



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.gov.it](mailto:segreteria@castiglioneuno.gov.it)  
tel 0376 670753 fax 0376 638086

Castiglione delle Stiviere, 10/03/15

prot. n° 2811 /C34

oggetto:

### **RELAZIONE DEL D.S. SULL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE SCOLASTICA. CONTO CONSUNTIVO A.F. 2014**

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 2013.

Il DS ha costantemente verificato la consistenza delle risorse finanziarie, strumentali ed umane in rapporto agli obiettivi formalizzati nel Programma annuale 2014 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 sono 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 ordinaria 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 2014, 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 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

Con il cedolino unico l'aggregato non presenta finanziamenti e impegni di spesa. L'unico importo rimasto è relativo ad un residuo degli anni precedenti relativo all' eventuale rimborso alla scuola capofila di parte delle spese sostenute per i revisori dei conti.

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 2013/2014 sono stati attivati tutti e portati a termine secondo le modalità previste, tenendo conto della necessaria flessibilità di attuazione.

Tabella progetti a.s. 2013/14

sponsor	fpi	autonomia	fis	pds 2013	pds 2012	formazione	pdz	Progetto	classe plesso	docenti e ata	Esperti / collaboratori esterni	Materiali e servizi tutti con fondi PDS 2012 (escluso pdz)	Totale	totale senza materiali
				x				ata	i	€ 6.693,00			€ 6.693,00	€ 6.693,00
				x				Aggiornamento tecnologico laboratori informatica	,			€ 19.000,00	€ 19.000,00	€ -
				x				scuola che promuove la salute	i	€ 696,90			€ 696,90	€ 696,90
				x				passaporto per l'europa (inglese infanzia)	p	€ 929,00			€ 929,00	€ 929,00
				x				danzaterapia	p		€ 3.038,00		€ 3.038,00	€ 3.038,00
				x				educare in musica	p		€ 1.134,00		€ 1.134,00	€ 1.134,00
				x				recupero tracce	p	€ 3.716,00			€ 3.716,00	€ -
				x				musica per crescere	i	€ 2.323,00			€ 2.323,00	€ 2.323,00
				x				disagio (psicologa)	p		€ 2.135,00		€ 2.135,00	€ 2.135,00
				x				screening	p	€ 1.161,50	€ 7.000,00		€ 8.161,50	€ 8.161,50
				x				screening	p	€ 580,75			€ 580,75	€ 580,75
				x				l'isola che non c'è	i			€ 500,00	€ 500,00	€ -
				x				accoglienza alunno speciale	p	€ 348,45			€ 348,45	€ 348,45
				x				settimana della scienza	p				€ 0,00	€ -
				x				materiali	i			€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ -
					x			fondo riserva	i		€ -	€ 807,00	€ 807,00	€ -
					x								€ 0,00	€ -
					x				i				€ 0,00	€ -
X								autodifesa			€ 1.000,00		€ 1.000,00	€ 1.000,00
						x		formazione	i				€ 0,00	€ -

					x			i				€ 0,00	€ -
					x			i				€ 0,00	€ -
			X									€ 0,00	€ -
			x									€ 0,00	€ -
			X					p	€ 2.497,00			€ 2.497,00	€ 2.497,00
	x							i				€ 0,00	€ -
		x						i				€ 0,00	€ -
						x		i				€ 0,00	€ -
						x		i				€ 0,00	€ -
						x		i				€ 0,00	€ -
												€ 0,00	€ -
												€ 18.945,60	€ 14.307,00
												€ 24.500,00	€ 58.559,60
												€ 33.252,60	€ 33.252,60

La realizzazione dei Progetti nell'anno 2014 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"> <li>○ Tutoraggio e formazione di base al personale assistente amministrativo</li> <li>○ Corso di aggiornamento "primo soccorso" con Croce Rossa</li> <li>○ Formazione per registro elettronico</li> <li>○ Corso sicurezza (accordo Stato-Regione)</li> <li>○ Direzione corso per sviluppo delle competenze linguistiche</li> <li>○ Rimborsi viaggi per aggiornamento</li> </ul>
Metodologie usate per la verifica	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ relazione al CD</li> <li>○ prove di evacuazione e di primo intervento</li> <li>○ esecuzione di pratiche amministrative</li> </ul>
Risorse umane	Relatori esterni - dsga
Risorse strumentali	dispositivi di primo soccorso, dispense e testi.
Previsione di spesa definitiva	€ 9.477,84
spesa	€ 3.685,46
Motivi del discostamento	Tutti i corsi programmati per il 2014 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. 2014/2015.

Progetto 03	PROGETTO CTI
Obiettivi conseguiti	<ul style="list-style-type: none"> <li>• formazione del personale a livello distrettuale</li> </ul>
Metodologie usate per la verifica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• incontri di confronto</li> </ul>
Risorse umane	Docente responsabile, dsga, funzioni strumentali, delegati di enti e associazioni, esperti esterni, fornitori
Risorse strumentali	Materiali, dispense

Previsione di spesa definitiva	€ 12.613,70
spesa	€ 3.026,40
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. Nel corso dell'anno scolastico 2013/14 l'istituto ha partecipato al progetto Telecom-Miur che ha favorito l'inserimento degli alunni neo arrivati delle classi terze della scuola secondaria di 1° grado
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	€ 10.910,97
spesa	€ 3.885,38
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.2014/15.

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	€ 19.681,31
spesa	€ 16.302,50
Motivi del discostamento	La somma non utilizzata è relativa alle iniziative che verranno realizzate nell'a.s. 2014/15.

Progetto 12	INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE
Obiettivi conseguiti	Sostituzione di 5 p.c degli uffici di segreteria e di presidenza
Risorse umane	Fornitori, dsga e amministrativi
Risorse strumentali	materiali
Previsione definitiva	€ 16.881,87
spesa	€ 3.202,50
Motivi del discostamento	Nel 2015 si dovrà affrontare l'impegno di spesa per dotare l'istituzione scolastica della strumentazione necessaria per implementare la dematerializzazione degli uffici

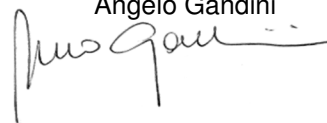
Progetto 15	PROGETTI d'ISTITUTO (Piano diritto allo studio – Medole)
Obiettivi conseguiti	Miglioramento complessivo dell'offerta formativa: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Collaborazione con esperti esterni</li> <li>• Favorito lo sviluppo armonico dell'alunno con attività di educazione musicale,teatrali,motorie</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Incrementate le competenze linguistiche in inglese</li> <li>• Recupero scolastico</li> <li>• Prevenzione del disagio</li> <li>• Accoglienza</li> <li>• Promozione alla salute</li> </ul>
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 spesa	€ 30.018,74 € 26.831,47
Motivi del discostamento	I fondi verranno utilizzati l'anno scolastico successivo per concludere i progetti non ancora terminati

Progetto 16	PROGETTI d'ISTITUTO (Piano diritto allo studio – Castiglione delle Stiviere)
Obiettivi conseguiti	<p>Miglioramento complessivo dell'offerta formativa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Collaborazione con esperti esterni</li> <li>• Favorito lo sviluppo armonico dell'alunno con attività di educazione musicale,teatrali,motorie</li> <li>• Incrementate le competenze linguistiche in inglese</li> <li>• Recupero scolastico</li> <li>• Prevenzione del disagio</li> <li>• Accoglienza</li> <li>• Promozione alla salute</li> <li>• Ampliamento attrezzature informatiche</li> </ul>
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 spesa	€ 130.989,46 € 85.607,17
Motivi del discostamento	La somma rimasta sarà utilizzata per finanziare le attività del 2015.

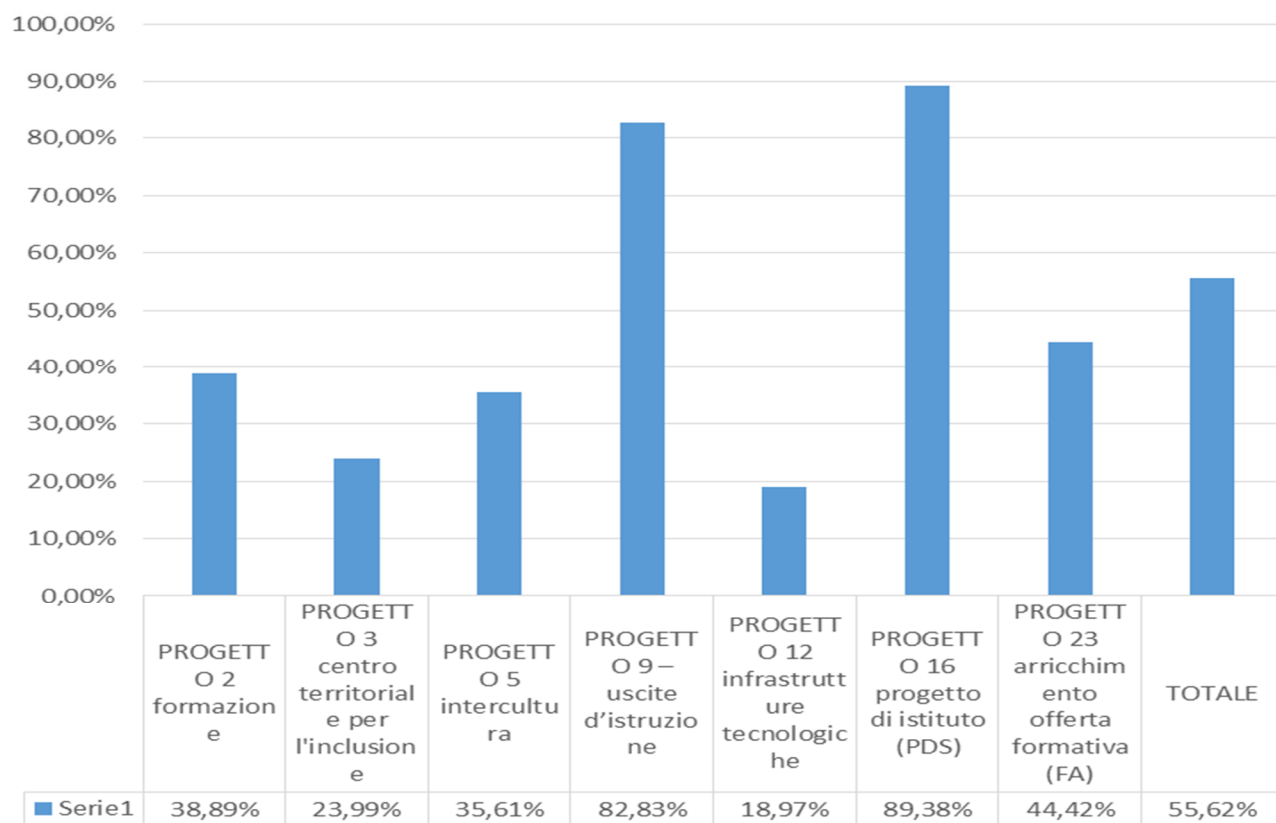
Progetto 23	PROGETTO ARRICCHIMENTO OFFERTA FORMATIVA -fondi autonomia e da privati
Obiettivi conseguiti	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Progetto passaggio a livello per alunni classi terze di scuola sec.1°</li> <li>• Progetto teatrale scuola primaria di Medole</li> </ul>
Metodologie usate per la verifica	Corretto funzionamento delle attività previste
Risorse umane	Esperti esterni – personale docente interno
Risorse strumentali	servizi esterni – utilizzo delle aule
Previsione definitiva spesa	€ 13.835,15 € 6.145,42
Motivi del discostamento	Considerata l'esigua disponibilità di fondi ministeriali le attività sono state integrate da fondi di privati e dei genitori

Il Dirigente Scolastico  
Angelo Gandini

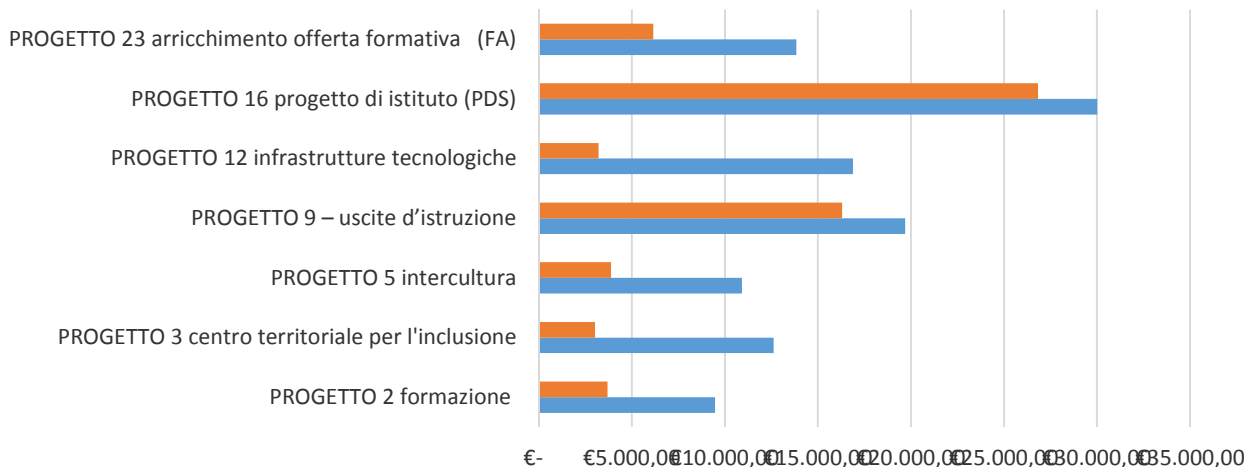


conto consuntivo 2014	DOTAZIONE PER REALIZZAZIONE PROGETTO	SPESA IMPEGNATA A FINE ESERCIZIO	% spesa impegnata sul totale della dotazione disponibile	% dell'impegno di spesa per progetto sul totale della dotazione	% di spesa per progetto sul totale della disponibilità impegnata
PROGETTO 2 formazione	€ 9.477,84	€ 3.685,46	38,89%	3,25%	5,84%
PROGETTO 3 centro territoriale per l'inclusione	€ 12.613,70	€ 3.026,40	23,99%	2,67%	4,80%
PROGETTO 5 intercultura	€ 10.910,97	€ 3.885,38	35,61%	3,43%	6,16%
PROGETTO 9 – uscite d'istruzione	€ 19.681,31	€ 16.302,50	82,83%	14,37%	25,84%
PROGETTO 12 infrastrutture tecnologiche	€ 16.881,87	€ 3.202,50	18,97%	2,82%	5,08%
PROGETTO 16 progetto di istituto (PDS)	€ 30.018,74	€ 26.831,47	89,38%	23,66%	42,54%
PROGETTO 23 arricchimento offerta formativa (FA)	€ 13.835,15	€ 6.145,42	44,42%	5,42%	9,74%
TOTALE	€ 113.419,58	€ 63.079,13	55,62%	55,62%	100,00%

### percentuale spesa impegnata sul disponibile



### rapporto fra dotazione assegnata e spesa effettuata



	PROGETTO 2 formazione	PROGETTO 3 centro territoriale per l'inclusione	PROGETTO 5 intercultura	PROGETTO 9 - uscite d'istruzione	PROGETTO 12 infrastrutture tecnologiche	PROGETTO 16 progetto di istituto (PDS)	PROGETTO 23 arricchimento offerta formativa (FA)
Serie2	€3.685,46	€3.026,40	€3.885,38	€16.302,50	€3.202,50	€26.831,47	€6.145,42
Serie1	€9.477,84	€12.613,70	€10.910,97	€19.681,31	€16.881,87	€30.018,74	€13.835,15