



DIREZIONE DIDATTICA - TODI

Piazzale G.F.degli Atti,1 06059 - TODI (PG)
Tel. 075/8956812 - Fax 075/8956863 - C.F. 94069090549
Sito web: www.direzionedidatticatodi.it - e-mail : PGEE06000L@istruzione.it -
indirizzo pec: PGEE06000L@PEC.ISTRUZIONE.IT



RELAZIONE DELLA DIRIGENTE SCOLASTICA AL CONTO CONSUNTIVO 2017

Il Conto Consuntivo per l'E.F. 2017 viene predisposto in ottemperanza al regolamento recante "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche" adottato con D.I. n. 44 del 01/02/2001. La presente relazione prescritta dall'art. 18 comma 5 del suindicato D.I. illustra la gestione dell'istituzione scolastica e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati.

Il Conto Consuntivo è predisposto entro il 15 marzo di ogni anno dal D.S.G.A. e viene sottoposto, unitamente alla presente relazione della Dirigente Scolastica, all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti ed al Consiglio di Circolo per l'approvazione entro il 30 aprile.

A fondamento della scuola dell'autonomia si conferma il Piano Triennale dell'Offerta Formativa nelle sue articolazioni e nel suo essere carta d'identità di una comunità educativa alla ricerca di efficienza ed efficacia.

La progettazione di Istituto deve tener conto necessariamente del fatto che i finanziamenti statali non sono sempre sufficienti per la realizzazione di tutte le attività e dei progetti inseriti nel PTOF. Pertanto, accanto alle risorse relative all'Avanzo di Amministrazione e alla dotazione ordinaria statale, si è avuta la necessità di reperire risorse finanziarie aggiuntive esterne dagli Enti Pubblici Territoriali e dai privati.

Il processo gestionale illustrato nel Programma Annuale si conclude con l'illustrazione dei risultati conseguiti nel documento denominato Conto Consuntivo, nel quale è dimostrato quanto segue:

- le entrate e le uscite previste;
- le entrate di competenza dell'anno accertate;
- le uscite di competenza dell'anno impegnate;
- la gestione dei residui attivi e passivi dell'esercizio precedente;
- le somme riscosse e quelle pagate in conto competenza ed in conto residui;
- il totale dei residui attivi e passivi che si trasferiscono sull'esercizio successivo.

I dati di cui sopra, riferiti alla gestione di competenza trovano allocazione nel modello H Conto Consuntivo/Conto finanziario.

Il Conto Consuntivo, come si evince, non riporta solo le entrate accertate e riscosse e le spese impegnate e liquidate ma illustra l'andamento della gestione dell'Istituzione Scolastica e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati.

La gestione, pertanto, è piuttosto complessa, e il Conto Consuntivo rappresenta il momento finale di una serie di attività poste in essere:

- **approvazione del Programma Annuale 2017 in data 07/02/2017 con delibera n. 81, predisposto secondo le indicazioni fornite con nota MIUR prot. n. 14207 del 29/09/2016;**
- **verifica dello stato di attuazione del Programma Annuale al 30 giugno 2017 delibera Consiglio di Circolo n. 94 del 29/06/2017;**
- **ratifica variazioni su entrate finalizzate seduta del Consiglio di Circolo n. 1 del 18/12/2017;**
- **delibera del Consiglio di Circolo n. 6 del 14/02/2018 relativa a variazioni e storni fino al 31/12/2017 su entrate finalizzate.**

Dati di contesto

Il Circolo Didattico di Todi comprende 6 plessi di scuola dell'infanzia e 5 plessi di scuola primaria, per un totale di 935 alunni frequentanti alla data del 15/03/2018.

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 marzo

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
	12	12	305		304	304	4	25,33

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 marzo

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prorolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prorolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime		5	2	7	131		84	46	130	2	-1	18,57
Seconde		6	1	7	129		119	10	129	1	0	18,43
Terze		6	1	7	114		104	10	114	3	0	16,29
Quarte		6	1	7	119		107	12	119	3	0	17,00
Quinte		7	1	8	140		122	17	139	4	-1	17,37
Pluriclassi												
Totale		30	6	36	633		536	95	631	13	-2	17,53
Prime				0					0		0	0
Seconde				0					0		0	0
Terze				0					0		0	0
Pluriclassi				0					0		0	0
Totale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	78
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	5
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	5
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	95
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	9
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
TOTALE PERSONALE ATA	16

Sono inoltre presenti:

2 unità di personale docente collocato fuori ruolo.

Si rilevano, altresì, n 10 unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali e di vigilanza agli alunni in quanto la Scuola ha in atto un contratto di appalto triennale con il C.N.S. Soc. Coop. di Bologna che gestisce, unitamente al personale dello Stato, i servizi ausiliari.

Nel Conto Consuntivo, partendo dai riepiloghi finanziari, viene illustrato l'andamento della gestione nel suo complesso, che pone in evidenza le spese sostenute e i risultati conseguiti, per ciascuna attività e progetto, sottolineandone la relazione con gli obiettivi posti nella programmazione pluriennale del PTOF, approvato dal Consiglio di Circolo nella seduta del 15/01/2016 con delibera n. 49, successivamente adeguato con delibere n. 75 del 07/11/2016 e n. 106 del 14/11/2017.

Si osserva che il Programma Annuale dello stesso anno cui si riferisce il Conto Consuntivo è stato approvato dal Consiglio di Circolo con delibera n. 81 in data 07/02/2017.

Si segnala che a decorrere dall'anno 2008, il M.I.U.R provvede a corrispondere direttamente all'Ente Locale una somma forfetaria per coprire gli oneri del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Per quanto attiene alle spese impegnate nell'esercizio finanziario 2017, si precisa quanto segue:

Attività

(A01 – Funzionamento Amministrativo) La somma di € **255.949,27** è stata impegnata per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi per l'acquisto di cancelleria e stampati, per le spese postali e bancarie, per il noleggio della macchina fotocopiatrice, per il materiale igienico-sanitario, informatico e software, per l'assistenza tecnico-informatica, per il pagamento della ditta di pulizia/sorveglianza Ex appalti storici, per il contratto del Responsabile S.P.P., per il pagamento del compenso annuale ai Revisori dei Conti. L'Avanzo non vincolato di € 11.023,46 sarà prelevato e destinato al medesimo aggregato, l'Avanzo vincolato si riferisce per € 24.637,17 alle spese per la Ditta di pulizia e per € 1.100,21 al saldo del contratto per RSPP. Tali cifre verranno prelevate e destinate al medesimo aggregato.

(A02 – Funzionamento Didattico) La somma di € **16.207,33** è stata impegnata per acquisti di sussidi didattici, per il materiale di cancelleria, per il materiale informatico per la didattica, per il software gestionale del Registro elettronico, libri per insegnanti ed alunni, per l'assicurazione contro gli infortuni e la R.C.T degli alunni e del personale scolastico, per il noleggio delle macchine fotocopiatrici, per l'assistenza tecnico-informatica. L'Avanzo non vincolato di € 9.797,16 sarà prelevato e destinato al medesimo aggregato, l'Avanzo vincolato di € 1.730,24 si riferisce alle spese per il noleggio delle macchine fotocopiatrici dei plessi scolastici.

(A03 – Spese di personale) La somma di € 3.171,93 è stata impegnata per liquidare i compensi non da fondo di istituto al personale Collaboratore Scolastico che si è reso disponibile a vigilare gli alunni autorizzati nel pre e post scuola, ed i compensi al personale Collaboratore Scolastico che ha partecipato al Progetto Frutta nelle scuole. L'Avanzo vincolato di € 1.583,49 sarà prelevato e destinato al medesimo aggregato.

(A04 – Spese d'investimento) La somma di € 5.083,38 è stata impegnata per l'acquisto di materiale hardware (LIM, scanner, notebook, arredi da interni ed esterni). L'Avanzo vincolato di € 50.223,68 sarà prelevato e destinato al medesimo aggregato.

Progetti

(P01 – Progetto formazione e aggiornamento) La somma di € 4.469,40 è stata impegnata per la realizzazione di attività di formazione varie del personale docente e Ata. L'Avanzo vincolato di € 3.766,83 sarà prelevato e destinato al medesimo progetto.

(P02 – Progetto gite scolastiche) La somma di € 3.606,52 è stata impegnata per la realizzazione delle uscite didattiche degli alunni del circolo. L'Avanzo vincolato di € 573,18 sarà prelevato e destinato al medesimo progetto.

(P03 – Progetto motoria) La somma di € 2.808,00 è stata impegnata per il pagamento dei compensi agli esperti esterni, destinatari di contratti d'opera, che hanno affiancato i docenti nella realizzazione del progetto di Motoria per gli alunni di scuola dell'infanzia del Circolo di Todi. L'Avanzo vincolato di € 400,00 sarà prelevato e destinato al medesimo progetto.

(P04 – Progetto Potenziamento delle competenze di L2) La somma di € 11.987,00 è stata impegnata per il pagamento dei compensi agli esperti esterni, destinatari di contratti d'opera, che hanno affiancato i docenti nella realizzazione dei progetti di Lingua Inglese per gli alunni di scuola dell'infanzia e primaria del Circolo di Todi, per il pagamento degli esami Trinity sostenuti dagli alunni di classe 5^a e per il pagamento del Campus estivo English Camp. L'Avanzo vincolato di € 736,00 sarà prelevato e destinato al medesimo progetto.

(P05 – Progetto Natura e Cultura) La somma di € 10.523,90 è stata impegnata per l'acquisto dei beni di consumo occorrenti per la realizzazione dei progetti del PTOF, compreso l'evento del Pi Greco Day svoltosi in Todi il 14/03/2017 e che ha visto l'aggiudicazione del Guinness dei primati per aver realizzato **“la catena umana con le cifre di Pi greco più lunga al mondo”**. Inoltre la cifra sopraesposta è stata impegnata per il pagamento dei compensi agli esperti esterni, destinatari di contratti d'opera, che hanno affiancato i docenti nella realizzazione dei

progetti di Teatro e Laboratorio musicale per le scuole primarie, ed il Progetto di Psicomotricità per gli alunni di scuola dell'infanzia del Circolo di Todi. L'Avanzo vincolato di € 4.297,89 sarà prelevato e destinato al medesimo progetto.

(P08 – Progetto Facciamo belle le nostre scuole) La somma di € 50,00 è stata impegnata per l'acquisto di beni di consumo necessari a migliorare gli spazi esterni, giardini, dei plessi scolastici. L'Avanzo vincolato di € 350,00 sarà prelevato e destinato al medesimo progetto.

(P09 – Pensiamoci tutti! Laboratorio di filosofia con i bambini) La somma di € 1.019,01 è stata impegnata per l'acquisto di materiale di facile consumo e per il pagamento dei compensi all'esperto esterno, destinatario di incarico di collaborazione plurima, che ha svolto il laboratorio filosofico destinato agli alunni di scuola primaria del Circolo di Todi e agli alunni della Scuola Secondaria di 1° grado "Cocchi-Aosta" di Todi. L'Avanzo vincolato di € 216,99 sarà prelevato e destinato al medesimo progetto.

(P10 – Progetto Impariamo meglio) La somma di € 258,76 è stata impegnata per l'acquisto di materiale di facile consumo, libri e materiale ludico per alunni che evidenziano bisogni educativi speciali. L'Avanzo vincolato di € 2.596,95 sarà prelevato e destinato al medesimo progetto.

(P11 – Progetto Integrazione alunni stranieri) Nel corso dell'e.f. 2017 non è stata impegnata alcuna cifra. L'Avanzo vincolato di € 400,00 sarà prelevato e destinato al medesimo progetto.

(P12 – Progetto europeo "Alphabets of Europe) La somma di € 750,00 è stata impegnata per il pagamento dei compensi dovuti ai docenti interni che hanno effettuato un progetto di sperimentazione di L2 nelle scuole dell'infanzia.

(P13 – Progetto triennale europeo "Erasmus plus) La somma di € 8.282,56 è stata impegnata per l'acquisto di materiale di facile consumo, per i compensi ed i rimborsi spese dovuti al personale docente incaricato per la realizzazione del progetto, totalmente finanziato dall'Ente The Language Center di Todi con fondi della Comunità Europea. L'Avanzo vincolato di € 18.710,27 sarà prelevato e destinato al medesimo progetto.

(P14 – PON "Per la Scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-20 10.8.1.A2-FESRPON-UM-2015-1) Nel corso dell'e.f. 2017 non è stata impegnata alcuna cifra. Il progetto è interamente finanziato con il contributo della Comunità Europea, aggiudicato a seguito di partecipazione ad Avviso pubblico. Il progetto si è concluso nel corso dell'anno 2017 e si è in attesa di ricevere il saldo. Non si è realizzato Avanzo.

(P15 – Progetto formativo "Un animatore digitale in ogni scuola") Nel corso dell'e.f. 2017 non è stata impegnata alcuna cifra. L'Avanzo vincolato di € 3.217,20 sarà prelevato e destinato al medesimo progetto.

(P16 – PON "Per la Scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-20 10.8.1.A3-FESRPON-UM-2015-102) Nel corso dell'e.f. 2017 non è stata impegnata alcuna cifra. Il progetto è interamente finanziato con il contributo della Comunità Europea, aggiudicato a seguito di partecipazione ad Avviso pubblico. Il progetto si è concluso nel corso dell'anno 2017 e si è in attesa di ricevere il saldo. Non si è realizzato Avanzo.

(P17 – Progetto Atelier Creativi "Tuderlab: Mani, Idee e Tecnologia") La somma di € 4.324,62 è stata impegnata per l'acquisto di arredi e strumentazioni necessari alla realizzazione di un Atelier creativo, fruibile da tutti gli alunni del Circolo, e per il pagamento dei compensi al Docente interno nominato per l'attività di Progettista. L'Avanzo vincolato di € 10.675,38 sarà prelevato e destinato al medesimo progetto.

DICHIARAZIONE AI SENSI DEL PUNTO 26 DELL'ALLEGATO B DEL DISCIPLINARE TECNICO IN MATERIA DI MISURE MINIME DI SICUREZZA

La sottoscritta Silvana Raggetti, Dirigente Scolastica della Direzione Didattica di Todi, titolare del trattamento dei dati personali dell'Istituto Scolastico, ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 196/2003, sotto la propria esclusiva responsabilità

Dichiara

Ai sensi ed agli effetti del punto 26 dell'allegato B del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza, di avere adottato all'interno della propria struttura tutte le misure minime di sicurezza del trattamento dei dati personali, nonché tutte le procedure necessarie ed indispensabili per il corretto e legittimo trattamento dei dati personali in conformità del citato D.Lgs. n. 196/2003.

Si evidenzia come, il c.d. decreto "Cresci Italia" approvato dal Consiglio dei Ministri il 27/01/2012, ha cancellato, nel disciplinare tecnico di cui all'allegato B, alcuni paragrafi tra cui il 26.

Ciò significa che ha soppresso l'obbligo della tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza, mentre rimane l'obbligo di tutti gli adempimenti che attestino l'adozione delle misure minime di sicurezza in materia di protezione dei dati personali.

Conclusioni

La pianificazione e programmazione delle attività si è basata sull'analisi dei bisogni formativi della popolazione scolastica (con particolare attenzione agli alunni disabili, stranieri, a rischio di insuccesso scolastico), delle opportunità offerte dal contesto socio-culturale del territorio; sull'analisi della tipologia dei fondi (provenienza/destinazione vincolata e non vincolata), delle risorse professionali (organico di diritto e di fatto del personale docente e Ata), del numero degli alunni (iscritti e frequentanti), delle risorse strumentali in dotazione alla scuola e di quelle presenti sul territorio. Nella fase operativa sono stati attivati e realizzati progetti formativi e di supporto alla didattica, è stata implementata la dotazione hardware e software del Circolo mediante l'acquisto di attrezzature informatiche, l'ampliamento e il potenziamento della rete LAN/WLAN, l'acquisto del software gestionale per il protocollo informatico (segreteria digitale) al fine di avviare il processo di dematerializzazione degli archivi, sono state garantite le attività per il regolare funzionamento amministrativo e didattico con una gestione quanto più possibile improntata a criteri di efficienza ed efficacia.

Todi, 15/03/2018

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Silvana Raggetti