



LICEO CLASSICO STATALE “JACOPONE DA TODI”
CON ANNESSO LICEO SCIENTIFICO
CORSI CLASSICO - LINGUISTICO - SCIENTIFICO -
SCIENZE UMANE
SEDE LEGALE: LARGO MARTINO I, 1
06059 TODI (PG)
Tel.: 075 8942386 ♦ E-mail: pgpc04000q@istruzione.it

Prot. n. 1874/2017 4.1.L del 28 aprile 2017

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO ANNO 2016 DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

PREMESSA

La presente relazione, relativa al Conto Consuntivo Esercizio Finanziario 2016, prevista dall'art. 18, comma 5 del Decreto Interministeriale n. 44 del 1° febbraio 2001, riguardante il “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”, è strutturata in modo tale da illustrare la gestione del Liceo classico statale “Jacopone da Todi” - con annesso Liceo scientifico - di Todi (PG) in relazione ai parametri dell'economicità, intesa come rapporto tra i risultati e i mezzi a disposizione, e dell'efficacia, intesa come insieme di azioni finalizzate a garantire il conseguimento degli obiettivi previsti dal POF-PTOF di Istituto.

PROGETTAZIONE DI ISTITUTO E RISORSE DI CONTESTO

La progettazione, l'organizzazione e la realizzazione di tutte le attività relative all'anno 2016 sono state impostate nel quadro degli indirizzi generali per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione dettate dal Consiglio di Istituto, in ottemperanza all'art. 3, comma 3 del D.P.R. n. 275 dell'8 Marzo 1999.

In primo luogo, le attività sono state progettate e realizzate nell'ambito della *direttrice* fondamentale costituita dai *principi ispiratori* del POF-PTOF di Istituto, dunque puntando alla piena valorizzazione degli alunni come *persone* indirizzate all'esplicazione del proprio *sé* attraverso il processo formativo, allo sviluppo negli studenti di capacità critiche e progettuali, alla promozione dei processi di integrazione culturale e sociale. Pertanto, l'ottica complessiva dell'azione educativa e formativa del nostro Istituto si è focalizzata sull'affermazione della *licealità* quale fondamento della realizzazione *integrale* della *persona* nel suo rapporto con *sé* stessa e con il mondo.

Va rilevato come il contesto della nostra Scuola abbia visto in primo luogo una conferma del *trend* espansivo della popolazione scolastica, che, al 15 marzo 2017, risulta di 713 allievi frequentanti (**Allegato A in calce alla presente Relazione - Prospetto dati alunni al 15 marzo 2017**), un indicatore non trascurabile della validità dell'offerta formativa del Liceo “Jacopone da Todi”, che si conferma ineludibile punto di riferimento formativo, culturale e civile per il territorio. Per quanto riguarda il personale Docente e il personale ATA, tra l'anno scolastico

2015/2016 e l'anno scolastico 2016/2017, e più precisamente tra il 15 marzo 2016 e il 15 marzo 2017, l'organico di fatto è risultato stabile, con riferimento sia al personale Docente, con 72 insegnanti, che al personale ATA, con 18 componenti (**Allegato B in calce alla presente Relazione - Prospetto dati personale al 15 marzo 2017**). In proposito, va rilevato come, sia per quanto riguarda il personale amministrativo che per i collaboratori scolastici, la complessità del lavoro di segreteria e le necessità di vigilanza, pulizia e manutenzione delle due sedi dell'Istituto richiederebbero un ulteriore incremento delle unità di personale. In ogni caso, le risorse umane del nostro Istituto, dal personale Docente al personale ATA, hanno fornito un contributo apprezzabile alla realizzazione degli obiettivi individuati, sia nell'attività didattica e nello sviluppo dei progetti previsti dal POF-PTOF, sia nella gestione delle attività amministrative e di supporto al servizio scolastico in generale.

FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO

Le spese relative sono state effettuate come previsto nel Programma annuale e secondo criteri di economicità ed efficacia, riuscendo a soddisfare in complesso le esigenze evidenziate dagli indirizzi liceali classico, linguistico, scientifico e scienze umane - quest'ultimo attivato come nuovo indirizzo a partire dall'anno scolastico 2011/2012 - di cui la Scuola è composta, per quanto riguarda sia il materiale di facile consumo, sia i sussidi didattici. In proposito, occorre senz'altro rilevare come le indicazioni riepilogative, impartite dal MIUR con le Note Prot. n. 10773 dell'11 novembre 2010, Prot. n. 9353 del 22 dicembre 2011, Prot. n. 8110 del 17 dicembre 2012, riprese dalla Nota del MIUR dell'11 dicembre 2013 e dalla Nota del MIUR Prot. n. 18313 del 16 dicembre 2014, abbiano rappresentato un indubbio passo avanti rispetto agli scorsi anni, in quanto sono state finalmente riassegnate, a partire dal 2011, risorse certe ed effettive per il funzionamento amministrativo e didattico. Inoltre, la Nota del MIUR Prot. n. 13439 dell'11 settembre 2015, formulata ai sensi dell'articolo 1, comma 11 della Legge 13 luglio 2015, n. 107, ha introdotto un significativo elemento di novità, in quanto ha individuato un apprezzabile incremento della programmazione finanziaria a carattere pluriennale dell'attività delle Scuole. Da notare, ancora, che la Nota del MIUR Prot. n. 14207 del 29 settembre 2016 ha confermato il miglioramento della programmazione finanziaria di ciascuna Istituzione scolastica, reso possibile da un'altra disposizione normativa introdotta dalla Legge 13 luglio 2015, n. 107, vale a dire dall'art. 1, comma 25, che così recita: *“Il Fondo per il funzionamento delle Istituzioni scolastiche statali, di cui all'articolo 1, comma 601, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è incrementato di euro 123,9 milioni nell'anno 2016 e di euro 126 milioni annui dall'anno 2017 fino all'anno 2021”*. Siamo di fronte, quindi, a dei “segnali” indubbiamente positivi, che indicano una chiara inversione di tendenza, con particolare riferimento al finanziamento ministeriale delle spese per il funzionamento amministrativo-didattico delle Istituzioni scolastiche, cui vanno aggiunti gli stanziamenti complessivamente consistenti per l'attivazione dell'Alternanza scuola-lavoro, divenuta obbligatoria anche per il Licei, ai sensi della Legge 13 luglio 2015, n. 107. Occorre comunque sottolineare come tali risorse potrebbero risultare ancora non del tutto soddisfacenti ai fini di una gestione efficace ed efficiente della nostra

Istituzione scolastica, per cui risulta tuttora significativo il ricorso ai “contributi volontari” dei genitori degli alunni.

SPESE DI PERSONALE

Gli incarichi di coordinamento, collaborazione e referenza rientranti nel Fondo di Istituto, così come le attribuzioni di funzioni strumentali al POF-PTOF e di incarichi specifici al personale ATA, hanno permesso di affrontare adeguatamente le azioni formative e progettuali sia curricolari che extracurricolari, con un fattivo supporto relativamente alle varie aree di competenza, sia per i Docenti che per il personale ATA.

Un rilievo importante ha avuto la realizzazione di corsi indirizzati agli studenti sia per il recupero che per il potenziamento; anche in questo caso, occorre rilevare che i finanziamenti ministeriali risultano ancora insufficienti rispetto alla necessità di assicurare azioni di recupero davvero *efficaci e personalizzate*, e tuttavia si è riusciti, pur in questo quadro di difficoltà, a proporre un “pacchetto” di attività in grado di fornire agli studenti gli elementi essenziali per un recupero sul piano delle conoscenze, abilità e competenze.

Sempre riguardo alle spese di personale, le ore di attività funzionali all’insegnamento, che sono state retribuite ai Docenti, hanno permesso la realizzazione e l’arricchimento dell’offerta formativa per tutti gli alunni.

Una adeguata attenzione è stata posta al contenimento delle spese per gli stipendi del personale supplente temporaneo, utilizzando le forme di flessibilità consentite e nominando supplenti in maniera oculata, tenendo conto sia delle necessità didattiche che delle compatibilità finanziarie.

Una questione di non poco conto è rappresentata dalle ore aggiuntive di insegnamento (le cosiddette “ore eccedenti”) per la copertura di assenze brevi e saltuarie, affidate ai Docenti interni; infatti, l’oggettiva insufficienza delle risorse ministeriali destinate alla copertura finanziaria delle spese corrispondenti non consente una gestione del tutto efficace delle assenze brevi ed una risposta efficiente alla richiesta delle famiglie di continuità didattica e di copertura integrale del servizio scolastico, anche se l’introduzione, a partire dall’anno scolastico 2015/2016, dell’“organico del potenziamento” ha costituito un contributo senz’altro importante per affrontare positivamente le esigenze rappresentate dall’utenza. In ogni caso, a tale problema si è cercato di trovare una soluzione, sia pure parziale e non esaustiva, a partire dall’anno scolastico 2010/2011 e con una conferma negli anni scolastici successivi, attraverso l’istituzione di una *Banca Ore*, finalizzata al tentativo di bilanciare le ore aggiuntive o eccedenti e quelle non svolte per permessi brevi e assenze delle classi per viaggi di istruzione o attività istituzionali.

PROGETTI

I progetti programmati nel POF-PTOF di Istituto sono stati in larga misura realizzati e la loro rendicontazione risulta all’interno del Conto Consuntivo (Mod. I) predisposto dal DSGA Dott.ssa Annalisa Breschi. In particolare, vanno sottolineati i seguenti aspetti:

- il progetto P01 (ECDL) è in grado di autofinanziarsi, grazie ai contributi degli studenti per la frequenza dei corsi di preparazione agli esami organizzati dalla Scuola, nonché alla gestione delle *skill cards* da noi erogate in qualità di *Test Centre* autorizzato;
- il progetto P02 (LINGUE) rappresenta uno dei punti di forza, sul piano formativo, del nostro Istituto, in quanto permette agli studenti di frequentare appositi corsi per il conseguimento delle certificazioni europee nelle lingue inglese, francese, tedesca, spagnola;
- il progetto P03 (TEATRO) è, per così dire, un “fiore all’occhiello” della nostra Scuola, rappresentando una grande tradizione e una occasione irripetibile per i nostri studenti al fine di implementare la propria formazione sul piano culturale e relazionale;
- il progetto P05 (POF-PTOF) comprende e racchiude il supporto generale della Scuola alle attività progettuali previste nel POF-PTOF, nell’intento di favorirne la realizzazione rispondente agli obiettivi previsti;
- il progetto P07 (SPORTELLO DI CONSULENZA PEDAGOGICO-CLINICA) è dedicato ad una importante attività di consulenza e di ascolto per le forme di disagio e di difficoltà che gli studenti e le loro famiglie possono incontrare durante il percorso scolastico, nell’intento di sottolineare la dimensione autenticamente pedagogica e sociale dell’Istituzione scolastica;
- il progetto P08 (SICUREZZA - D.LGS. 81/2008) è orientato a supportare e promuovere le attività concernenti uno degli elementi fondamentali della gestione dell’Istituzione scolastica, vale a dire la *Sicurezza*, che coinvolge tutte le componenti della Scuola;
- il progetto P09 (GITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE) rappresenta un contributo importante alla formazione e alla crescita degli studenti, le cui competenze sono risultate senz’altro arricchite grazie alla partecipazione ai viaggi di istruzione, alle uscite didattiche, agli *stages* ed agli scambi culturali con le scuole a noi gemellate di Dreux (Francia) e Melsungen (Germania);
- il progetto P11 (CAFFÈ FILOSOFICO) costituisce un momento importante per il percorso formativo degli studenti, in quanto permette agli allievi, attraverso una discussione libera e aperta, anche se opportunamente indirizzata da un moderatore, di dibattere importanti tematiche filosofiche, maturando l’attitudine al confronto, l’autonomia intellettuale e lo spirito critico che si pongono tra gli obiettivi fondamentali della formazione liceale;
- il progetto P12 (STRUMENTI MUSICALI CON LA SCUOLA MEDIA “COCCHI-AOSTA”), di grande valore culturale ed educativo, nasce dalla collaborazione tra il nostro Liceo e la Scuola media cittadina “Cocchi-Aosta”, e prevede, per gli allievi del Liceo che abbiano già iniziato un percorso di educazione musicale nella Scuola media, la prosecuzione dello studio degli strumenti musicali con i medesimi insegnanti della Scuola media, sulla base di una apposita Convenzione tra le due Scuole;
- il progetto P13 (CHITARRA), aperto a tutti gli studenti del nostro Liceo, propone corsi di chitarra classica ed elettrica e di musica d’insieme, inserendosi a pieno titolo nell’offerta formativa del Liceo, tradizionalmente attenta e sensibile nei confronti

della cultura musicale, opportunità fondamentale per l'arricchimento culturale degli allievi e per una formazione integrale della persona;

- il progetto P17 (PON), collegato all'acquisto di strumentazioni didattiche attraverso i finanziamenti europei per l'obiettivo specifico "10.8. - Digitalizzazione delle aule per una nuova didattica con rotazione delle classi", è stato regolarmente espletato e rendicontato entro il 31 dicembre 2016, contribuendo in misura apprezzabile allo sviluppo di una didattica interattiva e metodologicamente aggiornata.

In complesso, è possibile affermare che tutte le attività svolte sono state significative e idonee al raggiungimento degli obiettivi prefissati. I risultati conseguiti possono definirsi senz'altro soddisfacenti, sia sul piano didattico ed educativo che finanziario e contabile.

SPESE DI INVESTIMENTO

Le spese di investimento sono state concentrate su effettive necessità e urgenze, legate in primo luogo all'aggiornamento degli impianti informatici e di supporto alla didattica della Scuola (con particolare riferimento all'introduzione nelle classi del cosiddetto "registro elettronico" e all'installazione nelle stesse di videoproiettori), tenendo in debito conto le riconosciute difficoltà e carenze sul piano delle disponibilità finanziarie, legate alla vigente situazione di "tagli" economici e di razionalizzazione delle spese a livello istituzionale.

RISULTATI IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI

In sintesi, l'andamento gestionale del Liceo "Jacopone da Todi" ha avuto un andamento, per l'esercizio finanziario 2016, in larga misura soddisfacente, pur tenendo presente le indubbe difficoltà in cui si dibattono le Istituzioni scolastiche relativamente alle incertezze derivanti dalle insufficienti assegnazioni ministeriali, con particolare riferimento, come già esplicitato nei paragrafi precedenti, al funzionamento amministrativo e didattico ed alle spese per il personale (*in primis* le ore eccedenti, così come le supplenze brevi e saltuarie).

Quindi, per quanto riguarda i risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi programmati, si ribadisce una convinta soddisfazione, dal momento che, come già detto, le attività e i progetti previsti sono stati in linea generale eseguiti ed hanno avuto riscontri piuttosto positivi per quanto riguarda la "ricaduta" educativo-didattica sugli alunni. In altri termini, non si sono verificati significativi scostamenti rispetto alle indicazioni e agli obiettivi iniziali: questo dato indica che la dinamica progettuale del nostro Istituto ha ormai acquisito un andamento consolidato e sostanzialmente efficace sul piano dei risultati.

Si può concludere, quindi, che la distribuzione e l'utilizzo delle risorse preventivate in sede di programmazione finanziaria siano stati sostanzialmente rispettati, pur nel quadro complesso ed "accidentato" rappresentato dalla situazione attuale delle Scuole italiane.

CONSIDERAZIONI GENERALI SUL PIANO CONTABILE

Sulla base dei modelli specificati nel paragrafo successivo, si evidenzia, in continuità di tendenza con gli anni precedenti, un aumento delle risultanze contabili, dovuto

certamente ad una positiva e oculata gestione complessiva, pur avendo la Scuola proceduto, anche nell'anno 2016, a vari acquisti per il miglioramento delle attività didattiche, connessi in particolare all'incremento del numero delle classi. L'avanzo di amministrazione, risultante al 31 dicembre 2016, è infatti di € **188.712,21**, rispetto alla somma di € **160.808,83** dell'anno precedente, con un avanzo di competenza di esercizio 2016 di € **27.903,38**. Di detto avanzo di amministrazione, solo € **39.339,31** (di cui € 17.339,31 residui anni precedenti ed € 22.000,00 residui progetto PON) risultano da residui attivi nei confronti del MIUR, così come accantonati nell'aggregato Z, in ottemperanza alle disposizioni vigenti, rispetto alla somma di € **20.022,63** dell'anno precedente.

CONTO CONSUNTIVO

Costituiscono parte integrante della presente relazione i seguenti modelli componenti il Conto Consuntivo 2016:

- Situazione amministrativa presunta (Mod. C)
- Utilizzo avanzo di amministrazione presunto (Mod. D)
- Conto consuntivo (Mod. H)
- Rendiconti progetti/attività (Mod. I)
- Situazione amministrativa definitiva (Mod. J)
- Conto del patrimonio (Mod. K)
- Elenco residui attivi e passivi (Mod. L)
- Spese di personale (Mod. M)
- Riepilogo spese (Mod. N)

Todi, 28 aprile 2017

F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Sergio Guarente

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. 12/02/1993, n. 39

ALLEGATO A - PROSPETTO DATI ALUNNI AL 15 MARZO 2017

Per Conto Consuntivo 2016

Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado - Data di riferimento: 15 marzo 2017

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2016/2017 è la seguente:

N. indirizzi presenti: 4

N. classi articolate: 0

	Classi/Sezioni		Alunni Iscritti	Alunni frequentanti									
	Numero classi (a)	Numero corsi serali (b)		Totale classi (c=a+b)	Alunni iscritti al 1°settembre corsi diurni (d)	Alunni iscritti al 1°settembre corsi serali (e)	Alunni frequentanti corsi diurni (f)	Alunni frequentanti corsi serali (g)	Totale alunni frequentanti (h=f+g)	Di cui div.abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi diurni (i=d-f)	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi serali (l=e-g)	Media alunni per classe corsi diurni (f/a)
Prime	7	0	7	144	0	144	0	144	0	0	0	20,57	0
Seconde	7	0	7	181	0	177	0	177	2	-4	0	25.28	0
Terze	7	0	7	147	0	145	0	145	1	-2	0	20.71	0
Quarte	7	0	7	119	0	119	0	119	0	0	0	17.00	0
Quinte	6	0	6	129	0	128	0	128	1	-1	0	21.33	0
Totale	34	0	34	720	0	713	0	713	4	-7	0	20.97	0

ALLEGATO B - PROSPETTO DATI PERSONALE AL 15 MARZO 2017

Per Conto Consuntivo 2016

Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo 2017

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	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	55
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	6
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	1
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	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	5
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
<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	72
<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	5
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	1
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	11
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
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	18

N.B. Per quanto riguarda la composizione del personale Docente in organico, si precisa che, tra i Docenti titolari a tempo indeterminato full-time, è stato considerato anche 1 Docente collocato fuori ruolo