

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Conto Consuntivo 2009

1.0 Per permettere una lettura ragionata ed un'analisi dei dati numerici del CONSUNTIVO 2009 si espongono alcune riflessioni seguendo in parte lo schema utilizzato nell'esposizione della Relazione illustrativa del Programma Annuale 2009.

2.0 CARATTERISTICHE GENERALI DEL PROGRAMMA PER L'ANNO 2009

	A01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE
	A02	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE
	A03	SPESE PER IL PERSONALE
	A04	SPESE D'INVESTIMENTO
	A05	MANUTENZIONI EDIFICI E SICUREZZA
		INTERVENTI INNALZ. SUCCESSO FORMATIVO
	P01	LABORATORI DIDATTICI E NUOVE TECNOLOGIE
	P02	ATTIVITA' PER LE LINGUE STRANIERE – GEMELLAGGI E SCUOLE IN RETE
	P03	ATTIVITA' DI RECUPERO, POTENZIAMENTO E ORIENTAMENTO
		TERRITORIO, AMBIENTE, INTERCULTURA
	P04	VIAGGI D'ISTRUZIONE E VISITE DIDATTICHE
	P05	ABITARE IL MONDO – DAL TERRITORIO ALL'INTERCULTURA
	P06	PROGETTI INTERNAZIONALI IN RETE – APPE@L – LA SCUOLA DEL VICINO - PEEF
	P07	MUSICA, ESPRESSIONE, CREATIVITA'
	P08	ATTIVITA' SPORTIVE
	P09	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO
	P10	ORGANIZZAZIONE E VALUTAZIONE DI ISTITUTO - RAPPORTI CON L'UTENZA
	P11	PENELOPE

2.1 Nel complesso lo schema generale del programma è risultato funzionale ed efficace: la scelta di raggruppare molte attività in progetti complessi ha permesso una gestione sufficientemente agevole delle diverse iniziative.

I diversi Progetti del Programma, inoltre, ricalcano abbastanza fedelmente il Piano dell'Offerta Formativa, in quanto coincidono con l'indice delle parti del P.O.F. sia della Scuola Media sia del Liceo e del Professionale.

3.0 CONTO FINANZIARIO

Il Mod. H – CONTO CONSUNTIVO - CONTO FINANZIARIO espone la situazione finanziaria completa del nostro Istituto; permette quindi il confronto tra quanto programmato e quanto realizzato nell'esercizio finanziario in base all'analisi delle somme accertate, rimosse e rimaste da riscuotere e delle somme impegnate, pagate e rimaste da pagare.

3.1 ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

Per cominciare, qui di seguito si riporta una analisi delle Entrate suddivise per aggregato – voce e sottovoce che consente una visione dettagliata delle fonti di finanziamento che alimentano il Programma Annuale dell'Istituto:

		PROGRAMM AZIONE DEFINITIVA	SOMME ACCERTATE	SOMME RISCOSSE	SOMME RIMASTE DA RISCUOTERE	DIFFERENZA
AGGR. 01	AVANZO DI AMMINISTRAZIO NE	€ 286.439,08				€ 286.439,08
	01.01 NON VINCOLATO	€ 22.078,45				€ 22.078,45
	01.02 VINCOLATO	€ 264.360,63				€ 264.360,63
AGGR. 02	FINANZIAMENTI DELLO STATO	€ 415.126,90	€ 415.126,90	€ 398.372,59	€ 16.754,31	
	02.01 dotazione ordinaria	€ 393.049,11	€ 393.049,11	€ 376.294,80	€ 16.754,31	
	02.01.01 FINANZIAMENTO PER IL FUNZIONAMENT O AMM.VO	€ 15.346,00	€ 15.346,00	€ 15.346,00		
	02.01.02 FINANZIAMENTO PER SUPPLENZE BREVI (NETTI, ERARIALI, FC, INPDAP ETC.)	€ 91.830,05	€ 91.830,05	€ 91.202,51	€ 62,54	
	02.01.03 FINANZIAMENTO PER FIS (IMPONIBILE, FC, INPDAP DIP E STATO)	€ 132.816,44	€ 132.816,44	€ 132.816,44		
	02.01.04 FINANZIAMENTO PER COMPENSI ESAMI	€ 37.880,20	€ 37.880,20	€ 37.880,20		
	02.01.05 FINANZIAMENTO PER COMPENSI AI REVISORI	€ 4.706,05	€ 4.706,05	€ 4.706,05		
	02.01.06 FINANZIAMENTO PER FUNZIONI STRUMENTALIO POF DOCENTI	€ 11.600,43	€ 11.600,43	€ 11.600,43		
	02.01.07 FINANZIAMENTO INCARICHI SPECIFICI ATA	€ 4.258,29	€ 4.258,29	€ 4.258,29		
	02.01.09 FINANZIAMENTO INDENNITA' FUNZIONI SUPERIORI INDENNITA' DIREZ E AMM. AI SOSTITUTI	€ 1.002,51	€ 1.002,51	€ 1.002,51		
	02.01.10 FINANZIAMENTO	€ 15.501,91	€ 15.501,91	€ 15.527,91	€ 244,00	

	PER ORE ECCEDENTI, PRATICA SPORTIVA, APPROFONDIMENTO					
	02.01.11 FINANZIAMENTO LEGGE 440/97	€ 14.262,16	€ 14.262,16	€ 14.262,16		
	02.01.13 FINANZIAMENTO PER SERVIZIO MENSA	€ 730,00	€ 730,00	€ 730,00		
	02.01.15 FINANZIAMENTI PER ARREDI SCUOLA DELL'OBBLIGO	€ 312,12	€ 312,12	€ 312,12		
	02.01.16 FINANZIAMENTO PER SICUREZZA NELLA SCUOLA	€ 3.777,84	€ 3.777,84	€ 3.565,77	€ 212,07	
	02.01.17 FINANZIAMENTO PER PROGETTI	€ 26.551,91	€ 26.551,91	€ 26.551,91		
	02.01.18 FINANZIAMENTO PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	€ 679,99	€ 679,99		€ 679,99	
	02.01.19 FINANZIAMENTO ATTIVITA' DI PROFESSIONALIZZAZIONE NELL'ORDINAMENTO DEI CORSI POST QUALIFICA IST. PROF.LI	€ 13.752,15	€ 13.752,15		€ 13.752,15	
	02.01.21 IRAP	€ 18.041,06	€ 18.041,06	€ 16.822,50	€ 1.238,56	
	02.04 altri finanziamenti vincolati	€ 22.077,79	€ 22.077,79	€ 22.077,79		
	02.04.01 FINANZIAMENTO PER PROGETTI	€ 22.077,79	€ 22.077,79	€ 22.077,79		
AGGR. 03	FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	€ 82.122,92	€ 82.122,92	€ 1.132,92	€ 80.990,00	
	03.04 Altri finanziamenti vincolati (regione)	€ 82.122,92	€ 82.122,92	€ 1.132,92	€ 80.990,00	
	03.04.02 FINANZIAMENTI PER PROGETTI REGIONALI	€ 82.122,92	€ 82.122,92	€ 1.132,92	€ 80.990,00	

AGGR. 04	FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI E ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE	€ 389.101,57	€ 389.101,57	€ 212.981,42	€ 176.120,15	
	04.01 Unione Europea	€ 174.156,73	€ 174.156,73	€ 162.151,73	€ 12.005,00	
	04.01.01 SOCRATES – COMENIUS – ETC.	€ 174.156,73	€ 174.156,73	€ 162.151,73	€ 12.005,00	
	04.03 Provincia vincolati	€ 159.234,40	€ 159.234,40	€ 32.283,33	€ 126.951,07	
	04.03.01 PROGETTI	€ 52.491,00	€ 52.491,00		€ 52.491,00	
	04.03.02 MANUTENZIONE	€ 1.203,00	€ 1.203,00	€ 1.203,00		
	04.03.03 SPESE UFFICIO	€ 13.806,00	€ 13.806,00	€ 9.190,00	€ 4.616,00	
	04.03.04 FINANZIAMENTI STRAORDINARI	€ 88.839,40	€ 88.839,40	€ 20.442,83	€ 68.396,57	
	04.03.05 FINANZ. L.R. 28 DEL 27/12/2007 DIRITTO STUDIO	€ 2.895,00	€ 2.895,00	€ 1.447,50	€ 1.447,50	
	04 05 Comune vincolati	€ 27.557,40	€ 27.557,40	€ 16.695,96	€ 10.861,44	
	04.05.01 ASSISTENZA SCOLASTICA L.R. 49/85	€ 15.707,40	€ 15.707,40	€ 7.851,12	€ 7.856,28	
	04.05.02 PROGETTI E ATTIVITA'	€ 11.850,00	€ 11.850,00	€ 8.844,84	€ 3.005,16	
	04.06 Altre Istituzioni	€ 28.153,04	€ 28.153,04	€ 1.850,40	€ 26.302,64	
	04.06.03 FINANZIAMENTI PER PROGETTI	€ 28.153,04	€ 28.153,04	€ 1.850,40	€ 26.302,64	
AGGR. 05	CONTRIBUTI DA PRIVATI	€ 199.549,14	€ 199.549,14	€ 199.157,33	€ 391,81	

	05.02 famiglie vincolati	€ 188.368,06	€ 188.368,06	€ 187.976,25	€ 391,81	
	05.02.01 USCITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	€ 136.174,56	€ 136.174,56	€ 135.842,75	€ 331,81	
	05.02.02 ASSICURAZIONI E INFORTUNI E RESPONSABILITÀ CIVILE	€ 8.211,00	€ 8.211,00	€ 8.211,00		
	05.02.03 DIARI SCOLASTICI	€ 1.350,00	€ 1.350,00	€ 1.350,00		
	05.02.04 CONTRIBUTO ALLIEVI PER LABORATORI	€ 39.547,50	€ 39.547,50	€ 39.547,50		
	05.02.05 CONTRIBUTO ALLIEVI PER ESAMI	€ 3.085,00	€ 3.085,00	€ 3.025,00	€ 60,00	
	05.04 altri vincolati	€ 11.181,08	€ 11.181,08	€ 11.181,08		

	05.04.01 CONTRIBUTI PER INIZIATIVE UMANITARIE	€ 6.181,08	€ 6.181,08	€ 6.181,08		
	05.04.02 FINANZIAMENT O PER PROGETTI	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00		
AGGR. 07	ALTRE ENTRATE	€ 7.097,86	€ 7.097,86	€ 5.897,86	€ 1.200,00	
	07.01 interessi	€ 2.280,23	€ 2.280,23	€ 2.280,23		
	07.01.01 INTERESSI DA CC BANCARIO E POSTALE	€ 2.280,23	€ 2.280,23	€ 2.280,23		
	07.04 diverse	€ 4.817,83	€ 4.817,83	€ 3.617,63	€ 1200,00	
	07.04.03 RIMBORSI E RECUPERI	€ 4.817,63	€ 4.817,63	€ 3.617,63	€ 1.200,00	

	TOTALE ENTRATE	€ 1.379.437,47	€ 1.092.998,39	€ 817.542,12	€ 275.46,27	€ 286.439,08
--	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	--------------------	---------------------

3.2 MODIFICHE AL PROGRAMMA ANNUALE 2009

Si propone qui di seguito una Analisi delle Entrate e delle Spese sulla base della Programmazione di Inizio Esercizio, Modifiche apportate al Programma Annuale in corso d'anno e quindi Programmazione Definitiva, Somme Riscosse/Pagate e Somme da Riscuotere / da Pagare

Aggregato 01 voce 01 - Avanzo Non vincolato		
	Previsione iniziale	22.078,45
	Previsione definitiva	22.078,45
	Somme riscosse	
	Somme da riscuotere	
	Differenza	22.078,45

Aggregato 01 voce 02 - Avanzo Vincolato		
	Previsione iniziale	264.360,63
	Previsione definitiva	264.360,63
	Somme riscosse	
	Somme da riscuotere	
	Differenza	264.360,63

Aggregato 02 voce 01 - Dotazione Ordinaria				
			Previsione iniziale	245.019,16
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
23/04/2009	4		2.677,13	
23/04/2009	5		1.425,18	
23/04/2009	6		153,86	
23/04/2009	7		614,00	
23/04/2009	8		1.350,00	
23/04/2009	10		7.400,00	
19/05/2009	11		10,00	
03/06/2009	13		307,70	
04/06/2009	14		12.148,04	
19/06/2009	15		100,00	
24/06/2009	20		88.069,31	
24/06/2009	21		20.847,55	
04/08/2009	27		161,42	
04/08/2009	28		14.439,00	
18/11/2009	37		1.300,00	

24/11/2009	40		312,12
27/11/2009	55		2.000,00
27/11/2009	56		2.408,00
30/11/2009	61		21.700,11
23/12/2009	69		-1.772,32
23/12/2009	70		-91,37
23/12/2009	71		-664,78
23/12/2009	73		730,00
23/12/2009	75		-7.330,53
23/12/2009	76		1.535,51
23/12/2009	77		679,99
30/12/2009	78		-22.479,97
Previsione definitiva			393.049,11
Somme riscosse			376.294,80
Somme da riscuotere			16.754,31
Differenza			

Aggregato 02 voce 04 - Altri finanziamenti vincolati			
			Previsione iniziale
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/11/2009	59		22.077,79
Previsione definitiva			22.077,79
Somme riscosse			22.077,79
Somme da riscuotere			
Differenza			

Aggregato 03 voce 04 - Altri finanziamenti vincolati (regione)			
			Previsione iniziale
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/11/2009	33		1.132,92
30/11/2009	64		36.990,00
30/11/2009	67		20.000,00
30/11/2009	68		24.000,00
Previsione definitiva			82.122,92
Somme riscosse			1.132,92
Somme da riscuotere			80.990,00
Differenza			

Aggregato 04 voce 01 - Unione Europea				
			Previsione iniziale	113.064,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
23/04/2009	2		1.092,73	
30/11/2009	45		20.000,00	
30/11/2009	46		20.000,00	
30/11/2009	47		20.000,00	

	Previsione definitiva	174.156,73
	Somme riscosse	162.151,73
	Somme da riscuotere	12.005,00
	Differenza	

Aggregato 04 voce 03 - Provincia vincolati

		Previsione iniziale	99.031,90
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/04/2009	9		1.116,00
29/06/2009	23		1.203,00
18/11/2009	35		-1.002,50
30/11/2009	50		2.895,00
30/11/2009	52		3.500,00
30/11/2009	65		15.570,00
30/11/2009	66		15.570,00
23/12/2009	72		21.351,00
		Previsione definitiva	159.234,40
		Somme riscosse	32.283,33
		Somme da riscuotere	126.951,07
		Differenza	

Aggregato 04 voce 05 - Comune vincolati

		Previsione iniziale	20.407,40
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/11/2009	32		150,00
30/11/2009	57		7.000,00
		Previsione definitiva	27.557,40
		Somme riscosse	16.695,96
		Somme da riscuotere	10.861,44
		Differenza	

Aggregato 04 voce 06 - Altre istituzioni

		Previsione iniziale	
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/04/2009	3		200,00
22/05/2009	12		0,40
29/06/2009	22		9.038,00
29/06/2009	24		150,00
29/06/2009	25		1.500,00
30/11/2009	58		8.666,64
30/11/2009	62		3.598,00
30/11/2009	63		5.000,00
		Previsione definitiva	28.153,04
		Somme riscosse	1.850,40
		Somme da riscuotere	26.302,64

Differenza	

Aggregato 05 voce 02 - Famiglie vincolati				
			Previsione iniziale	122.351,50
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
19/06/2009	16		420,00	
24/06/2009	19		60.145,00	
18/11/2009	31		90,00	
24/11/2009	39		229,50	
30/11/2009	48		-125,00	
30/11/2009	60		-352,50	
30/12/2009	79		5.609,56	
			Previsione definitiva	188.368,06
			Somme riscosse	187.976,25
			Somme da riscuotere	391,81
			Differenza	

Aggregato 05 voce 04 - Altri vincolati				
			Previsione iniziale	1.090,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
23/04/2009	1		2.131,08	
04/08/2009	29		2.910,00	
30/11/2009	53		50,00	
30/11/2009	54		5.000,00	
			Previsione definitiva	11.181,08
			Somme riscosse	11.181,08
			Somme da riscuotere	
			Differenza	

Aggregato 07 voce 01 - Interessi				
			Previsione iniziale	2.300,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
30/11/2009	51		-19,77	
			Previsione definitiva	2.280,23
			Somme riscosse	2.280,23
			Somme da riscuotere	
			Differenza	

Aggregato 07 voce 04 - Diverse				
			Previsione iniziale	
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	

24/06/2009	17		308,00
24/06/2009	18		325,16
07/07/2009	26		138,00
18/11/2009	30		57,82
18/11/2009	34		104,14
18/11/2009	36		407,00
18/11/2009	38		1.984,01
24/11/2009	44		143,50
30/11/2009	49		150,00
23/12/2009	74		1.200,00
		Previsione definitiva	4.817,63
		Somme riscosse	3.617,63
		Somme da riscuotere	1.200,00
		Differenza	

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
1.379.437,47	1.092.998,39	817.542,12	275.456,27	286.439,08

Nello specifico i Progetti/Attività hanno determinato le seguenti risultanze:

Aggregato A voce 01 - Funzionamento amministrativo generale				
			Previsione iniziale	53.760,04
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
23/04/2009	9		1.116,00	
03/06/2009	13		307,70	
29/06/2009	22		5.538,00	
18/11/2009	34		104,14	
18/11/2009	38		1.984,01	
24/11/2009	39		229,50	
30/11/2009	48		-125,00	
30/11/2009	51		-19,77	
30/11/2009	52		3.500,00	
30/11/2009	61		6.249,05	
23/12/2009	73		730,00	
			Previsione definitiva	73.373,67
			Somme pagate	49.405,65
			Somme da pagare	14.630,66
			Economie	9.337,36

Aggregato A voce 02 - Funzionamento didattico generale				
			Previsione iniziale	67.642,41
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
23/04/2009	4		1.677,13	
23/04/2009	7		614,00	
29/06/2009	25		1.500,00	
18/11/2009	35		-1.002,50	
18/11/2009	37		1.300,00	
30/11/2009	50		1.595,00	
23/12/2009	72		21.351,00	
			Previsione definitiva	94.677,04
			Somme pagate	54.351,11
			Somme da pagare	754,46
			Economie	39.571,47

Aggregato A voce 03 - Spese di personale				
			Previsione iniziale	56.674,91
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
24/06/2009	18		325,16	
24/06/2009	20		88.069,31	
24/06/2009	21		20.847,55	
04/08/2009	28		14.439,00	
18/11/2009	30		57,82	
30/11/2009	61		12.941,06	
23/12/2009	75		-7.330,53	
30/12/2009	78		-22.479,97	

	Previsione definitiva	163.544,31
	Somme pagate	133.336,52
	Somme da pagare	27.402,45
	Economie	2.805,34

Aggregato A voce 04 - Spese d'investimento

		Previsione iniziale	72.848,40
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/11/2009	40		312,12
30/11/2009	57		5.500,00
		Previsione definitiva	78.660,52
		Somme pagate	55.659,60
		Somme da pagare	13.440,00
		Economie	9.560,92

Aggregato A voce 05 - Manutenzione edifici

		Previsione iniziale	5.659,74
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/06/2009	22		3.500,00
29/06/2009	23		1.203,00
23/12/2009	76		1.535,51
		Previsione definitiva	11.898,25
		Somme pagate	5.953,24
		Somme da pagare	457,61
		Economie	5.487,40

Aggregato P voce 01 - LABORATORI DIDATTICI E NUOVE TECNOLOGIE

		Previsione iniziale	17.587,58
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/04/2009	10		4.000,00
07/07/2009	26		138,00
18/11/2009	31		90,00
30/11/2009	54		2.950,00
30/11/2009	57		800,00
		Previsione definitiva	25.565,58
		Somme pagate	12.747,95
		Somme da pagare	3.936,95
		Economie	8.880,68

Aggregato P voce 02 - ATTIVITA' LINGUE STRANIERE, GEMELLAGGI E SCUOLE IN RETE

		Previsione iniziale	17.712,22
		Previsione definitiva	17.712,22

Somme pagate	7.253,83
Somme da pagare	
Economie	10.458,39

Aggregato P voce 03 - ATTIVITA' DI RECUPERO, POTENZIAMENTO E ORIENTAMENTO			
Previsione iniziale			112.253,21
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/04/2009	4		1.000,00
23/04/2009	6		153,86
23/04/2009	8		1.350,00
22/05/2009	12		0,40
04/06/2009	14		12.148,04
24/06/2009	17		308,00
24/11/2009	43		12.283,68
27/11/2009	55		2.000,00
27/11/2009	56		2.408,00
30/11/2009	50		1.300,00
30/11/2009	58		8.666,64
30/11/2009	59		7.345,57
30/11/2009	62		1.892,00
30/11/2009	63		4.000,00
30/11/2009	65		15.570,00
30/11/2009	66		15.570,00
30/11/2009	67		2.000,00
Previsione definitiva			200.249,40
Somme pagate			47.846,59
Somme da pagare			48.483,06
Economie			103.919,75

Aggregato P voce 04 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E VISITE DIDATTICHE			
Previsione iniziale			80.732,24
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/06/2009	19		60.000,00
18/11/2009	32		150,00
18/11/2009	33		1.132,92
30/11/2009	54		1.200,00
30/11/2009	61		2.510,00
30/12/2009	79		5.609,56
Previsione definitiva			151.334,72
Somme pagate			146.776,65
Somme da pagare			775,83
Economie			3.782,24

Aggregato P voce 05 - ABITARE IL MONDO: DAL TERRITORIO ALL'INTERCULTURA			
Previsione iniziale			12.007,01
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr.	Descrizione	Importo

	Variazione		
23/04/2009	1		2.131,08
23/04/2009	2		1.092,73
24/06/2009	19		145,00
04/08/2009	29		2.910,00
30/11/2009	45		20.000,00
30/11/2009	46		20.000,00
30/11/2009	47		20.000,00
30/11/2009	53		50,00
Previsione definitiva			78.335,82
Somme pagate			18.498,04
Somme da pagare			400,00
Economie			59.437,78

Aggregato P voce 06 - PROGETTI INTERNAZIONALI IN RETE				
			Previsione iniziale	133.422,54
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
24/11/2009	44		143,50	
30/11/2009	64		36.990,00	
30/11/2009	68		24.000,00	
Previsione definitiva			194.556,04	
Somme pagate			103.345,47	
Somme da pagare			13.691,52	
Economie			77.519,05	

Aggregato P voce 07 - MUSICA, ESPRESSIONE E CREATIVITA'				
			Previsione iniziale	8.861,80
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
23/04/2009	3		200,00	
23/04/2009	10		3.000,00	
19/06/2009	15		100,00	
29/06/2009	24		150,00	
30/11/2009	57		700,00	
30/11/2009	60		-352,50	
30/11/2009	63		1.000,00	
23/12/2009	74		1.200,00	
Previsione definitiva			14.859,30	
Somme pagate			10.316,26	
Somme da pagare			240,00	
Economie			4.303,04	

Aggregato P voce 08 - ATTIVITA' SPORTIVE				
			Previsione iniziale	16.858,32
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
23/04/2009	10		400,00	

19/05/2009	11		10,00
19/06/2009	16		420,00
18/11/2009	36		407,00
30/11/2009	49		150,00
30/11/2009	67		13.800,00
Previsione definitiva			32.045,32
Somme pagate			18.022,53
Somme da pagare			751,80
Economie			13.270,99

Aggregato P voce 09 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO			
Previsione iniziale			9.407,53
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/04/2009	5		1.425,18
23/12/2009	77		679,99
Previsione definitiva			11.512,70
Somme pagate			4.602,24
Somme da pagare			
Economie			6.910,46

Aggregato P voce 10 - ORGANIZZAZIONE DI ISTITUTO E RAPPORTI CON L'UTENZA			
Previsione iniziale			170.123,96
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/08/2009	27		161,42
24/11/2009	41		1.731,46
24/11/2009	42		4.112,05
24/11/2009	43		34.998,32
30/11/2009	54		850,00
30/11/2009	62		1.706,00
30/11/2009	67		4.200,00
23/12/2009	69		-1.772,32
23/12/2009	70		-91,37
23/12/2009	71		-664,78
Previsione definitiva			215.354,74
Somme pagate			30.094,64
Somme da pagare			105.925,55
Economie			79.334,55

Aggregato P voce 11 - PENELOPE			
Previsione iniziale			725,62
Previsione definitiva			725,62
Somme pagate			
Somme da pagare			
Economie			725,62

Aggregato R voce 98 - Fondo riserva	
Previsione iniziale	300,00
Storni	
Previsione definitiva	300,00
Economie	300,00

Aggregato Z voce 01 - Disponibilità finanziaria da programmare			
Previsione iniziale			53.125,51
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/11/2009	41		-1.731,46
24/11/2009	42		-4.112,05
24/11/2009	43		-47.282,00
30/11/2009	59		14.732,22
Previsione definitiva			14.732,22
Economie			14.732,22

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
1.379.437,47 di cui 14.732,22 in Z01	929.100,21	698.210,32	230.889,89	450.337,26 di cui 14.732,22 in Z01
Avanzo competenza	163.898,18			
Totale a pareggio	1.092.998,39			

3.3 RISULTANZE DATI CONTABILI

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA		
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2009		122.417,38
	Competenza	817.542,12
SOMME RISCOSSE		
	Residui	91.115,24
	Totale (1)	908.657,36
	Competenza	698.210,32
SOMME PAGATE		
	Residui	249.068,80
	Totale (2)	947.279,12
	Differenza (1 - 2)	-38.621,76
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2009		83.795,62

L' Avanzo di Amministrazione al 31/12/2009 ammonta a Euro 450.568,83, così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI		
	Esercizio Corrente	275.456,27
ATTIVI		
	Esercizi Precedenti	322.306,83
	Totale (1)	597.763,10
	Esercizio Corrente	230.889,89
PASSIVI		
	Esercizi Precedenti	100,00
	Totale (2)	230.989,89
DIFFERENZA (1 - 2)		366.773,21
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2009		83.795,62
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2009		450.568,83

L' Avanzo di Esercizio 2009 di Euro 163.898,18 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2009	1.092.998,39
SPESE EFFETTIVE E.F. 2009	929.100,21
AVANZO ESERCIZIO 2009	163.898,18

AL 31/12/2009 L'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2009 RISULTA IL SEGUENTE:

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2009			
AGGREGATO/ PROGETTO	DESCRIZIONE	AVANZO VINCOLATO	AVANZO NON VINCOLATO
A01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	€ 8.275,27	€ 1.062,09
A02	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	€ 39.571,47	
A03	SPESE PER IL PERSONALE	€ 2.805,34	
A04	SPESE DI INVESTIMENTO	€ 9.190,92	€ 370,00
A05	MANUTENZIONE EDIFICI E SICUREZZA	€ 5.487,40	
P01	LABORATORI DIDATTICI E NUOVE TECNOLOGIE	€ 8.880,68	
P02	ATTIVITA' LINGUE STRANIERE	€ 10.458,39	
P03	ORIENTAMENTO SCOLASTICO E PROFESSIONALE	€ 103.919,75	
P04	VIAGGI DI ISTRUZIONE E VISITE DIDATTICHE	€ 3.782,24	
P05	ABITARE IL MONDO - PROGETTI INTERCULTURALI	€ 59.437,78	
P06	PROGETTI INTERNAZIONALI IN RETE – APPE@L – LA SCUOLA DEL VICINO - PEEF	€ 77.519,05	
P07	MUSICA - TEATRO - CREATIVITA'	€ 4.153,04	€ 150,00
P08	ATTIVITA' SPORTIVE	€ 13.120,99	€ 150,00
P09	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	€ 6.910,46	
P10	RAPPORTI CON L'UTENZA E VALUTAZIONE D'ISTITUTO	€ 79.334,55	
P11	PENELOPE	€ 725,62	
R98	FONDO DI RISERVA		€ 300,00
Z01	PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2010/11	€ 14.732,22	
	DA RADIAZIONE RESIDUI PASSIVI	€ 249,65	
	DA RADIAZIONE RESIDUI ATTIVI		-€ 18,08
TOTALE		€ 448.554,82	€ 2.014,01

€ 450.568,83

4.0 OSSERVAZIONI SUI SINGOLI PROGETTI ED ATTIVITA'

Il dettaglio delle spese sostenute per ogni singolo progetto o attività si può desumere dal mod. I. Mentre il Mod. N mette in evidenza il totale delle spese raggruppate per tipologia di spesa.

ATTIVITA'

ATTIVITA' A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

In questa scheda erano previste le spese per il funzionamento amministrativo generale. Sono state acquistati tutti i materiali occorrenti al funzionamento della segreteria e dei servizi generali (carta, cancelleria, stampati, materiale informatico, noleggio fotocopiatrici, testi per aggiornamento, materiale pulizia, manutenzione e assistenza software per ufficio, spese postali, spese per i revisori, assicurazioni, valori bollati, spese tenuta c.c. bancario, spese telefoniche, servizio di sorveglianza antintrusione). Sono state pagate le spese di missione del personale ATA per corsi di aggiornamenti fuori sede e viaggi a Torino presso gli Uffici Scolastici.

Il personale ATA ha fornito costantemente supporto organizzativo, amministrativo e generale all'attività dell'Istituto utilizzando tutte le strumentazioni a disposizione. Il percorso che questo Istituto sta mettendo in atto passa anche attraverso uno sfruttamento più razionale delle risorse a disposizione, che certamente è già migliorato e può ancora migliorare.

L'organizzazione, la codifica dei comportamenti e dei percorsi per raggiungere il risultato sono gli strumenti che stiamo mettendo in atto per raggiungere l'obiettivo di ottimizzare al massimo il funzionamento dei servizi generali ed amministrativi e riuscire a coniugare il risparmio di tempo e di risorse con il raggiungimento di un risultato apprezzabile.

Con il prossimo trasferimento degli Uffici nel nuovo edificio scolastico, che raggruppa tutti gli indirizzi dell' Istituto Superiore, potrà essere messa in atto una ulteriore razionalizzazione dei servizi che dovrebbe dare i frutti nei prossimi anni.

Programmazione definitiva	€ 73.373,67
Somme impegnate	€ 64.036,31
Somme pagate in C/ Competenza	€ 49.405,65
Somme rimaste da pagare in C/ Residui	€ 14.630,66
Differenza non utilizzata	€ 9.337,36

ATTIVITA' A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

In questa scheda erano comprese le risorse per il funzionamento didattico generale.

Gli obiettivi di fornire risorse e strumenti alle attività curriculari ed extracurriculari sono stati raggiunti.

Sono stati forniti: carta – libri di testo per il prestito d'uso – riviste e giornali – materiale di consumo – materiale specialistico – materiale informatico per laboratori – fotocopie-trasporto presso la Palestra Pra Long.

Programmazione definitiva	€ 94.667,04
Somme impegnate	€ 55.105,57
Somme pagate in C/ Competenza	€ 54.351,11
Somme rimaste da pagare in C/ Residui	€ 754,46
Differenza non utilizzata	€ 39.571,47

ATTIVITA' A03 SPESE PER IL PERSONALE

In questa scheda erano comprese le risorse previste per le spese del personale:

Supplenze brevi per sostituzione personale docente e ATA comprese tutte le ritenute e i contributi-

Indennità varie previste dal vigente CCNL (funzioni superiori – direzione – amministrazione)

Pagamenti indennità Esami

Ore eccedenti – Gruppo Sportivo

Programmazione definitiva	€ 163.544,31
Somme impegnate	€ 160.738,97
Somme pagate in C/ Competenza	€ 133.336,52
Somme rimaste da pagare in C/ Residui	€ 27.402,45
Differenza non utilizzata	€ 2.805,34

ATTIVITA' A04 SPESE D'INVESTIMENTO

In questa scheda erano comprese le risorse previste per le spese di investimento non considerate in altri Progetti. Con i finanziamenti della Provincia, erogati per il trasferimento dell'istituto nella sede nuova si sono implementati diversi laboratori di informatica, il laboratorio di chimica, arredi per i nuovi uffici.

Sono stati effettuati acquisti di sedie – armadietti per gli allievi della Scuola Media di Bardonecchia – lavagne interattive etc.

Programmazione definitiva	€ 78.660,52
Somme impegnate	€ 69.099,60
Somme pagate in C/ Competenza	€ 55.659,60
Somme rimaste da pagare in C/ Residui	€ 13.440,00
Differenza non utilizzata	€ 9.560,92

ATTIVITA' A05 MANUTENZIONE EDIFICI E SICUREZZA

In questa scheda erano state programmate tutte le spese relative alla manutenzione ordinaria delle sedi dell'Istituto e gli interventi in materia di sicurezza degli edifici e di medicina preventiva del lavoro. Sono stati acquistati: materiale tecnico specialistico per la piccola manutenzione che costantemente viene effettuata dal nostro personale interno incaricato – materiale sanitario - assistenza sanitaria I. 626 – Pulizia vetri esterni dell'edificio – Interventi di manutenzione da parte di Ditte specializzate.

Programmazione definitiva:	€ 11.898,25
Somme impegnate:	€ 6.410,85
Somme pagate in C/ Competenza:	€ 5.953,24
Somme rimaste da pagare in C/ Residui:	€ 457,61
Differenza non utilizzata:	€ 5.487,40

INTERVENTI PER L'INNALZAMENTO DEL SUCCESSO FORMATIVO

PROGETTO 01 LABORATORI DIDATTICI E NUOVE TECNOLOGIE

Una parte delle risorse indicate in questo progetto sono state destinate ad adeguare e potenziare i laboratori delle diverse sedi, in particolare per quanto riguarda la dotazione di materiale scientifico (fisico-chimico) per la scuola media e per il nuovo laboratorio del liceo.

Altre risorse sono invece destinate all'acquisto di software per gli indirizzi del professionale e per il pagamento di prestazioni professionali e specialistiche.

Sono stati inoltre garantiti tutti i laboratori opzionali della scuola Media permettendo la produzione di materiali didattici con l'aiuto delle nuove tecnologie presso tutte le sedi.

La differenza non utilizzata riguarda attività o progetti che devono essere messi in atto nella seconda parte dell'a.s.

Programmazione definitiva	€ 25.565,58
Somme impegnate	€ 16.684,90
Somme pagate in C/ Competenza	€ 12.747,95
Somme rimaste da pagare in C/ Residui	€ 3.936,95
Differenza non utilizzata	€ 8.880,68

PROGETTO 02 ATTIVITA' LINGUE STRANIERE, GEMELLAGGI E SCUOLE IN RETE

La gestione del progetto Comenius "Gli Europei e l'alimentazione" della Scuola Media, giunto al suo terzo e conclusivo anno di realizzazione, che ha visto anche lo svolgimento dei due incontri internazionali previsti, ha rappresentato la parte più importante di questa scheda progettuale.

Con le risorse previste si è attuato anche il potenziamento della lingua francese nelle classi bilingue del liceo (progetto ESABAC) e della scuola media, attivato il corso di spagnolo aggiuntivo per la scuola superiore e i corsi per la preparazione alle diverse certificazioni esterne, sia per quanto riguarda la lingua inglese (PET), sia per il francese (DELFI, DALFI) e il tedesco (FIT), frequentati con regolarità dagli studenti secondo le previsioni.

Programmazione definitiva	€ 17.712,22
Somme impegnate	€ 7.253,83
Somme pagate in C/ Competenza	€ 7.253,83
Somme rimaste da pagare in C/ residui	€ ----
Differenza non utilizzata	€ 10.458,39

PROGETTO 03 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO, RECUPERO E POTENZIAMENTO

Il progetto ha compreso in modo unitario tutte le attività di recupero e sostegno svolte nei diversi settori della scuola per realizzare l'obiettivo considerato primario dell'istituto: l'innalzamento del successo formativo degli allievi.

Tutti i laboratori previsti nelle sezioni di scuola media sono stati realizzati con successo e alta frequenza.

Le iniziative di orientamento, recupero e potenziamento hanno raggiunto tutti gli allievi attraverso un elevato numero di ore di "sportello" e di "corso di recupero" per il recupero degli svantaggi.

In questo progetto è stato inoltre gestito il finanziamento specifico per il raggiungimento degli obiettivi relativi allo sviluppo dell'area professionalizzante del Professionale, che coinvolge il biennio post-qualifica e le classi dalla prima alla terza per il triennio integrato.

Una parte delle risorse è stata dedicata alle ore aggiuntive necessarie per il mantenimento dell'indirizzo Classico nonostante il ridotto numero degli iscritti in alcune classi.

Sempre in questo progetto sono state comprese le risorse da dedicare alle iniziative di educazione alla salute nei confronti degli allievi dell'intero Istituto, per i corsi integrativi di pronto soccorso per la scuola media, per i corsi di sicurezza stradale, di educazione alla sessualità e affettività, l'adesione alla rete HC Valsusa e tutte le risorse previste per i casi riconosciuti di handicap.

Importante è stato anche il contributo al CON.I.SA. di Valsusa per lo sportello d'ascolto in tutte le sedi della scuola superiore.

La verifica e la Valutazione si è svolta in particolare con i Consigli di classe interessati, la Funzione Obiettivo specifica, i Responsabili di Dipartimento, le schede di valutazione degli stages compilate dai tutors aziendali, gli esperti del Formont. Una valutazione specifica è stata fatta nei confronti degli allievi sciatori.

Le risorse che risultano come avanzo si riferiscono in gran parte alle quote FIS relative agli IDEI e ore aggiuntive.

Programmazione definitiva	€ 200.249,40
Somme impegnate	€ 96.329,65
Somme pagate in C/ Competenza	€ 47.846,59
Somme rimaste da pagare in C/ Residui	€ 48.483,06
Differenza non utilizzata	€ 103.919,75

TERRITORIO AMBIENTE INTERCULTURA

PROGETTO 04 VIAGGI DI ISTRUZIONE E VISITE DIDATTICHE

Questo progetto ha inteso racchiudere tutte le esperienze di mobilità per la conoscenza e valorizzazione del territorio, vicino e lontano, proposte dai docenti nell'ambito della programmazione didattica.

Tutte le iniziative previste sono state realizzate, utilizzando tutte le risorse previste e raggiungendo così gli obiettivi prefissi.

Gli allievi coinvolti nella mobilità hanno rispettato gli indicatori attesi: almeno 75% nella scuola media e nel Liceo, almeno il 40% nel Professionale, con il coinvolgimento di tutte le classi, della Media, del Liceo e del Professionale.

La verifica, avvenuta in particolare nel collegio dei docenti di giugno, tramite le funzioni obiettivo di indirizzo (Media, Liceo e Professionale), i collaboratori del Preside, i responsabili ai Viaggi della Media e del Professionale e la funzione obiettivo specifica dei progetti internazionali. Si è ribadito il condiviso interesse in tutti i settori del *Des Ambrois* per far sì che gli allievi conoscano il patrimonio locale ed abbiano significative esperienze di viaggio in ambito nazionale ed internazionale.

A livello di organizzazione e gestione economica è risultato molto funzionale l'aver identificato in un unico progetto tutte le esperienze di mobilità didattica curricolari della scuola.

Programmazione definitiva	€ 151.334,72
Somma impegnata	€ 147.552,48
Somme pagate in C/ Competenza	€ 146.776,65
Somme rimaste da pagare in C/ Residui	775,83
Differenza non utilizzata	€ 3.782,24

PROGETTO 05 ABITARE IL MONDO: DAL TERRITORIO ALL'INTERCULTURA

Sono state finanziate in questo progetto le molte iniziative di scambio e di incontro attivate dal nostro Istituto con scuole straniere, tra cui la prosecuzione dello scambio con il liceo rumeno di Ploiesti per sviluppare all'interno della sezione Professionale le attività di educazione al turismo responsabile.

Tutte le iniziative previste sono state realizzate, raggiungendo così gli obiettivi previsti.

La verifica, avvenuta tramite le funzioni obiettivo di indirizzo (Media, Liceo e Professionale), i collaboratori del Preside, i responsabili ai Viaggi della Media e del Professionale e la funzione obiettivo specifica dei progetti internazionali, ha evidenziato ancora una volta la forza e il condiviso interesse dell'ambito "Ambiente, Territorio e Intercultura" in tutti i settori del *Des Ambrois*. L'educazione interculturale si è confermato quindi come l'ambito più fortemente caratterizzante l'istituto.

Sono state comprese in questa scheda progettuale anche tutte le iniziative di solidarietà previste in Rete con enti del territorio e non, in particolare con la Rete dei comuni solidali che continuerà la collaborazione con il progetto "Sete di giustizia" in Niger e con l'associazione "Medici dei diritti umani".

Gli allievi coinvolti nella mobilità hanno rispettato gli indicatori attesi: almeno 75% nella scuola media e nel Liceo, almeno il 40% nel Professionale, con il coinvolgimento di tutte le classi, anche per la sezione del Professionale.

Ogni consiglio di classe ha visto coinvolto più di un insegnante.

La differenza non utilizzata riguarda attività o progetti che devono essere messi in atto nella seconda parte dell'a.s.

Programmazione definitiva	€ 78.335,82
Somme impegnate	€ 18.898,04
Somme pagate in C/ Competenza	€ 18.498,04
Somme rimaste da pagare in C/ Residui	€ 400,00
Differenza non utilizzata	€ 59.437,78

PROGETTO 06 PROGETTI INTERNAZIONALI IN RETE – APPE@L – LA SCUOLA DEL VICINO - PEEF

Questo progetto ha gestito il finanziamento del progetto Leonardo triennale di educazione linguistica “TOI”, in partenariato con l’associazione LEND, per il quale l’IISS “Des Ambrois” risulta scuola capofila e cassiera.

Altre risorse sono invece relative alle azioni transfrontaliere del previsto progetto strategico Interreg “La scuola del vicino – L’école du voisin”, presentato dalla Regione Piemonte, di cui la nostra scuola è scuola partner n. 15 per gli scambi scolastici e le iniziative di supporto didattico per gli insegnanti.

E’ stata utilizzata una limitata parte delle risorse anche per la disseminazione dei risultati dei progetti, per la programmazione del nuovo progetto Interreg, per il coordinamento tra scuole, i contatti internazionali e non, per la predisposizione dei progetti interculturali, partecipando ad Iniziative di valorizzazione e di sviluppo dei contatti transfrontalieri tra scuole.

Le scadenze e gli obiettivi prefissati dalle reti di scuole sono stati rispettati.

Programmazione definitiva	€ 194.556,04
Somme impegnate	€ 117.036,99
Somme pagate in C/ Competenza	€ 103.345,47
Somme rimaste da pagare in C/ Residui	€ 13.691,52
Differenza non utilizzata	€ 77.519,05

PROGETTO 07 MUSICA, ESPRESSIONE E CREATIVITA’

In quest’area sono state realizzate le iniziative legate alle attività musicali ed teatrali comuni alla media e alla scuola superiore, le attività del gruppo musicale *Desamband* e del gruppo teatrale *Desartibus*.

Una parte delle risorse sono state destinate ai compensi per esperti di supporto alle diverse attività artistiche, in particolare drammatizzazione, coreografia e riprese video, una parte per l’acquisto di strumentazione importante per il gruppo musicale e spese per l’allestimento degli spettacoli.

Tutti gli obiettivi sono stati realizzati.

Il gruppo musicale e il gruppo teatrale hanno anzi moltiplicato le uscite sul territorio previste all’inizio dell’anno, venendo incontro a specifiche richieste di enti locali della media e bassa Valle di Susa.

Il coinvolgimento degli allievi e degli insegnanti e della scuola media e della scuola superiore è sempre stato soddisfacente, pari o superiore a quello dello scorso anno.

Programmazione definitiva	€ 14.859,30
Somme impegnate	€ 10.556,26
Somme pagate in C/ Competenza	€ 10.316,26
Somme rimaste da pagare in C/ Residui	€ 240,00
Differenza non utilizzata	€ 4.303,04

PROGETTO 08 **ATTIVITA' SPORTIVE**

Oltre alle numerose attività sportive previste anche nel corrente anno scolastico, in quest'ambito sono state comprese anche quelle specifiche del Liceo della Neve, sostenute con il finanziamento della Regione Piemonte.

Tutte le iniziative previste sono state realizzate raggiungendo così gli obiettivi prefissi, utilizzando quasi tutte le risorse del programma.

Anche quest'anno le iniziative sostenute attraverso questo progetto hanno coinvolto tutti le classi e tutti i settori dell'Istituto, attraverso l'organizzazione e il potenziamento di numerosissime attività e sport anche molto diversi tra loro, dalle discipline invernali al nuoto e l'arrampicata, il ballo.

Risorse significative sono state anche impegnate per il sostegno didattico e la preparazione sportiva degli allievi che fanno parte del progetto "Scuola -sport", che coinvolge una parte importante degli allievi della scuola.

Nella verifica, avvenuta attraverso la Funzione Obiettivo specifica, il gruppo di lavoro Scuola-sport, i collaboratori, incontri con i responsabili di enti sportivi del territorio e la componente studenti e genitori, è stata evidenziata, e in seguito fatta propria dal Collegio dei Docenti, la necessità di considerare l'attenzione alle attività sportive di Istituto strategica per lo sviluppo della scuola e il suo inserimento nel territorio.

Programmazione definitiva	€ 32.045,32
Somme impegnate	€ 18.774,33
Somme pagate in C/ Competenza	€ 18.022,53
Somme rimaste da pagare in C/ Residui	€ 751,80
Differenza non utilizzata	€ 13.270,99

PROGETTO 09 **FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO**

Si sono realizzate in particolare le iniziative di aggiornamento informatico previste per gli insegnanti della scuola media, della scuola superiore e della scuola primaria di Oulx.

Il personale docente ha inoltre comunque utilizzato come formazione e aggiornamento in parte i corsi relativi alle discipline organizzati da enti esterni e i convegni organizzati dall'Istituto all'interno di progetti specifici, ma senza aver bisogno di ricorrere in modo significativo alle risorse di questo progetto.

In particolare sono state sostenute spese per:

- Rimborso per spese di auto aggiornamento ai docenti, secondo le disposizioni del Contratto Integrativo di Istituto.
- Corso aggiornamento per il personale docente e non docente sulla Privacy
- Corso sul "cooperative learning", di cui siamo scuola capofila.
- Liquidazione esperti esterni per l'accreditamento regionale e la qualità
- Liquidazione esperti esterni intervenuti per occasioni di aggiornamento

Relativamente alle iniziative attuate per il personale docente la partecipazione è stata corrispondente alle aspettative.

Programmazione definitiva	€ 11.512,70
Somme impegnate	€ 4.602,24
Somme pagate in C/ Competenza	€ 4.602,24
Somme rimaste da pagare in C/ Residui	€ -----
Differenza non utilizzata	€ 6.910,46

PROGETTO 10

ORGANIZZAZIONE E VALUTAZIONE D'ISTITUTO E RAPPORTI CON L'UTENZA

Sono state poste interamente in questa scheda le risorse del Fondo di Istituto, destinate al personale della scuola, che per scelta della contrattazione decentrata intendono incentivare soprattutto gli incarichi organizzativi e di gestione che comportano precisi impegni di responsabilità nei confronti dell'istituto.

L'organizzazione della scuola ha inteso migliorare costantemente i rapporti interni ed esterni alla scuola, tenendo conto in particolare del delicato passaggio nelle nuove sedi dell'istituto.

Sono state liquidate tutte le competenze spettanti al personale Docente e ATA relative a FIS – ore aggiuntive di insegnamento e non – funzioni strumentali docenti – incarichi aggiuntivi ATA.

Le risorse che risultano come avanzo si riferiscono alla quota FIS periodo settembre/dicembre 2009.

Programmazione definitiva	€ 215.354,74
Somme impegnate	€ 136.020,19
Somme pagate in C/ Competenza	€ 30.094,64
Somme rimaste da pagare in C/ Residui	€ 105.925,55
Differenza non utilizzata	€ 79.334,55

P11 PENELOPE

Questa scheda non ha rappresentato un vero e proprio Progetto di Istituto in quanto, come previsto da parte dei DSGS della Valsusa che ne sono stati promotori, la Rete di Formazione Amministrativa "Penelope" nell'anno 2009 non ha operato.

Programmazione definitiva	€ 725,62
Somme impegnate	€ 0
Somme pagate in C/ Competenza	€ 0
Somme rimaste da pagare in C/ Residui	€ 0
Differenza non utilizzata	€ 725,62

5.0 VERIFICA E VALUTAZIONE

La verifica del lavoro svolto dalle Funzioni Strumentali si è svolta sia con un incontro effettuato dopo il primo quadrimestre sia, soprattutto, attraverso la verifica effettuata dal Collegio Docenti nelle riunioni di gennaio-febbraio e nelle riunioni in plenaria di giugno e settembre.

Per il Collegio di giugno le F.S. hanno preparato una relazione scritta sulla loro esperienza.

Altri momenti importanti di verifica inoltre sono stati gli audit per l'accreditamento regionale, che hanno permesso di verificare la qualità e l'efficienza delle procedure e della modulistica in atto nella nostra scuola.

Alcune osservazioni emerse nei diversi momenti di verifica e recepite nel Piano di Miglioramento previsto dalle procedure di accreditamento regionale sono state:

- Verificare tutti gli aspetti organizzativi e gestionali relativi al trasferimento in un'unica sede per le sezioni del liceo e del professionale.

- Prepararsi al trasferimento di tutti gli uffici nella nuova sede.
- La necessità di migliorare l'individuazione dei referenti di coordinamento dei viaggi e delle uscite che continuano a caratterizzare fortemente la didattica della scuola.
- Gestire le nuove procedure di valutazione e in particolare l'individuazione delle competenze in uscita della scuola media.
- Gestire il passaggio degli Indirizzi della scuola superiore ai nuovi Ordinamenti previsti dalla riforma della scuola.
- La necessità di rafforzare le aree professionalizzanti grafica e turistica delle sezioni del Professionale anche nei biennio iniziale, tenendo comunque conto del previsto sempre minore coinvolgimento del Formont e della diminuzione dei contributi statali e regionali.
- Confermare il ruolo essenziale svolto dai gruppi di lavoro che hanno affiancato i responsabili delle Funzioni Strumentali.
- La necessità di supportare, nonostante il mutato quadro normativo, le scelte didattiche ed organizzative effettuate dal Scuola media utilizzando anche il 20% di flessibilità didattica.

Per quanto riguarda gli incarichi per gli altri, numerosissimi, compiti organizzativi e di coordinamento, si può dare un giudizio positivo. La complessità dell'istituzione scolastica e le molteplici attività rendono questi incarichi indispensabili.

Il Preside, inoltre, esprime grande apprezzamento per l'opera svolta dai propri collaboratori e sottolinea ancora una volta il positivo ruolo svolto dalle RSU di Istituto.

In occasione delle complesse operazioni di allestimento della nuova sede per permettere il trasferimento delle classi è stato molto apprezzato il lavoro del personale ATA e del direttore amministrativo,

C'è comunque ancora grande attesa per la definitiva conclusione dei lavori del nuovo edificio di via Martin Luther King.

Oulx,

IL DIRETTORE DEI S.G.A.
Sig. Paola Chalier

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Pietro Ainardi