



**Ministero dell'istruzione, della ricerca e dell'università
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SARZANA**

CONTO CONSUNTIVO E.F. 2017

Fonti:	<ul style="list-style-type: none">➤ Decreto Interministeriale n. 44 del 1° febbraio 2001➤ Programma Annuale 2017 approvato dal Consiglio di Istituto del 06/02/2017, delibera n° 2➤ Decreto/i di Modifica al Programma Annuale 2017➤ Istruzioni per la predisposizione del Conto Consuntivo per l'e.f. 2017
Relazioni:	<ul style="list-style-type: none">➤ Relazione di accompagnamento del Dirigente Scolastico➤ Relazione predisposta del DSGA
Modulistica:	<ul style="list-style-type: none">➤ Modello H – Conto Consuntivo e.f. 2017➤ Modello I – Rendiconto dettagliato progetto/attività➤ Modello L – Elenco residui attivi al 31/12/2017➤ Modello J – Situazione amministrativa definitiva al 31/12/2017➤ Modello K – Conto del Patrimonio al 31/12/2017➤ Modello M – Prospetto delle spese per il personale anno 2017➤ Modello N – Riepilogo per tipologia di spesa anno 2017
Adempimenti:	<ul style="list-style-type: none">➤ Dichiarazione assenza gestione fuori bilancio e.f. 2017➤ Registro IVA Split payment anno 2017➤ Certificazione Unica 2017 redditi 2017➤ Indice di tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali 2017➤ Gestione dati AVCP – CIG 2017
Delibera:	➤ Giunta Esecutiva del _____2018
Parere Revisori:	➤ Verbale n° 2018/____ del _____ – Analisi Conto Consuntivo 2017 (Athena)
Delibera:	➤ Consiglio di Istituto del _____2018
Comunicazioni:	➤ Amministrazione trasparente, MIUR, Ufficio Scolastico Regionale e Ragioneria Territoriale dello Stato

RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO AL CONTO CONSUNTIVO 2017

La presente relazione è strettamente collegata al Programma Annuale 2017, redatto in conformità delle disposizioni ministeriali, delle risorse economiche e strutturato sulla base del PTOF (2015-2018). Le risorse disponibili sono state utilizzate in considerazione delle condizioni specifiche e ordinamentali dell'Istituzione scolastica, degli obblighi istituzionali e sulla base di criteri qualitativi e quantitativi.



Ministero dell'istruzione, della ricerca e dell'università
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SARZANA

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 marzo

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2017/2018 è la seguente: totale alunni **1668**

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	9	9	217	0	218	218	15	24,22

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

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2017/2018 è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore	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 diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	6	2	8	175	0	126	51	177	2	-2	22,12
Seconde	0	7	2	9	191	0	141	50	191	7	0	21,22
Terze	0	6	2	8	162	0	123	39	162	6	0	20,25
Quarte	0	7	2	9	171	0	131	41	172	6	-1	19,11
Quinte	0	6	2	8	180	0	132	51	183	3	-3	22,87
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	32	10	42	879	0	653	232	885	24	-6	21,08
Prime	0	8	1	9	202	0	193	15	208	6	-6	23
Seconde	0	7	1	8	175	0	171	9	180	1	-5	21
Terze	0	7	1	8	169	0	165	12	177	3	-8	22
totale	0	22	3	25	546	0	529	36	565	10	-19	22,60

Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo

La situazione del personale docente e per l'a.s. 2017/2018 in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
NUMERO	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	117
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	6
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	17
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	4
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	12



Ministero dell'istruzione, della ricerca e dell'università
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SARZANA

Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	4
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario	5
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario	1
TOTALE PERSONALE DOCENTE	171
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	5
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno (P-T 6H)	2
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	21
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
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	4
TOTALE PERSONALE ATA	38

Non si rilevano posti di collaboratore scolastico accantonati in o.d.d..

Non si rilevano soggetti destinatari degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 2 del decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 66.

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

Attività

(A01 – Funzionamento Amministrativo) La somma di **€ 22.823,14** è stata impegnata per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi per l'acquisto di servizi (leasing fotocopiatrici, licenze software, incarico R.S.P.P, spese di tenuta del c.c.b. etc..)

(A02 – Funzionamento Didattico) La somma di **€ 18.967,97** è stata impegnata per acquisti di sussidi didattici, polizza assicurativa, acquisto di materiale didattico, etc...

(A03 – Spese di Personale) La somma di **€ 1.368,97** è stata impegnata per rimborso al personale docente delle spese autocertificate per la formazione



Ministero dell'istruzione, della ricerca e dell'università ISTITUTO COMPRENSIVO DI SARZANA

Progetti

(P01 –A TEMPO DI MUSICA) La somma di **€ 3.423,06** è stata impegnata per la realizzazione degli obiettivi del progetto, iniziative e saggi di educazione musicale nei tre ordini di scuola

(P02 – CONTINUITA'/ORIENTAMENTO/CAMMINIAMO ASSIEME) – Nessun impegno

(P03 – INCLUSIONE/RECUPERO/POTENZIAMENTO – “UNA SCUOLA PER TUTTI”) - Nessun impegno. Sono stati realizzati progetti relativi al recupero, al potenziamento e all'inclusione come da progetti indicati nel PTOF.

(P04 –CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE) – La somma di **€1.759,28** è stata trasferita al CPIA

(P05 – AMBIENTE SALUTE- CRESCERE SANI) - La somma di **€ 2.196,01** è stata impegnata per il progetto di educazione alla salute.

(P06 –ARTE E ARTI) La somma di **€ 846,83** è stata impegnata per la realizzazione del progetto finalizzato a far sperimentare agli alunni linguaggi diversi

(P07 –INFORMATICA/PON - A SCUOLA DI INFORMATICA) La somma di **€ 78,00** è stata impegnata per la conclusione delle attività rivolte all'incremento delle dotazioni informatiche e delle attività didattiche relative alle competenze digitali, in coerenza con l'atto di indirizzo.

(P08 – MIGLIORIAMO LA DIDATTICA) Nessun impegno, perché il progetto è stato concluso nei tempi previsti

(P09 – EDUCAZIONE FISICA - DALLA PSICOMOTRICITA' ALLO SPORT) La somma di **€ 583,20** è stata impegnata per la realizzazione del progetto IN RETE “Acqua mediatrice di comunicazione”

(P10 – LINGUE STRANIERE - CITTADINI DEL MONDO) La somma di **€ 2.326,40** è stata impegnata per la certificazione del DELF e del Trinity.

(P11 – ERASMUS+) La somma di **€ 33.067,47** è stata impegnata per la certificazione e la realizzazione dei progetti europei (Yes!, Nature detectives, Education for success)

(P13–VIAGGIANDO) La somma di **€ 33.650,00** è stata impegnata per la realizzazione delle visite guidate e dei viaggi d'istruzione

(P14 – FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO) La somma di **€ 33.580,85** è stata impegnata per la formazione del personale docente e ATA. L'Istituto è scuola capofila per la formazione del personale docente e ATA e le risorse sono state utilizzate secondo i criteri stabiliti con i Dirigenti scolastici delle Istituzioni incardinate nell'Ambito 10.

(P15–PROGETTO FEI) La somma di **€157,58** è stata trasferita al CPIA

(P16–PON FSE 2014-2020 INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO) - Nessun impegno. Il progetto, programmato e preparato nel corso dell'anno scolastico, troverà la sua realizzazione nell'estate del 2018.

(P17–PNSD-ATELIER CREATIVI) La somma di **€ 5.570,97** è stata impegnata per la realizzazione del progetto di attività laboratoriali destinati agli alunni della scuola primaria del Capoluogo e ha consentito l'allestimento di un laboratorio con attrezzature e materiali molto efficaci e funzionali.

(P18 – A SCUOLA DI COMUNICAZIONE) La somma di **€ 8.426,32** è stata impegnata per l'acquisto di sussidi didattici molto specifici per gli alunni diversamente abili

(P19 – LA CULTURA IN MANUTENZIONE) - Nessun impegno – Sono state attivate le procedure per la realizzazione del progetto



**Ministero dell'istruzione, della ricerca e dell'università
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SARZANA**

Conclusione

Le economie registrate sono in funzione del prosieguo delle azioni previste anche per il 2018.

La definizione del PROGRAMMA ANNUALE 2017 si è dimostrata efficace per il raggiungimento degli obiettivi prefissati nel PTOF, si è rilevato un maggiore coinvolgimento di tutti gli attori.

SARZANA, lì 11/04/2018

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
PROF.SSA CLEMENTINA PETILLO