

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. 598 /B15

Limbiate 01.03.2017

Relazione al Conto Consuntivo esercizio finanziario 2016

La presente relazione tecnico-contabile ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a consuntivo del Programma Annuale 2016 relativamente alle entrate e alle spese, al fine di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel PTOF dell'Istituto, così come integrato dal PDM conseguente al RAV.

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 31.12.2016
- e/c Banca d'Italia al 31.12.2016
- e/c Posta al 31.12.2016
- 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 € 169.830,39 come si può rilevare dal modello H e dal modello J quadro C. Risultano da riscuotere € 4.395,35.

Esse provengono:

➤ dall'aggregato 01	€ 0
➤ dall'aggregato 02	€ 24.017,18
➤ dall'aggregato 03	€ 0
➤ dall'aggregato 04	€ 50.700,28
➤ dall'aggregato 05	€ 95.103,34
➤ dall'aggregato 06	€ 0
➤ dall'aggregato 07	€ 9,59

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 (€ 23.452,43) , mentre risultano mancanti per l'esercizio 2016 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 attrezzature per alunni diversamente abili (€ 285,28) e per progetto orientamento (€ 279,47) .

Il maggior accertamento è determinato dai fondi su citati per i sussidi destinati agli alunni disabili 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 i contributi assegnati dall'Amm.zione Comunale per l'acquisto di materiale di pulizia (€ 7.000,00) , per spese di funzionamento (€ 5.422,00), e un contributo di € 1.329,60 relativo al precedente anno per la legalità.

Sono stati inoltre riscossi i contributi destinati per il Diritto allo Studio (€ 28.236,98) e per le funzioni miste (€ 2.866,35) relative all'a.s. 2015/2016.

Rimangono accertati ma non introitati i contributi relativi all' a.s. 2016/2017 per funzioni miste (€ 2.866,35) e per la legalità (€ 1239,00) oltre ad un contributo di € 290,00 finalizzato al pagamento del Dottor Reggio che, nel mese di dicembre 2015, ha organizzato due serate sul tema del terrorismo.

Alla voce 06 – Altre istituzioni – trova imputazione il contributo riconosciuto e riscosso dall' Università Cattolica di Milano di € 300,00 per tirocinio corso TFA e fondi MIUR assegnati dall' I.C. via Brianza di Bollate, scuola capofila, per il progetto in rete "un curriculum per tutti" (€ 400,00) .

Sono infine stati introitati fondi MIUR per la Rete Generale Monza e Brianza, assegnati dall'istituto Mosè Bianchi di Monza, scuola capofila, finalizzati all'innovazione Tecnologica (€ 750,00).

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

uscite didattiche : € 53.780,07 (comprendono : soggiorno di una settimana a Pietra Ligure classi 2B/C Rodari, soggiorno di tre giorni a Campodolcino e soggiorno di tre giorni a Strasburgo scuola secondaria di primo grado Gramsci , oltre a tutti i viaggi di istruzione di un giorno previsti nel piano delle uscite.

I contributi genitori riguardano inoltre : spettacoli in lingua inglese presso le scuole primarie e secondaria (€2.776,00), Kangourou inglese, Kangourou matematica, esami DELF, esami KEY (plesso Gramsci – complessivamente € 1.489,00), contributi per feste di fine anno e varie (€ 1.563,65) integrazione per acquisto giochi da esterno e impianto audio per saloni (scuole infanzia - complessivamente €1.952,05), versamento primaria Collodi per acquisto LIM + armadietti (€ 1.800,00), integrazione progetto musica plesso Gramsci (€2.385,00).

Sono stati infine introitati i contributi volontari dei genitori per l'ampliamento dell'offerta formativa pari complessivamente a € 24.875,00 che sono stati utilizzati nell' a.s. 2016/2017 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 e secondaria di primo grado.

L'elevato importo relativo alle uscite didattiche si è determinato anche 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 di tre giorni dal 11 al 13 gennaio 2017 (€ 15.842,00) .

Il maggior accertamento di € 6.677,90 rispetto alla previsione è dovuto ai contributi versati e riscossi a dicembre per i quali non è stato possibile provvedere alla relativa variazione di bilancio.

Alla voce 04 – Altri vincolati – trovano allocazione le quote versate dai docenti per la copertura assicurativa (€ 464,00).

Il Co.Ge.Pa ha donato all'Istituto contributi a favore dei plessi dell'istituto per potenziamento laboratori (complessivamente € 3.001,05) , per diritti SIAE per festa dello Sport (€ 70,52), oltre che per corso DSA per insegnanti (€ 750,00) e per festa fine anno (€ 197,00) .

All'aggregato **07 "Altre Entrate"** alla voce 01 sono imputati gli interessi bancari pari a € 9,59 maturati al 31 dicembre 2016 sul conto di Tesoreria Unica della Banca d'Italia.

INDICATORI DI SISTEMA

N.	INDICATORE	VALORE
1	Incidenza dell'avanzo di amministrazione	54,10
2	Dipendenza finanziaria	44,00
3	Autonomia finanziaria	56,00

Gli indicatori con i dati delle entrate:

incidenza dell'avanzo di amministrazione : rapporto tra avanzo di amministrazione 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 2016

01 AVANZO AMM.ZIONE	€	91.811,03	54,10
02 FINANZIAMENTO DELLO STATO	€	24.017,18	14,10
03 FINANZIAMENTI DALL REGIONE	€	0	0
04 FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O ALTRE ISTIT. PUBBLICHE	€	50.700,28	29,90
05 CONTRIBUTI DA PRIVATI	€	95.103,34	56,00
06 PROVENTI DA GESTIONI ECONOMICHE	€	0	0
07 ALTRE ENTRATE	€	9,59	0,
0,00			
08 MUTUI	€	0	0

Uscite

Dall'analisi del modello H risultano assunti impegni pari a € 152.105,65 di cui € 138.019,19 pagati e € 14.086,46 da pagare, come si può rilevare dal modello J quadri A-C.

Di essi € 102.028,42 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.

Programmazione iniziale : € 7.442,88

Variazioni : € 5.520,52

Programmazione definitiva : € 12.963,40

Spesa sostenuta e/o impegnata : € 6.746,78

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 ed elevato grado di gradimento delle famiglie come risulta dal monitoraggio effettuato nel mese di giugno 2016.

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.(complessivamente € 5.113,98)

Tutte le classi di scuola primaria hanno usufruito del progetto di educazione fisica Regione/CONI che prevedeva h. 20 a classe di attività.

Il progetto denominato "A scuola di Sport" è realizzato con un esperto riconosciuto e retribuito dal CONI ; la scuola ha partecipato con un cofinanziamento complessivo di € 1.575,00 (€ 63,00/classe).

Sono anche stati versati i diritti SIAE pari a € 57,80 per la " Giornata dello Sport " realizzata il 15 giugno 2016 presso centro sportivo comunale.

La disponibilità di € 6.216,62 è finalizzata all'attivazione nel prossimo anno dei progetti su indicati.

P2 – Esperienze musicali

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

Programmazione iniziale : € 2.609,76

Variazioni : € 2.385,00

Programmazione definitiva : € 4.994,76

Spesa sostenuta e/o impegnata : € 4.705,75

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.

Il contratto relativo ai laboratori musicali per la scuola primaria è stato stipulato a novembre 2015.

E' inoltre imputata la spesa sostenuta per l'effettuazione del progetto "L'apprendista musicista" realizzato dal Prof. Secchi per i ragazzi della scuola secondaria di primo grado.

P3 – Sicurezza (D.Lgs. 81/2008)

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

Programmazione iniziale : € 2.864,08

Variazioni : € 1.300,00

Programmazione definitiva : € 4.164,08

Spesa sostenuta e/o impegnata : € 1.619,00

Osservazioni : Il progetto è stato attuato secondo le previsioni e si è concretizzato nelle seguenti azioni: individuazione Studio FRAREG per incarico RSPP anno 2016 (€ 945,00); effettuazione corsi di aggiornamento/formazione destinati a parte del personale riguardante pronto soccorso e antincendio, tramite l'I.T.I. Einstein di Vimercate, scuola capofila (€ 354,00), e corso di aggiornamento ASPP con I.I.S Maxwell di Milano (€ 320,00).

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

Programmazione iniziale : € 33.857,81

Variazioni : € 24.719,67

Programmazione definitiva : € 58.577,48

Spesa sostenuta e/o impegnata : € 53.379,39

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 seconde B/C di scuola primaria (8/11 febbraio 2016) , la scuola di sci a Campodolcino di tre giorni da parte di alcuni studenti della secondaria di primo grado a gennaio 2016 e il soggiorno di tre giorni a Strasburgo di due classi terze del plesso Gramsci .

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

E' stato versato l'acconto per la scuola di sci e risulta impegnata la spesa per lo skipass per il soggiorno da effettuarsi a gennaio 2017 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 € 883,00).

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, include una parte del contributo per progetto "solidarietà" a favore degli alunni indigenti , oltre alle quote versate per Campodolcino.

P5 – Scuola in rete/documentazione

Destinatari: docenti, alunni, personale amministrativo

Programmazione iniziale : € 4.458,99

Variazioni : € 1.344,30

Programmazione definitiva : € 5.803,29

Spesa sostenuta e/o impegnata : € 2.461,92

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 (€2.297,00), l'aggiornamento del sito web della scuola(€ 122,00), minute spese (€ 42,92).

La disponibilità servirà con stessa finalità per il prossimo anno.

P6 – Scuole aperte

Destinatari: alunni e genitori delle scuole del circolo

Programmazione iniziale : € 335,52

Variazioni : € /

Programmazione definitiva : € 335,52

Spesa sostenuta e/o impegnata : € 209,81

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 "Festa d'autunno" 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

Programmazione iniziale : € 2.846,87

Variazioni : € 1.300,00

Programmazione definitiva : € 4.146,87

Spesa sostenuta e/o impegnata : € 3.555,96

Osservazioni : Gli interventi realizzati riguardano:

acquisto di programma informatico e multilicenze (€ 1.200,99)

acquisto banco per alunni disabile infanzia Collodi(€ 215,00)

acquisto n. 4 robottini – classi prime Rodari (€ 373,97)

progetto Giovani Atleti classi prime Rodari (€ 1.760,00)

minute spese (€ 6,00)

La somma rimasta da pagare riguarda il progetto attivato nelle classi prime che terminerà a maggio del prossimo anno.

P8 – Aggiornamento/formazione

Destinatari: Personale docente e ata

Programmazione iniziale: € 2.686,49

Variazioni : € 1150,00

Programmazione definitiva : € 3.836,49

Spesa sostenuta e/o impegnata : € 1.844,00

Osservazioni: E' stato somministrato un corso di formazione destinato ai docenti di sostegno dell'Istituto (€ 1.002,00).

E' stata versata la quota di partecipazione per l'anno 2016 per l'adesione alla "Rete Ali" all' I.C. Stoppani di Seregno, scuola capofila.(€ 200,00).

E' stata versata l'IVA della fattura emessa dal Dottor Reggio per corso di formazione ai docenti della scuola dell'infanzia sul tema delle relazioni. (€ 242,00). Il relativo imponibile è stato pagato in conto residui.

La somma rimasta da pagare riguarda il compenso per alcuni insegnanti della commissione per il "curricolo verticale" i cui fondi della Rete Generale Monza e Brianza, sono stati assegnati dall'I.C via Brianza di Bollate (€ 400,00).

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

Programmazione iniziale : € 601,25

Variazioni : € /

Programmazione definitiva : € 601,25

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

Programmazione iniziale : € 9069,90

Variazioni : € 2.912,15

Programmazione definitiva : € 11.982,05

Spesa sostenuta e/o impegnata : € 11.964,06

Osservazioni: Sono stati realizzati spettacoli in lingua inglese destinati agli alunni di scuola primaria e secondaria di primo grado presso le palestre delle strutture scolastiche , avvalendosi di esperti esterni (€ 3.256,00).

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(€ 244,00).

Sono stati attivati laboratori teatrali per gli alunni delle classi seconde, terze e quinte di scuola primaria con esperti esterni (€ 8.327,91).

Rimangono da pagare i diritti SIAE per la festa di Scuolallegra (€ 136,15) in quanto non è pervenuta la fattura elettronica.

P11 – Accoglienza/raccordo/continuità

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

Programmazione iniziale : € 348,72

Variazioni : € /

Programmazione definitiva : € 348,72

Spesa sostenuta e/o impegnata : € 120,22

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 € 120,22 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.

Programmazione iniziale : € 1.527,49

Variazioni : € 1.819,00

Programmazione definitiva : € 3.346,49

Spesa sostenuta e/o impegnata : € 947,21

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. I contratto è stato stipulato a novembre 2015.

E' stato realizzato presso la scuola secondaria di primo grado il progetto "recupero oratorio e metodo di studio " Con il patrocinio dell'Amministrazione comunale, sono state organizzate due serate per i genitori aperte alla cittadinanza su tema del terrorismo .

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

Programmazione iniziale : € 1.452,65

Variazioni : € /

Programmazione definitiva : € 1.452,65

Spesa sostenuta e/o impegnata : € 928,91

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.

Presso la scuola primaria Collodi è stato attivato il progetto "Io studio con te" destinato alle mamme straniere degli alunni che frequentano il plesso.

Le ore aggiuntive effettuate dal personale coinvolto nel progetto sono in parte coperte 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, ma non sono state pagate in quanto i fondi non sono ancora stati accreditati.; una parte invece è stata regolarmente liquidata con i fondi in bilancio.

Sono state riconosciute al personale complessivamente n. 71 ore per una spesa complessiva di € 3.318,20 lordo Stato. La parte retribuita con i fondi in bilancio corrisponde a h. 20 e a € 928,91 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

Programmazione iniziale : € 1.200,00

Variazioni : € - 120,00

Programmazione definitiva : € 1.080,00

Spesa sostenuta e/o impegnata : € 1.080,00

Osservazioni: Le classi quarta A Rodari e quarta A-B Collodi hanno attivato un corso di scacchi con esperto esterno.

Il progetto ha avuto uno svolgimento regolare e ha coinvolto gli alunni in modo positivo.

P16 Miglioramento offerta formativa scuola secondaria di primo grado

Destinatari : alunni scuola secondaria di primo grado

Programmazione iniziale : € 11.107,97

Variazioni : € 14.938,77

Programmazione definitiva : € 26.046,74

Spesa sostenuta e/o impegnata : € 12.465,41

Osservazioni: La spesa sostenuta riguarda il pagamento del personale della scuola che ha realizzato i seguenti progetti : delf , key , arte e scienza in villa, life skills ed educazione all'affettività, giochi matematici, educazione ambientale, progetto metodo, orientamento, corsi recupero italiano/francese/inglese/matematica, preparazione esami, progetto mosaico (€ 10.560,56 lordo Stato).

Si è provveduto all'iscrizione di alcuni candidati per esami delf , key , Kangourou della lingua inglese e Kangourou della matematica(€ 1.489,50).

Sono stati acquistati dizionari (€ 415,35)

La disponibilità servirà per la realizzazione dei progetti nell 'a.s. 2016/2017.

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

Programmazione iniziale : € 37.994,41

Variazioni : € 7.390,32

Programmazione definitiva : € 45.384,73

Spesa sostenuta e/o impegnata : € 24.984,33

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 € 2.812,24).

Si sono sostenute spese per l'acquisto di materiale di pulizia (€ 6.905,10), per il materiale sanitario (€ 151,08), per zoccoli sanitari da lavoro per i collaboratori scolastici (€ 463,60).

A queste si aggiungono spese per i servizi bancari (€ 1.000,00), postali (€ 406,55) e riparazione fotocopiatrice della segreteria (€ 899,14).

Si è provveduto al rinnovo della polizza di assicurazione per infortuni e R.C. a favore degli alunni e del personale (€ 4.240,00).

Sono stati acquistati i diari per gli alunni (€ 1.688,48), provveduto al rinnovo del pacchetto informatico Axios per i programmi dell'ufficio di segreteria e all'acquisto della segreteria digitale (€ 4.495,00)

Sono stati acquistati un gruppo continuità, tre computer e tre monitori per l'ufficio di segreteria (€ 1.622,64).

E' stata pagata la quota relativa alle spese per le visite dei Revisori dei Conti (€ 300,50).

La somma rimasta da pagare è riferita ai pacchetti informatici e all'acquisto del materiale di pulizia

Le variazioni riguardano principalmente i contributi genitori e personale per copertura assicurativa e fondi MIUR per il funzionamento.

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

A 2 – Funzionamento didattico generale

Programmazione iniziale : € 9.867,00

Variazioni : € 15.115,60

Programmazione definitiva : € 24.982,60

Spesa sostenuta e/o impegnata : € 13.666,66

Osservazioni : Si è provveduto all'acquisto di cancelleria e giochi per gli alunni delle scuole dell'infanzia e primaria (€ 4.393,70).

E' stato imputato il pagamento del canone per la fotocopiatrice in comodato d'uso della scuola secondaria di primo grado Gramsci e la riparazione della fotocopiatrice della scuola dell'infanzia Arcobaleno(€ 1.523,17).

E' stato acquistato un tavolo da ping-pong e materiale di facile consumo per la scuola secondaria di primo grado (€ 464,37).

Si è provveduto a fornire i tre plessi della scuola dell'infanzia di giochi da giardino (€ 2.319,35) , un impianto audio per i due saloni della scuola dell'infanzia Arcobaleno (€ 1.548,00) un kit LIM + armadietti per la scuola primaria Collodi (€ 2.092,30) .

E' stato acquistato materiale per la realizzazione di un murales presso la scuola primaria Rodari. (€ 277,80)
 La scheda include la spesa sostenuta per l'effettuazione della foto ricordo alle scolaresche pari a € 1.048,00.

A 3 Spese di personale

Spesa prevista : € 531,00

Variazioni : € 7.231,15

Programmazione definitiva : € 7.762,16

Spesa sostenuta e/o impegnata : € 4.895,78

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 (€ 2.866,33).

Sono state retribuiti le collaboratrici scolastiche del plesso infanzia Saltini per servizio di pre-scuola (€ 531,00).

E' stata restituita la residua disponibilità assegnata dal MIUR per il pagamento delle supplenze brevi sul Bilancio dello Stato (€ 1.498,45).

La disponibilità servirà per retribuire i collaboratori scolastici dei plessi infanzia/primaria Collodi, infanzia Arcobaleno e primaria Rodari per il servizio di pre/post- scuola per l'a.s. 2016/2017.

A 4 – Spese di investimento

Spesa prevista : € 7.427,41

Variazioni : € /

Programmazione definitiva : € 7.427,41

Spesa sostenuta e/o impegnata : € 7.050,46

Sono state acquistate n. 3 LIM + 3 armadietti per le scuole primarie Rodari, Collodi e secondaria Gramsci (€ 5.631,60), n. 3 gazebo (€ 512,40), n. 5 armadietti e un microfono (€ 546,56),n. 5 licenze (€ 359,90).

INDICATORI DI SISTEMA

N.	indicatore	valore
1	Indicatore delle spese per attività	32,90
2	Indicatore delle spese per progetti	67,10

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 2016

A	Attività	€	50.077,23	32,90
P	Progetti	€	102.028,42	67,10
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 € 4.395,35 e € 14.171,86.

I residui attivi e passivi risultano così costituiti:

	Attivi	Passivi
Residui anno 2016	€ 4.395,35	€ 14.086,46
Residui anno 2014	€ 0	€ 85,40
	€ 4.395,35	€ 14.171,86

Si evidenzia che l' esercizio finanziario 2016 si chiude con assenza di residui attivi ministeriali.

La totalità dei residui attivi è determinata dai contributi comunali assegnati ma non erogati

Conto patrimoniale

Il patrimonio dell'istituto è costituito solo da beni mobili. Dal modello K emerge che la consistenza patrimoniale netta, pari a € 132.090,68 a inizio anno, a fine esercizio ammonta a € 165.698,02 (+ € 33.607,34).

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 2016.

Il Conto Consuntivo si chiude con un avanzo di competenza di € 17.724,74 che concorda con quello risultante dalla differenza tra il totale delle somme accertate (€ 169.830,39) e il totale delle somme impegnate (€ 152.105,65), come da modello J – sezione C.

L'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE, pari complessivamente a € 109.535,77 (modello J punto 10), risulta così definito: non vincolato € 5.456,55

rappresenta economie e disponibilità da attività e/o progetti da utilizzare a secondo delle necessità.

L'avanzo con vincolo di destinazione, pari a € 104.079,22 esposto in modo analitico nell'apposito modello è costituito dalle disponibilità di seguito indicate:

- € 1.582,47 economia fondi MIUR per visite fiscali
- € 8.138,80 contr. vol. genitori per assicurazione infortuni e R.C. alunni
- € 8.155,58 somma a disposizione per materiale informatico e parte accantonata per processo dematerializzazione
- € 2.214,05 contributo volontario genitori per fornitura diari agli alunni
- € 1.071,00 contributo volontario genitori per l'effettuazione della foto di classe agli alunni
- € 523,74 fondi per l'alfabetizzazione
- € 2.681,15 fondi accantonati dalla primaria Rodari e secondaria di primo grado Gramsci finalizzati all'acquisto di una LIM
- € 1.160,61 economia anno precedente classi seconde Rodari
- € 660,46 economia anno precedente classi quinte Rodari
- € 5.072,00 fondi statali a disposizione per acquisto di cancelleria e materiali di modesta entità per le sezioni/classi
- € 2.545,08 fondi destinati alla sicurezza
- € 1.992,49 fondi disponibili per l'aggiornamento
- € 3.159,69 fondi a disposizione per retribuire il consulente informatico
- € 2.399,27 fondi e diritto allo studio per progetto sportello di ascolto plesso Gramsci
- € 2.866,38 contributo amm.zione comunale per funzioni miste
- € 11.875,99 contributo genitori per scuola sci e uscite di dicembre 2016
- € 1.046,14 disponibilità per progetto solidarietà in occasione di uscite didattiche per alunni indigenti
- € 20.501,34 quota contributo volontario genitori e diritto allo studio della scuola primaria destinati alla realizzazione dei progetti (teatro, musica, scacchi)
- € 876,19 fondi statali destinati agli alunni con bisogni educativi speciali
- € 6.216,62 contributo volontario genitori e diritto allo studio scuole infanzia e primaria finalizzati ai progetti di danzaterapia, psicomotricità e cofinanziamento scuola primaria per progetto Regionale di motoria
- € 13.581,33 quota contributo volontario genitori e diritto allo studio della scuola secondaria Gramsci finalizzata alla realizzazione dei progetti
- € 4.889,95 quota contributo genitori e diritto allo studio scuola primaria da utilizzare per progetti e/o a parziale copertura spese per uscite didattiche
- € 868,89 disponibilità complessiva nelle ulteriori schede progetto che verranno riutilizzate secondo la finalità previste
-

CALCOLO INDICI DI BILANCIO ESERCIZIO 2016

Indice di dipendenza finanziaria	$= \frac{\text{Accertamenti competenza (tot. Colonna b – entrate modello H)}}{\text{Totale Entrate (tot. Colonna a – entrate mod. H)}} = \frac{€ 169.830,39}{€ 254.678,24} = \mathbf{0,67}$
Incidenza residui attivi	$= \frac{\text{Accertamenti da riscuotere (tot. Colonna d – entrate modello H)}}{\text{Accertamenti di competenza (tot. Colonna b – entrate mod. H)}} = \frac{€ 4.395,35}{€ 169.830,39} = \mathbf{0,03}$
Incidenza residui passivi	$= \frac{\text{Impegni non pagati (tot. Colonna d – spese modello H)}}{\text{Impegni di competenza (tot. Colonna b – spese mod. H)}} = \frac{€ 14.086,46}{€ 152.105,65} = \mathbf{0,09}$
smaltimento residui attivi	$= \frac{\text{Riscossioni a residuo (tot. Colonna G – entrate modello N)}}{\text{residui attivi iniziali (tot. Colonna f – entrate mod. N)}} = \frac{€ 37.249,00}{€ 37.249,00} = \mathbf{1}$
Smaltimenti residui passivi	$= \frac{\text{Pagamenti a residuo (tot. Colonna g – spese modello N)}}{\text{Residui passivi iniziali (tot. Colonna f – spese mod. N)}} = \frac{€ 14.082,79}{€ 14.168,19} = \mathbf{0,99}$
Indice capacità di spesa	$= \frac{\text{Pagamenti competenza + residui (tot. Colonne c, g – spese modello N)}}{\text{Impegni competenza+ residui passivi iniz. (tot. Colonne b,f – spese mod. N)}} = \frac{€ 152.101,98}{€ 166.273,84} = \mathbf{0,92}$
Indice di accumulo dei residui passivi	$= \frac{\text{Residui passivi al 31/12 (tot. Colonna i – spese modello N)}}{\text{Impegni comp.+residui passivi iniz. (tot. Colonne b,f – spese mod. N)}} = \frac{€ 14.171,86}{€ 166.273,84} = \mathbf{0,08}$

Osservazioni

L'esercizio finanziario 2016 è stato caratterizzato dall'introduzione, per effetto della L.107/15, di numerose novità che hanno riguardato l'elaborazione del Piano triennale dell'offerta Formativa, l'individuazione delle priorità e del piano di miglioramento come conseguenza del RAV, una nuova modalità di svolgimento dell'anno di prova dei docenti neo-immessi e la nuova chiamata dei docenti per competenze di cui alla legge 107. 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 2016 attraverso la realizzazione di percorsi formativi finanziati da bandi ministeriali e/o regionali a cui la scuola ha aderito in rete con altri Istituti comprensivi.

Altra nota caratterizzante l'esercizio finanziario 2016 è stata la piena attuazione 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 per il 2016 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 2016 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, costituite 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 (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. 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.

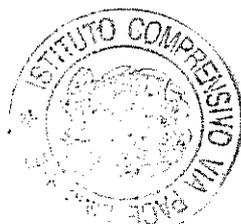
Il disagio giovanile emerso nella scuola secondaria di I grado è stato affrontato con l'attivazione di uno sportello di ascolto tenuto dalla dott.ssa Paola Basilico, esperta dello sviluppo dell'età adolescenziale e la prosecuzione del laboratorio musicale inteso come ulteriore momento di formazione e di aggregazione degli studenti.

In sede di organico, si è registrata una sostanziale tenuta delle iscrizioni e l'incremento di una classe nella Scuola Primaria (da 25 si è passati a 26 classi).

Sul fronte delle entrate, pur registrando una maggiore assegnazione di fondi per il funzionamento amministrativo/didattico, permangono delle criticità perché comunque risultano insufficienti 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 dell'organico dei collaboratori scolastici accentuata dalla presenza di personale di riguardo con mansioni ridotte.



La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Maria Grazia Di Battista