

# Asilo Infantile Luigi Pomini

Via Volta 3

21053 Castellanza(VA)

P.I. 01364350122 C.F. 81009970120

## BILANCIO 2018

### RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

#### 1. Iscritti Scuola Materna

Anno Scolastico	Piccoli	Mezzani	Grandi	Totale
2014 - 2015	50	57	52	159 <sup>1</sup>
2015-2016	58	45	60 <sup>2</sup>	162 <sup>3</sup>
2016 - 2017	57 <sup>4</sup>	48	50	155
2017 - 2018	55	51	50	156
2018 - 2019	51	58	47	156
2019 -2020	58	53	40	151

Le sezioni per l'anno scolastico 2018/2019 risultano così composte:

Sezioni	Nati 2013	Nati 2014	Nati 2015	Totale sezione
Cerbiatti	8	11	7	26
Scoiattoli	8	11	7	26
Leprotti	7	8	11	26
Lupetti	8	9	9	26
Orsetti	9	9	8	26
Cagnolini	7	10	9	26
<b>Totale</b>	<b>50</b>	<b>51</b>	<b>55</b>	<b>156</b>

La tabella che segue sintetizza la situazione degli iscritti per residenza e per nazionalità dei genitori

<sup>1</sup> Includeva 4 disabili ( 1 da gennaio 2015) e in totale 7 anticipatori ( 2 da settembre 2014 e 5 da gennaio 2015)

<sup>2</sup> Includeva un bambino per cui era previsto un anno di fermo prima del passaggio alla scuola primaria

<sup>3</sup> Includeva 3 disabili e 10 anticipatori

<sup>4</sup> Includeva 12 anticipatori

Località Residenza	2017-2018	2018-2019	2019-2020
<b>Castellanza</b>	<b>103</b>	<b>108</b>	<b>117</b>
Busto Arsizio	5	4	4
Canegrate	1	1	1
Gallarate	1	0	
Golasecca	1	0	
Gorla Minore	4	2	1
Legnano	11	14	7
Marnate	16	12	8
Olgiate Olona	7	8	8
Rescaldina	1	1	1
Saronno	1	0	
Binago			1
Dairago	1	1	
Parabiago	2	1	
Solbiate Olona	1	1	1
Maccagno	1	0	
Samarate		1	1
<b>Altri Comuni</b>	<b>53</b>	<b>46</b>	<b>33</b>
Nonni Castellanesi	32	33	29
Lavoro Genitori a Castellanza	4	4	3
Fratelli a scuola a Castellanza	8	6	1
Asilo Nido a Castellanza	6	3	
Altro	3		
<b>Totale Iscritti</b>	<b>156</b>	<b>154</b>	<b>150</b>
<b>Entrambi Genitori Stranieri</b>	<b>29</b>	<b>20</b>	<b>21</b>
<b>Un genitore straniero</b>	<b>11</b>	<b>9</b>	

**Lista di attesa: non ci sono richieste inevase**

## **2. Iscritti Sezione Primavera**

Località Residenza	2018-2019	2019-2020
<b>Castellanza</b>	<b>11</b>	<b>10</b>
Busto Arsizio	1	1
Legnano		1
Marnate		1
Rescaldina		1
<b>Totale</b>	<b>12</b>	<b>14</b>

### 3. Organizzazione e gestione

- **L'organigramma** (si veda l'allegato A/dicembre 2018) sintetizza, anche ai fini di quanto richiesto dalla normativa in materia di sicurezza e di gestione delle emergenze, il complesso dei ruoli e degli Enti che interagiscono nella vita dell'Asilo .
- **La dotazione organica al 31/12/2018:** Qui sotto l'organico per ruolo, livello e FTE (Full Time Equivalent)

Ruolo	Livello	Orario	FTE	Tipologia Contratto
Coordinatrice	VII	37	1,0	Tempo indeterminato
Insegnante	VI	35	1,0	Tempo Indeterminato
Insegnante	VI	35	1,0	Tempo Indeterminato
Insegnante	VI	35	1,0	Tempo Indeterminato
Insegnante	VI	35	1,0	Tempo Indeterminato
Insegnante	VI	35	1,0	Tempo Indeterminato
Insegnante	VI	35	1,0	Tempo determinato
Educatrice Primavera	V	35	1,0	Tempo determinato
Educatrice Primavera/Ass.	V	35	1,0	Tempo Indeterminato
Assistente	V	35	1,0	Tempo indeterminato
Sostegno	IV	37	0,62	Tempo Determinato/Partime
Sostegno	IV	37	0,46	Tempo determinato/Partime
Sostegno	IV	37	0,27	Tempo determinato/Partime
Aiuto sostegno	II	37	0,35	Tempo determinato/Partime
Cuoca	IV	37	0,81	Tempo Indeterminato/Partime
Aiuto Cuoca/ATA	III	37	1,0	Tempo Indeterminato
ATA	III	37	0,81	Tempo Indeterminato/Partime
ATA	II	37	0,68	Tempo Indeterminato/Partime
<b>Totale</b>	<b>18</b>		<b>15,0</b>	

- La sig.a Elisa Croce, insegnante di sezione, ha dato le dimissioni con effetto 1 settembre 2018 essendo stata assunta nel sistema scolastico nazionale. E' stata sostituita, dalla sig.a **Nobili Manuela**, con esperienza significativa in scuole materne.
- Nel mese di agosto 2018 la sig.a Nicoletta De Venuto, insegnante assunta nel 2001, è andata in pensione. E' stata sostituita dalla sig.a **Annalisa Colombo** con esperienza significativa in scuole materne della zona.
- **L'asilo è articolato su 6 sezioni, con mediamente 26 bambini per sezione** nell'anno scolastico 2018-2019. Il CCNL-FISM (art.39) prevede che le sezioni siano... "costituite di norma da 25 alunni con la possibilità, in presenza... di particolare esigenze organizzative e territoriali di un incremento pari al 10% di alunni in più). In presenza di alunni portatori di handicap la sezione non può superare di norma il numero massimo di 20 bambini". Di fatto grazie alla disponibilità delle Insegnanti pur in presenza mediamente di 1 alunno disabile riconosciuto per classe si riesce a mantenere per sezione la dimensione sopra ricordata.

L'incremento degli alunni con disabilità riconosciuta richiede, come previsto sempre dall'art. 39 sopra ricordato la presenza di idoneo educatore di sostegno.

L'Amministrazione Comunale di fatto copre il 50% della necessità il resto è coperto da parte dell'Ente con assunzioni a tempo determinato.

- **La sezione Primavera**, a dicembre 2018 aveva 10 bambini iscritti diventati 12 con gennaio 2019.

- **La retta di frequenza alla scuola materna**, fissata dalla l'Amministrazione Comunale per l'anno scolastico 2018/2019, è pari a euro 180 per i residenti ed euro 200 per i non residenti con gli interventi di sostegno da parte della AC con riferimento all'ISEE.
- **La retta di frequenza alla sezione primavera** rimane invariata per l'anno scolastico 2018/2019 : euro 350 per i residenti e 400 per i non residenti.
- **Il fenomeno delle insolvenze** nel pagamento delle rette continua pur con un trend in leggero miglioramento. Si è intensificata l'attività di sensibilizzazione dei genitori concordando ove possibile rateizzazione per il pagamento degli arretrati.
- **L'attività didattica** si è svolta secondo le linee previste dal PTOF(Piano Triennale dell' Offerta Formativa) approvato dal CDA, integrate con laboratori (educazione al ritmo e alla musica, psicomotricità, inglese, manipolazione,...), gioco ed uscite didattiche inerenti alla tematica annuale scelta dal Collegio dei Docenti.
- **Con il supporto del Responsabile del Servizio (RSPP) è stato rivisto ed approvato il DVR dell'Asilo** che include anche il **Manuale per la Gestione delle Emergenze**,
  - E' continuata l'attività di verifica delle situazioni a rischio prendendo gli opportuni provvedimenti.
  - Terminati i lavori di ristrutturazione sono in fase di programmazione gli interventi formativi e le **esercitazione di evacuazione** per rischio Incendi.
  - Nel 2019 si riprende in modo sistematico l'attività di formazione per tutti i dipendenti così come richiesto dalle normative vigenti.
- Anche nel 2018 **la scuola è stata omaggiata di attrezzature di varia natura e materiale di consumo** grazie alla partecipazione di genitori e nonni alla raccolta punti avviata **dai supermercati ESSELUNGA, Gigante e Auchan**
- **L'utilizzo del sistema gestionale IdeaFism** ha portato buoni risultati nella gestione amministrativa dell'Ente e si sono via via attivate le procedure rese disponibili dal sistema.
- **Vaccinazioni:** la situazione, anche per le incertezze circa l'applicazione della normativa in materia ha richiesto un notevole impegno da parte della Coordinatrice. In un solo caso alla data del 10 marzo 2019 si è dovuto provvedere alla esclusione di un bambino non vaccinato e con mancanza della prenotazione per la vaccinazione.

#### **4. Il bilancio Consuntivo 2018**

I dettagli dello stato patrimoniale e del bilancio annuale sono contenuti negli allegati B e B1(quest'ultimo contiene la formulazione ai fini civilistici).

Qui di seguito alcuni approfondimenti sugli elementi caratterizzanti l'attività dell'Asilo nell'anno 2018.

##### **Ricavi**

- **Le rette** complessivamente si sono incrementate dell' 11%. Hanno contribuito in modo significativo la sezione primavera e l'asilo estivo mentre vi è stata una leggera flessione per quanto riguarda la scuola materna.

- **Il contributo ministeriale** si è ridotto significativamente rispetto al 2017 ( - 15%), essendo stato cancellato dal Governo in carica il contributo aggiuntivo previsto nel precedente anno scolastico.
- **Il contributo regionale** si è incrementato in modo significativo (+108%) per i contributi per i bambini disabili, come già accennato più sopra il numero di bambini con problematiche formalmente riconosciute è in sensibile aumento. Anche per la sezione primavera abbiamo ricevuto un contributo sa parte della Regione..
- **Le Entrate straordinarie da privati** per l'anno 2018 sono state **pari ad euro 25745,90** con un notevole incremento rispetto all'anno precedente dovuto in particolare al **contributo della Fondazione del Varesotto** per il restauro della Cappella( 10900,00 euro ) ed al **contributo di 5000,00 da parte della Ditta Tenova** in occasione dei cento anni dell'Asilo.
- **Il Comune di Castellanza** come di consueto partecipa in modo sostanziale e significativo all'equilibrio di Bilancio, con un contributo per l'anno 2018 di 204.000,00 euro cui si deve aggiungere il riconoscimento all'Ente delle quote di riduzione della retta autorizzate dal Comune per alcune famiglie .
- **Il Bilancio 2018** si chiude con una **perdita di esercizio di € 5531,06 (di cui €2788,00 per IRAP)** . Gli elementi che maggiormente hanno caratterizzato in negativo il Bilancio 2018 sono riferibili **all'incremento dei costi del personale**(assunzione PT di personale per il sostegno come meglio specificato più avanti), oneri per il **servizio di catering attivato ad inizio anno (€ 4820,00)**, **incremento ammortamenti** conseguenti alle opere realizzate (+€10844,79).

### Costi

- **Prodotti alimentari:** Le spese sono state in linea con quanto pianificato tenendo conto che all'inizio anno si è ricorsi per 3 settimane ad un fornitore esterno della refezione scolastica avendo dovuto chiudere la cucina per ragioni di sicurezza con riferimento ai lavori di ristrutturazione del 1° piano.
- **Energie**  
I costi si sono mantenuti in linea con l'anno precedente nonostante gli inevitabili oneri aggiuntivi derivanti dal funzionamento del cantiere per la ristrutturazione del 1° piano.
- **Costi telefonici:** nella norma
- **I costi del personale** sono la voce più importante del nostro bilancio (circa il 68% del totale dei costi). Il costo 2018 è cresciuto del 7% rispetto al 2017 in particolare per i costi del personale della sezione primavera e per l'inserimento di personale di sostegno in aggiunta a quanto fornito dalla Amministrazione Comunale per fare fronte al numero ed alla tipologia dei bambini con problematiche fisiche e comportamentali certificate dagli enti competenti ed ai bambini che seppur non ancora certificati presentano problematiche comportamentali complesse.

### Risultato economico

- **Il Bilancio 2018** si chiude con una **perdita di esercizio di € 5531,06 (di cui €2788,00 per IRAP)** . Gli elementi che maggiormente hanno caratterizzato in negativo il Bilancio 2018 sono riferibili **all'incremento dei costi del personale**(assunzione PT di personale per il sostegno come meglio specificato più avanti), oneri per il **servizio di catering attivato ad inizio anno (€ 4820,00)**, **incremento ammortamenti** conseguenti alle opere realizzate (€10844,79).

## Investimenti

- L'anno 2018 è stato caratterizzato dai lavori di ristrutturazione **per il recupero del 1° piano ( ex alloggio Suore). I lavori sono terminati** e lo scorso 25 febbraio 2019 è stata inviata al Comune di Castellanza la Comunicazione di Fine Lavori. **L'Asilo dispone ora di :**

- Sala riunioni ad utilizzo flessibile dotata di LIM
- 4 aule polifunzionali per laboratori didattici ( computer, inglese, psicomotricità sezione primavera, ecc.)
- Blocco di 4 bagnetti per i bambini
- 1 bagno per adulti
- Mini-ascensore per il superamento delle barriere architettoniche.
- Scala esterna-via di fuga in caso di incendio
- Messa in sicurezza della scala esistente come richiesto dai VVFF

L'intervento oltre a quanto già indicato nella relazione di bilancio del 2017<sup>5</sup> ha anche richiesto

- Rifacimento del cortile interno attrezzato per essere il parco giochi della sezione primavera.
- Rifacimento della porta di ingresso secondo le indicazioni dei VVFF
- Riassetto del cortile esterno per l'inserimento della scala di sicurezza
- Realizzazione dell'infermeria e dotazione conseguente (arredi, defibrillatore,...)
- Restauro della Cappella e della sacrestia annessa

L'onere complessivo ( circa 400.000,00 euro) è stato finanziato con due mutui decennali a tasso fisso concessi dalla Banca popolare di Sondrio per un totale di 280000,00 euro, 10900,00 euro concessi dalla Fondazione del Varesotto sul bando Arte e Cultura, 5000,00 euro concesse dalla azienda Tenova. Per il resto si è provveduto con risorse proprie dell'Ente. Ovviamente questo richiederà di porre particolare attenzione alla gestione finanziaria nel 2019, tenendo conto non solo dei pagamenti delle rette ma anche dei tempi di trasferimento dei contributi comunali, regionali e statali.

Oltre ai già citati allegati A, si allegano alla presente le tabelle riferite allo Stato Patrimoniale al 31 dicembre 2018 ed al Conto Profitti e Perdite dell'anno 2018( allegato B gestionale e B1 civilistico per l'Assemblea), la tabella di analisi delle incidenze ( allegato C) e la Nota Integrativa del Bilancio. (allegato D).

Luigi Roveda  
Presidente del CDA

Castellanza, 15 aprile 2018

---

<sup>5</sup> L'approntamento del Documento di Valutazione del Rischio Sismico con le conseguenti opere di adeguamento strutturale.

- Rafforzamento delle solette per garantire la portata prevista dalle norme vigenti
- Opere varie di consolidamento della struttura esistente
- Il rifacimento completo dell'impianto di riscaldamento
- Il rifacimento completo dell'impianto elettrico
- La sostituzione di tutti i serramenti
- Le opere di coibentazione necessarie
- La predisposizione delle infrastrutture richieste dai VVFF in particolare compartimentazione della scala esistente, sostituzione della porta automatica all'ingresso e potenziamento dell'impianto antincendio.
- Nell'ambito dei lavori sono emersi problemi significativi con particolare riferimento all'impianto di riscaldamento per l'obsolescenza dei tubi installati circa 40 anni.