



Ministero dell' Istruzione dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO 1
CASTIGLIONE DELLE STIVIERE
via G: Gonzaga, 8 , 46043 Castiglione delle Stiviere, Mn
www.castiglioneuno.it
segreteria@castiglioneuno.it
tel 0376 670753 fax 0376 638086

Castiglione delle Stiviere, 08/03/14

prot. n° 2400 /C34

oggetto:

RELAZIONE DEL D.S. SULL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE SCOLASTICA. CONTO CONSUNTIVO A.F. 2013

Il Dirigente Scolastico (DS) propone la seguente relazione al Consiglio di Istituto, insieme alla rendicontazione finanziaria e patrimoniale stesa dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (DSGA) ed al parere circa la regolarità e legittimità amministrativa e contabile della gestione finanziaria 2013, formulato dal Collegio dei revisori dei Conti.

Per la relazione del presente documento di è tenuto conto :

- o del D.I. n°44 del 2001 e, in particolare dei suoi articoli 18, 58 e 60 e successive modificazioni, di cui al DPR n. ° 352 del 2001;
- o della C.M. n. ° 173 del 10 dicembre 2001 e della C.M. n. ° 47 del 26 aprile 2002;
- o dei prospetti relativi ai conti finanziari e del patrimonio e delle scritture contabili d'esercizio relative;
- o della relazione del DSGA, che illustra l'andamento contabile e gestionale dell'Istituzione Scolastica per l'esercizio finanziario 2012.

Il DS ha costantemente verificato la consistenza delle risorse finanziarie, strumentali ed umane in rapporto agli obiettivi formalizzati nel Programma annuale 2013 ed esplicitati nel Piano dell'Offerta Formativa.

Si è costantemente esercitato il controllo sulla :

- destinazione delle risorse;
- periodica verifica dello stato di attuazione del Piano dell'Offerta Formativa, cui le attività ed i progetti si riferiscono;
- gestione finanziaria in itinere;
- periodica analisi degli scostamenti rispetto alle ipotesi di partenza, nonché delle cause che li hanno determinati;
- adozione delle variazioni di bilancio che si son rese di volta in volta necessarie;

Dopo un'attenta analisi delle schede contabili e dei progetti inseriti nel POF, è stata effettuata dal DS una valutazione "in itinere" delle attività programmate, in ciò coadiuvato dallo staff dei suoi collaboratori, dai Docenti responsabili dei singoli progetti e dal DSGA.

Efficienza ed economicità delle attività e delle azioni sono state perseguite mediante la puntuale ricerca delle soluzioni che consentissero il raggiungimento degli obiettivi previsti dal Programma annuale ed in grado di costituire un vantaggio per l'Amministrazione dal punto di vista dei costi/benefici.

Più in particolare :

- o nella gestione del personale si è privilegiato il criterio di utilizzare il personale tenendo conto delle competenze individuali, dell'equa distribuzione dei rispettivi carichi di lavoro;
- o nell'acquisto e nell'assegnazione di beni inventariabili e di consumo, sono state tenute in debito conto le esigenze funzionali degli uffici e dei vari plessi, modulando gli ordinativi (qualità e quantità) in ragione anche delle pregresse dotazioni degli stessi;
- o nell'utilizzazione delle risorse finanziarie, i criteri di massima - condivisi dal Consiglio di Istituto - sono stati integralmente rispettati, unitamente alle prescrizioni in materia di procedura ordinarie e di contrattazione, di cui all'art. 34 del Decreto Interministeriale n.° 44 del 1° febbraio 2001. In particolare, relativamente alle attività contrattuali riguardanti acquisti e forniture eccedenti il limite di spesa di 6.000,00 €, si è sempre proceduto alla scelta del contraente previa comparazione di almeno tre distinte offerte, secondo criteri oggettivi indicati nei rispettivi capitolati di gara. Al di sotto del suddetto limite di spesa, invece, la scelta del contraente è avvenuta sulla base di offerte

opportunamente formulate a ditte specializzate, di norma segnalate dai Docenti responsabili della realizzazione dei singoli progetti e dello svolgimento di specifiche attività, ovvero dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, previa valutazione delle caratteristiche dei prodotti proposti, sia sotto l'aspetto merceologico e qualitativo, sia in ragione del loro costo.

I criteri di riferimento nella valutazione delle offerte per la fornitura di beni di consumo e durevoli :

- qualità dell'offerta;
- economicità delle condizioni praticate;
- ricorso, in via preferenziale a parità di convenienza, a ditte che svolgano la loro attività in ambito locale;
- residualmente, ricorso ad aziende specializzate e/o titolari di convenzioni con il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, o con altre Pubbliche Amministrazioni od enti Locali, per la fornitura di materiali o servizi specialistici.

I criteri di riferimento nella valutazione delle offerte per i contratti di prestazione d'opera con esperti esterni alla scuola:

- documentate competenze professionali nel settore specifico delle attività da svolgere;
- possesso di idonei titoli di studio e di specializzazione;
- pregresse esperienze lavorative similari a quelle richieste;
- appartenenza all'amministrazione scolastica pubblica.

Tenuto conto di quanto sopra evidenziato, la rendicontazione che segue considera i risultati ottenuti sulla base delle risorse umane o finanziarie assegnate all'Istituto dall'amministrazione scolastica, ovvero assunte con contratto di prestazione d'opera, nonché su quelle finanziarie, di competenza o pregresse, derivanti da stanziamenti statali o di enti locali, ovvero di terzi soggetti ed infine sulla dotazione di beni strumentali, già posseduti od acquisiti nel corso dell'esercizio 2013.

Per quanto attiene alle quattro Attività previste dal Programma Annuale 2013, si evidenziano le seguenti considerazioni e si rimanda all'esauriente schema con le diverse voci di spesa riportato nella Relazione della DSGA.

A01 - Funzionamento amministrativo generale

L'attività, finalizzata a garantire la normale operatività gestionale, si è svolta con regolarità, secondo le indicazioni contenute nel POF ed in attuazione delle direttive impartite al personale amministrativo.

Sono state sostenute, di conseguenza, spese finalizzate al buon funzionamento di tutte le attività amministrative, collegate alla gestione delle attività scolastiche e dei complessi rapporti con l'utenza di riferimento dell'Istituto (alunni e loro famiglie, referenti istituzionali, altre pubbliche amministrazioni, enti locali ed associazioni), in particolare riguardanti :

- manutenzione e funzionamento delle attrezzature di uso generale ed anche, più specificatamente, quelle per la foto riproduzione e la stampa;
- il pagamento delle spese postali direttamente sostenute od anticipate dal Tesoriere per o/c dell'Istituto;
- l'acquisto di modulistica, materiale di cancelleria e carta per stampanti, software gestionale, riviste tematiche e pubblicazioni specialistiche su argomenti giuridico amministrativi;
- manutenzione e riparazioni delle attrezzature informatiche della segreteria e dei laboratori presso i singoli plessi;
- rinnovo dell'incarico alla ditta Ecostudio per l'attività di consulenza offerta dal proprio esperto responsabile dei servizi di sicurezza e prevenzione;
- acquisto di materiale anti infortunistico e di presidi medico sanitari;
- pagamento quota associativa AISAM (Associazione Istituzioni Scolastiche Autonome Mantovane).

A02 - Funzionamento didattico generale

Le risorse assegnate all'attività in esame sono apparse congrue rispetto alle necessità connesse al conseguimento degli obiettivi educativi e formativi programmati dai singoli plessi dell'Istituto, ciascuno dei quali - peraltro - destinatario di specifico progetto, con ulteriori risorse assegnate.

Le voci più significative accolte in questa attività attengono l'acquisto di beni di servizio quali cancelleria, materiale tecnico specialistico, sussidi ludico didattici ad uso delle scuole dell'Istituto, materiale informatico di consumo per i laboratori.

A03 - Spese di personale

L'attività è finalizzata esclusivamente al pagamento degli stipendi al personale supplente temporaneo

L'anno scolastico appena concluso ha impegnato il nostro Istituto nella realizzazione di tre diverse tipologie di progetti didattici: progetti di istituto, progetti di plesso, progetti di arricchimento dell'offerta formativa. La differenza fra le tipologie è determinata in particolare dal diverso livello di coinvolgimento degli operatori e degli utenti della scuola: i primi hanno interessato tutti o la maggior parte degli alunni, operatori ed insegnanti dei diversi ordini del comprensivo, i secondi hanno coinvolto tutti gli alunni ed insegnanti della scuola promotrice ed infine i progetti di classe sviluppati e guidati dagli insegnanti con gli alunni delle rispettive classi. Tutti i progetti, anche se in misura differente hanno trovato concretizzazione anche con il coinvolgimento dei genitori e più in generale con il coinvolgimento delle Istituzioni e delle associazioni del territorio, dei cittadini di Castiglione delle Stiviere.

I progetti didattici programmati per l'anno scolastico 2012/2013 sono stati attivati tutti e portati a termine secondo le modalità previste, tenendo conto della necessaria flessibilità di attuazione.

Tabella progetti a.s. 2012/13

| sponsor | fni | autonomia | fis | pds 2013 | pds 2012 | formazione | pdz | Progetto | classe plesso istituto | docenti e ata | Esperti / collaboratori esterni | Materiali e servizi tutti con fondi PDS 2012 (escluso pdz) | Totale | totale senza materiali |
|---------|-----|-----------|-----|----------|----------|------------|-----|--|------------------------|---------------|---------------------------------|--|-------------|------------------------|
| | | | | x | | | | ata | i | € 6.375,00 | | | € 6.375,00 | € 6.375,00 |
| | | | | x | | | | Aggiornamento tecnologico laboratori informatica | , | | | € 23.400,00 | € 23.400,00 | € - |
| | | | | x | | | | scuola che promuove la salute | i | € 929,20 | | € - | € 929,20 | € 929,20 |
| | | | | x | | | | passaporto per l'europa (inglese infanzia) | p | € 929,00 | | | € 929,00 | € 929,00 |
| | | | | x | | | | nei tuoi panni | p | | € 911,40 | | € 911,40 | € 911,40 |
| | | | | x | | | | ricicliart | i | € - | | | € 0,00 | € - |
| | | | | x | | | | educare in musica | p | | € 976,50 | | € 976,50 | € 976,50 |
| | | | | x | | | | hip hop | p | | € 813,75 | | € 813,75 | € 813,75 |
| | | | | x | | | | tracce | i | € 1.533,18 | | | € 1.533,18 | € 1.533,18 |
| | | | | x | | | | musica per crescere | p | € 232,30 | € 2.069,10 | | € 2.301,40 | € 2.301,40 |
| | | | | x | | | | Quando apprendere è difficile | p | € 8.593,30 | | | € 8.593,30 | € 8.593,30 |
| | | | | x | | | | screening | p | € 696,90 | | | € 696,90 | € 696,90 |
| | | | | x | | | | Affrontiamo il disagio scolastico | i | € 1.393,80 | € 6.480,00 | | € 7.873,80 | € 7.873,80 |
| | | | | x | | | | accoglienza alunno speciale | p | € 348,50 | | | € 348,50 | € 348,50 |
| | | | | x | | | | ludoteca | p | | | € 1.800,00 | € 1.800,00 | € - |
| | | | | x | | | | materiali | i | | | € 3.000,00 | € 3.000,00 | € - |
| | | | | | x | | | fondo riserva | i | € 4.229,07 | | | € 4.229,07 | € 4.229,07 |
| | | | | | x | | | | | | | € 0,00 | € 0,00 | € - |
| | | | | | x | | | | i | | | | € 0,00 | € - |
| x | | | | | | | | | | | | | € 0,00 | € - |
| | | | | | | x | | formazione | i | € 1.595,10 | | | € 1.595,10 | € 1.595,10 |
| | | | | | | x | | attestati sicurezza | i | | € 863,94 | | € 863,94 | € 863,94 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | € 0,00 | € - | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | € 0,00 | € - | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | € 0,00 | € - | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | € 1.735,91 | € 1.735,91 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | € 6.456,55 | € 6.456,55 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | € 0,00 | € - | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | € 0,00 | € - | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | € 0,00 | € - | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | € 250,00 | € 250,00 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | € 35.047,81 | € 12.364,69 | € 28.200,00 | € 75.612,50 | € 47.412,50 |

La realizzazione dei Progetti nell'anno 2013 è stata finalizzata al raggiungimento di obiettivi previsti nel Piano dell'Offerta Formativa. Si propone di seguito una schematica analisi di verifica dei Progetti.

| | |
|-----------------------------------|--|
| Progetto 02 | FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO |
| Obiettivi conseguiti | <ul style="list-style-type: none"> ○ Tutoraggio e formazione di base al personale assistente amministrativo ○ Corso di aggiornamento "emozioni in classe" ○ Corso sicurezza (accordo Stato-Regioni) |
| Metodologie usate per la verifica | <ul style="list-style-type: none"> ○ relazione al CD ○ prove di evacuazione e di primo intervento ○ esecuzione di pratiche amministrative |
| Risorse umane | Relatori esterni - dsga |
| Risorse strumentali | dispositivi di primo soccorso, dispense e testi. |
| Previsione di spesa definitiva | € 10.313,42 |
| spesa | € 3.902,20 |
| Motivi del discostamento | Tutti i corsi programmati per il 2013 sono stati effettuati. Considerata la scarsa disponibilità finanziaria dei fondi ministeriali sono stati effettuati corsi di aggiornamento attingendo ai fondi relativi a finanziamenti dai privati. La somma rimasta dovrà essere utilizzata per attuare il P.A.F. approvato dal Collegio dei Docenti per l'a.s. 2013/2014. |

| | |
|-----------------------------------|---|
| Progetto 03 | PROGETTO CTI |
| Obiettivi conseguiti | <ul style="list-style-type: none"> • formazione del personale a livello distrettuale • acquisto delle attrezzature e del materiale a livello distrettuale |
| Metodologie usate per la verifica | <ul style="list-style-type: none"> • incontri di confronto |
| Risorse umane | Docente responsabile, dsga, funzioni strumentali, delegati di enti e associazioni, esperti esterni, fornitori |
| Risorse strumentali | Materiali, dispense |
| Previsione di spesa definitiva | € 14.882,15 |
| spesa | € 8.196,45 |
| Motivi del discostamento | Considerata l'esiguità dei finanziamenti, si è ritenuto di impegnare parzialmente i fondi al fine di avere una adeguata disponibilità anche i prossimi esercizi |

| | |
|-----------------------------------|--|
| | finanziari. |
| Progetto 05 | INTERCULTURA |
| Obiettivi conseguiti | gli alunni stranieri iscritti in corso d'anno alla scuola primaria che alla scuola secondaria di primo grado, hanno seguito un percorso di alfabetizzazione che ha consentito loro di acquisire una minima competenza linguistica. |
| Metodologie usate per la verifica | Richiesta di parere sui risultati ai consigli di classe interessati. Valutazioni degli insegnanti incaricati dell'alfabetizzazione |
| Risorse umane | Docenti interni |
| Risorse strumentali | Laboratorio e aule speciali. |
| Previsione definitiva | € 13.537,40 |
| spesa | € 4.526,43 |
| Motivi del discostamento | Sono rimasti parte dei fondi assegnati dal Comune di Castiglione d/Stiviere per gestire il piano di zona che vengono accantonati per l'eventuale necessità di personale esperto esterno. Considerato che i finanziamenti vengono abitualmente stanziati a fine anno, i fondi verranno utilizzati nel corso dell'a.s.2013/14. |
| Progetto 09 | VISITE DI ISTRUZIONE E USCITE NEL TERRITORIO |
| Obiettivi conseguiti | Tutte le visite programmate sono state svolte senza inconvenienti. |
| Metodologie usate per la verifica | Controllo della partecipazione e soddisfazione dei partecipanti |
| Risorse umane | Docenti interni. |
| Risorse strumentali | Agenzie di viaggio, guide... |
| Previsione definitiva | € 11.639,81 |
| spesa | € 7.670,00 |
| Motivi del discostamento | La somma non utilizzata è relativa alle iniziative che verranno realizzate nell'a.s. 2013/14. |
| Progetto 12 | INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE |
| Obiettivi conseguiti | Acquisto di materiale informatico e di ampliamento della rete d'istituto per la realizzazione del progetto relativo al registro elettronico nella scuola secondaria di primo grado |
| Risorse umane | Fornitori, dsqa e amministrativi |
| Risorse strumentali | materiali |
| Previsione definitiva | € 16.388,67 |
| spesa | € 1.306,80 |
| Motivi del discostamento | Nel 2014 si continuerà il progetto in questione con l'acquisto di materiale informatico necessario alla prosecuzione del progetto. |
| Progetto 16 | PROGETTI d'ISTITUTO (Piano diritto allo studio) |
| Obiettivi conseguiti | Miglioramento complessivo dell'offerta formativa: <ul style="list-style-type: none"> • Collaborazione con esperti esterni • Favorito lo sviluppo armonico dell'alunno con attività di educazione musicale,teatrali,motorie • Incrementate le competenze linguistiche in inglese • Recupero scolastico • Prevenzione del disagio • Accoglienza • Promozione alla salute • Ampliamento attrezzature informatiche |
| Metodologie usate per la verifica | Corretto funzionamento delle attività previste |

| | |
|--------------------------|---|
| Risorse umane | Personale ata, docenti ed esperti esterni |
| Risorse strumentali | Materiali di consumo per la realizzazione dei progetti-utilizzo delle aule, delle palestre e delle attrezzature ginniche di istituto. |
| Previsione definitiva | € 72.211,16 |
| spesa | € 60.626,86 |
| Motivi del discostamento | La somma rimasta sarà utilizzata per finanziare le attività del 2014. |

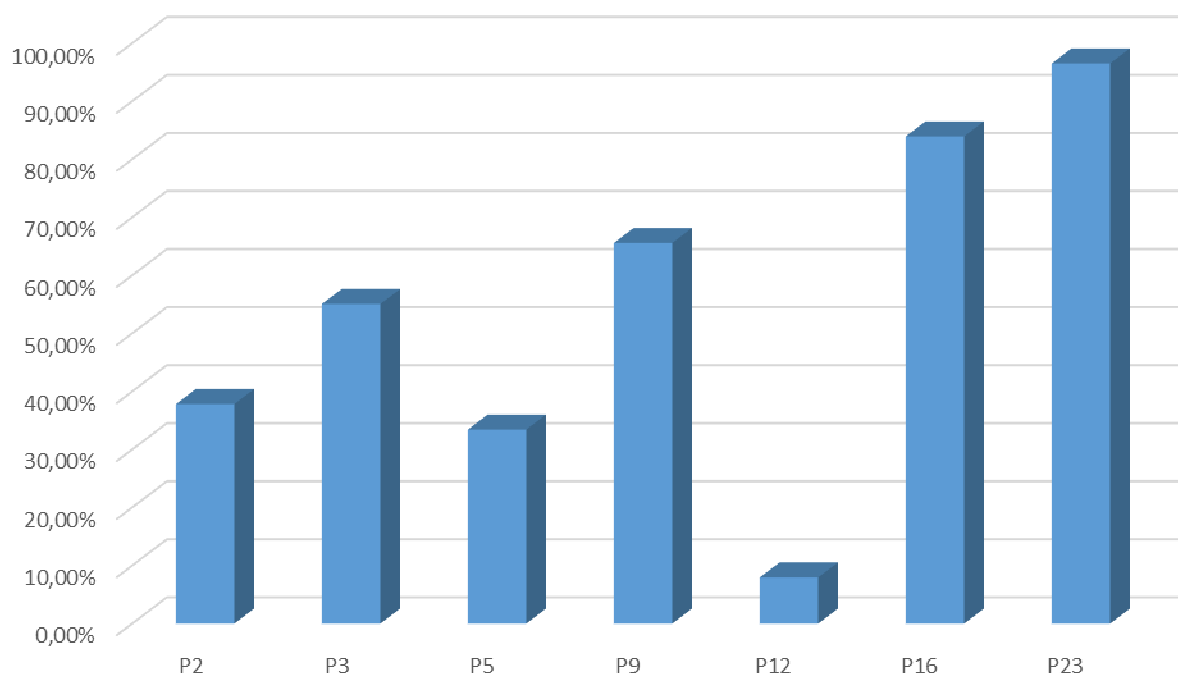
| | |
|-----------------------------------|--|
| Progetto 23 | PROGETTO ARRICCHIMENTO OFFERTA FORMATIVA (Fondi Autonomia) |
| Obiettivi conseguiti | <ul style="list-style-type: none"> • Progetto di autodifesa personale nella scuola secondaria di 1° grado • Proseguimento del progetto di educazione musicale |
| Metodologie usate per la verifica | Ogni progetto è stato verificato prima dagli stessi insegnanti impegnati nella realizzazione e poi da una apposita commissione interna che ha tenuto conto anche delle valutazioni fatte dai genitori e dagli alunni |
| Risorse umane | Esperti esterni |
| Risorse strumentali | servizi esterni |
| Previsione definitiva | € 1.170,00 |
| spesa | € 1.129,40 |
| Motivi del discostamento | Nessun discostamento |

Il Dirigente Scolastico
Angelo Gandini

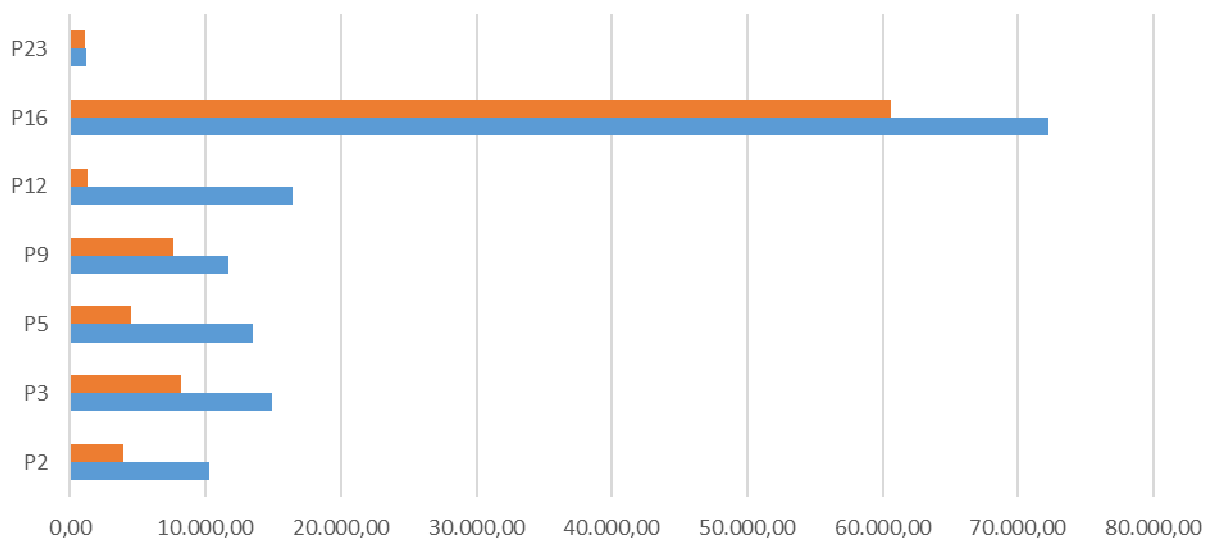


| | conto consuntivo 2013 | DOTAZIONE PER REALIZZAZIONE PROGETTO | SPESA IMPEGNATA A FINE ESERCIZIO | % spesa impegnata sul totale della dotazione disponibile | % dell'impegno di spesa per progetto sul totale della dotazione | % di spesa per progetto sul totale della disponibilità impegnata |
|-----|--|---|---|---|--|---|
| P2 | PROGETTO 2 formazione | 10.313,42 | 3902,2 | 37,84% | 7,36% | 4,47% |
| P3 | PROGETTO 3 centro territoriale per l'inclusione | 14.882,15 | 8.196,45 | 55,08% | 10,62% | 9,38% |
| P5 | PROGETTO 5 interculturala | 13.537,40 | 4.526,43 | 33,44% | 9,66% | 5,18% |
| P9 | PROGETTO 9 – uscite d'istruzione | 11.693,81 | 7.670,00 | 65,59% | 8,34% | 8,78% |
| P12 | PROGETTO 12 infrastrutture tecnologiche | 16.388,67 | 1.306,80 | 7,97% | 11,69% | 1,50% |
| P16 | PROGETTO 16 progetto di istituto (PDS) | 72.211,16 | 60.626,86 | 83,96% | 51,51% | 69,40% |
| P23 | PROGETTO 23 arricchimento offerta formativa (FA) | 1.170,00 | 1.129,40 | 96,53% | 0,83% | 1,29% |
| | TOTALE | 140.196,61 | 87.358,14 | 62,31% | 100,00% | 100,00 % |

percentuale spesa impegnata sul disponibile



frapporto fra dotazione assegnata e spesa effettuata



| | P2 | P3 | P5 | P9 | P12 | P16 | P23 |
|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| ■ Serie2 | 3902,2 | 8.196,45 | 4.526,43 | 7.670,00 | 1.306,80 | 60.626,86 | 1.129,40 |
| ■ Serie1 | 10.313,42 | 14.882,15 | 13.537,40 | 11.693,81 | 16.388,67 | 72.211,16 | 1.170,00 |