



ISTITUTO COMPRESIVO SENIGALLIA MARCHETTI
Viale dei Gerani, 1 - 60019 - **SENIGALLIA** (ANCONA) Cod. fisc.: 83004370421

☎ 0717922289 ☎ 07165487

✉: anic83300c@pec.istruzione.it anic83300c@istruzione.it segreteria@istitutomarchetti.it
sito web <http://www.icmarchettisenigallia.edu.it>



RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL

“CONTO CONSUNTIVO PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2018”

OGGETTO: RELAZIONE
“CONTO CONSUNTIVO PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2018
PERIODO DAL 01.01.2018 AL 31.12.2018 ”.

Relazione illustrativa dell’andamento della gestione dell’istituzione scolastica.

Il Conto Consuntivo è stato predisposto dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi e sarà trasmesso al Collegio dei Revisori dei Conti.

Successivamente, corredato da una relazione dei Revisori dei Conti e dalla presente relazione illustrativa predisposta dal Dirigente Scolastico sarà sottoposto al Consiglio di Istituto per l’approvazione.

Per illustrare la gestione della Scuola ed i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati, il Dirigente Scolastico e il DSGA hanno tenuto in considerazione e in debita valutazione gli elementi che di seguito si descrivono.

1. Sintesi delle norme sulla base delle quali è stato elaborato il Conto Consuntivo.

La norma ministeriale fondamentale è il D.I. n. 44 del 01.02.2001, (Regolamento di contabilità delle Istituzioni Scolastiche), in particolare gli articoli 15,16,19,29,30,56 e 60 integrati, per quanto applicabile all’esercizio finanziario di riferimento, dal nuovo D.I. n.129 del 28/08/2018.

Sulla base del Programma Annuale anno 2018, per il periodo dal 01.01.2018 al 31.12.2018, nelle variazioni di Bilancio adottate dal Consiglio di Istituto si è tenuto conto delle necessità prioritarie e fondamentali della scuola per la realizzazione del P.O.F. .

2. Il funzionamento amministrativo e didattico: risorse e finalità.

Lo stanziamento di bilancio relativo all’anno finanziario 2018 (dal 01.01.2018 al 31.12.2018) è stato modesto per quanto attiene al funzionamento amministrativo e didattico.

Pertanto la nostra Istituzione, accanto alle risorse relative all’Avanzo di Amministrazione e alla Dotazione Ordinaria Statale, ha avuto la necessità di reperire risorse finanziarie aggiuntive, soprattutto dall’ Amministrazione Comunale di Senigallia; inoltre ha potuto fruire del contributo erogato dalla ditta DAM di Camerata Picena, aggiudicataria della concessione del servizio di erogazione di bevande calde e fredde mediante distributori automatici. Ha poi utilizzato i contributi volontari delle famiglie.

E’ chiaro che gli stanziamenti previsti per le spese hanno tenuto conto delle risorse finanziarie a disposizione della nostra Istituzione e sono stati strettamente correlati alle spese effettivamente sostenute, attraverso una gestione che non ha potuto fare a meno di tenero conto, non solo delle risorse finanziarie a disposizione, ma anche:

- delle caratteristiche logistiche dell’Istituto Comprensivo;
- delle strutture di cui esso dispone;
- del fatto che gran parte delle risorse finanziarie disponibili relative al finanziamento statale sono state destinate alle spese obbligatorie.

Pur tenendo presenti tali condizioni, di per sé limitative, e considerando pure che la gestione vuole tendere al miglioramento del servizio che la Scuola istituzionalmente è tenuta ad offrire, nella gestione finanziaria si è cercato di indirizzare le risorse verso quelle spese finalizzate a:

1. rafforzare il patrimonio delle risorse didattiche, delle dotazioni tecnico/tecnologiche ed amministrative di cui la scuola già dispone;
2. rafforzare il patrimonio delle risorse informatiche, al fine di mantenere la scuola al passo con una tecnologia che progredisce in maniera veloce;
3. ampliare l'offerta formativa di cui la scuola è portatrice, con un'attività progettuale ampia, qualificata e innovativa;
4. migliorare l'offerta formativa che la scuola propone e della quale si fa garante, con l'introduzione di nuove attività curriculari che soddisfino le richieste degli utenti (multimedialità, lingue comunitarie con interventi di madrelingua, educazione alla salute, progetti di attività musicali, strumento musicale, musica d'insieme, sostegno linguistico, educazione socio-ambientale, all'affettività, avvio alla pratica sportiva, attività d'orientamento nei tre ordini di scuola, ecc.).

3. Il Conto finanziario.

Dall'esame del Conto finanziario riportato nell'allegato H, emerge la concordanza esistente tra le somme iscritte nel rendiconto e quelle iscritte nella previsione, nonché la consistenza delle variazioni delle entrate e delle spese verificatesi in corso di esercizio.

Il quadro riassume le fonti di finanziamento di cui la scuola ha beneficiato nel corso dell'anno 2018 (periodo Gennaio-Dicembre 2018).

Esso mette in evidenza, a consuntivo, le entrate e le spese più significative, verificatesi nell'esercizio finanziario, sulle quali la Scuola ha potuto fare affidamento per lo svolgimento della propria azione.

Detto quadro può così riassumersi:



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale MARCHE
ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA MARCHETTI

60019 SENIGALLIA (AN) VIALE DEI GERANI

1 C.F. 83004370421 C.M. ANIC83300C

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Esercizio finanziario 2018

ENTRATE		Programmazione alla data	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in + o -
Aggr.	Voce	a	b	c	d = b - c	e = a - b
01	Avanzo di amministrazione presunto	278.837,78				278.837,78
	01 Non vincolato	71.686,10				71.686,10
	02 Vincolato	207.151,68				207.151,68
02	Finanziamenti dello Stato	46.699,57	46.699,57	23.971,57	22.728,00	
	01 Dotazione ordinaria	22.400,21	22.400,21	22.400,21		
	02 Dotazione perequativa					
	03 Altri finanziamenti non vincolati					
	04 Altri finanziamenti vincolati	24.299,36	24.299,36	1.571,36	22.728,00	
	05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS					
03	Finanziamenti dalla Regione					
	01 Dotazione ordinaria					
	02 Dotazione perequativa					
	03 Altri finanziamenti non vincolati					
	04 Altri finanziamenti vincolati					
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	73.971,51	73.971,51	27.658,11	46.313,40	
	01 Unione Europea	46.313,40	46.313,40		46.313,40	
	02 Provincia non vincolati					
	03 Provincia vincolati					
	04 Comune non vincolati					
	05 Comune vincolati	27.658,11	27.658,11	27.658,11		
	06 Altre istituzioni					
05	Contributi da Privati	103.929,13	103.929,13	92.301,94	11.627,19	
	01 Famiglie non vincolati					
	02 Famiglie vincolati	103.929,13	103.929,13	92.301,94	11.627,19	
	03 Altri non vincolati					
	04 Altri vincolati					
06	Proventi da gestioni economiche					
	01 Azienda agraria					
	02 Azienda speciale					
	03 Attività per conto terzi					
	04 Attività convittuale					
07	Altre Entrate					
08	Mutui					
	Totale entrate	503.437,99	224.600,21	143.931,62	80.668,59	278.837,78
	Disavanzo di competenza		0,00			
	Totale a pareggio		224.600,21			



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale MARCHE
ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA MARCHETTI

60019 SENIGALLIA (AN) VIALE DEI GERANI

1 C.F. 83004370421 C.M. ANIC83300C

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO
Esercizio finanziario 2018

Aggr.	SPESE		Programmazione alla data	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -
	Voce						
			a	b	c	d = b - c	e = a - b
A		Attività	161.143,95	48.637,83	48.637,83		112.506,
	01	Funzionamento amministrativo generale	64.420,36	23.112,35	23.112,35		41.308,
	02	Funzionamento didattico generale	28.656,01	8.946,28	8.946,28		19.709,
	03	Spese di personale	41.500,41	4.923,18	4.923,18		36.577,
	04	Spese d'investimento	9.151,61	6.795,13	6.795,13		2.356,
	05	Manutenzione edifici	17.415,56	4.860,89	4.860,89		12.554,
P		Progetti	341.511,53	135.544,32	135.544,32		205.967,
	01	Progetto Lingue	12.117,42	6.050,00	6.050,00		6.067,
	02	Progetti Europei	1.097,75	280,60	280,60		817,
	03	Viaggi di Istruzione	100.847,56	76.162,54	76.162,54		24.685,
	04	Sostegno Linguistico Alunni Immigrati	5.012,88				5.012,
	05	Formazione e Aggiornamento	12.366,86	5.608,70	5.608,70		6.758,
	06	Centro Territoriale Servizio Handicap	1.790,98	1.006,66	1.006,66		784,
	07	Integrazione Alunni Handicap	4.950,25				4.950,
	08	Ampliamento Offerta Formativa e Curricolo Locale	65.094,95	4.746,70	4.746,70		60.348,
	09	Continuità - Orientamenti - Accoglienza	3.552,61				3.552,
	10	Teatro e Musica	1.430,90				1.430,
	11	Lettura- Biblioteca	685,77				685,
	12	Educazione Ambientale - Salute	503,52				503,
	15	Sostegno Tempo Prolungato Scuola Primaria	9.090,03	5.760,00	5.760,00		3.330,
	16	PON 4 - Inclusione Sociale e Lotta al Disagio	36.774,00	20.580,62	20.580,62		16.193,
	17	PON 5 - Competenze di Base	22.728,00				22.728,
	18	PON 6 - Potenziamento alla Cittadinanza Europea	16.446,00				16.446,
	19	PON 7 - Progetti di inclusione sociale e integrazione					
	20	Realizzazione di un Atelier Creativo	15.000,00	14.689,90	14.689,90		310,
	21	Azione n.3 / n. 24/ n. 28 Piano Nazionale per la Scuola Digitale	2.154,65	658,60	658,60		1.496,
	22	PON 8 - Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico	29.867,40				29.867,
G		Gestioni economiche					
	01	Azienda agraria					
	02	Azienda speciale					
	03	Attività per conto terzi					
	04	Attività convittuale					
R		Fondo di riserva	782,51				782,5
	98	Fondo di riserva	782,51				782,5
		Totale spese	503.437,99	184.182,15	184.182,15		319.255,8
		Avanzo di competenza		40.418,06			



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale MARCHE
ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA MARCHETTI

60019 SENIGALLIA (AN) VIALE DEI GERANI

1 C.F. 83004370421 C.M. ANIC83300C

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO
Esercizio finanziario 2018

SPESE		Programmazione alla data	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -
Aggr.	Voce	a	b	c	d = b - c	e = a - b
			224.600,21			
Totale a pareggio						

Le entrate e le spese della colonna “a” rispecchiano, ovviamente, quanto riportato nel modello “A” – Programma Annuale.

Le risorse economiche in entrata hanno permesso di raggiungere le finalità fondanti della Scuola, ovvero garantire:

- formazione alla cittadinanza attiva, nazionale ed europea;
- attività didattiche e disciplinari generali e specifiche, nel rispetto dei bisogni e delle esigenze educative degli alunni;
- attività integrative per le disabilità, i disturbi e le diversità culturali e linguistiche;
- didattica laboratoriale opzionale ed interventi individualizzati di recupero-potenziamento;
- innovazione curricolare e metodologica;
- progettualità didattica aggiuntiva del personale docente per un’attività didattica qualificante;
- formazione per il personale docente e non docente;
- ammodernamento tecnologico;
- orientamento mirato per accompagnare gli alunni verso scelte consapevoli e critiche, in linea con il loro progetto di vita.

Complessivamente le risorse economiche esposte in entrata hanno permesso alla Scuola di ottenere il miglioramento e l’ampliamento della qualità del servizio scolastico ed hanno agevolato la realizzazione delle linee programmatiche e gli itinerari didattici, formativi e culturali proposti nel Piano dell’Offerta Formativa della Scuola, nella Carta dei Servizi e nel Regolamento d’Istituto, che sono parti complementari, ma integranti e sostanziali del P.O.F.

PARTE 1^ -- ENTRATE

Nel corso dell'Esercizio Finanziario 2018 (periodo dal 01.01.2018 al 31.12.2018)

la programmazione definitiva ammonta ad	Euro	503.437,99
le somme accertate ammontano ad	Euro	224.600,21
le somme riscosse ammontano ad	Euro	143.931,62
le somme rimaste da riscuotere ammontano ad	Euro	80.668,59

Il totale delle somme accertate ha avuto la seguente provenienza:

Aggregato voce 02/01 Finanziamento dello Stato – Dotazione ordinaria

(Tutti i finanziamenti sotto indicati provengono dal M.I.U.R. / Centro Servizi Amministrativi di Ancona, sezione di ragioneria)

Euro	FONDI	Anno fin.
		2018
22.400,21	Spese di funzionamento	

Aggregato voce 02/04 Finanziamento dello Stato – Altri finanziamenti vincolati

(Tutti i finanziamenti sotto indicati provengono dal M.I.U.R.)

Euro	FONDI	Anno fin.
		2018
154,65	Finanziamento azione 24 Biblioteche	
1.000,00	Finanziamento azione n. 3 Canone	
22.728,00	Finanziamento relativo al progetto Competenze di base – PON n. 5 <u>(la somma indicata è rimasta a riscuotere per un importo di €.</u> <u>22.728,00 e costituisce un residuo attivo alla data del 31.12.2018</u>	
416,71	Finanziamento per l'orientamento	

Aggregato voce 04/01 Unione Europea

(Tutti i finanziamenti sotto indicati provengono dalla progettazione dei PON-FSE)

Euro	FONDI	Anno fin.
		2018
29.867,40	Finanziamento relativo al progetto PON –FSE Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014/2020 - Potenziamento dell’educazione al Patrimonio culturale, artistico e paesaggistico <u>(la somma indicata è rimasta da riscuotere per un importo di €. 29.867,40 e costituisce un residuo attivo alla data del 31.12.2018.</u>	
16.446,00	Finanziamento relativo al progetto PON – FSE Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014/2020 di Potenziamento della cittadinanza europea <u>(la somma indicata è rimasta da riscuotere per un importo di €. 16.446,00 e costituisce un residuo attivo alla data del 31.12.2018</u>	

Aggregato voce 04/05 Finanziamenti da Enti Locali – Comune vincolati.

Da parte dell’Amministrazione Comunale si sono avuti i seguenti finanziamenti per il periodo dal 01.01.2018 al 31.12.2018:

Euro	FONDI	Anno fin.
		2018
5.152,79	Finanziamento per il contributo alle spese della <u>micro - manutenzione</u>	
1.156,70	Finanziamento della spesa obbligatoria per fornitura stampati di cancelleria	
7.636,86	Finanziamento relativo al materiale di pulizia	
1.500,00	Finanziamento relativo alle funzioni miste; alla data del 31.12.2017 tale importo rimane ancora da riscuotere	
8.768,05	Finanziamento per il contributo alla realizzazione dei progetti del POFT (Piano dell’offerta formativa territoriale)	
3.443,71	Finanziamento relativo agli acquisti di arredi scolastici	

Aggregato voce 05/02 – Contributi da privati – Vincolati.

Da parte dei genitori degli alunni è stata riscossa la somma di:

Euro	FONDI	Anno fin.
74.474,13	Visite guidate e viaggi di istruzione per il periodo dall'01.01.2018 al 31.12.2018 - tale somma alla data del 31.12.2018 è stata riscossa per €. 70.804,21 la differenza di €. 3.669,92 costituisce un residuo attivo	2018
4.335,00	Assicurazione per responsabilità civile per l'anno scolastico	
3.172,00	Finanziamento per la realizzazione del progetto "Fosforo"	
10.000,00	Contributo volontario per l'anno scolastico; tale importo rimane ancora da riscuotere per una somma pari ad €. 6.207,27, che pertanto costituiscono un residuo attivo.	
4.800,00	Contributo per concessione servizio erogazione bevande mediante distributori automatici	
128,40	Restituzione quota per fattura	
2.231,60	Contributo per la realizzazione del progetto di sport "nuoto e tennis" per la scuola primaria di Sant'Angelo	
4.788,00	Finanziamento per la realizzazione del progetto di potenziamento linguistico con docenti madre lingua inglese e francese per la SCUOLA MEDIA e con esperti di inglese per la SCUOLA dell'INFANZIA ARCOBALENO anno scolastico 2018/2019 - tale somma alla data del 31.12.2018 è stata riscossa per €. 3.038,00 la differenza di €. 1.750,00 costituisce un residuo attivo	

Aggregato voce 05/04 – Contributi da privati – Altri Vincolati.

- NEGATIVO -

Aggregato voce 07/01 – Altre Entrate.

- NEGATIVO -

Aggregato voce 07/04 – Altre Entrate Diverse.

- NEGATIVO -

Aggregato voce 99/01 – Partite di giro – Reintegro anticipo al Direttore SGA.

- NEGATIVO -

Parte 2^ - Uscite

La programmazione definitiva delle spese ammonta ad	Euro	503.437,99
Le somme impegnate nelle spese ammontano ad	Euro	184.182,15
Le somme pagate ammontano ad	Euro	184.182,15
Le somme rimaste da pagare ammontano ad (che costituiscono il totale dei residui passivi esercizio finanziario anno 2018).	Euro	0,00

ANALISI DEI VARI AGGREGATI

Per quanto riguarda le analisi dei progetti/attività per ogni tipo di conto, si fa riferimento ai rispettivi modelli del "Rendiconto progetto/attività" di ogni attività/progetto.

Si precisa che:

nel rendiconto progetto/attività A01 Funzionamento amministrativo generale non risultano le partite di giro dovute ad anticipazione al Direttore Servizi generali ed Amministrativi; si tratta di una somma che non è stata prevista e pagata nel Programma Annuale esercizio finanziario 2018. (Vedere anche quanto è stato esposto nelle entrate aggregato voce 99/01 – partite di giro).

Aggregato A - Voce 01 - Funzionamento amministrativo generale

L'attività ha raggiunto l'obiettivo prefissato, che era quello di fornire il supporto organizzativo, amministrativo e generale dell'attività formativa dell'Istituto. In corso d'anno si è provveduto ad integrare, con le opportune modifiche, quelle voci di spesa che necessitano di una maggiore disponibilità, come il sottoconto relativo al noleggio dei macchinari. La scelta di utilizzare per il servizio fotocopie una macchina in noleggio ha richiesto diverse operazioni di adeguamento del conto, in quanto la previsione iniziale non è stata adeguata alle effettive necessità.

Aggregato A - Voce 02 - Funzionamento didattico generale

L'attività ha raggiunto l'obiettivo prefissato, che era prevalentemente quello di fornire gli strumenti ed i materiali necessari alle attività sia curricolari che di laboratorio non previsti negli specifici progetti. Fisse e obbligatorie sono le spese di materiale didattico e di consumo per la scuola dell'Infanzia e Primaria, per le quali il fabbisogno è determinato attraverso criteri prestabiliti in quanto le risorse disponibili sono sempre insufficienti.

Per la Scuola Secondaria di 1° grado, le spese riguardano essenzialmente il funzionamento dei laboratori, nonché le spese inerenti al funzionamento del corso ad Indirizzo Musicale.

Aggregato A - Voce 03 - Spese di personale

L'obiettivo di detta attività è quello di soddisfare le prestazioni del personale per il conseguimento dei risultati prefissati nel POF; si può affermare senz'altro che detti risultati sono stati raggiunti, giacché tutte le attività programmate sono state effettuate ed i risultati sono stati raggiunti.

Aggregato A - Voce 04 - Spese d'investimento

L'obiettivo di detta attività è quello di soddisfare le esigenze degli alunni per il conseguimento dei risultati prefissati nel POF; si può affermare senz'altro che detti risultati sono stati raggiunti, giacché tutte le attività programmate sono state effettuate ed i risultati sono stati raggiunti.

Aggregato A - Voce 05 - Manutenzione edifici

L'obiettivo di questa attività è quello di garantire l'immediata soluzione dei problemi inerenti alla manutenzione ordinaria dei plessi scolastici con l'utilizzo del contributo appositamente erogato dall'Ente Locale. La manutenzione straordinaria rimane a carico del predetto.

La gestione del fondo, annualmente rendicontata all'Ente Locale, viene effettuata con criteri di opportunità e convenienza economica, valutando per i singoli interventi la necessità di provvedere con ditte esterne o con personale interno.

AGGREGATO P: PROGETTI

P/ 01 - Progetto "Lingue 2000"

Il progetto prevedeva molteplici e diversificate azioni didattiche inerenti all'ampliamento dell'offerta formativa, dall'approccio alla lingua inglese nella scuola dell'infanzia, al potenziamento della seconda lingua nelle medie. Le risorse utilizzate sono costituite da personale interno e da esperti di madre lingua con contratti di prestazione occasionale. Tutte le attività programmate sono state regolarmente svolte con risultati soddisfacenti.

P/ 02 - Progetto "Europei"

E' stato concluso nell'anno solare 2018 n. 1 progetto europeo a valere sulle risorse del PON "Per la scuola: competenze e ambienti per l'apprendimento" – FESR, destinato alla realizzazione, all'ampliamento o all'adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN .

P/03 - Progetto "Viaggi d'istruzione"

Il Progetto al quale hanno partecipato tutte le classi dei vari plessi dell'Istituto ha pienamente raggiunto l'obiettivo, che era quello di effettuare visite e viaggi di istruzione opportunamente programmati quali attività didattiche deliberate dai Consigli di Classe/Interclasse/Intersezione.

P/04 - Progetto "Sostegno linguistico alunni immigrati"

- NEGATIVO -
-

P/05 - Progetto "Formazione e Aggiornamento"

Costante, seppur minima nell'anno 2018, l'azione di formazione nei confronti del personale. Al proposito si registra la partecipazione volontaria del personale ad iniziative di aggiornamento nazionale e regionale e l'incarico a personale e/o a ditte esterne per formazione, soprattutto nell'ambito dell'igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, che si è svolta nel corso dell'anno scolastico.

P/06 - Progetto "Centro Territoriale Servizio H"

L'obiettivo prevalente del progetto in esame è quello del funzionamento del centro per un servizio territoriale efficace ed efficiente finalizzato al supporto ed all'inserimento degli alunni diversamente abili. Per questa attività la scuola non ha ricevuto finanziamenti durante l'esercizio finanziario di riferimento, per cui nell'anno 2018 l'utilizzo di personale docente addetto al centro, in orario extrascolastico e pomeridiano, è stato limitato ad alcune ore.

P/07 - Progetto “Integrazione alunni H”

- Negativo, in quanto l’attività è stata realizzata grazie ad attività del personale docente, con costi a carico del Fondo d’Istituto.

P/08 - Progetto “Ampliamento Offerta Formativa e Curricolo locale”

E’ stato realizzato un corso di nuoto destinato a tutti gli alunni delle classi prime della scuola secondaria di In grado utilizzando il contributo volontario delle famiglie, mediante stipula di contratto con un’associazione sportiva del territorio.

Grava su questa scheda finanziaria anche il progetto del P.O.F.T. . (Piano dell’Offerta Formativa Territoriale) “Guida città”, promosso dall’Amministrazione Comunale di Senigallia, realizzato in parte con contributi del Comune, in parte con contributi da parte delle famiglie mediante collaborazione con associazioni individuate dall’amministrazione comunale. Gli obiettivi prefissati sono stati efficacemente raggiunti.

Con i fondi imputati a questa scheda è stato acquistato anche il materiale di facile consumo destinato agli alunni di tutti i plessi dell’istituto.

P/09 - Progetto “Continuità - Orientamento - Accoglienza”

- Negativo, in quanto l’attività è stata realizzata grazie ad attività del personale docente, con costi a carico del Fondo d’Istituto.

P/10 - Progetto “Teatro - Musica”

Gravano su questa scheda finanziaria i progetti del P.O.F.T. . (Piano dell’Offerta Formativa Territoriale) “Cinema bullismo” e “La scuola in un click”, realizzati in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Senigallia, in relazione ai quali la nostra scuola è istituto capofila, con gestione dei fondi per tutte le scuole aderenti del territorio.

I fondi provengono dal contributo delle famiglie, anche delle altre scuole aderenti, e sono versati direttamente all’amministrazione comunale di Senigallia.

Considerati i risultati raggiunti, si può senz’altro affermare che gli obiettivi previsti sono stati conseguiti.

P/11 - Progetto “Lettura - Biblioteca”

Questa scheda riguarda diverse attività programmate in collaborazione con il Comune di Senigallia nell’ambito del P.O.F.T. (Piano dell’Offerta Formativa Territoriale) e tutte finalizzate alla promozione della lettura, in ogni ordine di scuola.

Gli obiettivi previsti nel progetto sono stati tutti raggiunti.

P/12 - Progetto “Educazione ambientale - Salute”

Anche questa scheda riguarda attività programmate in collaborazione con il Comune di Senigallia nell’ambito del P.O.F.T. (Piano dell’Offerta Formativa Territoriale). Il progetto, rivolto all’alunno come cittadino che va educato alla convivenza civile, al rispetto dell’ambiente, alla consapevolezza di una corretta alimentazione, ad una sana attività fisica, ha l’obiettivo di far acquisire tali competenze attraverso specifiche attività esplicitate nelle diverse articolazioni del progetto stesso: “Progetti d’acqua”, “Alla ricerca del Fratino”, “Escursione al bosco di Montedoro”, “Conversazioni con gli amici del molo”, “Scarabeo verde”. I fondi provengono dal contributo delle famiglie e sono versati direttamente all’Istituto Fagnani Centro di Senigallia, scuola capofila per il progetto.

Considerati i risultati raggiunti, si può senz’altro affermare che gli obiettivi previsti sono stati conseguiti.

P/15 - Progetto “Sostegno tempi prolungati scuole primarie”

Il progetto è riferito alla spesa sostenuta per pagare il servizio pre-scuola e l’assistenza alla mensa scolastica per il personale docente.

P/16 - Progetto Pon 4 “Inclusione Sociale e Lotta al Disagio”

Il progetto è riferito alla spesa per:

1. ampliare l’offerta formativa ed educativa;
2. favorire l’inserimento scolastico e socio-culturale degli alunni stranieri e sviluppare le potenzialità di apprendimento di tutti gli alunni;
3. valorizzare la scuola come comunità attiva, mobilitando il capitale sociale presente sul territorio;
4. accrescere la motivazione e l’autostima degli alunni attraverso percorsi innovativi;
5. stimolare la curiosità e la motivazione ad apprendere;
6. ridurre e prevenire l’abbandono scolastico di alunni con BES;
7. promuovere la Scuola come Spazio di comunità, aperto anche nell’extrascuola e durante le vacanze estive;
8. promuovere la cultura della legalità e della cittadinanza attiva;
9. valorizzare e potenziare la creatività degli alunni fornendo occasioni di inclusione e di protagonismo culturale;
10. orientare consapevolmente verso la scelta del segmento successivo di scuola.

P/17 - Progetto Pon – FSE 5 “Competenze di Base”

Il progetto, ancora in corso, comprende interventi e moduli didattici riconducibili ad azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base, con particolare riferimento alla lingua inglese e alla scuola primaria.

P/18 - Progetto Pon 6 “Potenziamento della Cittadinanza Europea”

Il progetto, ancora in corso, è finalizzato a:

1. l’incremento di momenti di d’interazione e riflessione per favorire la conoscenza delle diverse identità culturali, per educare all’incontro e all’amicizia tra persone, gruppi e popoli;
2. la riduzione dei debiti formativi nelle discipline linguistiche, la valorizzazione della dimensione esperienziale delle attività didattiche attraverso la realizzazione di prodotti/attività dedicate all’Europa e alle istituzioni europee (es. brochure, sito web, contatti attraverso i media sociali e altro materiale informativo, simulazioni, laboratori).

P/19 - Progetto “Pon 7 Progetti di inclusione sociale e integrazione ”

- NEGATIVO -

-

P/20 - Progetto “Realizzazione di un atelier creativo”

Il suddetto progetto è stato realizzato per la creazione di un “Atelier Creativo” a favore degli alunni del Ns. Istituto Comprensivo.

P/21 - Progetto “Azione n. 3/ n. 24 / n. 28 Piano Nazionale per la Scuola Digitale”

La realizzazione del suddetto progetto è riferita all’ acquisto di libri, ad azioni di potenziamento della connettività a favore degli alunni della Ns. scuola, nonché alle azioni di formazione, coinvolgimento della comunità scolastica, realizzazione di soluzioni innovative mediante attivazione di specifici progetti nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale.

P/22 - Progetto Pon 8 “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”

Il progetto, ancora in corso, è finalizzato a:

1. promuovere la conoscenza e la valorizzazione del Patrimonio culturale e paesaggistico del proprio territorio;
2. costruire un percorso educativo che parta dalla lettura del proprio territorio e che, attraverso una serie diversificata di approcci e strumenti, permetta agli studenti di assumere consapevolezza del valore storico e ambientale dei luoghi stessi in cui vivono e farsi carico della loro tutela;
3. incoraggiare ed avvicinare gli studenti ad esperienze di civismo responsabile e di cittadinanza attiva, rendendoli protagonisti di azioni di adozione di spazi pubblicitari;
4. valorizzare la scuola come comunità attiva mobilitando il capitale sociale presente sul territorio;
5. accrescere la motivazione e l’autostima degli alunni attraverso percorsi extracurricolari;
6. affinare le capacità manuali, pratiche e creative dei ragazzi;
7. costruire competenze sull’utilizzo dei materiali disponibili in rete per la valorizzazione del Patrimonio Culturale tangibile e intangibile.

Le risultanze contabili di seguito illustrate sono strettamente correlate alla realizzazione dei progetti in parola, che si riportano nel seguente prospetto:

<u>Descrizione del Progetto</u>	<u>Dotazione per realizzazione progetto</u>	<u>Spesa impegnata a fine esercizio</u>	<u>%</u>	<u>Profilo di Personale interno coinvolto</u>	<u>Profilo di personale esterno coinvolto</u>
P01 Lingua 2000	12.117,42	6.050,00	49,93	Docenti ed alunni	Vari esperti
P02 Europei	1.097,75	280,60	25,56	Docenti ed alunni	Vari esperti
P03 Viaggi di Istruzione	100.847,56	76.162,54	75,52	Docenti ed alunni	
P04 Sostegno linguistico alunni immigrati	5.012,88				
P05 Formazione e aggiornamento	12.366,86	5.608,70	45,35	Docenti ed alunni e personale ata	Vari esperti
P06 Centro Territoriale Servizio Handicap	1.790,98	1.006,66	56,21	Docenti ed alunni	
P07 Integrazione alunni handicap	4.950,25				
P08 Ampliamento Offerta Formativa e Curricolo locale	65.094,95	4.746,70	7,29	Docenti ed alunni	

P09 Continuità Orientamento Accoglienza	3.552,61				Vari esperti
P10 Teatro - Musica	1.430,90				Vari esperti
P11 Lettura Biblioteca	685,77				Vari esperti
P12 Educazione Ambientale	503,52				Vari esperti
P15 Sostegno tempi prolungati	9.090,03	5.760,00	63,37	Docenti ed alunni	
P16 PON 4 Inclusione Sociale e Lotta al Disagio	36.774,00	20.580,62	55,97	Docenti ed alunni	Vari esperti
P17 PON 5 Competenze di Base	22.728,00				
P18 PON N 6 Potenziamento alla Cittadinanza Europea	16.446,00				
P19 PON N 7 Progetti di inclusione sociale e integrazione					
P20 Realizzazione di un Atelier Creativo	15.000,00	14.689,90	97,93	Docenti ed alunni	
P21 Azione n. 3 / n. 24 / n. 28 Piano Nazionale per la Scuola Digitale	2.154,65	658,60	30,57	Docenti ed alunni	
P22 PON N 8 Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico	29.867,40				

<u>Voci di bilancio</u>	<u>Euro</u>
Avanzo di competenza	40.418,06
disavanzo di competenza	0,00
L'avanzo complessivo di fine esercizio	319.225,84

PRELEVAMENTO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Il suddetto importo sarà interamente prelevato durante il mese di Gennaio 2019 in fase di predisposizione del Programma Annuale Esercizio Finanziario 2019, ed utilizzato come da prospetto sotto indicato:

€ 319.225,84 così suddiviso:

€. 247.719,30	Fondi vincolati
€. 71.536,54	Fondi non vincolati

L'avanzo di amministrazione definitivo al 31/12/2018 è stato determinato in Euro 319.225,84 e risulta così costituito:

<i>PROGETTO/ATTIVITA'</i>	<i>DESCRIZIONE</i>	<i>ECONOMIE DI BILANCIO – IMPORTO TOTALE</i>	<i>FONDI VINCOLATI</i>	<i>FONDI NON VINCOLATI</i>
ATTIVITA'				
A01	Funzionamento Amministrativo generale	41.308,01	41.308,01	
A02	Funzionamento didattico generale	19.709,73	19.709,73	
A03	Spese di personale	36.577,23	36.577,23	
A04	Spese d'investimento	2.356,48	2.356,48	
A05	Manutenzione degli edifici	12.554,67	12.554,67	
PROGETTI				
P01	Lingue 2000	6.067,42		6.067,42
P02	Progetti Europei	817,15	817,15	
P03	Viaggi di Istruzione	24.685,02		24.685,02
P04	Sostegno Linguistico alunni immigrati	5.012,88	5.012,88	
P05	Formazione e Aggiornamento	6.758,16	6.758,16	
P06	Centro Territoriale Servizio Handicap	784,32	784,32	
P07	Integrazione alunni handicap	4.950,25	4.950,25	
P08	Ampliamento Offerta Formativa e Curricolo Locale	60.348,25	22.894,18	37.454,07
P09	Continuità Accoglienza Orientamento	3.552,61	3.552,61	
P10	Teatro e Musica	1.430,90	1.430,90	
P11	Lettura - Biblioteca	685,77	685,77	
P12	Educazione ambientale – salute	503,52	503,52	
P15	Sostegno Tempo Prolungato	3.330,03		3.330,03
P16	Pon 4 Inclusione Sociale e lotta al disagio	16.193,38	16.193,38	
P17	Pon 5 Competenze di Base	22.728,00	22.728,00	
P18	Pon n 6 Potenziamento alla Cittadinanza Europea	16.446,00	16.446,00	

P19	Pon n 7 Progetti di inclusione sociale e integrazione	0,00	0,00	
P20	Pon 20 Realizzazione Atelier Creativo	310,10	310,10	
P21	Pon n 21 Azione n. 3 / n.24 / n. 28 Piano Nazionale per la Scuola Digitale	1.496,05	1.496,05	
P22	Pon n 8 Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico	29.867,40	29.867,40	
Fondo di Riserva		782,51	782,51	
TOTALE		<u>319.255,84</u>	<u>247.719,30</u>	<u>71.536,54</u>

5. - IL SALDO DI CASSA ALLA DATA DEL 31.12.2018 ammonta ad EURO 233.612,81

ed è dato da:

- Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	EURO	212.738,66
Ammontare delle somme riscosse		
a) in conto competenza	EURO	143.931,62
b) in conto residui	EURO	61.124,68
Ammontare dei pagamenti eseguiti		
a) in conto competenza	EURO	184.182,15
b) in conto residui	EURO	0,00

FONDO DI CASSA AL 31.12.2018 EURO 233.612,81

(è corrispondente al saldo comunicato dall'Istituto Cassiere "Banca Popolare di Ancona Agenzia di Senigallia" – procedura tesoreria 2000 – verifica di cassa).

6. – Le spese sostenute mediante carta di credito:

Negativo.

7. – La situazione dei titoli posseduti dalla scuola:

Negativo.

8. – Il conto corrente postale:

Questa Istituzione Scolastica ha rapporti con l'Ente Posta, pertanto gestisce il relativo c/c postale.

Alla data del 31.12.2018 il saldo del conto risulta di Euro 8.459,58 come è dimostrabile dal registro del conto corrente postale.

9. – Il fondo di riserva:

L'importo del fondo di riserva, determinato nel Programma Annuale esercizio finanziario 2018 secondo la normativa vigente, pari ad Euro 782,51, non superiore al 5% del finanziamento relativo alla dotazione ordinaria, non è stato utilizzato.

10. – La disponibilità finanziaria da programmare:

Negativo.

11. – La situazione dei residui attivi:

L'importo totale dei residui attivi ammonta ad Euro 85.643,03, di cui 4.974,44 riferiti all'anno finanziario 2017, mentre la rimanente parte, pari ad euro 80.668,59, è riferita all'anno finanziario 2018 (riferimento del " modello L Conto Consuntivo E.F. 2018").

12. – La situazione dei residui passivi:

L'importo totale dei residui passivi ammonta ad Euro 0,00 (riferimento del " modello L Conto Consuntivo E.F. 2018").

13. – La situazione patrimoniale:

La situazione patrimoniale relativa all'esercizio finanziario di riferimento del conto consuntivo è rappresentata analiticamente nell'allegato modello K alla presente relazione.

In questa sede diamo nel seguito un sintetico riepilogo di detta situazione:

	<u>CONSISTENZA INIZIALE</u>	<u>VARIAZIONI</u>	<u>SITUAZIONE AL 31.12.2018</u>
<u>ATTIVO</u>			
Totale	75.520,10	- 22.991,97	52.528,13
Immobilizzazioni			
Totale delle disponibilità	212.770,66	114.944,76	327.715,42
Totale dell'attivo	288.290,76	91.952,79	380.243,55
Deficit Patrimoniale			
Totale a pareggio	288.290,76	91.952,79	380.243,55
<u>PASSIVO</u>			
Totale debiti			
Consistenza patrimoniale	288.290,76	91.952,79	380.243,55
Totale a pareggio	288.290,76	91.952,79	380.243,55

14. – Indici di Bilancio:

Spese Per Attiva' e Progetti Anno 2018

Nel corso dell'esercizio in esame, l'istituto ha provveduto a definire il Piano dell'Offerta Formativa (P.O.F.), nel quale ha fatto confluire i propri progetti mirati a migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento.

Le risultanze complessive delle uscite relative alle attività ed ai progetti possono essere riclassificate per tipologia di spesa, allo scopo di consentire un'analisi costi-benefici inerente le attività ed i progetti, anche in considerazione dello sfasamento temporale con cui la progettualità scolastica trova concreta realizzazione rispetto ad una programmazione ed una gestione espresse in termini di competenza

SPESE										
	Personale (impegnato)	Beni di Consumo (impegnato)	Servizi Esterni (impegnato)	Altre Spese (impegnato)	Tributi (impegnato)	Investimenti (impegnato)	Oneri Finanziari (impegnato)	Programmazione Definitiva	Tot. Impegni	Tot. Impegni/ Spese %
A01	€ 0,00	€ 13.024,80	€ 8.044,81	€ 245,09	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.797,65	€ 64.420,36	€ 23.112,35	35,88%
A02	€ 0,00	€ 51,00	€ 8.995,28	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 28.656,01	€ 8.946,28	31,22%
A03	€ 4.923,18	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 41.500,41	€ 4.923,18	11,86%
A04	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.795,13	€ 0,00	€ 9.151,61	€ 6.795,13	74,25%
A05	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.860,89	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 17.415,56	€ 4.860,89	27,91%
PROGETTI SUPPORTO DIDATTICA	€ 20.580,62	€ 20.723,86	€ 88.478,94	€ 0,00	€ 0,00	€ 152,30	€ 0,00	€ 318.021,62	€ 129.935,62	40,86%
PROGETTI FORMAZIONE PERSONALE	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.608,70	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.366,86	€ 5.608,70	45,35%
ALTRI PROGETTI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.123,05	€ 0,00	0,00%
TOTALE	€ 25.503,80	€ 33.799,66	€ 115.888,52	€ 245,09	€ 0,00	€ 6.947,43	€ 1.797,65	€ 502.655,48	€ 184.182,15	36,64%
TOTALE/TA LE IMPEGNI %	13,85%	18,35%	62,92%	0,13%	0,00%	3,77%	0,98%			

L'utilizzo complessivo della dotazione finanziaria è pari al 36,64%. In merito alle dotazioni annuali dei progetti, il tasso di impiego delle risorse ad essi destinati è pari al 39,69%.

15. - Indicatori Tempestività Pagamenti riferiti all'anno finanziario 2018
(art. 9 DPCM 22/09/2014)

<u>INDICE</u>	<u>VALORE</u>
<u>1° Trimestre</u>	- <u>11,57</u>
<u>2° Trimestre</u>	- <u>16,04</u>
<u>3° Trimestre</u>	- <u>20,50</u>
<u>4° Trimestre</u>	- <u>6,89</u>
<u>Annuale</u>	- <u>13,88</u>

16. – Conclusioni

Il P.O.F. dell'Istituto è stato realizzato ed ha perseguito gli obiettivi programmati mediante il piano di studi curricolare e le opportunità dell'ampliamento dell'Offerta Formativa, per le quali si è cercato di intercettare, ancor più puntualmente rispetto al passato, gli interessi degli alunni e le aspettative delle famiglie, rispondendovi con tutte le potenzialità gestionali e professionali che l'Istituto riesce ad esprimere.

A consuntivo ed a conclusione della relazione illustrativa del POF e quale verifica, si ritiene significativo, per far cogliere quanto e come dalle potenzialità si sia passati all'atto, focalizzare l'attenzione su alcuni aspetti che mi sembra giustifichino e valorizzino l'impegno finanziario e gestionale sopra descritto:

- A. I Progetti già elencati e descritti, nel contenuto e nel costo, unitamente alle attività didattiche curricolari, hanno permesso di raggiungere, in molti casi pienamente, quegli obiettivi privilegiati che l'Istituto ha messo al centro del proprio P.O.F.: **obiettivi linguistico-espressivi – obiettivi logico-matematici – obiettivi artistico-musicali – obiettivi ginnico-sportivi – obiettivi di piena integrazione, di continuità – obiettivi di integrazione territoriale e collaborazione esterna, visite di istruzione e lezioni itineranti.**

- B. Dall'analisi delle risorse finanziarie impegnate si coglie lo sforzo gestionale per finalizzare in maniera rigorosa e continua ogni disponibilità e creare le condizioni migliori per la realizzazione di ogni attività didattica, in particolare quelle del Curricolo Locale e dell'ampliamento dell'Offerta Formativa, nelle quali l'allievo ha più opportunità di esprimere le proprie attitudini ed i propri interessi. Anche le modifiche apportate (le variazioni di bilancio in corso d'anno), sono state sempre e solo funzionali al P.O.F. , che esige di essere adeguato in itinere, poiché possono verificarsi nuove esigenze o opportunità formative impossibili da programmare sempre a priori.

- C. Da quanto scritto, la gestione finanziaria, rapportata al conseguimento degli obiettivi programmati, reca i caratteri dell'efficacia e dell'efficienza, oltre al fatto che si è cercato di reperire risorse in maniera autonoma, percorso non consueto per un Istituto Comprensivo.

D. Tuttavia il consuntivo finanziario, ma soprattutto gestionale e organizzativo, offre l'occasione per rimarcare alcuni punti critici che condizionano e riducono la capacità di raggiungere pienamente gli obiettivi che il programma annuale si propone. Si fa riferimento in dettaglio alla situazione dei residui attivi dell'anno 2018 per un ammontare di **€ 85.643,03**.

Pertanto, si sottolinea che la realizzazione delle attività da parte della Scuola, nell'anno finanziario 2018, in relazione al Conto Consuntivo, non ha potuto prescindere dai mezzi finanziari di cui la scuola ha potuto disporre.

Entro tali disponibilità, gli Organi Collegiali dell'Istituto e il Dirigente Scolastico hanno dovuto e potuto effettuare scelte necessarie ed obbligate in qualche caso, per rispondere alle esigenze educative e didattiche degli alunni e delle famiglie.

Le scelte per gli interventi, per le attività e per i progetti sono state sempre effettuate tenendo conto delle peculiarità proprie della Scuola, degli indirizzi in cui si articola l'Istituto e delle strutture a disposizione e sempre nei limiti del trasferimento di mezzi finanziari di provenienza statale.

I fondi per il miglioramento dell'Offerta Formativa, hanno permesso di procedere, anche se lentamente, verso la piena realizzazione dell'Autonomia scolastica, permettendo lo svolgimento di progetti che sempre più hanno cercato di caratterizzare il POF dell'Istituto, anche mediante l'utilizzazione di competenze di personale esperto esterno alla Scuola, coinvolto con contratti d'opera temporanei.

Il Conto Consuntivo che si propone, se approvato, sarà pubblicato sul sito web, affisso all'albo della scuola e potrà essere richiesto da chi abbia interesse a conoscere l'andamento gestionale della scuola.

Allegati:

1.- Modello H: Conto Finanziario

riassume sinteticamente le entrate e le spese delle Attività e dei Progetti, mettendo in evidenza le entrate di competenza dell'esercizio di riferimento del Conto, in termini di accertate, riscosse e rimaste da riscuotere, e le spese di competenza dell'anno di riferimento, in termini di impiegate, pagate e rimaste da pagare.

2.- Modello I: Rendiconto di Progetto/Attività

riassume sinteticamente la situazione contabile, sia per le entrate che per le spese, di ciascuna Attività e di ciascun Progetto realizzato nella Scuola nell'esercizio di riferimento del Conto.

3.- Modello J: Situazione Amministrativa definitiva al 31.12.2018

riassume sinteticamente il fondo di cassa all'inizio dell'esercizio di riferimento del Conto, le somme riscosse e quelle pagate nell'esercizio stesso, sia in conto residui che in conto competenza, nonché il fondo di cassa al termine dell'esercizio in parola, con la determinazione dell'avanzo/disavanzo definitivo di amministrazione.

4.-Modello K: Conto del Patrimonio, attivo e passivo

riassume sinteticamente la consistenza degli elementi patrimoniali, sia attivi che passivi, della Scuola all'inizio e al termine dell'esercizio di riferimento del Conto, nonché tutte le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio stesso.

5.-Modello L: Elenco residui attivi e passivi

riassume sinteticamente i residui attivi e passivi dell'esercizio di riferimento del Conto, indicando, oltre ai riferimenti alle voci del programma annuale, anche il nome del creditore o del debitore, la causale del credito o del debito e l'importo degli stessi.

- 6.- Modello M: prospetto delle spese per il personale
riassume sinteticamente la consistenza numerica del personale impiegato nella scuola per le attività e per i progetti svolti nell'esercizio di riferimento del Conto, nonché i contratti d'opera, l'entità complessiva della spesa e l'articolazione della stessa.
- 7.- Modello N: Riepilogo per Tipologia di spesa
riassume sinteticamente le voci di spesa dell'esercizio di riferimento del Conto Consuntivo.

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
Rag. Graziella Barchiesi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Patrizia D'Ambrosio