38 C.F. 83011470156 C.M. MIIC8F900D

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

31.5.2016

IL DIRIGENTE SCOLASTICO / PRESIDENTE DELLA G.E.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO<sup>1</sup>

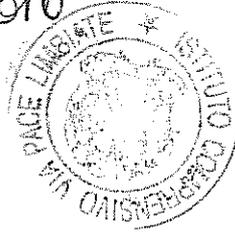
Dot.ssa Maria Grazia Di Battista

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

31.5.2016

IL SEGRETARIO DEL  
CONSIGLIO D'ISTITUTO

IL PRESIDENTE DEL  
CONSIGLIO D'ISTITUTO



*Alessandra Felici*

*[Signature]*

**CONSIGLIO DI ISTITUTO  
ISTITUTO COMPRENSIVO VIA PACE – LIMBIATE**

**Delibera n. 135**  
Seduta del 7.7.2016

**Oggetto: Ratifica Approvazione Conto Consuntivo e.f. 2015 e relativa relazione.**

**IL CONSIGLIO DI ISTITUTO**

**Vista** la propria delibera n. 120 adottata nella seduta del 31.5.2016 con la quale è stata deliberata l'approvazione del Conto Consuntivo e .f. 2015  
**Preso atto** che la validità di detta delibera è subordinata dal parere favorevole espresso dai Revisori dei Conti  
**Preso atto** del parere favorevole espresso dai Revisori dei Conti con verbale n.20016/003 del 6.7.2016

**DELIBERA**

all' unanimità di ratificare l'approvazione del Conto Consuntivo e. f. 2015.

F.TO LA SEGRETARIA

Enrica Guffanti

F.TO IL PRESIDENTE

Gianantonio Ongaro

**CONSIGLIO DI ISTITUTO  
ISTITUTO COMPRENSIVO VIA PACE - LIMBIATE**

Delibera n. 120  
Seduta del 31.5.2016

**Oggetto: Approvazione Conto Consuntivo e.f. 2015 e relativa relazione.**

**IL CONSIGLIO DI ISTITUTO**

Visto	il Regolamento concernente le "istruzioni generali sulla gestione amministrativo/ contabile delle Istituzioni Scolastiche – Decreto 1 febbraio 2001, n.44 artt.18 comma 5,29,58 e 60
Vista	la documentazione contabile predisposta dal DSGA
Vista	la relazione illustrativa predisposta dalla Dirigente Scolastica
Preso atto	che con nota n. 5454 del 12.4.2016 il MIUR ha differito in via eccezionale al 15 giugno 2016 l'approvazione del Conto Consuntivo 2015 al fine di assicurare ai Revisori dei Conti un adeguato intervallo di tempo per effettuare congiuntamente le verifiche previste dal Regolamento di Contabilità
Preso atto	che ad oggi i Revisori dei Conti non hanno ancora comunicato la data della visita
Sentito	il parere favorevole espresso dalla G.E.

**DELIBERA**

all' unanimità l' approvazione del Conto Consuntivo e. f. 2015, così come predisposto dalla Dirigente Scolastica e dalla DSGA e contenuto nell'apposita modulistica ministeriale , sulla base della relazione di accompagnamento del conto medesimo.

La validità della presente delibera è subordinata dal parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti.

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all'albo della scuola.

Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.

LA SEGRETARIA



IL PRESIDENTE





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. 821 /B15

Limbiate 4.3.2016

### Relazione al Conto Consuntivo esercizio finanziario 2015

La presente relazione tecnico-contabile ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a consuntivo del Programma Annuale 2015 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 31.12.2015
- e/c Banca d'Italia al 31.12.2015
- 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 € 150.235,23 come si può rilevare dal modello J quadro A. Risultano da riscuotere € 37.249,00.

Esse provengono:

➤ dall'aggregato 01	€ 0
➤ dall'aggregato 02	€ 17.567,54
➤ dall'aggregato 03	€ 0
➤ dall'aggregato 04	€ 42.961,28
➤ dall'aggregato 05	€ 89.685,77
➤ dall'aggregato 06	€ 0
➤ dall'aggregato 07	€ 20,64

Nell'aggregato **02 "Finanziamenti dello Stato"** alla voce 01 - Dotazione ordinaria – i finanziamenti previsti sono stati tutti riscossi e riguardano il finanziamento MIUR per funzionamento amministrativo/didattico (€ 15.343,37) oltre ad ulteriori fondi assegnati a dicembre e finalizzati sempre per il funzionamento amministrativo/didattico (€ 1.223,80), mentre risultano mancanti per l'esercizio 2015 l'assegnazione di fondi L.440/91 e per la sicurezza.

Alla voce 04 – Altri finanziamenti vincolati – sono allocati e riscossi fondi MIUR assegnati per l'acquisto di libri in comodato d'uso agli studenti (€ 476,90) e per l'acquisto di attrezzature per alunni diversamente abili (€ 275,75); risultano invece ancora da riscuotere i fondi MIUR per progetto orientamento (€ 247,72).

Il maggior accertamento è determinato dai fondi su citati per i sussidi per alunni disabili relativi al 2014 ma assegnati e riscossi a dicembre 2015 per i quali non è stata adottata la delibera perché pervenuti dopo il 30 novembre, termine utile per apportare variazioni al programma annuale.

Nell'aggregato **04 "Finanziamenti da Enti Locali o altre Istituzioni pubbliche"** alla voce 05 - Comune vincolati – sono stati riscossi unicamente i contributi assegnati dall'Amm.zione Comunale per l'acquisto di materiale di pulizia (€ 7.000,00) e un contributo di € 830,00 quale patrocinio per alcune iniziative organizzate dall'Istituto. In particolare è stata realizzata la mostra dei giochi africani e serate

sul tema dei disturbi specifici dell'apprendimento.

Non sono stati riscossi i contributi destinati alle spese di funzionamento ( € 5.398,15), per il Diritto allo Studio ( € 26.591,78) e per le funzioni miste (€ 2.866,35) è ciò ha determinato difficoltà e criticità nella gestione anche se la scuola ha saputo ed è riuscita a tamponare temporaneamente la mancata riscossione dei suddetti contributi introitati nel mese di febbraio 2016.

Il maggior accertamento di € 1.256,36, a seguito di comunicazione nel mese di dicembre da parte dell'Amministrazione Comunale degli importi definitivi spettanti all'istituto, non è stato regolarizzato dall'adozione della relativa variazione di bilancio in quanto successivo al 30 novembre.

Alla voce 06 – Altre istituzioni – trova imputazione il contributo riconosciuto e riscosso dall' Università Cattolica di Milano di € 150,00 per tirocinio corso tfa mentre l'Università Della Tuscia di Viterbo ha comunicato il contributo e determinato un maggior accertamento di € 125,00 a dicembre. non regolarizzato da relativa variazione di bilancio perché pervenuto oltre il termine utile per l'adozione della delibera.

.Nell'aggregato **05 "Contributo da Privati"** alla voce 02 - Famiglie vincolati - sono stati incassati i contributi dei genitori degli alunni per :

uscite didattiche (€ 46.154,77), corso di nuoto presso la piscina comunale alunni classi quinte scuola primaria Rodari e Collodi ( € 3.260,34), integrazione/attivazione progetti quali musica, spettacolo in lingua inglese, per esame giochi matematici, delf, Key e materiali (€ 3.680,50).

Sono inoltre imputati : contributi genitori della scuola secondaria di primo grado Gramsci finalizzati all'acquisto di sussidi ( € 500,00), contributi genitori plessi infanzia ad integrazione disponibilità per acquisto giochi da esterno (€ 145,05), contributi per duplicato foto agli alunni (€ 38,00), contributo genitori classi prime scuola primaria per acquisto libro metodo simultaneo (€ 1.068,00), contributi genitori della scuola infanzia Saltini per servizio pre-scuola (€ 531,00).

Sono stati infine introitati i contributi volontari dei genitori per l'ampliamento dell'offerta formativa pari complessivamente a € 25.743,00 che verranno utilizzati nell' a.s. 2015/2016 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 dei ragazzi della scuola secondaria di primo grado Gramsci per progetto Scuola sulla neve a Campodolcino per tre giorni dal 13 al 15 gennaio 2016 (€ 12.920,00).

Il maggior accertamento di € 6.883,05 rispetto alla previsione è dovuto a contributi versati e riscossi a dicembre per i quali non è stato possibile provvedere alla relativa variazione di bilancio.

La somma rimasta da riscuotere, pari a € 2.145,00 è riferita a reversali non rimosse dalla banca entro il 31 dicembre 2015 e riguarda i contributi genitori classi prime per acquisto libro metodo simultaneo

(€ 1.068,00), il contributo genitore plesso Saltini per servizio pre-scuola (€ 177,00), il contributo genitori plesso Gramsci per progetto Scuola sulla neve (€ 900,00).

Alla voce 03 - Altri non vincolati - è stato imputato e riscosso l'introito per le fotocopie che la segreteria effettua per gli insegnanti (€ 94,66) e la donazione di nonna Giorgia alla scuola (€ 100,00)

Alla voce 04 – Altri vincolati – trovano allocazione le quote versate dai docenti per la copertura assicurativa (€ 734,50), il rimborso per iva erroneamente pagata ai fornitori anziché versata all'Erario (€ 886,36), il contributo genitori per pagamento diritti SIAE (€ 206,68), donazione del comitato Scuolallegra per potenziamento laboratori e attività didattiche (€ 2.482,91).

Il maggior accertamento di € 3.160,00 rispetto alla previsione è dovuto alla donazione del comitato Scuolallegra per il mercatino di Natale versato a dicembre e per il quale non è stato possibile adottare la relativa variazione di bilancio.

All'aggregato **07 "Altre Entrate"** alla voce 01 sono imputati gli interessi bancari pari a € 20,64 maturati al 31 dicembre 2015 sul conto di Tesoreria Unica della Banca d'Italia.

#### INDICATORI DI SISTEMA

N.	INDICATORE	VALORE
1	Incidenza dell'avanzo di amministrazione	59,15
2	Dipendenza finanziaria	40,29
3	Autonomia finanziaria	59,71

Gli indicatori con 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 2015

01 AVANZO AMM.ZIONE	€	88.864,85	59,15
02 FINANZIAMENTO DELLO STATO	€	17.567,54	11,69
03 FINANZIAMENTI DALL REGIONE	€	0	0
04 FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O ALTRE ISTIT. PUBBLICHE	€	42.686,28	28,41
05 CONTRIBUTI DA PRIVATI	€	89.685,77	59,70
06 PROVENTI DA GESTIONI ECONOMICHE	€	0	0
07 ALTRE ENTRATE	€	20,64	0,01
0,00			
08 MUTUI	€	0	0

#### Uscite

Dall'analisi del modello H risultano assunti impegni pari a € 150.435,22 di cui € 136.352,43 pagati e € 14.082,79 da pagare, come si può rilevare dal modello J quadri A-C.

Di essi € 103.505,49 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 2015

##### P1 – Muoversi per star bene

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

Spesa prevista : € 7.101,23

Variazioni : € -1.129,48

Programmazione definitiva : € 5.971,75

Spesa sostenuta e/o impegnata : € 4.095,52

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.

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

I contratti sono stati predisposti nel 2014, le attività, come concordato, nelle scuole dell'infanzia sono state attivate a partire da gennaio 2015.

Le classi quinte Rodari e Collodi hanno effettuato un corso di nuoto presso la piscina comunale. Il pacchetto prevedeva n. 10 lezioni al costo di € 35,00 ad alunno. (€ 3.990,00).

E' stata rimborsata una quota del corso di nuoto ai genitori di un alunno (€ 35,00).

Per il periodo gennaio/maggio 2015 le classi prime e seconde di scuola primaria hanno usufruito del progetto di educazione fisica Regione/CONI che prevedeva h. 20 a classe di attività, mentre le restanti classi hanno realizzato il progetto di motoria con un esperto esterno fino a marzo 2015.

Nell'anno scolastico 2015/2016 il progetto di educazione fisica denominato "A scuola di Sport" Regione/CONI ha previsto la disciplina per tutte le classi di scuola primaria con un esperto riconosciuto e retribuito dal CONI che effettuerà h.20 per classe ; la scuola parteciperà con un cofinanziamento complessivo di € 1.765,00 che verrà pagato nel prossimo anno finanziario al termine dell'attività (€ 63,00/classe).

Sono anche stati versati i diritti SIAE pari a € 70,52 per la " Giornata dello Sport " realizzata il 24 maggio 2015 presso centro sportivo comunale.

##### P2 – Esperienze musicali

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

Spesa prevista : € 672,51

Variazioni : € 14.848,00

Programmazione definitiva : € 15.520,51

Spesa sostenuta e/o impegnata : € 12.910,75

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. I relativi contratti sono stati stipulati a novembre 2014.

La spesa sostenuta riguarda l'effettuazione del progetto "L'apprendista musicista" effettuato da due docenti della scuola secondaria di primo grado Gramsci e destinato ai ragazzi delle classi prime e seconde (€ 1.857,80).

Le classi quarta A-B Rodari hanno acquistato libretti + biglietti e assistito ad uno spettacolo musicale presso il teatro Arciboldi di Milano (€ 430,00).

La somma rimasta da pagare riguarda il contratto stipulato con esperto esterno per l'anno scolastico 2015/2016 per le classi di scuola primaria.

### **P3 – Sicurezza (D.Lgs. 81/2008)**

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

Spesa prevista : € 8.219,79

Variazioni : € 89,09

Programmazione definitiva : € 8.308,88

Spesa sostenuta e/o impegnata : € 6.444,80

Osservazioni : Il progetto è stato attuato secondo le previsioni e si è concretizzato nelle seguenti azioni: individuazione Studio FRAREG per incarico RSPP anno 2015 (€ 1.150,00); effettuazione corsi di aggiornamento/formazione destinati a parte del personale riguardante pronto soccorso e antincendio, tramite l'I.I.S Altiero Spinelli di Sesto S. Giovanni ,scuola capofila ( €2.565,00), corso di aggiornamento ASPP con I.I.S Maxwell di Milano (€ 180,00) mentre con Frareg a tutto il personale è stato somministrato un corso in materia di sicurezza (€ 2.549,80);

La disponibilità è da utilizzare per il prossimo anno scolastico per il rinnovo dell'incarico di Responsabile Prevenzione/protezione 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 : € 34.492,35

Variazioni : € 27.039,13

Programmazione definitiva : € 61.531,48

Spesa sostenuta e/o impegnata : € 59.929,98

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 quinte di scuola primaria (26/31 gennaio 2015) , la scuola di sci a Campodolcino di tre giorni da parte di alcuni studenti della secondaria di primo grado a gennaio 2015 e il soggiorno di due giorni a Rovereto delle classi terze del plesso Gramsci .

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

Alcune classi di scuola primaria e secondaria hanno visitato EXPO 2015 a Milano.

E' stato versato l'acconto per la scuola di sci e pagato lo skipass per il soggiorno da effettuarsi a gennaio 2016 a Campodolcino.

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 € 538,10).

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 : € 2.085,68

Variazioni : € 2.410,50

Programmazione definitiva : € 4.496,18

Spesa sostenuta e/o impegnata : € 2.014,00

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 direzione (€1.953,00)e l'aggiornamento del sito web della scuola(€ 61,00).

La disponibilità servirà con stessa finalità per il prossimo anno.

#### **P6 – Scuole aperte**

Destinatari: alunni e genitori delle scuole del circolo

Spesa prevista : € 490,42

Variazioni : € /

Programmazione definitiva : € 490,42

Spesa sostenuta e/o impegnata : € 154,90

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 "Prendiamoci per mano" che ha ottenuto un positivo riscontro da parte dell'utenza.

Presso le scuole primaria Rodari e secondaria di primo grado Gramsci, nel mese di dicembre, sono state realizzate le giornate 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 : € 3.390,98

Variazioni : € 400,00

Programmazione definitiva : € 3.790,98

Spesa sostenuta e/o impegnata : € 2.044,87

Osservazioni : Gli interventi realizzati riguardano:

acquisto di programma informatico ( € 242,95)

acquisto di libri per i tre ordini di scuole(€ 478,10)

acquisto di materiali - materasso-giochi-cancelleria (€ 1.023,82)

E' stata organizzata una serata dedicata ai disturbi specifici dell'apprendimento con il patrocinio dell'Amministrazione Comunale (€ 300,00)

#### **P8 – Aggiornamento/formazione**

Destinatari: Personale docente e ata

Spesa prevista : € 3.649,24

Variazioni : € /

Programmazione definitiva : € 3.649,24

Spesa sostenuta e/o impegnata : € 1.479,75

Osservazioni: Sono stati somministrati corsi di formazione destinati ai docenti di sostegno dell'Istituto.

E' stato somministrato un corso di formazione per le docenti dell'Infanzia sul tema delle relazioni che si concluderà e verrà pagato a gennaio 2016.

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 : € 930,91

Variazioni : € 319,23

Programmazione definitiva : € 1.250,14

Spesa sostenuta e/o impegnata : € 988,15

Osservazioni: E' stato realizzato uno spettacolo in lingua inglese destinato agli alunni delle classi seconde e terze Rodari presso la palestra della struttura scolastica , avvalendosi di esperti esterni (€ 852,00).

Sono stati pagati diritti SIAE (€ 136,15) per lo spettacolo realizzato presso il teatro Comunale il 30 maggio 2015 con titolo " Viaggio nella biosfera".

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.

Verrà stipulato un contratto con esperti esterni per le classi seconde, terze e quinte di scuola primaria e, come concordato, le attività inizieranno a partire da gennaio 2016 (€ 8.327,90).

#### **P11 – Accoglienza/raccordo/continuità**

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

Spesa prevista : € 211,22

Variazioni : € /

Programmazione definitiva : € 211,22

Spesa sostenuta e/o impegnata : € 112,73

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 € 112,73 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 : € 774,13

Variazioni : € 330,00

Programmazione definitiva : € 1.104,13

Spesa sostenuta e/o impegnata : € 906,24

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 che si concluderà a maggio 2016 (complessivamente € 1.050,00; parte della spesa è stata imputata sul bilancio 2016)

Con il patrocinio dell'Amministrazione comunale, sono state organizzate due serate aperte alla cittadinanza sui temi dei disturbi specifici dell'apprendimento (€ 246,40).

Inoltre sul territorio sono state 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 : € 5.192,48

Variazioni : € /

Programmazione definitiva : € 5.192,48

Spesa sostenuta e/o impegnata : € 3.739,83

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 , 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 in parte 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, mentre una parte è stata pagata con i fondi in bilancio.

Sono state riconosciute al personale complessivamente n.142 ore per una spesa complessiva di € 5.000,72 lordo dipendente. La parte retribuita con i fondi in bilancio corrisponde a h.80 e a € 3.739,83 lordo Stato.

La residua disponibilità in bilancio rimane a disposizione, per la stessa finalità, per il prossimo anno scolastico.

#### **P14 Miglioramento dell'Offerta Formativa scuola infanzia/primaria**

Destinatari: alunni dell'istituto

Spesa prevista : € 279,92

Variazioni : € -79,92

Programmazione definitiva : € 200,00

Spesa sostenuta e/o impegnata : € 200,00

Osservazioni: E' stata allestita una mostra del giocattolo africano, iniziativa patrocinata dall'Amministrazione Comunale.(€ 200,00).

Le classi quarta A Rodari e quarta A-B Collodi attiveranno un corso di scacchi con esperto esterno, il contratto verrà stipulato a gennaio 2016 e la spesa, pari a € 1.080,00, verrà imputata nel prossimo esercizio finanziario.

#### **P16 Miglioramento offerta formativa scuola secondaria di primo grado**

Destinatari : alunni scuola secondaria di primo grado

Spesa prevista : € 7.655,70

Variazioni : € 1.861,40

Programmazione definitiva : € 9.517,10

Spesa sostenuta e/o impegnata : € 8.483,97

Osservazioni: La spesa sostenuta riguarda il pagamento del personale della scuola che ha realizzato i seguenti progetti : delf , key ,arte e scienza in villa, open day, life skills ed educazione all'affettività, giochi matematici, educazione ambientale, progetto metodo, orientamento (€ 5.730,03 lordo Stato).

Si è provveduto all'iscrizione di alcuni candidati per esami delf , key , giochi matematici(€ 798,50).

E' stato acquistato materiale per € 1.771,44 (casse amplificate,2 videoproiettori, carrello a due ripiani, lavagna bianca).

E' stato restituito un versamento erroneamente effettuato da un genitore (€ 184,00)

La disponibilità servirà per la realizzazione dei progetti nell 'a.s. 2015/2016.

#### **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 : € 36.488,56

Variazioni : € 9.603,33

Programmazione definitiva : € 46.091,89

Spesa sostenuta e/o impegnata : € 24.748,44

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 € 2.538,81).

Si sono sostenute spese per l'acquisto di materiale di pulizia (€ 7.652,94), per il materiale sanitario (€ 235,50), per grembiuli da lavoro per i collaboratori scolastici (€ 515,36).

A queste si aggiungono spese per i servizi bancari (€ 1.000,00), postali e contratto di assistenza e manutenzione per la fotocopiatrice della segreteria (€ 456,60).

Si è provveduto al rinnovo della polizza di assicurazione per infortuni e R.C. a favore degli alunni e del personale (€ 6.942,00).

Sono stati acquistati i diari per gli alunni (€ 1.659,20), provveduto al rinnovo del pacchetto informatico Axios per i programmi dell'ufficio di segreteria e all'acquisto di quello per la conservazione giornaliera del protocollo (€ 1.700,00).

Sono stati acquistati un fax, un computer e un notebook per l'ufficio di segreteria (€ 1.435,68).

E' stata pagata la quota relativa alle spese per le visite dei Revisori dei Conti (€ 92,35).

E' stato infine gestito in questa scheda il fondo delle minute spese a disposizione del DSGA (€ 520,00).

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 : € 14.493,14

Variazioni : € 1.150,54

Programmazione definitiva : € 15.643,68

Spesa sostenuta e/o impegnata : € 13.961,81

Osservazioni : Si è provveduto all'acquisto di cancelleria e giochi per gli alunni delle scuole dell'infanzia e primaria (€ 6.027,28).

E' stato imputato il pagamento del canone per la fotocopiatrice in comodato d'uso della scuola secondaria di primo grado Gramsci (€ 1.698,93). L'importo include anche due fatture relative al periodo settembre/dicembre 2014 pervenute a marzo 2015 a causa delle difficoltà incontrate dalla Ditta per l'emissione delle fatture in formato elettronico.

Sono state acquistati abaci e leggii ( € 715,50). Le classi prime Rodari/Collodi sono state fornite di un libro sul "metodo simultaneo" per l'insegnamento della lettura e scrittura nelle classi prime (€1.060,00).

Si è provveduto a fornire i tre plessi della scuola dell'infanzia di giochi da giardino (€ 1.645,05) , è stato acquistato materiale informatico per i plessi dell'Istituto ( € 1.387,06)e un notebook per la scuola primaria Collodi (€ 335,99).

La scheda include la spesa sostenuta per l'effettuazione della foto ricordo alle scolaresche pari a € 1.092,00.

### A 3 Spese di personale

Spesa prevista : € 2.866,35

Variazioni : € 531,00

Programmazione definitiva : € 3.397,35

Spesa sostenuta e/o impegnata : € 2.866,34

Osservazioni :E' stata imputata su questa scheda la spesa per funzioni miste ai collaboratori scolastici per servizi di pre/post scuola con fondi dell' amm.zione comunale (€ 2.866,34)

La disponibilità servirà per retribuire le collaboratrice scolastiche del plesso Saltini per il servizio di pre-scuola.

### A 4 – Spese di investimento

Spesa prevista : € 4.031,97

Variazioni : € 1.841,17

Programmazione definitiva : € 5.873,14

Spesa sostenuta e/o impegnata : € 5.873,14

Sono state acquistate n. 4 LIM per le scuole primarie Rodari, Collodi e secondaria Gramsci e una stampante per l'ufficio di segreteria.

### INDICATORI DI SISTEMA

N.	indicatore	valore
1	Indicatore delle spese per attività	31,20
2	Indicatore delle spese per progetti	68,80

#### 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 2015

A01	Attività	€	46.929,73	31,20
P	Progetti	€	103.505,49	68,80
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 € 37.249,00 e € 14.168,19.

I residui attivi e passivi risultano così costituiti:

	Attivi	Passivi
Residui anno 2015	€ 37.249,00	€ 14.082,79
Residui anno 2014	€ 0	€ 85,40
	<b>€ 37.249,00</b>	<b>€ 14.168,19</b>

Si evidenzia che l'esercizio finanziario 2015 si chiude con un residuo attivo ministeriale di soli € 247,72. La quasi totalità dei residui attivi è determinata dai contributi comunali assegnati ma non erogati (€ 34.856,28).

I restanti residui, pari a € 2.145,00 sono dovuti a reversali non riscosse dalla Banca entro il 31.12.2015 e riguardano i contributi genitori versati.

### Conto patrimoniale

Il patrimonio dell'istituto è costituito solo da beni mobili. Dal modello K emerge che la consistenza patrimoniale netta, pari a € 140.062,16 a inizio anno, a fine esercizio ammonta a € 132.090,68 (- € 7.971,48).

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 2015.

Il Conto Consuntivo si chiude con un disavanzo di competenza di - € 199,99 che concorda con quello risultante dalla differenza tra il totale delle somme accertate (€ 150.235,23) e il totale delle somme impegnate (€ 150.435,22), come da modello J – sezione C.

L'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE, pari complessivamente a € 91.811,03 (modello J punto 10), risulta così definito: non vincolato € 8.601,90 rappresenta economie e disponibilità da attività e/o progetti da utilizzare a seconda delle necessità.

L'avanzo con vincolo di destinazione, pari a € 83.209,13 è costituito dalle disponibilità di seguito indicate:

- € 1.498,45 economia fondi assegnati per supplenze brevi al 31.12.2012
- € 1.582,47 economia fondi MIUR per visite fiscali
- € 1.223,80 fondi MIUR per funzionamento amm.tivo/didattico assegnati a dicembre
- € 1.000,00 fondi MIUR a disposizione
- € 247,72 fondi MIUR per progetto orientamento
- € 6.398,10 contr. vol. genitori per assicurazione infortuni e R.C. alunni
- € 7.354,60 somma accantonata per processo dematerializzazione
- € 1.000,00 somma accantonata dal plesso Gramsci per contratto comodato d'uso fotocopiatrice + fotocopie
- € 1.067,00 contributo volontario genitori per l'effettuazione della foto di classe agli alunni
- € 1.452,65 fondi per l'alfabetizzazione
- € 1.257,90 fondi accantonati dalla primaria Giotto finalizzati all'acquisto di una LIM
- € 1.864,08 fondi destinati alla sicurezza
- € 2.411,49 fondi disponibili per l'aggiornamento
- € 8.472,02 contributo genitori per scuola sci e uscite di gennaio 2016
- € 31.364,70 contributo volontario genitori e diritto allo studio destinati alla realizzazione dei progetti (teatro, psicomotricità, danza terapia, scacchi)
- € 2.021,86 fondi statali destinati agli alunni con bisogni educativi speciali
- € 4.927,41 contributi Scuolallegra per scuola primaria Rodari
- € 7.789,88 disponibilità complessiva nelle ulteriori schede progetto che verranno riutilizzate secondo la finalità previste
- € 275,00 contributo università Cattolica e Tuscia per tirocinanti TFA

### CALCOLO INDICI DI BILANCIO ESERCIZIO 2015

$$\text{Indice di dipendenza finanziaria} = \frac{\text{Accertamenti competenza (tot. Colonna b – entrate modello H)} \quad \text{€ 150.235,23}}{\text{Totale Entrate (tot. Colonna a – entrate mod. H)} \quad \text{€ 227.399,92}} = 0,66$$

<b>Incidenza residui attivi</b>	=	$\frac{\text{Accertamenti da riscuotere (tot. Colonna d – entrate modello H)}}{\text{Accertamenti di competenza (tot. Colonna b – entrate mod. H)}} = \frac{€ 37.249,00}{€ 150.235,23} = 0,25$
<b>Incidenza residui passivi</b>	=	$\frac{\text{Impegni non pagati (tot. Colonna d – spese modello H)}}{\text{Impegni di competenza (tot. Colonna b – spese mod. H)}} = \frac{€ 14.082,79}{€ 150.435,22} = 0,09$
<b>smaltimento residui attivi</b>	=	$\frac{\text{Riscossioni a residuo (tot. Colonna G – entrate modello N)}}{\text{residui attivi iniziali (tot. Colonna f – entrate mod. N)}} = \frac{€ 820,49}{€ 820,49} = 1$
<b>Smaltimenti residui passivi</b>	=	$\frac{\text{Pagamenti a residuo (tot. Colonna g – spese modello N)}}{\text{Residui passivi iniziali (tot. Colonna f – spese mod. N)}} = \frac{€ 30.457,68}{€ 33.835,31} = 0,90$
<b>Indice capacità di spesa</b>	=	$\frac{\text{Pagamenti competenza + residui (tot. Colonne c, g – spese modello N)}}{\text{Impegni competenza+ residui passivi iniz. (tot. Colonne b,f – spese mod. N)}} = \frac{€ 166.810,11}{€ 184.270,53} = 0,90$
<b>Indice di accumulo dei residui passivi</b>	=	$\frac{\text{Residui passivi al 31/12 (tot. Colonna i – spese modello N)}}{\text{Impegni comp.+residui passivi iniz. (tot. Colonne b,f – spese mod. N)}} = \frac{€ 14.168,19}{€ 184.270,53} = 0,08$

### Osservazioni

L'esercizio finanziario 2015 è stato caratterizzato dall'avvio del processo di autovalutazione che si è concluso con la pubblicazione del RAV, l'individuazione delle priorità e del piano di miglioramento il 28 luglio 2015.

Tra gli obiettivi individuati come prioritari si segnalano la necessità di completare e realizzare il curriculum verticale, la necessità di individuare delle prove standardizzate con le quali misurare e comparare gli apprendimenti, monitorare gli esiti a distanza e rafforzare la partecipazione alle reti. Su questi obiettivi si è subito iniziato ad impostare l'attività didattica e amministrativa già a partire da settembre 2015.

Altra nota caratterizzante la seconda parte dell'esercizio finanziario 2015 è stata l'entrata in vigore della legge 107/15 che ha determinato tempi certi per la determinazione della programmazione economico finanziaria, essendo state rese note già a settembre 2015 le disponibilità finanziarie consentendo così di impostare l'azione amministrativa e didattica verso il raggiungimento degli obiettivi di cui al RAV:

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 ancora 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.

Il Collegio dei Docenti ha preso atto degli obiettivi prefissati e riportati nell'Atto di Indirizzo del 20 ottobre 2015

lavorando in tal senso già a partire dal mese di ottobre 2015 mediante la costituzione di apposite commissioni e GDL. 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 in Comitato dei genitori dotato di un proprio Statuto e divenuto una Associazione.

Pur nella criticità della situazione finanziaria tipica degli istituti comprensivi che vede un'assegnazione di fondi sempre più esigui (fondi per la sicurezza, L.440/97 etc.) e a volte inadeguata 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 e dell'implementazione delle nuove tecnologie 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); con l'USR Lombardia (Expo 2015, Lombardia Classi in gioco), con le Associazioni del territorio e con le Università Bicocca e Cattolica con le quali sono state realizzate e 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.

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 9 si è passati a 10 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:

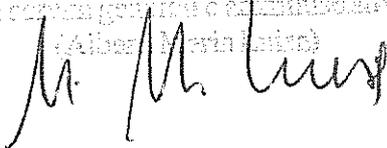
- mancata assegnazione fondi L.440/97
- mancata assegnazione fondi da destinare alla sicurezza;
- inadeguate e sicuramente scarse risorse assegnate destinate agli alunni diversamente abili
- inadeguatezza degli strumenti informatici in dotazione;
- inadeguatezza dell'organico dei collaboratori scolastici accentuata dalla presenza di personale di riguardo con mansioni ridotte.

Limbiate, 4.3.2016

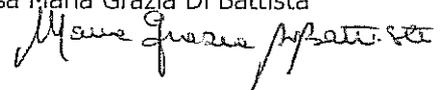
E. DI LATTORIS

Responsabile generali e amministrativi

(Albergo Maria Luisa)



La Dirigente Scolastica  
Dott.ssa Maria Grazia Di Battista





Istituto Comprensivo Statale via Pace – Limbiate

ALLEGATO AL CONTO CONSUNTIVO 2015  
INDICATORI TEMPI MEDI DI PAGAMENTO (art. 9 DPCM 22/9/2014)

ANNO 2015

Indice I trimestre =	Somma (imp. fatture trim. X gg. ritardo) =	-207.225,13	= - 7,36
	Somma fatture pagate trimestre	28.142,95	
Indice II trimestre =	Somma (imp. fatture trim. X gg. ritardo) =	-601.806,78	= - 19,93
	Somma fatture pagate trimestre	30.203,31	
Indice III trimestre =	Somma (imp. fatture trim. X gg. ritardo) =	- 146.283,05	= - 9,99
	Somma fatture pagate trimestre	14.639,84	
Indice IV trimestre =	Somma (imp. fatture trim. X gg. ritardo) =	- 746.529,19	= - 21,61
	Somma fatture pagate trimestre	34.545,07	
Indice Annuale =	Somma (imp. fatture X gg. ritardo) =	- 1.701.844,15	= - 15,83
	Somma fatture pagate trimestre	107.531,17	

06.07.16  
I Rev. Rev.  
Stefano Sibani  
S. Romano

La DSGA  
Alberti M. Luisa

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
Dott.ssa Maria Grazia Di Battista  
M. G. Di Battista

