



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.gov.it
segreteria@castiglioneuno.gov.it
tel 0376 670753 fax 0376 638086

Castiglione delle Stiviere, 23/03/16

prot. n° 2825-VI/3

oggetto:

**RELAZIONE DEL D.S. SULL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE SCOLASTICA.
CONTO CONSUNTIVO A.F. 2015**

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 2015, 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 2015.

Il DS ha costantemente verificato la consistenza delle risorse finanziarie, strumentali ed umane in rapporto agli obiettivi formalizzati nel Programma annuale 2015 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 simili 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 2015.

Per quanto attiene alle quattro Attività previste dal Programma Annuale 2015, 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 modullistica, 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 2014/2015 sono stati attivati tutti e portati a termine secondo le modalità previste, tenendo conto della necessaria flessibilità di attuazione.

Tabella progetti a.s. 2014/15

PROGETTI 2014/2015: TAVOLA SINOTTICA

sponsor	fpi	autonomia	fis	pds 2015	pds 2014	formazione	pdz	Progetto	classe plesso	docenti e ata	Esperti / collaboratori esterni	Materiali e servizi tutti con fondi PDS 2014/15 (escluso pdz)	Totale	totale senza materiali
				x				ata	i	€ 5.683,00			€ 5.683,00	€ 5.683,00
				x				Aggiornamento tecnologico laboratori informatica	i			€ 18.168,00	€ 18.168,00	€ 0,00
				x				scuola che promuove la salute	i	€ 1.115,04			€ 1.115,04	€ 1.115,04
				x				passaporto per l'europa (inglese infanzia)	p	€ 1.045,15			€ 1.045,15	€ 1.045,15
				x				danzaterapia	p		€ 3.074,40		€ 3.074,40	€ 3.074,40
				x				educare in musica	p		€ 1.134,00		€ 1.134,00	€ 1.134,00
				x				recupero	p	€ 2.787,00			€ 2.787,00	€ 0,00
				x				valutazione e miglioramento	i	€ 929,20			€ 929,20	€ 929,20
				x				fare musica insieme	p		€ 2.989,00		€ 2.989,00	€ 2.989,00
				x				disagio (psicologa)	p	€ 1.254,42	€ 7.000,00		€ 8.254,42	€ 8.254,42
				x				accoglienza	i	€ 232,30			€ 232,30	€ 232,30
				x				accoglienza alunno speciale	p	€ 1.161,35			€ 1.161,35	€ 1.161,35
				x				settimana della scienza	p	€ 2.323,00			€ 2.323,00	€ 2.323,00
				x				yoga	p		€ 450,00		€ 450,00	€ 450,00
				x				uscite gite	i			€ 1.362,60	€ 1.362,60	€ 0,00
				x				materiali	i			€ 1.816,80	€ 1.816,80	€ 0,00
					x			fondo riserva	i				€ 0,00	€ 0,00
					x								€ 0,00	€ 0,00
					x				i				€ 0,00	€ 0,00
						x		formazione	i	€ 1.596,40			€ 1.596,40	€ 1.596,40
						x			i				€ 0,00	€ 0,00
						x			i				€ 0,00	€ 0,00
			x					screening medole	i	€ 464,60			€ 464,60	€ 464,60
			x					autovalutazione istituto	i	€ 1.509,25			€ 1.509,25	€ 1.509,25
			x					screening castiglione	i	€ 1.858,40			€ 1.858,40	€ 1.858,40
			x					istruzione domiciliare	i	€ 2.322,50			€ 2.322,50	€ 2.322,50
			x					disagio medole	i	€ 232,30			€ 232,30	€ 232,30
			x					ed psicomotoria	p	€ 232,30			€ 232,30	€ 232,30

			X				alfe e recupero medole	p	€ 116,15			€ 116,15	€ 116,15
			X				lingua2000	p	€ 69,69			€ 69,69	€ 69,69
			X				musica medole	p	€ 69,69			€ 69,69	€ 69,69
			X				istruzione domiciliare ore ecc	i	€ 3.716,00			€ 3.716,00	€ 3.716,00
			X				centro sportivo	p				€ 0,00	€ 0,00
	X						alfabetizzazione	i				€ 0,00	€ 0,00
		X					formazione	i				€ 0,00	€ 0,00
						X	alfabetizzazione	i				€ 0,00	€ 0,00
						X	esp esterni	i				€ 0,00	€ 0,00
						X	materiali attrezzature	i				€ 0,00	€ 0,00
									€ 28.717,74	€ 14.647,40	€ 21.347,40	€ 64.712,54	€ 43.365,14

La realizzazione dei Progetti nell'anno 2015 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 "primo soccorso" con Croce Rossa Formazione per registro elettronico Corso sicurezza (accordo Stato-Regione) Direzione corso e lavoro straordinario personale collaboratore scolastico per sede di corso :sviluppo delle competenze linguistiche Rimborsi viaggi per aggiornamento
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 – collaboratori scolastici – dirigente scolastico
Risorse strumentali	dispositivi di primo soccorso, dispense e testi.
Previsione di spesa definitiva	€ 10.692,38
spesa	€ 3.804,55
Motivi del discostamento	Tutti i corsi programmati per il 2015 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. 2015/2016.

Progetto 03	PROGETTO CTI
Obiettivi conseguiti	<ul style="list-style-type: none"> formazione del personale a livello distrettuale acquisto di materiali specifici
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	
spesa	€ 9.587,30

Motivi del discostamento	€ 3.390,92 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 04	PROGETTO AISAM
Obiettivi conseguiti	<ul style="list-style-type: none"> gestione dei corsi di formazione organizzati da AISAM (associazione delle scuole mantovane)
Metodologie usate per la verifica	<ul style="list-style-type: none"> incontri di verifica
Risorse umane	Dirigente scolastico – dsga – assistente amm.va
Risorse strumentali	
Previsione di spesa definitiva	€ 17.491,02
spesa	€ 17.491,02
Motivi del discostamento	I fondi introitati sono stati interamente versati sul c/c bancario dell'AISAM

Progetto 05	INTERCULTURA
Obiettivi conseguiti	Il progetto intercultura è stato attuato attingendo ai fondi per aree a forte processo immigratorio
Metodologie usate per la verifica	
Risorse umane	
Risorse strumentali	
Previsione definitiva	€ 9.025,59
spesa	€ 0
Motivi del discostamento	I fondi rimasti, assegnati dal Comune di Castiglione d/Stiviere per gestire il piano di zona, sono stati accantonati per l'eventuale necessità di personale esperto esterno impegnando i fondi per le aree a forte processo immigratorio nel caso si utilizzino docenti interni.

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	€ 30.789,81
spesa	€ 27.133,77
Motivi del discostamento	La somma non utilizzata è relativa alle iniziative che verranno realizzate nell'a.s. 2015/16.

Progetto 12	INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE
Obiettivi conseguiti	I fondi non sono stati impegnati in attesa di un piano di intervento specifico per l'implementazione di un aula 3.0
Risorse umane	
Risorse strumentali	
Previsione definitiva	€ 20.279,37
spesa	€ 0
Motivi del discostamento	Nel 2016 si dovrà affrontare l'impegno di spesa per dotare l'istituzione scolastica della strumentazione necessaria per implementare l'aula 3.0

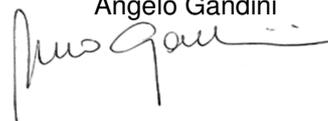
Progetto 15	PROGETTI d'ISTITUTO (Piano diritto allo studio – Medole)
-------------	--

Obiettivi conseguiti	<ul style="list-style-type: none"> • adeguamento delle dotazioni tecnologiche • miglioramento offerta formativa
Metodologie usate per la verifica	Verifica funzionamento degli impianti Incontri di verifica
Risorse umane	esperti esterni
Previsione definitiva	€ 3.187,27
spesa	€ 2.374,44
Motivi del discostamento	I fondi verranno utilizzati l'anno scolastico successivo per acquisti urgenti di facile consumo

Progetto 16	PROGETTI d'ISTITUTO (Piano diritto allo studio – Castiglione delle Stiviere)
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 • 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	€ 146.365,64
spesa	€ 62.023,83
Motivi del discostamento	La somma rimasta sarà utilizzata per finanziare le attività del 2016.

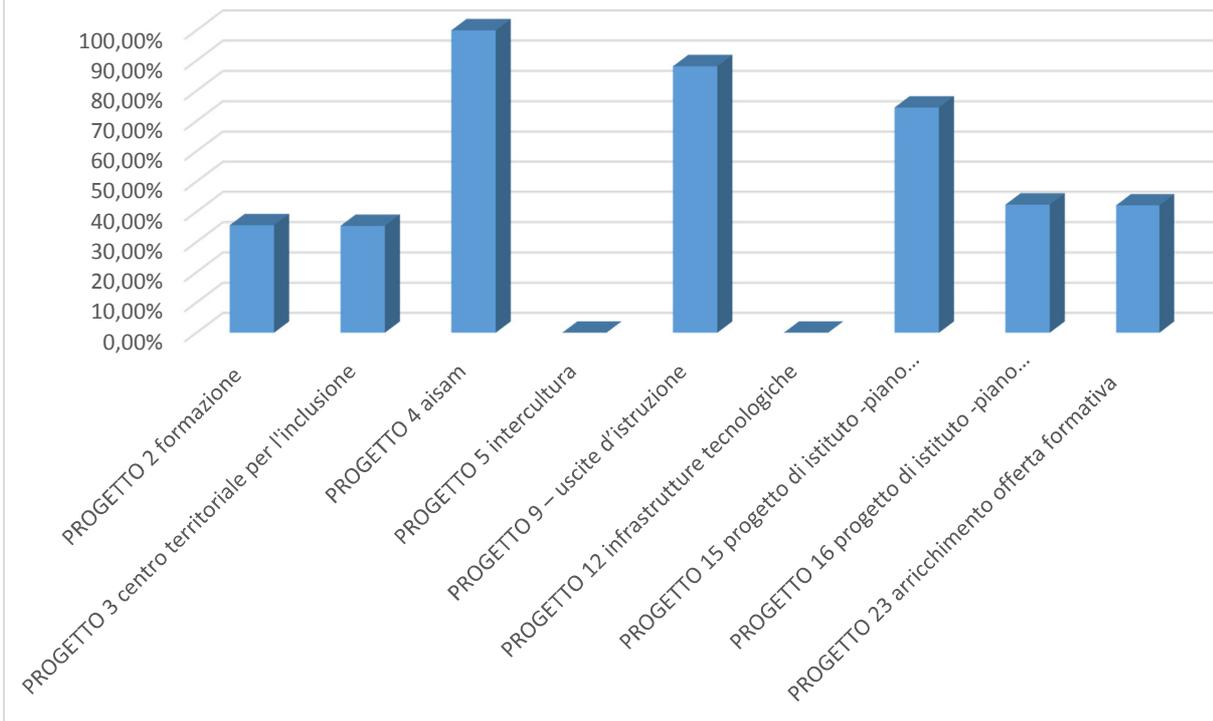
Progetto 23	PROGETTO ARRICCHIMENTO OFFERTA FORMATIVA -fondi autonomia e da privati
Obiettivi conseguiti	<ul style="list-style-type: none"> • Progetto istruzione domiciliare • Progetti teatrali scuole primarie • Progetto frutta nella scuola • Indagine Timss - Invalsi
Metodologie usate per la verifica	Corretto funzionamento delle attività previste
Risorse umane	Esperti esterni – personale docente e non docente interno
Risorse strumentali	servizi esterni – utilizzo delle aule
Previsione definitiva	€ 15.968,53
spesa	€ 6.729,70
Motivi del discostamento	Tutte le attività programmate sono state svolte. I fondi rimasti verranno utilizzati il prossimo anno scolastico in considerazione degli esigui stanziamenti previsti.

Il Dirigente Scolastico
Angelo Gandini

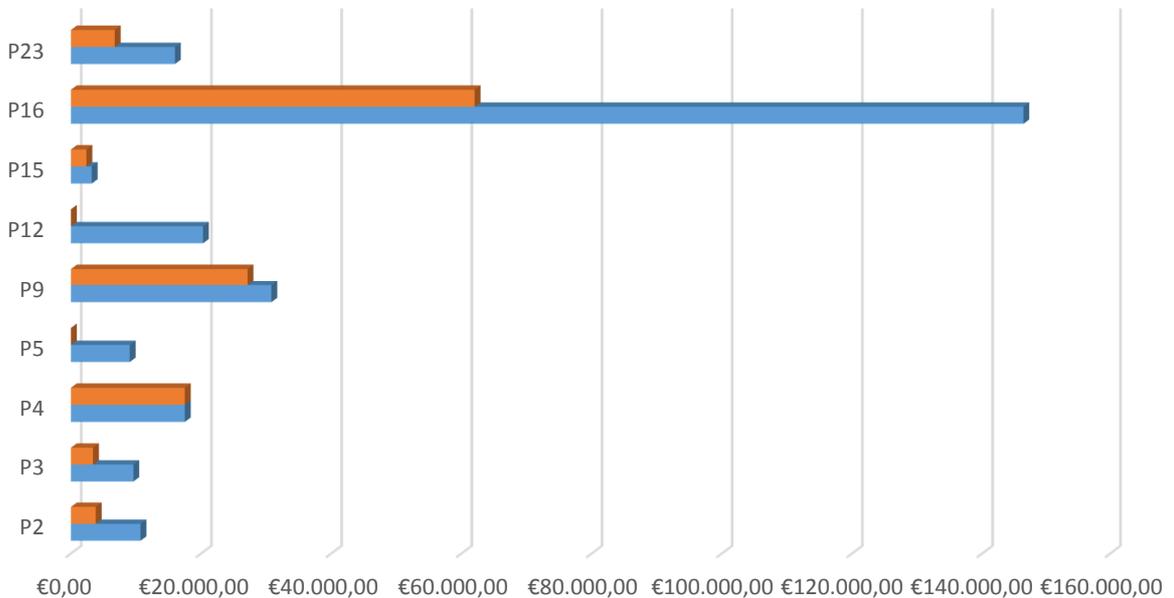


		DOTAZIONE PER REALIZZAZIONE PROGETTO	SPESA IMPEGNATA A FINE ESERCIZIO	% spesa impegnata sul totale della dotazione disponibile	% dell'impegno di spesa per progetto sul totale della dotazione	% di spesa per progetto sul totale della disponibilità impegnata
PROGETTO 2 formazione	P2	€ 10.692,38	€ 3.804,55	35,58%	4,06%	3,09%
PROGETTO 3 centro territoriale per l'inclusione	P3	€ 9.587,30	€ 3.390,92	35,37%	3,64%	2,76%
PROGETTO 4 aisam	P4	€ 17.491,02	€ 17.491,02	100,00%	6,64%	14,23%
PROGETTO 5 intercultura	P5	€ 9.025,59	€ 0,00	0,00%	3,43%	0,00%
PROGETTO 9 - uscite d'istruzione	P9	€ 30.789,81	€ 27.133,77	88,13%	11,69%	22,07%
PROGETTO 12 infrastrutture tecnologiche	P12	€ 20.279,37	€ 0,00	0,00%	7,70%	0,00%
PROGETTO 15 progetto di istituto -piano diritto allo studio di Medole	P15	€ 3.187,27	€ 2.374,44	74,50%	1,21%	1,93%
PROGETTO 16 progetto di istituto -piano diritto allo studio di Castiglione delle Stiviere	P16	€ 146.365,64	€ 62.023,83	42,38%	55,57%	50,45%
PROGETTO 23 arricchimento offerta formativa	P23	€ 15.968,53	€ 6.729,70	42,14%	6,06%	5,47%
TOTALE		€ 263.386,91	€ 122.948,23	46,68%	100%	100%

percentuale spesa impegnata sul disponibile



rapporto fra dotazione assegnata e spesa effettuata



	P2	P3	P4	P5	P9	P12	P15	P16	P23
Serie2	€3.804,55	€3.390,92	€17.491,02	€0,00	€27.133,77	€0,00	€2.374,44	€62.023,83	€6.729,70
Serie1	€10.692,38	€9.587,30	€17.491,02	€9.025,59	€30.789,81	€20.279,37	€3.187,27	€146.365,64	€15.968,53