
	<p>Istituto Comprensivo Statale " T. Valenti" Trevi (Pg) - Piazza Garibaldi, 14 Tel.: 0742/78214 – 78295 – fax 0742/332286 pgic809009@istruzione.it pgic809009@pec.istruzione.it www.scuoletrevi.edu.it C.F.: 82002000543 – Codice Ist.: PGIC809009</p>	
---	---	---

RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO AL CONTO CONSUNTIVO 2023

Il Conto Consuntivo per l'E.F. 2023 viene predisposto in ottemperanza al regolamento recante "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche" adottato con l'art. 55 del D.I 129/2018. La presente relazione 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 del Dirigente Scolastico, all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti ed al Consiglio di Istituto per l'approvazione.

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.

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 2023 in data 11/01/2023 con delibera n. 19;
- verifica dello stato di attuazione del Programma Annuale al 30 giugno 2023;
- variazioni su entrate finalizzate del mese di Dicembre 2023.

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 marzo 2024

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2023/2024 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)
0	6	6	145	0	145	145	1	24,17

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 marzo 2024

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2023/2024 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/prolungato (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 /prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	1	2	3	50	0	14	36	50	4	0	16,7
Seconde	0	1	2	3	49	0	20	30	50	3	-1	16,7
Terze	0	1	2	3	65	0	25	42	67	2	-2	22,3
Quarte	0	2	1	3	50	0	31	20	51	1	-1	17
Quinte	0	2	2	4	54	0	27	28	55	0	-1	13,7
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	7	9	16	268	0	117	156	273	10	-5	17,1
Prime	0	3	0	3	60	0	61	0	61	2	-1	20,3
Seconde	0	2	0	2	46	0	45	0	45	1	0	22,5
Terze	0	3	0	3	55	0	54	0	54	1	0	18
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	8	0	8	161	0	160	0	160	4	0	20

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	54
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	3
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	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	9
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	4
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
<i>*da censire solo presso la^a 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	81
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	3
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
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	10
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	1
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	2
TOTALE PERSONALE ATA	18

Si rileva, altresì, che non vi è personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia.

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 annuale e pluriennale del PTOF 2022-2025.

Si osserva che il Programma Annuale dello stesso anno cui si riferisce il Conto Consuntivo è stato approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 19 del 11/01/2023.

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 2023, si precisa quanto segue:

Attività

A.1.1 – Funzionamento Generale e decoro della scuola

La somma di **€ 12.142,64** è stata impegnata per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi per l'acquisto di cancelleria e stampati, materiale igienico-sanitario, materiale informatico e software, per il pagamento degli oneri bancari e postali, in ottemperanza del D. Lgs 81/2008 per l'incarico al R.S.P.P, per il pagamento dei servizi resi dal medico competente, assicurazione alunni e personale scolastico nonché scheda di destinazione della partita di giro fondo economale delle minute spese.

A.1.4 - RISORSE EX ART 58, COMMA 4, D. 73/2021

Le risorse in questione, da impegnare entro il 31/08/2022 e rendicontare entro il 28/02/2024, sono state utilizzate, come previsto dalla nota di assegnazione delle stesse ed in modo esemplificativo, per l'acquisto di prodotti specifici per igienizzazione, pulizia approfondita, dispositivi di protezione individuali, servizi speciali di sanificazione presso terzi e macchine specifiche per una corretta igienizzazione dei vari plessi.

La somma residua di **euro 1.355,00** è stata restituita a seguito della predetta rendicontazione.

A.1.6 MAGGIORI RISORSE EX ART. 39 BIS, COMMA 1, DEL D.L. 9 AGOSTO 2022 N. 115

La somma **€ 525,92** è stata impegnata e spesa per acquisto materiale di pulizia per contrastare l'emergenza da covid-19.

A.2.1 – Funzionamento Amministrativo

La somma di **€ 6.381,50** è stata impegnata per acquisto di sussidi didattici, carta, cancelleria, facile consumo per i vari plessi dell'Istituto, abbonamenti a riviste, per il noleggio delle macchine fotocopiatrici, per il pagamento del software *Nuvola*, per il pagamento del DPO, per il rimborso delle spese al Revisore dei Conti per le visite effettuate ad aprile e ottobre 2023.

A.3.1 Didattica

La somma di **€ 10.060,46** è stata impegnata per l'acquisto di sussidi didattici, carta, cancelleria e materiale di facile consumo per lo svolgimento della didattica e per gli alunni, per il canone annuale del software *Nuvola*, per l'acquisto di materiale di pulizia.

A.3.12 – D.M. 162/2021 ESAMI DI STATO IN SICUREZZA

La risorsa di euro 1.642,52 è interamente disponibile.

A.3.14 – EDUGREEN LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL PRIMO CICLO - AVVISO 50636/2021

Progetto concluso; le somme impegnate e pagate pari ad **euro 1.108,02** sono state utilizzate per il pagamento dei compensi al personale di progetto.

A.3.15 – SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM

Progetto concluso nel 2023. Le somme impegnate e pagate pari ad **euro 92,80** sono state utilizzate per il pagamento del compenso al collaudatore per il controllo del funzionamento del materiale didattico acquistato con le risorse assegnate alla scuola.

A.3.17 – PON FESR REACT EU AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA – AVVISO 38007/2022

Progetto concluso nel 2023; le somme impegnate e pagate pari ad **euro 65.314,87** sono state utilizzate per acquistare

il materiale per l'innovazione digitale della didattica, nonché per il pagamento dei compensi al personale di progetto.

A.5.1 – USCITE DI DATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE

Somme impegnate e pagate per far fronte alle diverse uscite didattiche e viaggi di istruzione organizzati sono state pari ad **€ 23.789,70**.

A.6.1 - Attività di orientamento scuola secondaria I grado

Economie pari ad **euro 795,25** da impegnare.

Progetti

P.1.1 – Progetti in ambito “Scientifico, tecnico e professionale – Educazione Ambientale – Promozione della cultura scientifica

Economie da impegnare.

P.2.1 - Educazione Ambientale - Progetto Inclusione

Somme impegnate pari ad **euro 303,16** per l'acquisto di materiale per lo svolgimento di attività legate al progetto inclusione.

P.2.2 – Progetti in ambito “umanistico e sociale” – Educazione alla Cittadinanza

Economie da impegnare.

P.2.3 - Educazione all'Affettività - Maturazione dell'Identità

Somme impegnate pari ad **euro 11.357,66** per il pagamento dei compensi al personale e agli esperti esterni per lo svolgimento dei progetti/laboratori organizzati dalla scuola (a titolo esemplificativo: centro sportivo, sportello psicologico, musica, scacchi).

P.2.4 - ex 10.1.1.1A-FSEPON-UM-2017-61 - Inclusione sociale e lotta al disagio -Avviso 10862/16

Rimanenze.

P.2.6 - ex 10.2.2A-FSEPON-UM-2017-48 - INSIEME È MEGLIO - Competenze di base - Avviso 1953/17

Rimanenze.

P.3.1. – TRINITY

La somma di **€ 3.016,00** è stata interamente impegnata per effettuare i pagamenti per Trinity Stars Award e per gli esami di Lingua Inglese del Trinity College London.

P.4.1 - Formazione e aggiornamento del personale

La somma di **€ 2.569,43** è stata impegnata per il pagamento della formazione del personale (a titolo esemplificativo: corso Passweb e corso formazione primo soccorso).

P.4.3 - RISORSE EX ART 58, COMMA 4, D. 73/2021

Le risorse in questione, da impegnare entro il 31/08/2022 e rendicontare entro il 28/02/2024, sono state utilizzate, come previsto dalla nota di assegnazione delle stesse, per finalità formative del personale e acquisto di ausili specifici, previa attenta ricognizione degli effettivi bisogni della scuola.

La somma residua di euro 170,80 è stata restituita a seguito della predetta rendicontazione.

P.4.5 FORMAZIONE TIROCINANTI UNIVERSITA'

Somma da impegnare.

P.4.6 MAGGIORI RISORSE EX ART. 39-BIS, COMMA 1, DEL D.L. 9 AGOSTO 2022 N. 115

Somma da impegnare erogata dal MIM con l'obiettivo di contenere il rischio epidemiologico in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2022/2023.

P.4.7 RISORSE PNRR PER ANIMATORE DIGITALE A.S. 2022/2023 – 2023/2024

Risorsa da impegnare.

P.5.1 GARE E CONCORSI

PGIC809009 - A3419AD - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001432 - 07/03/2024 - VI.3 - U

La somma impegnata di **euro 50,00** è stata utilizzata per il pagamento della quota di iscrizione ai giochi matematici del mediterraneo 2024.

Più nel dettaglio, suddividendo gli impegni in 9 macro-aree, a loro volta divise nelle varie tipologie di spesa, si evidenziano le percentuali di utilizzo dei fondi assegnati:

	SPESE DI PERS.LE (Impegnato)	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO (Impegnato)	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI (Impegnato)	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO (Impegnato)	ALTRE SPESE (Impegnato)	IMPOSTE E TASSE (Impegnato)	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE (Impegnato)	Tot.Spese (programmate)	Tot. Impegni (impegnato)	Impegni/Spes e % (impegnato)
A01		4.896,76	7.771,80				1.355,00	57.629,34	14.023,56	24%
A02		1.303,85	4.803,17		274,48			19.020,40	6.381,50	33,5 %
A03	1.937,41	8.587,21	1.649,35	64.402,28				215.707,90	76.576,25	35,5 %
A04										
A05			23.789,70					23.791,50	23.789,70	99,99%
A06								795,25	0	0%
P01								7.825,10	0	0%
P02			11.660,82					47.463,12	11.660,82	24,6 %
P03			3.016,00					3.016,00	3.016,00	100 %
P04			2.569,43				170,80	20.317,62	2.740,23	13,5 %
P05					50,00			3.661,24	50,00	1,36 %
TOTALE	1.937,41	14.787,82	55.260,27	64.402,28	324,48		1.525,80	399.721,27	138.238,06	35 %
TOTALE/ TOTALE IMPEGNI	0,014	0,106	0,40	0,46	0,002		0,011			
TOTALE/ TOTALE IMPEGNI %	1,40%	10,7%	40%	46,6%	0,23%		1,10%			

Conclusioni

La pianificazione e la programmazione delle attività si è basata sullo studio e sull'analisi:

- dei bisogni formativi della popolazione scolastica, con particolare attenzione agli alunni con disabilità, alunni stranieri e studenti a rischio di insuccesso scolastico;
- delle opportunità offerte dal contesto socio-culturale del territorio;
- della tipologia dei fondi (provenienza/destinazione vincolata e non vincolata);
- delle risorse professionali (organico di diritto e di fatto del personale docente e ata) e 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 educativo-didattici e amministrativi, sono state garantite le attività di supporto alla didattica e di regolare funzionamento amministrativo con una gestione improntata ai criteri di trasparenza, efficienza ed efficacia.

In particolare l'Istituto ha lavorato per perseguire i seguenti obiettivi:

- migliorare le competenze linguistiche degli alunni;
- migliorare le competenze matematiche e scientifiche;
- migliorare le competenze relazionali.

Per perseguire tali obiettivi, sono state previste attività specifiche, rivolte agli alunni, inserite nel Piano di Miglioramento e che qui brevemente si riassumono:

- percorsi didattici personalizzati e/o individualizzati;
- attività di recupero, potenziamento e sostegno, alfabetizzazione e consolidamento linguistico,

Firmato digitalmente da Simona Perugini

anche in orario extracurricolare pomeridiano;

- articolazione flessibile di gruppi di alunni all'interno del medesimo gruppo classe;
- potenziamento della didattica laboratoriale;
- potenziamento di una didattica innovativa;
- valorizzazione delle risorse professionali disponibili;
- attività di raccordo tra i diversi gradi scolastici;
- utilizzo di strumenti didattici coerenti.

Si può concludere che la gestione economica, condotta nel rispetto dei vincoli normativi e finanziari, ha permesso di realizzare gli obiettivi programmati, seppur la difficile situazione legata alla pandemia non ha permesso di realizzare tutte le attività erano state programmate.

Trevi, 07/03/2024

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Simona Perugini