



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "EDMONDO DE AMICIS"

Scuole Primarie: "E. De Amicis" Marcallo – "C. Noè" Mesero – "Giovanni Paolo II" Boffalora s/Ticino

Scuole Secondarie di 1° grado: "Leonardo da Vinci" Marcallo – "A. Manzoni" Mesero – "Indro Montanelli" Boffalora s/Ticino

Accreditato



Gemellato con "DE LA SALLE" COLLÈGE di MACROOM (IRLANDA)

Gemellato con SCUOLE di "MAMBA E MAMIONG" GOUNDI (TCHAD)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL CONTO CONSUNTIVO E.F. 2017 REDATTA DAL DIRIGENTE SCOLASTICO (art.18,c.5 D.l. n.44/2001)

Premessa

Il Conto Consuntivo relativo all' Esercizio Finanziario 2017 (di seguito E.F.) riepiloga i dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica, secondo quanto disposto dagli artt. 18, 58 e 60 del D.l. n. 44 del 1° febbraio 2001, ed eventuali successive modificazioni.

Con riferimento al Programma Annuale per l'E. F. 2017 e alle variazioni di bilancio, deliberate dal Consiglio di Istituto, si è tenuto conto delle priorità dell'Istituto Comprensivo ai fini dell'attuazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, relativamente all'E. F. in oggetto.

Il Conto Consuntivo è così composto:

- Conto finanziario (Mod. H)
- Rendiconto di progetti/attività (Mod. I)
- Situazione amministrativa definitiva al 31.12.2017 (Mod. J)
- Conto del Patrimonio (Mod. K)
- Elenco residui attivi e passivi (Mod. L)
- Riepilogo per tipologia di spesa (Mod. N)

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2017.

FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO: RISORSE E FINALITÀ

Il finanziamento relativo al periodo 1 gennaio - 31 dicembre 2017 si è rivelato modesto per il funzionamento amministrativo-didattico, rispetto alle effettive necessità dell'Istituto.

La razionalizzazione delle risorse disponibili limita la possibilità di un'effettiva programmazione di bilancio da parte degli OO.CC. poiché

- la maggior parte del finanziamento è destinato a spese obbligatorie,
- questo Istituto Comprensivo è articolato in sei distinte sedi (tre scuole primarie, tre scuole secondarie di primo grado), ciascuno con strutture differenti, ubicate in tre Comuni.

Ciò nonostante, si evidenziano alcuni precisi orientamenti, in coerenza con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto comprensivo "Edmondo De Amicis".

Sono state valorizzate le attività connesse al miglioramento del servizio e all'ampliamento dell'Offerta Formativa, rappresentate dai diversi Progetti, promuovendo così un'effettiva innovazione allo scopo di:

- rafforzare la dotazione tecnologica e didattica in linea con il processo di dematerializzazione in atto, con lo sviluppo del Piano Nazionale Scuola Digitale;
-



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE "EDMONDO DE AMICIS"

Scuole Primarie: "E. De Amicis" Marcallo – "C. Noè" Mesero – "Giovanni Paolo II" Boffalora s/Ticino

Scuole Secondarie di 1° grado: "Leonardo da Vinci" Marcallo – "A. Manzoni" Mesero – "Indro Montanelli" Boffalora s/Ticino

Accreditato



Gemellato con "DE LA SALLE" COLLEGE di MACROOM (IRLANDA)

Gemellato con SCUOLE di "MAMBA E MAMIONG" GOUNDI (TCHAD)

- mantenere e migliorare la qualità dell'offerta formativa mediante attività didattiche curriculari ed extracurriculari qualificate ed innovative, anche con l'applicazione delle ICT alla didattica.

Sono stati promossi

- a. incontri informativi e/o formativi a supporto della funzione docente, alcuni realizzati in Rete con le Scuole del Magentino/Castanese, alcuni promossi dall'Istituto, altri realizzati in collaborazione con gli EE.LL., anche su tematiche parallele a quelle affrontate dai docenti a sostegno della genitorialità competente, allo scopo di rafforzare la collaborazione e l'alleanza educativa scuola-famiglia;
- b. corsi di formazione del personale docente e ATA su alcuni aspetti del D.Lgs.81/2008 e successive integrazioni/modifiche, agevolando la partecipazione a quelli attivati dalla Scuola Polo.

In continuità con la storia di questo Istituto Comprensivo, le scelte finanziarie, convergenti con quelle strategiche, sono state funzionali al raggiungimento di obiettivi didattici e ai progetti previsti dal P.T.O.F., così sintetizzati:

- favorire la flessibilità dei percorsi di apprendimento con la valorizzazione di tecniche metodologiche e organizzative funzionali allo scopo;
- attuare l'individualizzazione e/o la personalizzazione del percorso di apprendimento con tutte le risorse possibili e, quindi, rendere efficaci il recupero, il consolidamento e il potenziamento;
- privilegiare collegamenti, relazioni, collaborazioni costruttive con il territorio (Amministrazioni Comunali, Associazioni di volontariato, Rete di Scuole)
- ricercare opportunità di finanziamento di progetti per ampliare e, ancor più, qualificare l'offerta formativa.

Questo Istituto pone al centro dell'attenzione il processo educativo e l'evoluzione degli alunni nella prospettiva - ben focalizzata tra le finalità del PTOF- della promozione del successo formativo, cui sono riconducibili numerosi progetti di ampliamento dell'offerta formativa ad integrazione delle scelte didattiche e pedagogiche dei Team, dei Consigli di Classe e degli Organi Collegiali nel rispetto delle scelte unitarie e di quelle relative a ogni specifico grado di istruzione, coerenti con la "mission" dell'Istituto.

Particolare attenzione è stata dedicata all'inclusione sociale e scolastica, all'inserimento degli alunni non italofoeni nella comunità scolastica, privilegiando gli aspetti relazionali e la prima alfabetizzazione in lingua italiana.

L'integrazione degli alunni diversamente abili e la loro inclusione sociale sono stati seguiti con cura, con particolare attenzione alle classi prime e alle "continuità" nei passaggi da un ordine scolastico al successivo.



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "EDMONDO DE AMICIS"

Scuole Primarie: "E. De Amicis" Marcallo – "C. Noè" Mesero – "Giovanni Paolo II" Boffalora s/Ticino

Scuole Secondarie di I° grado: "Leonardo da Vinci" Marcallo – "A. Manzoni" Mesero – "Indro Montanelli" Boffalora s/Ticino

Accreditato



Gemellato con "DE LA SALLE" COLLEGE di MACROOM (IRLANDA)

Gemellato con SCUOLE di "MAMBA E MAMIONG" GOUNDI (TCHAD)

La formazione continua dei docenti, considerata indispensabile nell'ottica della valorizzazione delle risorse professionali, è stata attuata nel rispetto del Piano di formazione indicato dal MIUR e secondo il percorso deliberato dal Collegio Docenti, focalizzato su tematiche specifiche in relazione ai bisogni emersi.

I docenti hanno partecipato a percorsi formativi promossi dall'Amministrazione Centrale, o da Enti riconosciuti, anche in sedi diverse da quella di servizio, secondo scelte individuali e senza oneri per l'istituto.

Sono state destinate risorse per la formazione del personale ATA.

I contatti con i genitori sono stati costanti, realizzati con modalità diverse, in relazione a differenti contesti e tematiche.

La collaborazione dei genitori, in varie forme e modalità, ha permesso di soddisfare, in particolare in alcune sedi dell'Istituto, la necessità di dotazione di ulteriori risorse/ strumenti informatici ad uso didattico.

E' stata riservata attenzione alla ricerca di un'impostazione progettuale verticale e ad uno schema finanziario (P. A. e C.C.) che ha classificato le spese secondo le tipologie.

Tutto ciò, unitamente all'organizzazione del lavoro degli assistenti amministrativi e dei collaboratori scolastici, è stato oggetto della trattativa finalizzata alla firma del Contratto Integrativo di Istituto con i rappresentanti RSU di Istituto.

Le relazioni sindacali sono proseguite con la volontà concorde di tutte le parti di garantire la realizzazione del PTOF nel rispetto dei diritti e doveri di ciascuna componente.

CONTO FINANZIARIO

Dall'analisi del modello H si evince la concordanza tra gli importi iscritti nel rendiconto e quelli indicati nella previsione.

Sono sintetizzate le fonti di finanziamento e sono evidenziate, a consuntivo, le entrate acquisite, sulle quali l'Istituto ha potuto contare nella gestione, e le spese significative sostenute.

Il Conto finanziario (Mod. H) evidenzia un avanzo di competenza pari a € 290,04

Dal Mod. J si evince un fondo cassa al 31/12/2017 pari a € 122.207,11

Avanzo di amministrazione pari a € 111.473,51 così composto:

avanzo di amministrazione anno precedente: € 114.737,98

avanzo di competenza : € 290,04

radiazione residui attivi € 3.554,51



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE "EDMONDO DE AMICIS"

Scuole Primarie: "E. De Amicis" Marcallo – "C. Noè" Mesero – "Giovanni Paolo II" Boffalora s/Ticino

Scuole Secondarie di 1° grado: "Leonardo da Vinci" Marcallo – "A. Manzoni" Mesero – "Indro Montanelli" Boffalora s/Ticino

Accreditato



Gemellato con "DE LA SALLE" COLLEGE di MACROOM (IRLANDA)

Gemellato con SCUOLE di "MAMBA E MAMIONG" GOUNDI (TCHAD)

ANALISI DELLE ENTRATE

Si analizza, ora, la gestione dell'anno finanziario rispetto alla programmazione iniziale e agli obiettivi programmati dal PTOF.

Per ogni aggregato/voce di entrata si indicano di seguito la previsione iniziale, le variazioni in corso d'anno e, quindi, il totale accertato.

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dello Stato

Aggr. 02 Voce 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale	€ 17.950,67
Ulteriori finanziamenti	€ 14.078,70
Totale accertato	€ 32.029,37

Aggr. 02 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale	€ 0,00
Attività di orientamento	€ 511,97
Rimborso bonus docenti	€ 1.465,59
Contributo A.D.	€ 1.000,00
Contributi vari per PNSD	€ 2.154,65
Totale accertato	€ 5.132,21

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali

Aggr. 04 Voce 05 – Comune vincolati

Previsione iniziale	€ 49.599,00
Comune Magenta Fondaz. Cariplo progetto "Hope :In-Con-Tra"	€ 153,88
Comuni Marcallo, Mesero, Boffalora: acconto Diritto allo studio a.s. 2017/2018	€ 27.495,00
Minor contributo Diritto allo studio: consuntivo a.s. 2016/2017	€ - 1.943,97
Totale accertato e riscosso	€ 75.303,91

AGGREGATO 04 – Finanziamenti

Aggr. 04 Voce 06 – da altre Istituzioni

Previsione iniziale	€ 0,00
---------------------	--------



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "EDMONDO DE AMICIS"

Scuole Primarie: "E. De Amicis" Marcallo – "C. Noè" Mesero – "Giovanni Paolo II" Boffalora s/Ticino

Scuole Secondarie di 1° grado: "Leonardo da Vinci" Marcallo – "A. Manzoni" Mesero – "Indro Montanelli" Boffalora s/Ticino

Accreditato



Gemellato con "DE LA SALLE" COLLEGE di MACROOM (IRLANDA)

Gemellato con SCUOLE di "MAIMBA E MAMIONG" GOUNDI (TCHAD)

Ulteriori finanziamenti dovute a quote Esame Trinity da altre Istituzioni scol.	€ 2.272,00
Totale accertato e riscosso	€ 2.272,00

AGGREGATO 05 – Contributi da privati

Aggr. 04 Voce 02 – Famiglie vincolati

Su questo aggregato d'entrata convergono i fondi relativi agli incassi delle famiglie degli alunni, relative a quote per assicurazione alunni, uscite didattiche e viaggi di istruzione, contributi volontari per attività di ampliamento dell'offerta formativa previsti dal PTOF.

Previsione iniziale	€ 47.850,00
Variazioni al P.A.	€ 29.480,91
Totale accertato e riscosso	€ 77.330,91

AGGREGATO 05 – Altri non vincolati

Aggr. 05 Voce 03 –

Previsione iniziale	€ 0,00
Rimborso INPS somma non dovuta	€ 1.112,44
Totale accertato	€ 1.112,44

AGGREGATO 05 – Altri vincolati

Aggr. 05 Voce 04 –

Previsione iniziale	€ 0,00
Contributo Primaria Mesero: programma "Frutta nella scuola"	€ 485,00
Totale accertato	€ 485,00

ANALISI DELLE USCITE

A conclusione dell'Esercizio Finanziario 2017 si predisporne un prospetto di analisi dell'attività finanziaria realizzata per ogni singolo progetto/attività. Tale prospetto comprende sia l'evoluzione della previsione iniziale mediante le variazioni in corso d'anno, sia il consuntivo per ogni progetto/attività.

Attività - A01 - Funzionamento amministrativo generale

Previsione iniziale	€ 27.350,00	Impegni	€ 29.787,24
Variazioni	€ 6.094,09	pagamenti	€ 29.394,16
Previsione definitiva	€ 33.444,09	da pagare	€ 393,08
		Disponibilità residua	€ 3.656,85



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "EDMONDO DE AMICIS"

Scuole Primarie: "E. De Amicis" Marcallo – "C. Noè" Mesero – "Giovanni Paolo II" Boffalora s/Ticino

Scuole Secondarie di 1° grado: "Leonardo da Vinci" Marcallo – "A. Manzoni" Mesero – "Indro Montanelli" Boffalora s/Ticino

Accreditato



Gemellato con "DE LA SALLE" COLLEGE di MACROOM (IRLANDA)

Gemellato con SCUOLE di "MAIMBA E MAMIONG" GOUNDI (TCHAD)

Le somme impegnate e spese nel corso dell'anno sono state finalizzate all'acquisto di materiale di cancelleria, materiale di pulizia, ricariche toner per stampanti, spese per manutenzione macchine d'ufficio, noleggio fotocopiatrici, spese postali e bancarie, assicurazioni, spese Revisori dei Conti e tutto ciò che è necessario al funzionamento di un Istituto che necessita della sostituzione di strumenti deteriorati dall'uso e /o divenuti obsoleti.

Attività - A02 - Funzionamento didattico generale

Previsione iniziale	€ 7.711,30	Impegni	€ 8.898,66
Variazioni	€ 5.585,00	pagamenti	€ 8.833,66
Previsione definitiva	€ 13.296,30	da pagare	€ 65,00
		Disponibilità residua	€ 4.397,64

Le somme indicate sono state spese per l'acquisto di materiale specialistico per la realizzazione di lavori didattici. In merito al funzionamento didattico sono state apportate variazioni in entrata ed in uscita per i contributi dei genitori. L'attività ha raggiunto gli obiettivi di fornire a tutte le classi materiali e strumenti necessari per lo svolgimento di attività curriculari e di laboratorio.

Attività - A03 – Spese di personale

Previsione iniziale	€ 0,00	Impegni	€ 0,00
Variazioni	€ 0,00	pagamenti	€ 0,00
Previsione definitiva	€	da pagare	€ 0,00
		Disponibilità residua	€ 0,00

Tutte le spese di personale sono state liquidate attraverso il cedolino unico, in conformità alla normativa vigente.

P31- PON 2014-2020 WLAN

Previsione iniziale	€ 3.305,20	Impegni	€ 3.215,00
Variazioni	€ 0,00	pagamenti	€ 3.215,00
Previsione definitiva	€ 3.305,20	da pagare	€
		Disponibilità residua	€ 90,20

L'Istituto ha realizzato il progetto di cui all'Avviso Programma Operativo Nazionale "Per la scuola – competenze e ambienti per l'apprendimento 2014-2020 - Fondi Strutturali Europei" per le Reti LAN/WLAN in tre sedi scolastiche: Scuole primaria e secondaria di primo grado di Boffalora sopra Ticino, Scuola secondaria di primo grado di Marcallo con Casone.

P32 -Potenziamento Lingua straniera

Previsione iniziale	€ 16.700,68	Impegni	€ 30.097,48
Variazioni	€ 17.186,00	pagamenti	€ 30.097,48
Previsione definitiva	€ 33.886,68	da pagare	€ 0,00
		Disponibilità residua	€ 3.789,20



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "EDMONDO DE AMICIS"

Scuole Primarie: "E. De Amicis" Marcallo – "C. Noè" Mesero – "Giovanni Paolo II" Boffalora s/Ticino

Scuole Secondarie di I° grado: "Leonardo da Vinci" Marcallo – "A. Manzoni" Mesero – "Indro Montanelli" Boffalora s/Ticino

Accreditato



Gemellato con "DE LA SALLE" COLLEGE di MACROOM (IRLANDA)

Gemellato con SCUOLE di "MAMBA E MAMIONG" GOUNDI (TCHAD)

Progetto finanziato in parte con fondi diritto allo studio delle Convenzioni con i Comuni e in parte con fondi derivanti dai contributi richiesti alle famiglie della scuola secondaria di primo grado, in particolare per corsi di madrelingua sia nella primaria di Marcallo, sia in tutte le scuole secondarie dell'Istituto, attuati anche mediante personale esperto esterno all'Amministrazione. Sono stati proposti corsi di approfondimenti di lingua inglese e preparazione alla certificazione Trinity, con personale interno per il potenziamento della lingua francese e la preparazione alla certificazione DELF Scolaire, tutti con esiti molto soddisfacenti.

P33 - Sportello Psico-pedagogico

Previsione iniziale	€	8.356,00	Impegni	€	8.982,00
Variazioni	€	809,88	pagamenti	€	8.982,00
Previsione definitiva	€	9.165,88	da pagare	€	
			Disponibilità residua	€	183,88

Sono attivi un sportello di ascolto esteso a tutto i genitori e docenti delle scuole primarie ed uno sportello di counseling psicologico ad accesso spontaneo per alunni, docenti e genitori delle scuole secondarie di primo grado. L'attivazione del progetto è stato finalizzato a costruire una gestione integrata delle problematiche relative al disagio, di maggior difficoltà relazionale con la possibilità di sensibilizzare e offrire consulenza ai docenti, sostenere i genitori nella capacità di cogliere i segnali di difficoltà dei figli e nel riconoscimento delle proprie responsabilità e potenzialità educative.

P34 - Attività motorie

Previsione iniziale	€	14.177,35	Impegni	€	12.419,40
Variazioni	€	-1.757,95	pagamenti	€	12.419,40
Previsione definitiva	€	12.419,40	da pagare	€	
			Disponibilità residua	€	0,00

Il progetto, finanziato con contributi del diritto allo studio, è finalizzato ad educare l'alunno a corretti stili di vita, ad una salutare attività fisica mediante specifiche attività delineate nel progetto. Per il raggiungimento di tali obiettivi sono stati previsti corsi di attività motoria e di avviamento alla pratica sportiva con docenti specializzati a favore di tutte le classi delle scuole primarie dell'Istituto. Tutte le attività programmate sono state efficacemente svolte con soddisfazione da parte dell'utenza e degli insegnanti.

P35 - Musica/Pittura/Teatro

Previsione iniziale	€	27.289,75	Impegni	€	27.100,68
Variazioni	€	-178,50	pagamenti	€	27.100,68
Previsione definitiva	€	27.111,25	da pagare	€	
			Disponibilità residua	€	10,57



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "EDMONDO DE AMICIS"

Scuole Primarie: "E. De Amicis" Marcallo – "C. Noè" Mesero – "Giovanni Paolo II" Boffalora s/Ticino

Scuole Secondarie di I° grado: "Leonardo da Vinci" Marcallo – "A. Manzoni" Mesero – "Indro Montanelli" Boffalora s/Ticino

Accreditato



Gemellato con "DE LA SALLE" COLLEGE di MACROOM (IRLANDA)

Gemellato con SCUOLE di "MAMBA E MAMIONG" GOUNDI (TCHAD)

Il Progetto prevedeva diverse azioni didattiche inerenti lo sviluppo o il potenziamento delle competenze espressive relative anche ai linguaggi non verbali, quali musica, pittura e teatro. Tali interventi si rinnovano, di anno in anno, con il contributo del Piano diritto allo studio e, in parte, dei genitori, mediante lezioni e/o laboratori guidati da esperti specialisti in materia. Detti progetti di ampliamento dell'offerta formativa sono attuati in relazione alle richieste dei Team e/o Consigli di Classe, in tutti gli ordini di scuola dell'Istituto comprensivo, con esiti positivi.

P36 - Informatica

Previsione iniziale	€ 7.901,95	Impegni	€ 10.995,09
Variazioni	€ 6.252,45	pagamenti	€ 8.333,85
Previsione definitiva	€ 14.154,40	da pagare	€ 2.661,24
		Disponibilità residua	€ 3.159,31

Detto progetto comprende i rinnovi della gestione del registro online, del contratto di assistenza hardware, l'acquisto di materiale ed attrezzature informatiche, i costi degli interventi necessari per mantenere in efficienza le reti WIFI nei plessi non coinvolti nei PON 2014-2020.

P37 - Sistema Qualità

Previsione iniziale	€	Impegni	€ 0,00
Variazioni	€ 0,00	pagamenti	€ 0,00
Previsione definitiva	€	da pagare	€ 0,00
		Disponibilità residua	€

L'Istituto, in considerazione dell'introduzione del Rapporto di Autovalutazione (RAV) ha deciso di rinunciare alla certificazione esterna del Sistema Qualità, in anticipo rispetto alla scadenza triennale. Gli impegni del personale nel mantenimento del sistema sono imputati al F.I.S.

P38 - Gemellaggio – Scambio culturale

Previsione iniziale	€ 32.250,00	Impegni	€ 12.727,63
Variazioni	€ -1.210,00	pagamenti	€ 12.727,63
Previsione definitiva	€ 31.040,00	da pagare	€ 0,00
		Disponibilità residua	€ 18.312,37

Anche questo progetto si rinnova annualmente in considerazione del gemellaggio civico tra i Comuni di Marcallo e Macroom (Contea di Cork - Irlanda) e dello scambio tra gli studenti della Scuola secondaria di primo grado di Marcallo e il "De La Salle" College di Macroom con esiti soddisfacenti. Vengono imputate a questo progetto i fondi finalizzati del Comune di Marcallo rispettivamente per l'anno di riferimento e l'avanzo vincolato costituito dalle economie degli anni precedenti. Il progetto comprende le spese per il viaggio in Irlanda dei docenti accompagnatori, per



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "EDMONDO DE AMICIS"

Scuole Primarie: "E. De Amicis" Marcallo – "C. Noè" Mesero – "Giovanni Paolo II" Boffalora s/Ticino

Scuole Secondarie di 1° grado: "Leonardo da Vinci" Marcallo – "A. Manzoni" Mesero – "Indro Montanelli" Boffalora s/Ticino

Accreditato



Gemellato con "DE LA SALLE" COLLEGE di MACROOM (IRLANDA)

Gemellato con SCUOLE di "MAIMBA E MAMONG" GOUNDI (TCHAD)

l'accoglienza agli studenti e ai docenti irlandesi durante la settimana di permanenza a Marcallo, per le iniziative culturali e le visite di istruzione proposte agli ospiti.

P39 - Visite e viaggi di istruzione / Uscite didattiche

Previsione iniziale	€ 22.287,00	Impegni	€ 33.417,41
Variazioni	€ 12.423,11	pagamenti	€ 30.761,01
Previsione definitiva	€ 34.710,11	da pagare	€ 2.656,40
		Disponibilità residua	€ 1.292,70

In detto progetto sono compresi : le quote individuali a carico delle famiglie, una somma pari a € 2.000,00 (prelevata dall'avanzo non vincolato) finalizzata a sostenere le pari opportunità di partecipazione a favore degli alunni in situazione di svantaggio socio-economico, tutte le spese per l'attuazione di visite e viaggi di istruzione ai quali hanno partecipato tutti gli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado dell'intero Istituto. Il progetto ha pienamente raggiunto l'obiettivo prefissato: effettuare viaggi e uscite didattiche, quale ampliamento della programmazione didattica, deliberata dai Consigli di Interclasse e di Classe, coinvolgendo gli studenti in maniera attiva.

P40 - Formazione e aggiornamento

Previsione iniziale	€ 4.744,00	Impegni	€ 3.239,07
Variazioni	€ 3.000,00	pagamenti	€ 3.239,07
Previsione definitiva	€ 7.744,00	da pagare	€
		Disponibilità residua	€ 4.504,93

Il progetto è stato attivato per ottemperare alla normativa vigente che prevede dette attività rivolte a tutto il personale dell'Istituto. Si è registrata la partecipazione volontaria di un buon numero di unità di personale a percorsi formativi di qualità attuati a livello interno, mediante individuazione di esperti qualificati, altri a carattere regionale e nazionale, altri ancora attuati in Rete tra scuole del Territorio.

P41 - Sicurezza

Previsione iniziale	€ 6.600,00	Impegni	€ 2.877,30
Variazioni	€ - 511,70	pagamenti	€ 577,10
Previsione definitiva	€ 6.088,30	da pagare	€ 2.300,20
		Disponibilità residua	€ 3.211,00

Il progetto è stato attivato per ottemperare alla normativa vigente, per far effettuare da Arpa Lombardia i rilievi relativi all' eventuale presenza di gas radon in alcune sedi scolastiche, la nomina del Responsabile SPP e del Medico Competente, l'acquisto di strumenti e materiale sanitario



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "EDMONDO DE AMICIS"

Scuole Primarie: "E. De Amicis" Marcallo – "C. Noè" Mesero – "Giovanni Paolo II" Boffalora s/Ticino

Scuole Secondarie di 1° grado: "Leonardo da Vinci" Marcallo – "A. Manzoni" Mesero – "Indro Montanelli" Boffalora s/Ticino

Accreditato



Gemellato con "DE LA SALLE" COLLEGE di MACROOM (IRLANDA)

Gemellato con SCUOLE di "MAMBA E MAMIONG" GOUNDI (TCHAD)

necessari; inoltre per alcune unità di personale A.T.A. dell'Istituto sono state attuate visite periodiche da parte del Medico Competente. Tutti gli obiettivi previsti sono stati raggiunti.

P42- Integrazione alunni

Previsione iniziale	€ 8.118,00	Impegni	€ 8.481,40
Variazioni	€ 3.698,88	pagamenti	€ 8.481,40
Previsione definitiva	€ 11.816,88	da pagare	€
		Disponibilità residua	€ 3.335,48

In questo progetto, finalizzato al successo formativo degli studenti, sono stati considerati gli impegni di spesa per l'attuazione delle seguenti attività formative:

- Educazione al segno grafico per la prevenzione della disgrafia
- Screening DSA rivolto agli alunni delle classi seconde scuole Primarie dell'Istituto in parte con fondi del diritto allo studio e, in parte, con fondi prelevati dall'avanzo non vincolato
- Progetto Orientamento rivolto ai ragazzi di terza e seconda della Scuola Secondaria
- acquisto di attrezzature specifiche a favore degli alunni con BES.

Si può affermare che tutte le attività previste sono state attuate e gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti con esito positivo.

P43 - Progetti Scientifico-Ambientali

Previsione iniziale	€ 1.600,00	Impegni	€ 1.627,50
Variazioni	€ 50,00	pagamenti	€ 1.627,50
Previsione definitiva	€ 1.650,00	da pagare	€
		Disponibilità residua	€ 22,50

Detto progetto riguarda interventi di ampliamento dell'offerta formativa relativi a tematiche Scientifico/Ambientali, al progetto orto sperimentale, al progetto Meteoscuola nella secondaria di Marcallo, attuati in collaborazione con personale esperto esterno del Centro Aeronautico Meteorologico Regionale di Milano Linate. Sono utilizzati i fondi per il Diritto allo Studio derivanti dalla convenzione con il Comune di Marcallo. Tutte le attività prefissate sono state regolarmente svolte con esiti molto soddisfacenti.

FONDO DI RISERVA

Il fondo di riserva non è stato utilizzato.

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'Esercizio Finanziario 2017 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro il fondo iniziale è stato pari a € 500.



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "EDMONDO DE AMICIS"

Scuole Primarie: "E. De Amicis" Marcallo – "C. Noè" Mesero – "Giovanni Paolo II" Boffalora s/Ticino

Scuole Secondarie di I° grado: "Leonardo da Vinci" Marcallo – "A. Manzoni" Mesero – "Indro Montanelli" Boffalora s/Ticino

Accreditato



Gemellato con "DE LA SALLE" COLLEGE di MACROOM (IRLANDA)

Gemellato con SCUOLE di "MAIMBA E MAMIONG" GOUNDI (TCHAD)

IL CONTO CORRENTE POSTALE

Questo Istituto ha rapporti con l'Ente Postale e gestisce con regolarità il relativo Conto Corrente Postale. Tutti i movimenti sono riportati nel relativo Registro.

LA SITUAZIONE PATRIMONIALE

La situazione patrimoniale relativa all'Esercizio Finanziario 2017 è analiticamente riportata nell'allegato modello K.

Si dichiara, inoltre, che non si sono tenute gestioni fuori bilancio.

CONCLUSIONI

Il PTOF relativo all'anno di riferimento è stato realizzato e sono stati conseguiti gli obiettivi programmati sia attraverso le attività curriculari, sia mediante le iniziative di ampliamento dell'offerta formativa per la programmazione delle quali l'Istituto ha cercato di individuare i bisogni, gli interessi delle studentesse e degli studenti, le aspettative dei genitori.

I Progetti sinteticamente illustrati nei costi e nei contenuti, unitamente alle attività curriculari, hanno permesso la personalizzazione o individualizzazione dei percorsi di apprendimento per poter raggiungere gli obiettivi indicati come prioritari nel PTOF e il Piano di Miglioramento previsto nel R.A.V.

Le scelte sono state effettuate tenendo in attenta considerazione le peculiarità dei rispettivi ordini scolastici, le strutture disponibili, compatibilmente con le risorse a disposizione.

L'analisi della gestione delle disponibilità, le variazioni di bilancio apportate in corso d'anno, denotano come l'Istituto sia costantemente impegnato a individuare le migliori opportunità per l'attuazione del curricolo e dell'ampliamento dello stesso, mettendo al centro della propria attività lo studente e i genitori, così da rendere efficace, a vari livelli, l'intervento formativo.

La diminuzione delle entrate, a fronte dei bisogni in aumento, hanno indotto l'Istituto ad impegnarsi nel ricercare opportunità di finanziamento di progetti per ampliare e, ancor più, qualificare l'offerta formativa.

Sono state reperite anche risorse esterne all'Amministrazione centrale attraverso la partecipazione diretta/indiretta di Sponsor, si cita a titolo esemplificativo Avis per la realizzazione del diario scolastico annuale, la partecipazione a bandi, quali quello del Piano Sociale di Zona sostenuto da Fondazione Cariplo a supporto di progetti di Welfare sociale che privilegiano iniziative di supporto all'educazione, alla genitorialità competente, alle relazioni scuola-famiglia.

In questo contesto pare opportuno rilevare la coerenza tra l'impegno gestionale e amministrativo in funzione della piena attuazione del Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituto con buona



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE "EDMONDO DE AMICIS"

Scuole Primarie: "E. De Amicis" Marcallo – "C. Noè" Mesero – "Giovanni Paolo II" Boffalora s/Ticino

Scuole Secondarie di I° grado: "Leonardo da Vinci" Marcallo – "A. Manzoni" Mesero – "Indro Montanelli" Boffalora s/Ticino

Accreditato



Gemellato con "DE LA SALLE" COLLEGE di MACROOM (IRLANDA)

Gemellato con SCUOLE di "MAIMBA E MAMIONG" GOUNDI (TCHAD)

soddisfazione da parte dell'utenza, come peraltro si evince dai questionari di soddisfazione somministrati a fine anno scolastico, dagli esiti riscontrati.

A riprova del positivo andamento, inoltre, basterebbe citare l'incremento del numero degli studenti iscritti e frequentanti, in particolare, nelle scuole secondarie di primo grado dell'Istituto, nonché gli esiti positivi degli ex-alunni che frequentano gli Istituti di Istruzione superiore, esiti annualmente monitorati.

Il Dirigente Scolastico, pur evidenziando difficoltà nel gestire il PTOF con risorse limitate, quali ad es. quelle relative al funzionamento amministrativo-didattico, nonostante la criticità derivante dalla differenza tra anno scolastico ed esercizio finanziario, tenuto conto della complessità dell'Istituzione scolastica articolata su più Comuni e comprensiva di alunni di ordini scolastici con bisogni differenziati, riconosce che gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti grazie all'impegno e alla disponibilità di tutte le componenti.

Buone risultano le relazioni tra la Direzione e le Amministrazioni Comunali di competenza che sono periodicamente coinvolte nella realizzazione di iniziative e progetti rivolti alla comunità scolastica e locale, intendendo con ciò valorizzare il ruolo della scuola come centro di promozione culturale. Sono state privilegiate collaborazioni e relazioni con le Associazioni di volontariato e del privato sociale della rete territoriale.

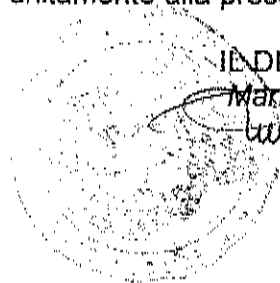
E' appena il caso di sottolineare come la scuola, ambito propositivo, si sia fatta promotrice di numerose iniziative e di "buone pratiche" collaborando costruttivamente con le Istituzioni del territorio e ricevendo collaborazione dalle medesime.

In forza di quanto esposto, si ritiene che il Conto Consuntivo per l'Esercizio Finanziario 2017, descriva in modo esauriente le linee generali dell'azione amministrativa, didattica e progettuale che il Consiglio di Istituto ha cercato di perseguire, in coerenza con le risorse disponibili, le finalità e gli obiettivi indicati nel PTOF.

Si propone, pertanto, il Conto Consuntivo E.F. 2017 unitamente alla presente relazione al Collegio dei Revisori per il prescritto parere.

1

Prot. n.692/C14
Marcallo con Casone, 15 marzo 2018



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Maria Oldani
Maria Oldani



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE "EDMONDO DE AMICIS"

Scuole Primarie: "E. De Amicis" Marcallo – "C. Noè" Mesero – "Giovanni Paolo II" Boffalora s/Ticino

Scuole Secondarie di I° grado: "Leonardo da Vinci" Marcallo – "A. Manzoni" Mesero – "Indro Montanelli" Boffalora s/Ticino

Accreditato



Gemellato con "DE LA SALLE" COLLEGE
di MACROOM (IRLANDA)
Gemellato con SCUOLE di " MAIMBA E
MAMIONG" GOUNDI (TCHAD)

ALLEGATO

RELAZIONE

AL CONTO CONSUNTIVO

ANNO FINANZIARIO 2017

1

1

1



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "EDMONDO DE AMICIS"

Scuole Primarie: "E. De Amicis" Marcallo – "C. Noè" Mesero – "Giovanni Paolo II" Boffalora s/Ticino

Scuole Secondarie di I° grado: "Leonardo da Vinci" Marcallo – "A. Manzoni" Mesero – "Indro Montanelli" Boffalora s/Ticino

Accreditato



Gemellato con "DE LA SALLE" COLLEGE di MACROOM (IRLANDA)

Gemellato con SCUOLE di "MAMBA E MAMIONG" GOUNDI (TCHAD)

Come previsto dal D.M. n. 44 del 1/2/2001 viene predisposto il Conto Consuntivo relativo all'anno finanziario 2017 composto dai seguenti allegati:

- Mod. H - Conto finanziario
- Mod. J - Situazione amministrativa definitiva al 31/12/2017
- Mod. L - Elenco residui attivi e passivi
- Rendiconto delle attività e dei progetti
- Mod. M – Prospetto delle spese per il personale
- Mod. K - Conto del patrimonio

Il Conto finanziario Mod. H evidenzia un avanzo di competenza pari a € 290,04.

Il Mod. J evidenzia un fondo di cassa al 31/12 pari a € 122.207,11 ed il seguente avanzo di amministrazione: € 111.473,51 così costituito:

avanzo anno precedente	€ 114.737,98
avanzo di competenza	€ 290,04
radiazione residui attivi	€ 3.554,51

I residui attivi ammontano a	€ 4.085,32
I residui passivi ammontano a	€ 14.818,92

Con delibera del Consiglio di Istituto n. 22 del 30/11/2017 sono stati radiati i residui attivi relativi a finanziamenti Statali non più esigibili per un importo pari a € 3.554,51.

Si allega decreto di radiazione.

Si analizza ora la gestione finanziaria dell'anno finanziario rispetto alla programmazione iniziale e agli obiettivi fissati dal POF.



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE "EDMONDO DE AMICIS"

Scuole Primarie: "E. De Amicis" Marcallo – "C. Noè" Mesero – "Giovanni Paolo II" Boffalora s/Ticino

Scuole Secondarie di 1° grado: "Leonardo da Vinci" Marcallo – "A. Manzoni" Mesero – "Indro Montanelli" Boffalora s/Ticino

Accreditato



Gemellato con "DE LA SALLE" COLLEGE di MACROOM (IRLANDA)

Gemellato con SCUOLE di "MAIMBA E MAMIONG" GOUNDI (TCHAD)

ENTRATE

02/01 – Dotazione ordinaria –

Budget assegnato per il funzionamento amm.vo e didattico periodo Gennaio/Agosto 2017

per un importo totale pari a € 17.950,67

Durante l'anno sono stati assegnati ulteriori finanziamenti:

- risorse aggiuntive per funzionamento amm.vo e didattico € 3.641,90

- assegnazione funzionamento amm.vo ed didattico periodo Settembre-dicembre 2017 € 10.436,80

Per un totale accertato pari a € 32.029,37

02/04 - Finanziamento dello Stato altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Durante l'anno sono pervenuti i seguenti finanziamenti:

- Fondi per l'orientamento (D.L. 104/2013) € 511,97

- Rimborso Bonus docenti successivamente liquidato agli insegnanti Richiedenti € 1.465,59

- Contributo Animatori Digitali € 1.000,00

- Contributi vari per PSND € 2.154,65

- Per un totale accertato pari a € 5.132,21

04-05– Finanziamento Enti locali – Comune vincolati

Rispetto alla programmazione iniziale di € 49.599,00

sono state apportate le seguenti modifiche al programma:

- Saldo contributo Comune di Magenta progetto "Comunità possibile" € 153,88

- Acconto diritto allo studio 2017/2018 Comuni di Marcallo-Mesero e Boffalora € 27.495,00

- Minor contributo Comuni diritto allo Studio 16/17 a consuntivo - € 1.943,97

Per un totale accertato pari a € 75.303,91

3



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "EDMONDO DE AMICIS"

Scuole Primarie: "E. De Amicis" Marcallo - "C. Noè" Mesero - "Giovanni Paolo II" Boffalora s/Ticino
Scuole Secondarie di 1° grado: "Leonardo da Vinci" Marcallo - "A. Manzoni" Mesero - "Indro Montanelli"
Boffalora s/Ticino

Accreditato



Gemellato con "DE LA SALLE" COLLEGE
di MACROOM (IRLANDA)
Gemellato con SCUOLE di "MAIMBA E
MAMIONG" GOUNDI (TCHAD)

04-06 – Finanziamento da Altre Istituzioni

Rispetto alla programmazione iniziale pari a	€	0,00
Sono state apportate le seguenti modifiche:		
- incasso quote Esame Trinity da Altre Istituzioni Scolastiche	€	2.272,00
Per un totale accertato e riscosso pari a	€	2.272,00

05-02 Contributo da privati vincolati

Su questo aggregato d'entrata confluiscono i fondi relativi agli incassi dalle famiglie degli alunni delle quote per gite e viaggi di istruzione, quote assicurazione alunni, progetti di ampliamento offerta formativa previsti dal PTOF .

Rispetto alla programmazione iniziale di	€	47.850,00
sono state apportate modifiche al programma per un totale di	€	29.480,91
Per un totale accertato pari a	€	77.330,91

05 -03 Altri non vincolati

Rispetto alla previsione iniziale pari a	€	0,00
E' stata apportata la seguente modifica al programma annuale:		
- Rimborso da parte dell'INPS di somma non dovuta	€	1.112,44
Per un Totale accertato e riscosso pari a	€	1.112,44

05-04 Altri vincolati

Rispetto alla previsione iniziale pari a	€	0,00
E' stata apportata la seguente variazione al programma annuale:		
- Contributo per adesione al progetto "Frutta nella scuola" da Parte della Scuola Primaria di Mesero	€	485,00
Per un totale accertato e riscosso pari a	€	485,00

07-01 Altre entrate – Interessi

Totale accertato e riscosso	€	0,06
-----------------------------	---	------

4



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "EDMONDO DE AMICIS"

Scuole Primarie: "E. De Amicis" Marcallo - "C. Noè" Mesero - "Giovanni Paolo II" Boffalora s/Ticino

Scuole Secondarie di 1° grado: "Leonardo da Vinci" Marcallo - "A. Manzoni" Mesero - "Indro Montanelli" Boffalora s/Ticino

Accreditato



Gemellato con "DE LA SALLE" COLLEGE di MACROOM (IRLANDA)

Gemellato con SCUOLE di " MAIMBA E MAMIONG" GOUNDI (TCHAD)

USCITE

Aggr/Voce	Attività/Progetto	Previsione Iniziale	Impegni
		Variazioni	Pagamenti
		Previsione Definitiva	Da Pagare
			Disponibilità residua
A01	Funzionamento amm.vo generale	27.350,00	29.787,24
		6.094,09	29.394,16
		33.444,09	393,08
			3.656,85
A02	Funzionamento didattico generale	7.711,30	8.898,66
		5.585,00	8.833,66
		13.296,30	65,00
			4.397,64
A03	Spese di personale	0,00	0,00
		0,00	0,00
P31	PON 2014-2020	3.305,20	3.215,00
		0,00	3.215,00
		3.305,20	0,00
			90,20
P32	Potenziamento Lingua straniera 1	16.700,68	30.097,48
		17.186,00	30.097,48
		33.886,68	0,00
			3.789,20
P33	Sportello psico-pedagogico	8.356,00	8.982,00
		809,88	8.982,00
		9.165,88	0,00
			183,88



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "EDMONDO DE AMICIS"

Scuole Primarie: "E. De Amicis" Marcallo - "C. Noè" Mesero - "Giovanni Paolo II" Boffalora s/Ticino

Scuole Secondarie di I° grado: "Leonardo da Vinci" Marcallo - "A. Manzoni" Mesero - "Indro Montanelli" Boffalora s/Ticino

Accreditato



Gemellato con "DE LA SALLE" COLLEGE di MACROOM (IRLANDA)

Gemellato con SCUOLE di "MAIMBA E MAMIONG" GOUNDI (TCHAD)

P34	Attività motorie	14.177,35	12.419,40
		-1.757,95	12.419,40
		12.419,40	0,00
			0,00
P35	Musica/pittura/teatro	27.289,75	27.100,68
		-178,50	27.100,68
		27.111,25	0,00
			10,57
P36	Informatica	7.901,95	10.995,09
		6.252,45	8.333,85
		14.154,40	2.661,24
			3.159,31
P37	Sistema Qualità	0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
P38	Gemellaggio	32.250,00	12.727,63
		-1.210,00	12.727,63
		31.040,00	0,00
			18.312,37
P39	Visite e viaggi di istruzione/uscite did	22.287,00	33.417,41
		12.423,11	30.761,01
		34.710,11	2.656,40
			1.292,70
P40	Formazione e aggiornamento	4.744,00	3.239,07
		3.000,00	3.239,07
		7.744,00	0,00
			4.504,93
P41	Sicurezza	6.600,00	2.877,30
		-511,70	577,10
		6.088,30	2.300,20

6.

Via Al donatore di sangue, 11 - 20010 Marcallo con Casone (MI)

TEL: 02 9761170 / 02 9760746 FAX: 02 9761021

E-MAIL: / MIIC858003@istruzione.it

Sito Internet: www.icmarcallo.gov.it

POSTA CERTIFICATA: MIIC858003@PEC.ISTRUZIONE.IT

C.F. 93018810155 Pag. /7



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE "EDMONDO DE AMICIS"

Scuole Primarie: "E. De Amicis" Marcallo - "C. Noè" Mesero - "Giovanni Paolo II" Boffalora s/Ticino

Scuole Secondarie di I° grado: "Leonardo da Vinci" Marcallo - "A. Manzoni" Mesero - "Indro Montanelli" Boffalora s/Ticino

Accreditato



Gemellato con "DE LA SALLE" COLLEGE di MACROOM (IRLANDA)

Gemellato con SCUOLE di "MAIMBA E MAMIONG" GOUNDI (TCHAD)

			3.211,00
P42	Integrazione alunni	8.118,00	8.481,40
		3.698,88	8.481,40
		11.816,88	0,00
			3.335,48
P43	Progetti Scientifico/Ambientali	1.600,00	1.627,50
		50,00	1.627,50
		1.650,00	0,00
			22,50

Il fondo di riserva NON è stato utilizzato.
Tutti gli obiettivi stabiliti nel POF sono stati realizzati.

15/3/2018

IL D.S.G.A.
(Paola Colombo)
Paola Colombo



Il Dirigente Scolastico
(dott.ssa Marisa Oldani)
Marisa Oldani