



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
VIA BRIANZA - BOLLATE

RELAZIONE
SULL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA
DELL'ESERCIZIO 2010

a cura del
Dirigente scolastico e del DSGA

1. PREMESSA

La presente relazione di accompagnamento al Conto Consuntivo 2010 vuole essere un primo tentativo di "rendere conto" delle *azioni (accountability)* realizzate dall'ICS di via Brianza.

Questo documento vuole mettere in evidenza

- ✚ sia quali risorse sono state impiegate effettivamente per il processo didattico (compensi al personale, materiale di consumo, investimento in beni, ecc...)
- ✚ sia le azioni svolte e i risultati ottenuti per illustrare in modo trasparente l'operato dell'ICS, dando così un valore sociale all'operato svolto

1.1 DATI TECNICI

Il Conto Consuntivo relativo all'esercizio finanziario 2010 è stato predisposto, dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, secondo i criteri e le modalità stabilite sia dall'art. 18 del Decreto Interministeriale n. 44 del 01.02.2001, che da successive norme.

Fornisce i dati da analizzare con la presente relazione.

Il documento, che comprende tutti i documenti di rito, dovrà essere esaminato e approvato: dal Consiglio d'Istituto;

dal Collegio dei Revisori dei Conti ¹

1.2. IL CONTENUTO DESCRITTO

Il conto consuntivo (mod. H) riprende la struttura del Programma Annuale distinguendo e descrivendo le Entrate e le Spese. Rispetto a ciascuna voce riportata:

la programmazione definitiva che include le modifiche al programma annuale avvenute in corso d'anno

le somme accertate / impegnate

le somme riscosse / pagate

le somme rimaste da riscuotere / da pagare

la differenza in + o in -

1.3. DOCUMENTI ESAMINATI

Al conto consuntivo sono allegati:

il rendiconto di progetti/attività (mod. I) che permette di conoscere la situazione contabile di ciascun progetto/attività al termine dell'esercizio finanziario

la situazione finanziaria definitiva (mod. J) che permette di conoscere il fondo cassa alla chiusura dell'esercizio e l'avanzo/disavanzo di amministrazione definitiva

l'elenco dei residui attivi e passivi (mod. L) che permette di conoscere le riscossioni e i pagamenti ancora da effettuare al momento della chiusura dell'esercizio

il prospetto delle spese per il personale (mod. M)

il conto del patrimonio (mod. K)

riepilogo per tipologia di spesa (mod. N)

¹ Il Collegio relaziona l'esito della verifica al Ministero e al Consiglio di Istituto.

Il Programma annuale relativo al conto consuntivo in esame è munito di parere di regolarità contabile da parte del collegio dei Revisori dei Conti (verbale n.3 del 23 marzo 2010)

l'estratto del conto corrente postale e bancario
il registro degli accantonamenti e ritenute
il registro dei contratti

1.4. LO SCOPO DELLA RELAZIONE

La relazione ha lo scopo di

- analizzare l'attività gestionale e i dati contabili registrati dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi;
- valutare i risultati ottenuti (avendo come riferimento gli obiettivi del "Programma Annuale 2010" approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera N°4 del 15 febbraio 2010e del P.O.F.);
- chiedere agli Organi competenti (Consiglio di Istituto e Collegio dei Revisori dei Conti) la necessaria approvazione

2. ATTIVITA'

Il presente esercizio finanziario è stato caratterizzato dalle seguenti attività.

1. Compensare gli impegni aggiuntivi dei docenti e del personale ATA nella realizzazione dei progetti e/o delle attività descritte nel Programma Annuale 2010.
2. Alfabetizzare gli alunni stranieri. La mediazione interculturale è avvenuta secondo con le seguenti modalità:
 - attività di alfabetizzazione con gli operatori della Cooperativa "Progetto Integrazione". Gli interventi hanno facilitato le capacità relazionali e comunicative degli alunni stranieri aiutandoli a raggiungere una sufficiente conoscenza della lingua italiana e favorendo il clima di accoglienza e il loro inserimento nel gruppo classe.

L'esperienza è stata sicuramente positiva, ma sono comunque necessarie molte più ore di intervento per poter soddisfare l'effettivo fabbisogno dovuto al crescente aumento di alunni stranieri inseriti continuamente nel corso dell'intero anno scolastico;

 - progetti specifici gestiti dai docenti dei plessi e coordinati dalla docente funzione strumentale.
3. Potenziare i Laboratori finalizzati al recupero cognitivo e motivazionale.
4. Organizzare interventi di orientamento mirati agli alunni di terza media
5. Acquistare materiali didattici di facile consumo.
6. Implementare la dotazione delle scuole di sussidi didattici.
7. Effettuare gli acquisti per la cosiddetta "cl@sse 2.0" (ipad per la attuale seconda B di via Brianza) e la lavagna interattiva per la prima A di via Como.
8. Organizzare con la Polizia Locale un corso in preparazione all'esame di guida del ciclomotore (classi terze). Il corso in preparazione all'esame di guida del ciclomotore ha previsto trenta iscritti. Hanno sostenuto l'esame venti alunni e lo hanno superato in tredici.
9. Conferire l'incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione a personale qualificato in grado di svolgere anche funzioni tutoriali nei confronti dei docenti preposti a mansioni connesse con la sicurezza degli edifici scolastici e provvedere all'acquisto di materiali per regolamentare le cassette di primo soccorso.

2.1 AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA

Esigenze cognitive	PRIMARIA <ul style="list-style-type: none"> Teatro in Lingua Inglese Attività di informatica Spettacoli cinematografici Produzione di supporti per documentare le attività (opuscoli, cd, filmati, ecc.) Progetti di lettura Progetti di attività scientifiche Attività di recupero 	SECONDARIA <ul style="list-style-type: none"> Attività di informatica Produzione di supporti per documentare le attività (opuscoli, cd, filmati, ecc.) Spettacoli cinematografici Attività di recupero Progetti di attività scientifiche (Scienze in piazza; Progetto Bio)
Esigenze socio-affettive e affettivo relazionali	<ul style="list-style-type: none"> Interventi dello psicopedagogo Iniziative di continuità con altri ordini scolastici Laboratori creativi, espressivi e artistici Progetti di educazione musicale e di danza Uscite didattiche/viaggi di Istruzione 	<ul style="list-style-type: none"> Interventi dello psicopedagogo Iniziative di continuità con altri ordini scolastici Laboratori creativi, espressivi, musicali, teatrali Uscite didattiche/viaggi di istruzione Progetto vita
Esigenze di tipo antropologico	<ul style="list-style-type: none"> Iniziative per inserimento stranieri Progetti di accoglienza e inserimento alunni Progetti di educazione alla salute Educazione stradale - Pedibus Progetti di educazione ambientale 	<ul style="list-style-type: none"> Iniziative per inserimento stranieri Progetti di accoglienza e inserimento alunni Progetti di educazione alla salute Educazione stradale Corso patentino (uso ciclomotore)
Esigenze di tipo orientativo e autorientativo	<ul style="list-style-type: none"> Progetti di continuità 	<ul style="list-style-type: none"> Iniziative di orientamento

Si ritiene che la tabella - riportata più sopra e che descrive la congruenza fra l'analisi dei bisogni e la progettazione attuata per aree - sia un valido strumento per descrivere tutti gli interventi che hanno qualificato il piano dell'offerta formativa che si sono svolti nello scorso anno scolastico.

2.4. PREMIAZIONI E RICONOSCIMENTI

CONCORSI	CLASSIFICA	SCUOLA
FESTIVAL DELLA SCIENZA - GENOVA	1°	LEOPARDI
FESTIVAL DELLA SCIENZA - GENOVA	2°	GRAMSCI

2.5. ANALISI DATI

Nell'ottica di presentare un primo passo per una rendicontazione che vada nella direzione di una 'rendicontazione sociale' dell'attività organizzativa, educativa e didattica dell'Istituto riportati in allegato raccontano

- i dati relativi alla frequenza scolastica (allegato 1)
- risultati Esami di Stato (allegato 2)
- iscrizione alla scuola superiore (allegato 3)

- esiti della Prova Nazionale - INVALSI (allegato 4)
- esiti patentino
- indici di bilancio

2.6. AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

I corsi di aggiornamento realizzati per i docenti sono il frutto di una rete di collaborazioni con Enti/Istituzioni che operano nel territorio:

- con la Scuola Snodo del Distretto, gli insegnanti di sostegno senza titolo hanno partecipato ai corsi di formazione specifica, mentre i docenti abilitati hanno potuto seguire degli approfondimenti tematici;
- come di consuetudine, l'Istituto in collaborazione con Apple Educational e Cremit, ha organizzato il convegno "Teniamoci per mouse" che si è svolto all'Università Cattolica con più di trecento iscritti;
- è iniziato il corso di formazione in rete "La costruzione del curricolo" in rete con le scuole del territorio bollatese.

2.7. SERVIZI SOCIALI E DI CONSULENZA

Positiva, in particolare per la fascia di alunni di alunni a rischio, è stata la consulenza della psicologa che, attraverso lo "Sportello ascolto docenti", ha collaborato, con docenti, famiglie e studenti nella gestione di situazioni particolari e/o di criticità.

2.8. RETI, CONVENZIONI E ACCORDI

L'Istituto ha aderito ad alcune reti di scuole costituite sul territorio, con finalità diverse:

- Handicap - scuola capofila Scuola Snodo di Novate Milanese
- Scienze in piazza

CONVENZIONI/ ACCORDI	ENTE
Alfabetizzazione alunni stranieri	Amministrazione Comunale
Funzioni miste	Amministrazione Comunale
Tirocinio Scienze della formazione	Università di Firenze
La Costruzione di un curricolo	Scuole del Comune di Bollate
Corso patentino uso ciclomotore	Polizia Locale
Formazione personale in merito alla sicurezza	IIS Spinelli di Sesto San Giovanni

3. LA GESTIONE AMMINISTRATIVA

3.1. LE VARIAZIONI DELLA PREVISIONE

Le poste iniziali della previsione sono quelle indicate nel "Programma Annuale 2010".

L'accertamento delle reali (maggiori o minori) entrate hanno determinato le modifiche appresso indicate (via via presentate e deliberate dal Consiglio di Istituto):

3.2 LE VARIAZIONI ACCERTATE FINO ALLA PREVISIONE DEFINITIVA (NOVEMBRE 2010)

Nel corso dell'anno 2010 rispetto ad una previsione iniziale di € 346.810,65, sono state apportate modifiche in entrate e conseguentemente in uscita per € 55.339,69 finalizzate. (Cfr. Decreto del Dirigente e le delibere del Consiglio di Istituto N.02 del 29/06/10 e N.05 del 26/10/10)

3.3 LE ULTERIORI VARIAZIONI SUCCESSIVE ALLA PREVISIONE DEFINITIVA (DICEMBRE 2010)

Sono state effettuate ulteriori variazioni dopo il 30/11/10 di € 80.405,05 per assestamento al Conto Consuntivo (vedi elenco variazioni del 14/12/2010).

Sono state opportunamente aggiornate le schede di progetto/attività riportandole al pareggio.

Dalla maggiore disponibilità, ottenuta in seguito alle variazioni sopra riportate, effettuati tutti i pagamenti a saldo, assunti gli impegni in conto residuo, le rimanenti economie sono confluite nell'avanzo di amministrazione dell'esercizio 2011

3.4. LE ENTRATE ACCERTATE E NON RISCOSSE AL 31/12/2010

Le Entrate accertate e non riscosse al 31/12/10 sono riportate tra i residui attivi Mod. L.

Le entrate sono state accertate per € 300.811,42 sono state riscosse € 295.175,42 , restano da riscuotere € 5.636,00 + € 140.842,04 (residui attivi anni precedenti) per un totale di € 146.478,04 (che costituiscono i residui attivi al 31/12/2010).

3.5. LE SPESE IMPEGNATE E NON PAGATE AL 31/12/2010

Le uscite impegnate ammontano a € 323.131,03 sono state pagate € 303.382,63 , restano da pagare € 19.748,40 più residui passivi anni precedenti € 15.234,00 per un totale € 34.982,40 (che costituiscono i residui passivi al 31/12/2010).

Per quanto attiene alle spese sostenute nell'esercizio 2010, si precisa che :

- l'ammontare dei pagamenti, per ogni conto è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva;
- i pagamenti risultano emessi a favore dei diretti beneficiari;
- gli oneri previdenziali - contributivi - fiscali, quando dovuti, sono stati versati;
- sulle fatture risultano apposti gli estremi della presa in carico e, ove previsto, il numero d'inventario;
- le fatture e le pezze giustificative dei pagamenti eseguiti sono depositate presso l'ufficio di segreteria di questo Istituto Comprensivo e fanno parte integrante della documentazione contabile dell'esercizio finanziario 2010

3.6 SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2010

Dalla situazione amministrativa al 31/12/2010, modello J, risulta

- un fondo di cassa a fine esercizio di € 47.928,72, che concorda con le risultanze del Giornale di Cassa e con l'estratto del c.c.b. dell'Istituto Cassiere;
- un avanzo complessivo a fine esercizio di € 159.424,36 che costituisce l'Avanzo Complessivo di Amministrazione,.

Dall'estratto del conto corrente postale n° 12551206 intestato a questa Scuola, risulta un saldo finale al 31/12/2010 di € 459,21

3.7-. CONTO PATRIMONIALE AL 31/12/2010

Dal conto patrimoniale al 31/12/2009 risulta la seguente consistenza, modello K:

A - 2 Materiali	Impianti e macchinari (ex 1^ categoria - mobilio)	€ 129.989,42 +
	Attrezzature (ex. 3^ categoria - Mat. didattico)	€ 1.676,54 +
	Altri beni (ex 2^ categoria - Biblioteca)	€ 263,91 =
	Totale immobilizzazioni	€ 131.929,87 +
B - 2 Crediti	Residui attivi	€ 146.478,04 +
B - 4 Fondo cassa		<u>€ 47.928,72 =</u>
TOTALE ATTIVO		€ 326.336,63 -
A - Debiti	Residui passivi	<u>€ 34.982,40 =</u>
CONSISTENZA PATRIMONIALE		291.354,23

4. LE ENTRATE NELLA GESTIONE DI COMPETENZA

Di seguito si riportano i dati di sintesi della gestione di competenza dell'esercizio finanziario 2010:

4.1 AGGREGATO 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

- **Aggregato 01 Voce 01 - "Non vincolato"**
 - Previsione iniziale di. €* € 5.237,36
 - Previsione definitiva* € 5.237,36

- **Aggregato 01 Voce 02 - "Vincolato"** € 176.506,61
 - Viene confermata la Previsione iniziale di.* €176.506,61

4.2 AGGREGATO 02 - FINANZIAMENTO DELLO STATO

- Aggregato 02 Voce 01 - "Dotazione ordinaria"

<i>Entrata programmata iniziale</i>	€ 124.468,83
<i>Modifiche effettuate</i>	€ 95.699,46
<i>Entrata accertata al 31/12/2010</i>	€ 220.168,29
<i>Somme effettivamente riscosse al 31/12/2010</i>	€214.532,29
<i>Somme rimaste da riscuotere</i>	€ 5.636,00

4.3 AGGREGATO 03 - FINANZIAMENTO DELLA REGIONE LOMBARDIA

-Aggregato 03 Voce 04 - "Altri finanziamenti vincolati"

<i>Entrata programmata iniziale</i>	€ 0
<i>Modifiche effettuate</i>	€ 7.020,22
<i>Entrata accertata al 31/12/2010</i>	€ 7.020,22
<i>Somme effettivamente riscosse al 31/12/2010</i>	€7.020,22
<i>Somme rimaste da riscuotere</i>	0

4.4 AGGREGATO 04 - FINANZIAMENTO DA COMUNE DI BOLLATE

- Aggregato 04 Voce 4 - "Non vincolati"

Entrata programmata iniziale € 0

- Aggregato 04 Voce 05 - "Vincolato"

Entrata programmata iniziale € 9.955,45

Modifiche effettuate € 11.528,40

Entrata accertata al 31/12/2010€ € 21.483,85

Somme rimaste da riscuotere € 0

- Aggregato 04 Voce 06 - "Vincolato"

Entrata programmata iniziale € 0

Modifiche effettuate € 218,40

Entrata accertata al 31/12/2010 € 218,40

Somme effettivamente riscosse al 31/12/2010€ 218,40

Somme rimaste da riscuotere € 0

4.5 AGGREGATO 05 - CONTRIBUTI DA PRIVATI

- Aggregato 05 Voce 01 - "Non vincolato"

Entrata programmazione iniziale € 0

Modifiche effettuate € 8.785,00

Entrata accertata al 31/12/2010 € 8.785,00

Somme effettivamente riscosse al 31/12/2010 € 8.785,00

Somme rimaste da riscuotere €. 0

- Aggregato 05 Voce 02 "Vincolato"

Entrata programmata iniziale € 24.435,20

Modifiche effettuate € 14.693,17

➤ Entrata accertata al 31/12/2010 € 30.727,00

➤ Somme effettivamente riscosse al 31/12/10 € 30.727,00

Somme rimaste da riscuotere € //

- Aggregato 05 Voce 03 "Altri non Vincolato"

Entrata programmata iniziale € 800,00

Modifiche effettuate € 11.821,33

➤ Entrata accertata al 31/12/2010 € 12.621,33

➤ Somme effettivamente riscosse al 31/12/10 € 12.621,33

Somme rimaste da riscuotere € 0

- Aggregato 05 Voce 04 "Altri Vincolato"

Entrata programmata iniziale € 0

Modifiche effettuate € 0

➤ Entrata accertata al 31/12/2010 € 0

➤ Somme effettivamente riscosse al 31/12/10 € 0

Somme rimaste da riscuotere € 0

Le somme da riscuotere risultano dettagliatamente elencate nel modello L (Residui Attivi).

4.6 AGGREGATO 07 - ALTRE ENTRATE

- Aggregato 07 - Altre Entrate (interessi attivi)

<i>Entrata programmata iniziale</i>	€	1.00,00
<i>Modifiche effettuate</i>	€	- 94.27
<i>Entrata accertata al 31/12/2010</i>	€	5,73
<i>Somme effettivamente riscosse al 31/12/2010</i>	€	5,73
<i>Somme rimaste da riscuotere</i>	€.	0

Il prospetto finanziario complessivo delle Entrate è riportato nel Modello H bis sottodescritto.

Le somme da riscuotere risultano dettagliatamente elencate nel modello L (Residui Attivi).

5. LE SPESE NELLA GESTIONE DI COMPETENZA

Alla fine dell'esercizio finanziario appare necessario predisporre un prospetto di analisi delle attività finanziaria realizzata per ogni singolo progetto/attività. Tale prospetto comprende sia l'evoluzione della previsione iniziale mediante le variazioni in corso d'anno, sia il consuntivo per ogni progetto/attività.

5.1 LE ATTIVITÀ

- A01 - Funzionamento amministrativo generale

<i>Spesa programmata iniziale</i>	€	11.977,31
<i>Modifiche effettuate</i>	€	26.193,98
<i>Spesa programmata per l'intero esercizio</i>	€	38.171,29
<i>Spesa impegnata al 31/12/2010</i>	€	29.696,70
<i>Somme effettivamente pagate al 31/12/2010</i>	€	28.988,12
<i>Spesa da pagare al 31/12/2010</i>	€	708,58
<i>Disponibilità finanziaria al 31/12/2010</i>	€.	8.474,59

Si è cercato di contenere al massimo la spesa e mantenere un soddisfacente livello di efficienza dei servizi.

- A02 - Funzionamento didattico generale

<i>Spesa programmata iniziale</i>	€	9.619,19
<i>Modifiche effettuate</i>	€	9.871,40
<i>Spesa programmata per l'intero esercizio</i>	€	19.490,59
<i>Spesa impegnata al 31/12/2010</i>	€	11.115,55
<i>Somme effettivamente pagate al 31/12/2010</i>	€	5.679,65
<i>Spesa da pagare al 31/12/2010</i>	€	5.435,90
<i>Disponibilità finanziaria al 31/12/2010</i>	€	8.375,04

- A03 - Spese di personale

<i>Spesa programmata iniziale</i>	€ 200.137,61	
<i>Modifiche effettuate</i>	€ 61.32381	
<i>Spesa prevista per l'intero esercizio</i>	€ 261.461,42	
<i>Spesa impegnata al 31/12/2010</i>	€169.044,04	
<i>Somme effettivamente pagate al 31/12/2010</i>	€	165.987,07
<i>Spesa rimasta da pagare al 31/12/2010</i>	€ 3.056,97	
<i>Disponibilità finanziaria al 31/12/2010</i>	€ 92.418,38	

Le spese impegnate riguardano il pagamento delle competenze al personale supplente temporaneo.

Altra spesa è stata quella sostenuta per la sostituzione dei docenti assenti per i quali non è stato chiamato il supplente, quindi, sono state attribuite ore eccedenti. Anche in riferimento a questa voce il contenimento della spesa è stato il principio guida, infatti per molte assenze del personale docente si è fatto ricorso ad altri istituti contrattuali. Per il Personale ATA, in particolare per i collaboratori scolastici non si è provveduto alla sostituzione con supplenti, principalmente si è fatto affidamento sulla disponibilità del personale a sopportare maggiori carichi di lavoro o, sempre con la collaborazione e senso del dovere sono state utilizzate altre forme di flessibilità oraria, turnazioni utili alla risoluzione del problema.

Nel complesso per l'anno 2010 le assenze del personale sono diminuite.

Sono soltanto stati spostati i costi per le sostituzioni di maternità dalla scuola alla D.P.T., senza però tener conto delle ulteriori assenze per congedi parentali oltre la maternità obbligatoria e per le assenze Legge 104/92, che in ogni caso incide sulle spese di sostituzioni creando difficoltà nella gestione delle risorse.

Le economie sono destinate al pagamento di competenze al personale, 4/12 fondi per istituti contrattuali.

- A04 - Spese d'investimento

<i>Spesa programmata iniziale</i>	€ 2.768,50	
<i>Modifica effettuata</i>	€	0
<i>Spesa prevista per l'intero esercizio</i>	€ 2.768,50	
<i>Spesa impegnata al 31/12/2010</i>		0
<i>Spese effettivamente pagate al 31/12/2010</i>	€	0
<i>Spesa da pagare al 31/12/2010</i>	€	0
<i>Disponibilità finanziaria al 31/12/2010</i>	€ 2.768,50	

Le spese d'investimento riguardano il rinnovo dei beni d'investimento per i laboratori, e macchinari e apparecchiature dell'ufficio di segreteria. L'economia realizzata sarà utilizzata nell'e.f. 2010 per il completamento delle apparecchiature, per il rinnovo dei p.c. e dello scanner per l'ufficio.

5.2 I PROGETTI

P01 - Progetto Gite

<i>Spesa programmata iniziale</i>	€ 27.268,41	
<i>Modifica effettuata</i>	€ -3.416,50	
<i>Spesa prevista per l'intero esercizio</i>	€ 23.851,91	
<i>Spesa impegnata al 31/12/2010</i>	€ 19.845,01	
<i>Somme effettivamente pagate al 31/12/2010</i>	€	19.229,01
<i>Spesa da pagare al 31/12/2010</i>	€ 616,00	
<i>Disponibilità finanziaria al 31/12/2010</i>	€ 4.006,90	

Le uscite didattiche ed i viaggi di istruzione sono stati programmati dai docenti nei Consigli di Classe ed interclassi in maniera collegiale così da coinvolgere gli alunni a seconda di una progettualità educativa di classe.

Particolare attenzione è stato dato all'impegno economico delle famiglie che all'inizio dell'anno sono state informate dei costi e delle destinazioni. La valutazione è positiva.

P10 - Progetto Diritto allo Studio

<i>Spesa programmata iniziale</i>	€ 5.195,02	
<i>Modifica effettuata</i>	€	
<i>Spesa impegnata al 31/12/2010</i>	€ 4.911,09	
<i>Somme effettivamente pagate al 31/12/2010</i>	€	1.742,14
<i>Spesa da pagare al 31/12/2010</i>	€ 3.168,95	
<i>Disponibilità finanziaria al 31/12/2010</i>	€ 283,93	

Questo progetto finanziato dal Comune di Bollate ha lo scopo di dotare le classi di materiale didattico da utilizzare nelle varie discipline per svolgere varie attività. I Fondi sono stati erogati dal Comune a fine esercizio, pertanto la disponibilità residua verrà impegnata nell'anno 2010. La valutazione è positiva.

P15 - Progetto Cablaggio Informatico

<i>Spesa programmata per l'intero esercizio</i>	€ 10.031,94	
<i>Modifiche effettuate</i>	€ 11.402,73	
<i>Spesa prevista per l'intero esercizio</i>	€ 21.434,67	
<i>Spesa impegnata al 31/12/2010</i>	€ 11.054,11	
<i>Somme effettivamente pagate al 31/12/2010</i>	€ 5.552,11	
<i>Spesa da pagare al 31/12/2010</i>	€ 5.502,00	
<i>Disponibilità finanziaria al 31/12/2010</i>	€ 10.380,56	

Questo progetto, ha lo scopo di migliorare l'organizzazione e i servizi offerti all'utenza e al personale dipendente, attraverso il pieno utilizzo da parte del personale di segreteria. La valutazione è positiva.

P25 - Progetto Solidarietà Genitori

<i>Spesa programmata iniziale</i>	€ 2.842,69	
<i>Modifica effettuata</i>	€ 4.530,10	
<i>Spesa prevista per l'intero esercizio</i>	€ 7.372,79	
<i>Spesa impegnata al 31/12/2010</i>	€ 3.970,83	
<i>Somme effettivamente pagate al 31/12/2010</i>	€	2710,83
<i>Spesa da pagare al 31/12/2010</i>	€ 1.260,00	
<i>Disponibilità finanziaria al 31/12/2010</i>	€ 3.401,96	

Questo progetto ha l'obiettivo di utilizzare il contributo finanziario dei genitori per integrare la risorsa destinata al "Diritto allo Studio" : acquisto materiale di cancelleria, integrazione agli alunni per uscite didattiche e viaggi di Istruzione. La valutazione è positiva

P42 - Progetto Aggiornamento

<i>Spesa prevista per l'intero esercizio</i>	€ 10.591,45	
<i>Modifiche effettuate</i>	€ 7.241,01	
<i>Spesa programmata per l'intero esercizio</i>	€ 17.832,46	
<i>Spesa impegnata al 31/12/2010</i>	€ 4.452,50	
<i>Somme effettivamente pagate al 31/12/2010</i>	€	4.452,50
<i>Spese da pagare al 31/12/2010</i>	€	0
<i>Disponibilità finanziaria al 31/12/2009</i>	€ 13.379,96	

L'obiettivo di questo progetto è quello di organizzare corsi di aggiornamento a livello territoriale.

Nel corso dell'esercizio 2010 esso è stato solo definito. La realizzazione dello stesso sarà svolta nel corso dell'esercizio 2011.

Il tema è: "Indicazioni per il curricolo- Progetto di Formazione"

Le altre scuole coinvolte sono:

1. DD. "A.Rosmini" - via Diaz 44 - BOLLATE
2. DD. "M.Montessori" - via Montessori 10 - BOLLATE

I destinatari sono:

- Docenti della scuola dell'Infanzia: n° 16 su (totale) 34
- Docenti della scuola Primaria: n° 65 su (totale)184
- Docenti della scuola secondaria di I grado :n° 25 su (totale) 38

Sono previsti:

- Modalità di monitoraggio del corso
- Modalità di verifica e valutazione dei risultati attesi:
 - Documentazione delle presenze (fogli firma)
 - Dispense contenenti le relazioni dei docenti formatori
 - Dispense contenenti la "produzione" dei lavori di gruppo

P53 - Progetto Patentino Ciclomotore

<i>Spesa prevista per l'intero esercizio</i>	€ 300,00
<i>Modifiche effettuate</i>	€ 550,00
<i>Spesa prevista per l'intero esercizio</i>	€ 900,00
<i>Spesa impegnata al 31/12/2010</i>	€ 600,00
<i>Somme effettivamente pagate al 31/12/2010</i>	€ 600,00
<i>Spesa da pagare al 31/12/2010</i>	€ =
<i>Disponibilità finanziaria al 31/12/2010</i>	€ 300,00

Gli obiettivi di questo progetto sono stati raggiunti. Si è trattato di

- Organizzare il corso di preparazione previsto dal Ministero
- Realizzare azioni di tutoraggio per gli studenti iscritti al corso
- Curare i rapporti con la polizia locale
- Curare i rapporti con la Motorizzazione Civile
- Organizzare la sessione d'esame
- Curare la stesura e il rilascio delle certificazioni

P57 - Progetto Territorio

<i>Spesa programmata iniziale</i>	€ 4.412,65
<i>Modifiche effettuate</i>	€ 0
<i>Spesa prevista per l'intero esercizio</i>	€ 4.412,65
<i>Spesa impegnata al 31/12/2010</i>	€ 4.204,06
<i>Somme effettivamente pagate al 31/12/10</i>	€ 4.204,06
<i>Spesa da pagare al 31/12/2010</i>	€ 0
<i>Disponibilità finanziaria al 31/12/2010</i>	€ 208,59

Gli obiettivi di questo progetto sono stati raggiunti. Si è trattato di progettare iniziative da realizzare nel/col territorio e di esaminare le proposte di collaborazione degli enti presenti nel territorio ed eventualmente attivare iniziative per

- trasmettere l'informazione ai docenti
- raccogliere le eventuali adesioni
- promuovere i contatti tra gli enti promotori e i docenti
- curare l'organizzazione delle iniziative

P60 - Progetto Benessere

<i>Spesa programmata iniziale</i>	€ 4.105,22
<i>Modifiche effettuate</i>	€ 0
<i>Spesa prevista per l'intero esercizio</i>	€ 4.105,22
<i>Spesa impegnata al 31/12/2010</i>	€ 1.941,84
<i>Somme effettivamente pagate al 31/12/2010</i>	€ 1.941,84
<i>Spesa da pagare al 31/12/2010</i>	€ =

Disponibilità finanziaria al 31/12/2010 € 2.163,38

Gli obiettivi di questo progetto sono stati raggiunti. Si è trattato di esaminare le proposte di collaborazione degli enti presenti nel territorio ed eventualmente attivare iniziative per

- trasmettere l'informazione ai docenti
- raccogliere le eventuali adesioni
- promuovere i contatti tra gli enti promotori e i docenti
- curare l'organizzazione delle iniziative
- Istruire il "Progetto Benessere" da inserire nel Programma Annuale e monitorare lo stesso

P63 - Progetto Alunni

Spesa programmata iniziale	€ 19.775,60	
Modifiche effettuate	€ 11.027,99	
Spesa prevista per l'intero esercizio	€ 30.803,59	
Spesa impegnata al 31/12/2010	€ 21.595,98	
Somme effettivamente pagate al 31/12/2010	€	21.595,98
Spesa da pagare al 31/12/2010	€	0
Disponibilità finanziaria al 31/12/2010	€ 9.207,61	

Questo progetto si articola in vari sotto progetti rivolto agli alunni diversamente abili, stranieri, sostegno e recupero didattico-educativo individualizzato o su piccoli gruppi. Continuità della scuola dell'infanzia alla scuola primaria, continuità scuola primaria alla secondaria, orientamento.

In particolare.

Garantire efficienza ed efficacia all'organizzazione degli interventi didattici compensativi e individualizzati proposti dai Consigli di Classe e di Interclasse per aggredire i problemi e le difficoltà di apprendimento degli alunni

- Diversamente abili sui versanti sensoriale, fisico e psichico
- Stranieri (provenienti da culture diverse con competenza linguistica altra)
- Svantaggiati (capacità cognitive e immagine di sé compromesse dalle precedenti esperienze in ambienti (familiari e/o scolastiche) deprivati dal punto di vista culturale
- laboratori (chimica,...)

Progettare e coordinare gli individualizzati interventi :

- destinati agli alunni in situazione di difficoltà
- di ampliamento dell'offerta formativa

P64 - Progetto [CL@SSI 2.0](#)

Spesa programmata iniziale	€ 30.000,00	
Modifiche effettuate	€	0
Spesa prevista per l'intero esercizio	€ 30.000,00	
Spesa impegnata al 31/12/2010	€ 26.726,04	

<i>Somme effettivamente pagate al 31/12/2010</i>	€	26.726,04
<i>Spesa da pagare al 31/12/2010</i>	€	=
<i>Disponibilità finanziaria al 31/12/2010</i>	€	3.273,96

Il progetto ha lo scopo di promuovere e diffondere la didattica multimediale. La scelta dell'Istituto è stata quella di investire in acquisti "mobile" (ipod e ipad) per consentire agli studenti di utilizzare con consapevolezza strumenti tecnologicamente avanzati per lo studio personale e/o di gruppo.

P65 - Progetto "Attuazione Patto Territoriale sui precari della scuola"

<i>Spesa programmata iniziale</i>	€	6.953,06
<i>Modifiche effettuate</i>	€	7.020,22
<i>Spesa prevista per l'intero esercizio</i>	€	13.973,28
<i>Spesa impegnata al 31/12/2010</i>	€	13.973,28
<i>Somme effettivamente pagate al 31/12/2010</i>	€	13.973,28
<i>Spesa da pagare al 31/12/2010</i>	€	=
<i>Disponibilità finanziaria al 31/12/2010</i>	€	0

Gli obiettivi di questo progetto sono stati raggiunti. Si è trattato di potenziare le risorse organiche con personale docente a supporto di alunni in difficoltà.

5.3 FONDO DI RISERVA (AGGREGATO R)

<i>Spesa prevista per l'intero esercizio</i>	€	782,00
<i>Variazioni</i>	-	=
<i>Disponibilità finanziaria al 31/12/2010</i>	€	782,00

5.4. MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2010 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 1.000,00 anticipato con mandato n. 2 del 22/2/10 è stato restituito con apposita reversale n.47 del 21/12/10

I movimenti sulle partite di giro in entrata ed in uscita (anticipo, reintegri e restituzione anticipo) non sono presenti nei modelli H (conto finanziario), K (stato patrimoniale) (situazione amministrativa definitiva) e nel modello N (riepilogo per tipologia di spesa).

7. CONCLUSIONI

Rispetto ai progetti formulati per l'anno finanziario 2010, si evidenzia che gli impegni di spesa per la liquidazione delle competenze al personale ammontano al 100% degli impegni complessivi.

Inoltre al fine di garantire il funzionamento istituzionale, la scelta della scuola è stata quella di contenere al massimo le spese in modo da poter rifinanziare i progetti e garantire il regolare svolgimento delle attività.

Per i motivi di cui sopra l'avanzo di amministrazione risulta cospicuo, ma ciò non è dovuto ad una cattiva gestione delle risorse finanziarie bensì alle scelte programmatiche fatte dal

Dirigente ed avallate dal Consiglio di Istituto, che comunque si sono impegnati per soddisfare tutte le richieste di acquisto dei docenti.

Bollate, marzo 2011