



ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA MARCHETTI
Viale dei Gerani, 1 - 60019 - **SENIGALLIA** (ANCONA) Cod. fisc.: 83004370421
Tel. 0717922289 **Fax** 0717926774 mail: ANIC83300C@PEC.ISTRUZIONE.IT
sito web <http://www.istitutomarchetti.it>



RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

“CONTO CONSUNTIVO PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

PERIODO DAL 01.01.2011 AL 31.12.2011”.

OGGETTO: RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
“CONTO CONSUNTIVO PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2011
PERIODO DAL 01.01.2011 AL 31.12.2011”.

Relazione del D.S. 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 sottoposta 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 ha 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, ovviamente, il D.I. n. 44 del 01.02.2001, (più semplicemente detto Regolamento di contabilità delle Istituzioni Scolastiche) con particolare riferimento agli articoli 15,16,19,29,30,56 e 60 ed il manuale operativo per la gestione dei processi amministrativo-contabili delle scuole.

Sulla base del Programma Annuale anno 2011 per il periodo dal 01.01.2011 al 31.12.2011, nelle variazioni di Bilancio adottate dal Consiglio di Istituto, si è tenuto conto delle necessità prioritarie e fondamentali della scuola sulla realizzazione del P.O.F. .

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

Lo stanziamento di bilancio relativo all’anno finanziario 2011 (dal 01.01.2011 al 31.12.2011) è risultato modesto per quanto attiene al funzionamento Amministrativo e Didattico.

Pertanto, la Ns. Istituzione, accanto alle risorse relative all’Avanzo di Amministrazione e alla Dotazione Ordinaria Statale, ha avuto la necessità di reperire risorse finanziarie aggiuntive, *sia* utilizzando i buoni rapporti di collaborazione esistenti con l’ Amministrazione Comunale di Senigallia, con la Regione Marche di Ancona , con l’Istituto Comprensivo Statale Falconara Centro Capofila dei C.T.I., con l’Università di Macerata, con l’ Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell’Autonomia Scolastica (ex I.N.D.I.R.E. di Firenze), con l’ Istituto Bancario Banca Popolare di Ancona, e con le ditte: Panino Express di Equino Aniello e Liomatic di Jesi, *sia* utilizzando i contributi delle famiglie e di privati.

E’ chiaro che gli stanziamenti previsti per le spese hanno tenuto conto delle risorse finanziarie a disposizione della Ns. Istituzione e sono stati strettamente correlati alle spese effettivamente sostenute, attraverso una gestione che non ha potuto far a meno di tenere 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 presente tali condizioni, che potrebbero sembrare anche limitative, e pur considerando che in ogni caso la gestione deve tendere al miglioramento del servizio che la Scuola istituzionalmente è tenuta ad offrire, nella gestione finanziaria si è cercato di indirizzare le risorse su quelle spese finalizzate a:

1. rafforzare il patrimonio delle risorse didattiche, scientifiche, librerie 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 vertiginosa;
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 della quale si fa garante, con l'introduzione di nuove attività curriculari molto richieste (informatica, lingua inglese con interventi di madrelingua, educazione alla salute, progetti di attività musicali, strumento musicale, musica d'insieme, sostegno linguistico, ceramica, educazione socio-ambientale, all'affettività avvio attività sportiva, attività d'orientamento nei tre ordini di scuola, ecc.).

3. Il Conto finanziario.

Dall'esame del Conto Finanziario riportato nell'allegato H, si evince un' indicazione sintetica sia delle concordanze esistenti tra le somme iscritte nel rendiconto e quelle iscritte nella previsione, sia della consistenza delle variazioni delle entrate e delle spese verificatesi in corso di esercizio.

Il quadro riassume le fonti di finanziamento che la scuola ha avuto a disposizione nel corso dell'anno 2011 (periodo Gennaio-Dicembre 2011).

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:



Mod H (art. 6 c. 1)

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 2011

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	176.054,54				176.054,54
	01 Non vincolato	54.977,89				54.977,89
	02 Vincolato	121.076,65				121.076,65
02	Finanziamenti dello Stato	174.187,16	174.187,16	152.491,60	21.695,56	
	01 Dotazione ordinaria	156.540,92	156.540,92	134.845,36	21.695,56	
	02 Dotazione perequativa					
	03 Altri finanziamenti non vincolati					
	04 Altri finanziamenti vincolati	17.646,24	17.646,24	17.646,24		
	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	34.355,96	34.355,96	25.434,83	8.921,13	
	01 Unione Europea					
	02 Provincia non vincolati					
	03 Provincia vincolati					
	04 Comune non vincolati					
	05 Comune vincolati	34.355,96	34.355,96	25.434,83	8.921,13	
	06 Altre istituzioni					
05	Contributi da Privati	122.713,05	122.713,05	117.048,67	5.664,38	
	01 Famiglie non vincolati					
	02 Famiglie vincolati	111.597,71	111.597,71	107.787,33	3.810,38	
	03 Altri non vincolati					
	04 Altri vincolati	11.115,34	11.115,34	9.261,34	1.854,00	
06	Proventi da gestioni economiche					
	01 Azienda agraria					
	02 Azienda speciale					
	03 Attività per conto terzi					
	04 Attività convittuale					
07	Altre Entrate	30.474,06	30.474,06	25.174,06	5.300,00	
08	Mutui					
	Totale entrate	537.784,77	361.730,23	320.149,16	41.581,07	176.054,54
	Disavanzo di competenza		6.805,70			
	Totale a pareggio		368.535,93			



Mod H (art. 6 c. 1)

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 2011

Aggr.	SPESE		Programmazione alla data	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -
	Voce						
A		Attività	305.729,92	225.101,71	225.101,71		80.628,21
	01	Funzionamento amministrativo generale	33.452,20	19.832,08	19.832,08		13.620,12
	02	Funzionamento didattico generale	27.479,78	13.789,44	13.789,44		13.690,34
	03	Spese di personale	231.029,34	185.345,83	185.345,83		45.683,51
	04	Spese d'investimento	2.905,78	2.905,78	2.905,78		
	05	Manutenzione edifici	10.862,82	3.228,58	3.228,58		7.634,24
P		Progetti	232.054,85	143.434,22	143.354,22	80,00	88.620,63
	01	Lingue 2000	4.838,50	4.838,50	4.838,50		
	02	Programma L.L.P./Comenius - Partenariati Multilaterali	3.109,68	3.109,68	3.109,68		
	03	Viaggi di istruzione	55.059,43	53.066,62	52.986,62	80,00	1.992,81
	04	Sostegno linguistico alunni immigrati	7.311,46	3.052,27	3.052,27		4.259,19
	05	Formazione e Aggiornamento	1.072,58	439,50	439,50		633,08
	06	Centro Territoriale Servizio Handicap	27.492,49	6.504,97	6.504,97		20.987,52
	07	Integrazione alunni handicap					
	08	Ampliamento Offerta Formativa e Curricolo Locale	79.149,21	40.237,27	40.237,27		38.911,94
	09	Continuità - Orientamento - Accoglienza	21.135,00	5.277,02	5.277,02		15.857,98
	10	Teatro - Musica	7.621,08	6.136,60	6.136,60		1.484,48
	11	Lettura - Biblioteca	4.592,68	4.499,51	4.499,51		93,17
	12	Educazione ambientale - salute ecc..					
	13	Interventi a carattere nazionale e regionale finalizzati all'ampliamento dell'offerta formativa					
	15	Sostegno tempi prolungati scuole primarie	20.672,74	16.272,28	16.272,28		4.400,46
G		Gestioni economiche					
	01	Azienda agraria					
	02	Azienda speciale					
	03	Attività per conto terzi					
	04	Attività convittuale					
R		Fondo di riserva					
	98	Fondo di riserva					
		Totale spese	537.784,77	368.535,93	368.455,93	80,00	169.248,84
		Avanzo di competenza		0,00			
		Totale a pareggio		368.535,93			

Predisposto dal DSGA il

IL DIRETTORE S.G.A.
 Rag. Graziella Barchiesi

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

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

- Formazione della 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 opzionali e interventi individualizzati di recupero-potenziamento,
- Innovazione curricolare e metodologica;
- Progettualità didattica aggiuntiva del personale docente per un’attività didattica qualificante
- Formazione di livello per il personale docente e non docente;
- Ammodernamento tecnologico e infrastrutturale,
- Orientamento mirato per dirigere gli alunni verso scelte consapevoli, critiche e connesse al loro progetto di vita.

Complessivamente le risorse economiche espese in entrata hanno permesso alla Scuola di ottenere un miglioramento ed un ampliamento della qualità del servizio scolastico ed hanno almeno agevolato la realizzazione delle linee programmatiche, 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 2011 (periodo dal 01.01.2011 al 31.12.2011)

La programmazione definitiva ammonta ad	Euro	537.784,77
Le somme accertate ammontano ad	Euro	361.730,23
Le somme riscosse ammontano ad	Euro	320.149,16
Le somme rimaste da riscuotere ammontano ad	Euro	41.581,07

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.
37.207,50	pagamento stipendi supplenti temporanei	2011
8.595,60	spese di funzionamento	
452,40	spese di funzionamento	
2.029,93	gruppo sportivo riferito ai 4/12 a.f. 2011	
15.518,89	stipendi al personale supplente riferiti al mese di aprile	
9.514,19	stipendi al personale supplente riferiti al mese di maggio	
12.269,16	stipendi al personale supplenze brevi e saltuarie	
16.139,52	stipendi al personale supplenze brevi e saltuarie	
5.970,51	stipendi al personale supplenze brevi e saltuarie di settembre	
16.790,21	stipendi al personale supplente riferiti al mese di ottobre	
14.566,83	stipendi al personale supplente supplenze brevi e saltuarie riferiti al mese di novembre tale somma alla data del 31.12.2011 è stata riscossa per €. 7.567,24 la differenza di €. 6.999,59 costituisce un residuo attivo	
14.695,97	supplenze brevi e saltuarie riferite al mese di dicembre, tale somma alla data del 31.12.2011 non è stata riscossa , pertanto €. 14.695,97 costituisce un residuo attivo;	
1.019,94	fondi relativi alla spesa per la realizzazione del patentino;	
1.770,27	fondi relativi alla progettazione delle aree a rischio.	

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

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

Euro	FONDI	Anno fin.
		2011
1.633,39	finanziamento del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori	
16.012,85	fondi relativi al CTI .	

Aggregato voce 4/3 Finanziamenti dalla Provincia – Altri finanziamenti vincolati.

-- Neg a t i v o --

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

Da parte dell'Amministrazione Comunale si sono avuti i seguenti finanziamenti per il periodo 01.01.2011 al 31.12.2011:

Euro	FONDI	Anno fin.
10.312,00	Contributo per la realizzazione del P.O.F.;	2011
5.000,00	Finanziamento per il contributo delle spese della <u>Micro manutenzione</u> e, tale somma alla data del 31.12.2011 è stata riscossa per €. 2.425,03 la differenza di €. 2.574,97 costituisce un residuo attivo;	
1.690,56	Finanziamento della spesa obbligatoria per fornitura stampati di cancelleria;	
2.488,92	Finanziamento per l'integrazione scolastica dei minori stranieri	
533,00	Finanziamento per la realizzazione del progetto "la pace e il Cinema educazione al linguaggio cinematografico – cinema Insieme e niente da capire";	
7.231,02	Finanziamento relativo al materiale di pulizia tale somma alla data del 31.12.2011 è stata riscossa per €. 3.584,86 la differenza di €. 3.646,16 costituisce un residuo attivo	
4.400,46	Contributo per le spese dell'assistenza per il sostegno del tempo prolungato	
2.700,00	Finanziamento relativo alle funzioni miste A.S. 2011/2012, alla data del 31.12.2011 tale importo non è stato riscosso pertanto costituisce un residuo attivo.	

Aggregato voce 04/06 – Finanziamenti da Enti Locali – Altre ISTITUZIONI.

-- Negativo –

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

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

Euro	FONDI	Anno fin.
54.197,00	visite guidate e viaggi di istruzione per il periodo dall'01.01.2011 al 31.12.2011 - tale somma alla data del 31.12.2011 è stata riscossa per €. 53.067,62 la differenza di €. 1.129,38 costituisce un residuo attivo	2011
4.871,28	l'assicurazione e responsabilità civile per l'anno scolastico	
2.443,82	Finanziamento per la realizzazione del progetto "la pace e il Cinema educazione al linguaggio cinematografico – cinema Insieme e niente da capire";	
16.585,40	Contributo per la realizzazione dell'assistenza alla mensa tale somma alla data del 31.12.2011 è stata riscossa per €. 13.904,40 la differenza di €. 2.681,00 costituisce un residuo attivo;	
4.520,00	Contributo per la realizzazione del progetto di lettura;	
2.635,00	Contributo per la realizzazione del progetto della comunicazione;	
25.365,21	Contributo volontario per gli anni scolastici 2010/2011 e 2011/2012 ;	
980,00	per la realizzazione del progetto Madre Lingua Inglese per la scuola dell'infanzia.	

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

Da parte della Ditta Panino Express D'Aquino Aniello è stata accertata e riscossa la somma di **€. 540,00** in qualità di contributo per la vendita dei panini freschi all'interno dell'Istituto.

Da parte della Liomatic S.R.L. è stata accertata e non riscossa la somma di **€. 400,00** in qualità di contributo per l'installazione di distributore automatico per alimenti, pertanto **costituisce un residuo attivo ;**

Da parte della Confartigianato Imprese di Ancona è stata accertata e riscossa la somma di **€. 700,00** in qualità di contributo del progetto al concorso.

Da parte dei genitori è stata accertata la somma di €. 7.030,40 in qualità di contributo per la vendita dei libri del trentennale, alla data del 31.12.2011 la somma riscossa è stata di €. 5.576,40, **la differenza di €. 1.454,00 costituisce un residuo attivo.**

Da parte dei genitori è stata accertata e riscossa la somma di €. **2.444,94** in qualità di contributo per l'assistenza alla mensa anno scolastico 2010/2011.

Aggregato voce 07/01 – Altre Entrate.

Da parte dell'Istituto Cassiere Banca Popolare di Ancona è stata riscossa la somma di €. 1.500,00 in qualità di contributo a sostegno delle attività istituzionali dell'Ente – riferimento gara d'appalto per l'affidamento del servizio di cassa ;

La somma accertata ammonta ad **Euro 432,60** ed è data dagli interessi maturati sul conto corrente bancario (€. 400,98) e postale (€. 31,62) per il periodo da gennaio-dicembre 2011.

Aggregato voce 07/04 – Altre Entrate Diverse.

Da parte della Fondazione per la Scuola Compagnia di San Paolo è stata riscossa la somma di €. 10.000,00 in qualità di contributo relativo alla realizzazione del progetto INFORMA.

Da parte di una dipendente dell'istituto è stata recuperata la somma di €. 41,46 in qualità di errore materiale nella liquidazione del FIS.

Da parte della Fondazione Cassa di Risparmio è stata accertata ma non ancora riscossa pertanto costituisce un **residuo attivo** la somma di **€. 5.300,00** in qualità di contributo relativo alla realizzazione del progetto "Le Sentinelle dell'acqua- e progetto scienze.

Da parte del MIUR è stata riscossa la somma di €. 13.200,00 in qualità di TRASFERIMENTO FONDI dal C/c bancario del Distretto Scolastico n. 6 al Ns. c/c bancario.

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

La somma accertata ammonta ad Euro 250,00 ed è data dalla restituzione di anticipo fondo minute spese. Reversale d'incasso n. 129 del 26.10.2011.

Parte 2^ - Uscite

La programmazione definitiva delle spese ammonta ad	Euro	537.784,77
Le somme impegnate nelle spese ammontano ad	Euro	368.535,93
Le somme pagate delle spese ammontano ad	Euro	368.455,93
Le somme rimaste da pagare ammontano ad (che costituiscono il totale dei residui passivi esercizio finanziario anno 2011).	Euro	80,00

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 risultano le partite di giro che sono dovute all'anticipazione del Direttore Servizi generali ed Amministrativi per un importo di Euro 250,00 ed è una somma che è stata prevista e pagata. (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 dove il fabbisogno viene determinato attraverso criteri prestabiliti in quanto le risorse disponibili sono sempre insufficienti.

Per la Scuola Secondaria di 1°, 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

Sono state acquistate le L.I.M. a favore degli alunni per l'Istituto dal progetto In-Forma della Fondazione scuola S.Paolo.

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 che viene 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 "Comenius"

Il progetto vede la Scuola impegnata in un'azione progettuale comunitaria in cui sono coinvolte n. 6 nazioni Europee coordinate dal nostro Istituto. Detta azione, al 7° anno di prosecuzione, prevedeva nell'anno 2011 la visita di una rappresentanza dell'Istituto presso una scuola Partner, la Germania, per l'apprendimento ed il consolidamento delle attività didattiche svolte e la conclusione del progetto con la visita presso il nostro istituto della scuola partner danese.

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 come attività didattiche deliberate dai consigli di Classe.

P/04 - Progetto "Sostegno linguistico alunni immigrati"

Con questo progetto, l'Istituto si prefigge di effettuare una efficace integrazione scolastica degli alunni stranieri che nell'anno 2011 sono stati ben 52 di diverse nazionalità. L'Ente Locale soprattutto, e lo Stato in maniera più limitata sostengono gli oneri finanziari occorrenti per tale attività. Con i fondi erogati dall'Ente Locale si è provveduto a stipulare contratti di prestazione coordinate e continuative a personale esperto esterno. L'azione, efficacemente svolta, ha permesso di raggiungere gli obiettivi previsti.

P/05 - Progetto "Formazione e Aggiornamento"

Costante, seppur minima nell'anno 2011, 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 interno per formazione da svolgersi 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 abile. Nell’anno 2011, l’utilizzo di personale docente addetto al centro, in orario extrascolastico e pomeridiano è stato per n° 2 giornate settimanali. Da questo anno scolastico, con l’entrata in vigore della legge, si deve valutare la presa in carico degli alunni DSA.

L’istituzione, poi dei C.T.I. a livello provinciale, ha consentito maggiori finanziamenti statali con i quali si sono potuti programmare diversi interventi mirati ad un servizio più qualificato sul territorio. L’azione intrapresa proseguirà in più esercizi finanziari; per l’anno 2010 ha raggiunto senz’altro i risultati prefissati.

P/07 - Progetto “Integrazione alunni H”

Insieme di attività finalizzate ad un miglior inserimento scolastico dell’alunno disabile. La “Comunicazione Facilitata” effettuata da un psicoterapeuta, attività motoria di kinesiologia unitamente alle diverse attività didattiche e di laboratorio effettuate dal personale docente di sostegno hanno permesso di conseguire gli obiettivi previsti.

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

Tante attività progettuali per offrire più opportunità: attività pomeridiane di gruppo sportivo; insegnamento di chitarra e pianoforte; attività di recupero; attività di nuoto; attività di laboratorio; attività di pronto soccorso; progetto “amare gli animali”; attività di tempo scuola presso la primaria Rodari. Dette attività sono effettuate da personale interno con compensi a carico del fondo di Istituto e da esperti esterni con contratti di prestazione coordinata e continuativa ed occasionali. Gli obiettivi prefissati sono stati efficacemente raggiunti.

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

L’obiettivo del presente progetto è quello di dare continuità dalla scuola dell’infanzia alla media; orientamento dalla media inferiore alla secondaria di 2° grado; l’accoglienza per tutti gli ordini di scuola. Le azioni che ineriscono al presente progetto sono costituite da attività aggiuntive da fondo di Istituto effettuate dal personale interno.

Nel corso dell’anno 2011, tutte le attività programmate sono state efficacemente svolte consentendo un soddisfacente risultato.

P/10 - Progetto “Teatro - Musica”

Un progetto “Musica” nella scuola dell’infanzia e diverse attività teatrali nella scuola Elementare e Media con la partecipazione conclusiva ad un progetto di rete che prevedeva una rassegna teatrale.

Il personale coinvolto in detto attività è quello docente interno che ha permesso la realizzazione di quanto previsto, con le prestazioni di attività aggiuntive di insegnamento e non di insegnamento da Fondo di Istituto. Considerati i risultati raggiunti si può senz’altro affermare che gli obiettivi previsti sono stati conseguiti.

P/11 - Progetto “Lettura - Biblioteca”

Diverse attività programmate in tutti gli ordini di scuole e tutte finalizzate alla promozione della lettura. Rilevante, nella media, il progetto in rete “Leggo con te” patrocinato dal Comune di Senigallia e concluso con una manifestazione che ha coinvolto tutte le scuole aderenti alla rete.

Gli obiettivi previsti nel progetto sono stati tutti raggiunti vista la positiva realizzazione della attività relative.

P/12 - Progetto “Educazione ambientale - Salute”

Il progetto, rivolto all'alunno come persona che va educata 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 opportunamente inserite nel progetto stesso. Per la realizzazione delle suddette attività, il personale docente ha partecipato con la prestazione di attività aggiuntive da Fondo di Istituto, sono stati stipulati contratti di prestazione occasionale per le attività motorie della Scuola Primaria.

P/13 - Progetto “Interventi a carattere nazionale e regionale finalizzati all'ampliamento dell'offerta formativa”

--- Negativo --

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

Il progetto, si è riferito alla spesa sostenuta per pagare l'assistenza alla mensa scolastica per il personale docente.

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>Unità di Personale interno coinvolto</u>	<u>Unità di personale esterno coinvolto</u>
P01 Lingua 2000	4.838,50	4.838,50	100%	n. 5 docenti n. 450 alunni	n. 2
P02 Comenius	3.109,68	3.109,68	100%	n. 4 docenti n. 450 alunni	
P03 Viaggi di Istruzione	55.059,43	53.066,62	96,39%	n. 102 docenti n. 906 alunni	
P04 Sostegno linguistico alunni immigrati	7.311,46	3.052,27	41,75%	n. 16 docenti n. 14 alunni	
P05 Formazione e aggiornamento	1.072,58	439,50	40,98%	n. 102 docenti n. 00 A.T.A.	
P06 Centro Territoriale Servizio Handicap	27.492,49	6.504,97	23,67%	n. 15 docenti n. 24 alunni	
P07 Integrazione alunni handicap	---	---	---	n. 16 docenti n. 16 alunni	
P08 Ampliamento Offerta Formativa e Curricolo locale	79.149,21	40.237,27	50,84%	n. 102 docenti n. 906 alunni	n.13
P09 Continuità Orientamento Accoglienza	21.135,00	5.277,02	24,97%	n. 13 docenti n. 419 alunni	
P10 Teatro - Musica	7.621,08	6.136,60	80,53%	n. 102 docenti n. 906 alunni	n. 1
P11 Lettura Biblioteca	4.592,68	4.499,51	97,98%	n. 102 docenti n. 906 alunni	
P12 Educazione ambientale - salute					
P13 Interventi a carattere regionale					
P15 Sostegno tempi prolungati	20.672,74	16.272,28	78,72%	n. 102 docenti	

Voci di bilancio	Euro
Avanzo di competenza	0,00
disavanzo di competenza	6.805,70
L'avanzo complessivo di fine esercizio	169.248,84

PRELEVAMENTO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Il suddetto importo sarà interamente prelevato durante il mese di Gennaio 2012 in fase di predisposizione del Programma Annuale Esercizio Finanziario 2012, ed utilizzato come da prospetto sotto indicato:

prelevamento dell'avanzo di amministrazione	169.248,84
di cui statali vincolati	102.813,84
di cui privati non vincolati	66.435,00

L'avanzo di amministrazione definitivo al 31/12/2011 è stato determinato in Euro 169.248,84 e risulta così costituito:

PROGETTO/ATTIVITA'	DESCRIZIONE	ECONOMIE DI BILANCIO – IMPORTO TOTALE	FONDI VINCOLATI	FONDI NON VINCOLATI
ATTIVITA'				
A01	Funzionamento Amministrativo generale	13.620,12	13.620,12	
A02	Funzionamento didattico generale	13.690,34	158,45	13.531,89
A03	Spese di personale	45.683,51	38.298,39	7.385,12
A04	Spese d'investimento			
A05	Manutenzione degli edifici	7.634,24		7.634,24
PROGETTI				
P01	Lingue 2000			
P02	Programma L.L.P.P. /Comenius			
P03	Viaggi di Istruzione	1.992,81		1.992,81
P04	Sostegno Linguistico alunni immigrati	4.259,19		4.259,19
P05	Formazione e Aggiornamento	633,08	633,08	
P06	Centro Territoriale Servizio Handicap	20.987,52	20.987,52	
P07	Integrazione alunni handicap			
P08	Ampliamento Offerta Formativa e Curricolo Locale	38.911,94	12.631,34	26.280,60
P09	Continuità Accoglienza Orientamento	15.857,98	15.857,98	
P10	Teatro e Musica	1.484,48	626,96	857,52
P11	Lettura . Biblioteca	93,17		93,17
P12	Educazione ambientale – salute ecc..			
P13				
P14				
P15		4.400,46		4.400,46
Fondo di Riserva		0,00	0,00	
TOTALE		<u>169.248,84</u>	<u>102.813,84</u>	<u>66.435,00</u>

5. - IL SALDO DI CASSA ALLA DATA DEL 31.12.2010 ammonta ad EURO 84.631,35

ed è dato da:

- Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	EURO	66.723,34
Ammontare delle somme riscosse		
a) in conto competenza	EURO	320.399,16
b) in conto residui	EURO	69.410,07
Ammontare dei pagamenti eseguiti		
a) in conto competenza	EURO	368.705,93
b) in conto residui	EURO	3.195,29

FONDO DI CASSA AL 31.12.2011 **EURO** **84.631,35**

(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 31.12.2011 il saldo del conto risulta di Euro 24,00 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 2011, secondo la normativa vigente, pari ad Euro 452,40, non superiore al 5% del finanziamento relativo alla dotazione ordinaria, è stato utilizzato per le necessità che si sono verificate in altri aggregati nel corso del periodo anno finanziario Gennaio-Dicembre 2011, in relazione alle spese del personale supplente temporaneo (riferimento decreto dirigenziale n. 9 del 16.11.2011 con prot. n. 5979/c14 - riferimento Delibera del Consiglio di istituto n. 7 del 25.11.2011).

10. – La disponibilità finanziaria da programmare:

Negativo.

11. – La situazione dei residui attivi:

L'importo totale dei residui attivi ammonta ad Euro 101.699,23 che sono relativi agli anni finanziari - 2006-2007- 2008- 2009-2010.

per l'anno finanziario 2006 i residui ammontano pari ad EURO 43.116,42
per l'anno finanziario 2009 i residui ammontano pari ad EURO 17.001,74
per l'anno finanziario 2011 i residui ammontano pari ad EURO 41.581,07

12. – La situazione dei residui passivi:

L'importo totale dei residui passivi al 31.12.2011 ammonta ad Euro 17.081,74 e sono tutti riferiti:
all'anno finanziario 2010 per un importo di €. 17.001,74
all'anno finanziario 2011 per un importo di €. 80,00.

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 riepilogativo di detta situazione:

	<u>CONSISTENZA INIZIALE</u>	<u>VARIAZIONI</u>	<u>SITUAZIONE AL</u> <u>31.12.2011</u>
<u>ATTIVO</u>			
Totale Immobilizzazioni	157.456,05	+ 9.127,02	166.583,07
Totale delle disponibilità	211.790,51	- 25.435,93	186.354,58
Totale dell'attivo	369.246,56	- 16.398,91	352.937,65
Deficit Patrimoniale			
<u>Totale a pareggio</u>	<u>369.246,56</u>	<u>- 16.308,91</u>	<u>352.937,65</u>
<u>PASSIVO</u>			
Totale debiti	20.197,03	- 3.115,29	17.081,74
Consistenza patrimoniale	349.049,53	- 13.193,62	335.855,91
<u>Totale a pareggio</u>	<u>369.246,56</u>	<u>-16.308,91</u>	<u>352.937,65</u>

14. – Indici di Bilancio:

INDICATORI DI BILANCIO		ESERCIZIO FINANZIARIO	
		2011	%
Indice di dipendenza finanziaria	dotazione ordinaria	174.187,16	48,16
	totale accertamenti	361.730,23	
Capacità di spesa	pagamenti complessivi	368.455,93	66,04
	residui passivi iniziali + stanziamenti definitivi complessivi	557.981,80	
Velocità di cassa	pagamenti complessivi	368.455,93	94,81
	impegni + residui passivi iniziali	388.652,96	
Capacità di impegno	impegni stanziamenti definitivi complessivi	368.455,93	68,52
		537.784,77	
Indice di utilizzo per progetti	impegni per progetti	143.434,22	61,82
	stanziamento definitivo per progetti	232.054,85	
Indice di economia	somme non impegnate	169.248,84	31,48
	stanziamenti definitivi complessivi	537.784,77	
Indice di smaltimento dei residui passivi	residui pagati	3.195,29	15,83
	residui passivi iniziali	20.197,03	
Indice di accumulo dei residui passivi	somme impegnate e non pagate	80,00	0,02
	stanziamenti definitivi complessivi	537.784,77	
indice di accumulo dell'avanzo di amministrazione	avanzo esistente a fine esercizio	169.248,84	96,14
	avanzo esistente a fine esercizio precedente	176.054,54	

15. – Conclusioni

Il P.O.F. dell'Istituto è stato realizzato ed ha perseguito gli obiettivi programmati mediante il piano di studi curriculari 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, le aspettative delle famiglie e rispondervi 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 è passati all'atto, focalizzare l'attenzioni 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 disciplinari “ stricto sensu”, hanno permesso di raggiungere, in molti casi pienamente, quegli obiettivi privilegiati che l'Istituto ha messo a “centralità” del proprio P.O.F.: **obiettivi linguistico-espressivi – obiettivi logico-matematici – obiettivi artistico-musicali – obiettivi ginnico-sportivi – obiettivi di piena integrazione, extracomunitari, disabilità varie, continuità – obiettivi di integrazione territoriale e collaborazione esterna, visite di istruzione e lezioni itineranti.**
- B. Se è difficile avere riscontri diretti di quanto affermato, proprio perché non è misurabile, nell'immediato, il risultato culturale e formativo prodotto sull'allievo (nisi granum frumenti cadens in terra mortuus fuerit, non vivet), un elemento positivo probante è la *verifica/valutazione, da parte di studenti e genitori, e la autovalutazione, da parte dei docenti*, che nel giugno 2011, è stata condotta, attraverso questionari, sul servizio erogato.
- C. Dall'andamento della consistenza e della dinamica delle risorse finanziarie impegnate si coglie lo sforzo gestionale per finalizzare in maniera rigorosa e continua ogni disponibilità e creare le condizioni migliori possibili per la realizzazione di ogni attività didattica, in particolar 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 (sono state le variazioni di bilancio in corso d'anno) sono state sempre e solo funzionali ad assecondare l'itinerario realizzativi del P.O.F. che, in itinere appunto, va adeguato, proprio perché si lavora, a scuola, su una “realtà umana” in evoluzione per la quale sarebbe una iattura se si pretendesse di programmare tutto a priori, non sperando per nulla che la “scommessa dell'educatore” possa incontrare qualche positiva sorpresa ed opportunità non programmata.
- D. Da quanto detto mi sembra di poter evidenziare efficienza ed efficacia della gestione finanziaria proprio perché positivamente rapportata al conseguimento degli obiettivi programmati. Mi sembra inoltre di poter indicare la presenza di una certa capacità nel

reperimento di risorse proprie ed autonome. Ci sono alcuni *Progetti* a ciò finalizzati. Per un Istituto Comprensivo non è questa una via facile.

- E. Tuttavia il consuntivo finanziario, ma soprattutto gestionale organizzativo offre l'occasione per rimarcare alcuni punti critici che condizionano e riducono, la capacità di raggiungere pienamente gli obiettivi, frenando l'ambizioso che il programma annuale si propone. Si fa riferimento in dettaglio alla situazione dei residui attivi dell'anno 2006 per un ammontare di € **43.116,42**

Pertanto si sottolinea che la realizzazione delle attività da parte della Scuola nell'anno finanziario 2011 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 aderire alle esigenze educative e didattiche degli alunni e delle famiglie.

La diminuzione quasi costante delle entrate e le esigenze crescenti dell'utenza hanno reso necessario reperire fondi esterni aggiuntivi presso Enti e Associazioni e provati, quando ciò è stato necessario e possibile.

Le scelte per gli interventi, le Attività e i Progetti sono sempre effettuati 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 decrescente trasferimento di mezzi finanziari di provenienza statale.

I fondi per il miglioramento dell'Offerta Formativa, anche se pur sempre in diminuzione, 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 dalle famiglie o da chi vi 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 31.12.2011

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.

Senigallia, 21.03.2011

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Vinicio Cerqueti