



## Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO A. CASATI - MUGGIO

VIA 1 MAGGIO  
20835 MUGGIO (MB)

Codice Fiscale: 94580960154 Codice Meccanografico: MIIC88300Q

### RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO e. f. 2017

Il conto consuntivo per l'anno 2017 riepiloga i dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica secondo quanto disposto dagli artt. 18, 58 e 60 del D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001 ed eventuali successive modificazioni.

Il conto consuntivo è così composto:

- Conto finanziario (Mod. H)
- Rendiconti progetti/attività (Mod. I)
- Situazione amministrativa definitiva (Mod. J)
- Conto del patrimonio (Mod. K)
- Elenco residui (Mod. L)
- Spese personale (Mod. M)
- Riepilogo spese (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 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2017 approvato dal Consiglio d'Istituto il 14/12/2016 con provvedimento n. 23 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.O.F. dell'Istituzione Scolastica

#### RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate – Uscite
Programmazione definitiva	295.722,68	Programmazione definitiva	211.375,93	<i>Disp. fin. da programmare</i> 84.346,75
Accertamenti	137.218,63	Impegni	112.753,00	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> 24.465,63
competenza	117.674,48	competenza	90.219,10	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni	15.961,24	Pagamenti	11.080,98	32.335,64
residui		residui		<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i>
Somme rimaste da riscuotere	19.544,15	Somme rimaste da pagare	22.533,90	-2.989,75
	(+)		(+)	
Residui non riscossi anni precedenti	44.520,29	Residui non pagati anni precedenti	2.766,21	
	(=)		(=)	
Totale residui attivi	64.064,44	Totale residui passivi	25.300,11	<i>Sbilancio residui (b)</i> 38.764,33
			Saldo cassa iniziale (c)	113.043,56
				<i>(a+b+c)</i> <b>184.143,53</b>

**AVANZO DI AMMINISTRAZIONE**

## CONTO FINANZIARIO 2017

### RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	158.504,05	0,00	-
Finanziamenti dello Stato	50.803,70	50.803,70	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	36.202,00	36.202,00	100,00%
Contributi da Privati	50.204,80	50.204,80	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Altre Entrate	8,13	8,13	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
<b>Totale entrate</b>	<b>295.722,68</b>	<b>137.218,63</b>	
Disavanzo di competenza		<b>0,00</b>	
<b>Totale a pareggio</b>		<b>137.218,63</b>	

(\*) il rapporto tra le somme accertate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva individua la percentuale di risorse disponibili rispetto alle previsioni. Più si avvicina al valore 100% e maggiori risulteranno le disponibilità dell'Istituto.

Questo prospetto riporterà le voci degli aggregati presenti nel Piano dei Conti delle entrate da applicare per l'anno cui il Conto Finanziario si riferisce. Quanto sopra riportato fa riferimento al Piano dei Conti per l'anno 2017.

### RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	111.449,02	62.044,57	55,67%
Progetti	99.926,91	50.708,43	50,75%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	0,00	0,00	-
<b>Totale spese</b>	<b>211.375,93</b>	<b>112.753,00</b>	
Avanzo di competenza		<b>24.465,63</b>	
<b>Totale a pareggio</b>		<b>137.218,63</b>	

(\*) il rapporto tra le somme impegnate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva definisce la percentuale degli obblighi da pagare che l'Istituto ha assunto. Più tale rapporto si avvicina al 100% e maggiore sarà stata l'attività posta in essere dall'Istituto rispetto alle previsioni iniziali.

<b>RIEPILOGO ATTIVITA' NEGOZIALE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO :</b>
---

1. Acquisto di beni e servizi
2. Contratti con esperti esterni
3. Partenariati internazionali
4. Adesione a reti di scuole
5. Concessione locali scolastici all'Amministrazione comunale;

### **1) RIEPILOGO DEI BENI ACQUISTATI/DONATI:**

#### **Scuola Infanzia Andersen**

- n. 2 Personal computer (premi ESSELUNGA)
- n. 1 Notebook (premi ESSELUNGA)

#### **Scuola Infanzia De Amicis**

- n. 1 Notebook (premi ESSELUNGA)

#### **Scuola Primaria Anna Frank**

- n. 47 LA linea del 100 (libro + strumento)
- n. 1 kit LIM con videoproiettore (premi ESSELUNGA)
- n. 1 personal computer (premi ESSELUNGA)
- n. 5 Notebook (premi ESSELUNGA)

#### **Scuola Primaria Casati:**

- n. 65 LA linea del 20 (libro + strumento)
- n. 4 Kit LIM con videoproiettore
- n. 1 Personal Computer (premi COOP)
- n. 2 Notebook (premi COOP)
- n. 1 Notebook
- n. 2 Notebook (premi ESSELUNGA)
- n. 4 kit LIM con videoproiettore (premi ESSELUNGA)
- n. 1 videoproiettore
- n. 1 SERVER + UPS (segreteria)
- n. 1 Personal computer (segreteria)
- n. 1 microfono wireless

#### **Scuola Sec. 1^gr. Urbani**

- n. 25 banchi, sedie e cattedra (finanziamento del Comune di Muggiò)
- n. 2 Personal computer (premi COOP)
- n. 2 Notebook (premi ESSELUNGA)
- n. 3 kit LIM con videoproiettore (premi ESSELUNGA)
- n. 1 kit LIM con videoproiettore (finanziamento del Comune di Muggiò)
- n. 3 kit LIM con videoproiettore

## 2) RIEPILOGO DEI CONTRATTI STIPULATI :

### Contratti stipulati con esterni

1. MUSICAL STUDIOSRL – sistemazione impianto audio – plesso Frank
2. INTERNATIONAL HOUSE MILANO –esami Cambridge English – plesso URBANI – a.s.16/17
3. WTD Dott. Sartoris – sicurezza 2017
4. PREMIER COPY SNC – assistenza fotocopiatori – plessi Andersen/De Amicis
5. PREMIER COPY SNC – noleggio/assistenza fotocopiatori – plessi Frank/Urbani
6. HPT – noleggio/assistenza fotocopiatori – plesso Casati
7. AMISSIMA – contratto assicurazione scuola – infortuni a.s. 2017/18
8. AXIOS – programmi (contabile-amministrativo-didattico)
9. P.EMME NET – rinnovo Licenza NOD 32 – antivirus 2017
10. DIEMME INFORMATICA – segreteria digitale- registro elettronico – formazione ATA – consulenza informatica
11. CARMINATI/FRIGERIO/CARONTE – uscite didattiche 2017

### Contratti nell'ambito del progetto "Laboratori Comunali"

1. CORPO MUSICALE SANTA CECILIA – Laboratorio musica e canto – plessi De Amicis/Andersen a.s. 2016/17
2. COSTANTINO LAVINIA LUCIA – Musica Canto e Teatro – plessi Casati/Frank classi 2^a.s. 2016/17
3. CORPO MUSICALE SANTA CECILIA – Laboratorio musica e canto – plessi Casati/Frank classi 1^-3^-4^-5^ a.s. 2016/17
4. Cooperativa TRE EFFE ONLUS – Giocare per conoscerci – laboratorio psicomotricità – plessi De Amicis/Andersen a.s. 2016/17
5. L'EUROPA IN LOMBARDIA – Conversazione lingua inglese – plesso Urbani cl 1^-2^-3^

### Altri contratti stipulati con esperti

1. L'EUROPA IN LOMBARDIA – Inglese per gioco - plessi De Amicis/Andersen a.s. 2016/17
2. RAVASI SILVIA – progetto benessere – supervisione psicopedagogica a.s. 2016/17
3. SEGERS AMANDINE – sensibilizzazione lingua francese sc. primaria – plessi Casati e Frank a.s. 2016/17
4. SEGERS AMANDINE – assistente lingua francese – plesso Urbani a.s. 2016/17
5. SIRONI-PAOLETTI – valutare per competenze tra scuola dell'infanzia e scuola primaria – docenti scuola infanzia a.s. 2016/17
6. SALOMONE OTTAVIO – aggiornamento personale ATA – autofinanziato a.s. 2016/17
7. MARRA VITTORIO – aggiornamento informatico – a.s. 2016/17

## 3) PARTENARIATI INTERNAZIONALI

- 1) NILE di Norwich (UK) per formazione CLIL docenti di scuola primaria nell'ambito del progetto Erasmus+KA1 "*CLIL in Primarieschool*"
- 2) Ufficio scolastico di Barcellona per attività di Job Shadowing del Dirigente scolastico nell'ambito del progetto Erasmus+KA1 "*CLIL in Primarieschool*"
- 3) USR Lombardia per progetto Erasmus+ KA1 consorzio "EXIT" sul Piano nazionale scuola digitale
- 4) Progetto consorzio Erasmus+KA2 "*Supporting Opportunity in Schools: Promoting Educational Equity*" in partenariato con AT Monza e Brianza

## 4) ADESIONE A RETI DI SCUOLE

L'Istituto comprensivo CASATI ha aderito alle seguenti Reti di scuole, sia reti di ambito territoriale che reti di scopo, nel corso dell'anno di riferimento del Conto Consuntivo 2017:

- 1) Rete dell'Ambito territoriale LOMBARDIA 28
- 2) Rete di scopo "Coordinamento Reti di ambito LOMBARDIA 27 e 28"
- 3) Rete per la diffusione della cultura europea con IIS Banfi - Vimercate
- 4) Rete lombarda "Scuole che promuovono salute" con IC D'Acquisto - Muggiò
- 5) Rete ALI per l'infanzia e l'adolescenza per la tutela minori e il contrasto al cyber bullismo
- 6) Rete CLIL nella scuola Primaria con IC Rodari - Seregno
- 7) Rete MIM (matematica in miglioramento) con IC Rodari - Macherio
- 8) Rete contro il Cyber bullismo "*Maneggiare con cura*" con ITC M.L. King - Muggiò

## 5) CONCESSIONE LOCALI SCOLASTICI ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Nell'ambito dei criteri per l'attività negoziale del Dirigente scolastico deliberati dal Consiglio d'Istituto sono stati concessi in uso all'Amministrazione comunale i seguenti spazi :

- 1) 2 aule pre e post scuola nel plesso Casati
- 2) 1 aula pre e post scuola nel plesso Frank
- 3) 1 aula pre scuola nel plesso De Amicis
- 4) 1 aula pre scuola nel plesso Andersen
- 5) 1 palestra scolastica nel plesso Casati
- 6) 1 palestra scolastica nel plesso De Amicis
- 7) 1 palestra scolastica nel plesso Urbani

Sono inoltre stati concessi, tramite apposita convenzione che prevede la fornitura alla scuola a titolo gratuito di materiali didattici e servizi vari, quattro aule della scuola secondaria Carlo Urbani all'associazione Amaltea di Muggiò.

## CONCLUSIONI

Alla luce di quanto evidenziato si può affermare che gli obiettivi generali previsti dal Programma annuale 2017 sono stati pienamente raggiunti e le principali attività programmate sono state realizzate. In particolare, facendo riferimento anche alle singole valutazioni espresse dai responsabili di progetto all'interno delle schede V di valutazione, le finalità e gli obiettivi legati all'area dello sviluppo dell'integrazione e del successo formativo risultano raggiunti. Allo stesso modo sono stati raggiunti gli obiettivi legati alle attività di arricchimento dell'offerta formativa e di sperimentazione metodologico didattica e dei progetti europei. Inoltre in particolare le attività legate alle aree del Piano nazionale scuola digitale hanno avuto piena realizzazione mentre i progetti PON "Ambienti digitali" hanno subito un leggero ritardo a causa della estrema complessità delle procedure.

Per quanto riguarda la dotazione di apparecchiature informatiche il grande successo delle campagne di raccolta a premi lanciate da alcune realtà commerciali del territorio ha permesso, grazie al sostegno del Comitato dei genitori, di completare la dotazione informatica di lavagne interattive multimediali in tutti i plessi dell'Istituto. Bisognerà adesso prevedere adeguati finanziamenti per la futura manutenzione di tali apparecchiature.

Qualche punto di debolezza e di criticità risulta essere ancora una volta il notevole ricambio del personale che di fatto non contribuisce alla continuità nel tempo delle iniziative messe in campo. Un aspetto di criticità è rappresentato infatti dalla presenza di una elevata percentuale di personale precario a causa delle assenze dei docenti titolari. Ciò comporta un notevole turn over all'interno dell'organico della scuola che rende più complessa la progettazione di attività a lunga scadenza e lo sviluppo di professionalità consolidate. Il grande sforzo compiuto dalla scuola, sia attraverso appositi finanziamenti sia tramite la partecipazione a bandi e reti di scuole, ha permesso invece una formazione costante e capillare di tutto il personale scolastico. Inoltre lo sforzo compiuto dal Dirigente e dalle figure dello Staff e di coordinamento per creare un clima di scuola positivo ha dato ottimi risultati sia tra i docenti che con i genitori e le famiglie degli alunni, diminuendo la conflittualità, migliorando il benessere scolastico e rafforzando l'alleanza scuola-famiglia che è alla base della nostra filosofia di scuola. Il Progetto Rispetto, avviato da qualche anno all'interno dell'Istituto, si sta dimostrando un potente strumento educativo per sviluppare negli alunni la competenze di cittadinanza ed il rispetto delle regole.

Molto utile si è dimostrata anche l'esperienza di autovalutazione d'Istituto realizzata ai sensi del DPR 80 del 2013 e della Direttiva 11 del 2014. Il percorso valutativo è stato agevolato dalla lunga esperienza sviluppata dalla scuola a partire dal progetto CAF (*Common assessment framework*) proposto dall'USR Lombardia e dall'esperienza del Polo Qualità delle scuole milanesi. Grazie alla formazione effettuata e all'esperienza maturata nel corso di tali progetti, l'Istituto è riuscito ad impostare un sistema di autovalutazione interno, coordinato da una apposita commissione di lavoro, in linea con il Sistema nazionale di valutazione (SNV) in modo da poter compilare il RAV e il conseguente Piano di Miglioramento.

Il Piano di miglioramento è stato portato avanti con grande efficacia grazie all'entusiasmo e alla disponibilità dei docenti, insieme alle consistenti risorse economiche proposte in sede di contrattazione integrativa d'Istituto per quel che riguarda il Fondo d'Istituto. E' stata avviata la revisione del Curricolo verticale d'Istituto tramite il lavoro dei dipartimenti disciplinari congiunti di scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria ed è stato realizzato uno specifico corso di formazione per le docenti di scuola Materna.

E' stata avviata con successo anche la digitalizzazione della segreteria tramite l'adozione del protocollo web, della firma elettronica e della Segreteria digitale all'interno del pacchetto software AXIOS, oltre alla adozione del Registro elettronico sia per la scuola Primaria che Secondaria. Inoltre è stato riorganizzato il sito istituzionale della scuola [www.ic-casati.gov.it](http://www.ic-casati.gov.it) per venire incontro alle richieste dell'ANAC in tema di Amministrazione trasparente e anticorruzione.

I criteri generali per l'attività negoziale del Dirigente Scolastico individuati dal Consiglio d'Istituto all'interno del Programma annuale 2017 sono risultati chiari, efficaci e utili e hanno permesso uno snellimento reale dell'attività amministrativa.

Gli atti negoziali del D.S. sono stati sempre improntati alla massima trasparenza ed efficacia. Efficace è risultata inoltre la delega alla DSGA per particolari attività negoziali e per l'attività istruttoria legata ai bandi di gara per la fornitura di beni e servizi. Un massiccio piano di formazione del personale amministrativo è stato avviato anche attraverso attività di autofinanziamento del personale.

Sono stati inoltre deliberati dal Consiglio d'Istituto una serie di regolamenti interni per definire in modo chiaro e trasparente le principali procedure amministrative.

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

Dott. Michele Quagliarini