ISTITUTO COMPRENSIVO 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.gov.it

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL

"CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016"

REDATTA DAL DIRIGENTE SCOLASTICO

IN CONFORMITA' all'art. 18, c.5 del D.I. 01/02/2001, n.44

OGGETTO: RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
"CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016
PERIODO DAL 01.01.2016 AL 31.12.2016 ".

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 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 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, (Regolamento di contabilità delle Istituzioni Scolastiche) in particolare 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 2016, per il periodo dal 01.01.2016 al 31.12.2016, 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 l'anno finanziario 2016 (dal 01.01.2016 al 31.12.2016) 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, attraverso 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 la ditta Liomatic di Jesi, nonché utilizzando i contributi volontari delle famiglie e dei privati.
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 sè 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, 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, emerge la concordanza esistente tra le somme iscritte nel rendiconto e quelle iscritte nella previsione, nonchè 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 2016 (periodo Gennaio-Dicembre 2016).

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:

Mo

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' 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 2016

ENTRATE			Programmazione alla data	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere
Aggr.						
	Voce		a	b	c	d = b - c
01		**Avanzo di amministrazione presunto**	**178.690,71**			
	01	Non vincolato	39.782,49			
	02	Vincolato	138.908,22			
02		**Finanziamenti dello Stato**	**59.741,33**	**59.741,33**	**37.036,79**	**22.704,54**
	01	Dotazione ordinaria	19.253,68	19.253,68	19.253,68	
	02	Dotazione perequativa				
	03	Altri finanziamenti non vincolati				
	04	Altri finanziamenti vincolati	40.487,65	40.487,65	17.783,11	22.704,54
	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**	**18.566,87**	**18.566,87**	**17.066,87**	**1.500,00**
	01	Unione Europea				
	02	Provincia non vincolati				
	03	Provincia vincolati				
	04	Comune non vincolati				
	05	Comune vincolati	18.566,87	18.566,87	17.066,87	1.500,00
	06	Altre istituzioni				
05		**Contributi da Privati**	**149.849,63**	**149.849,63**	**140.922,33**	**8.927,30**
	01	Famiglie non vincolati				
	02	Famiglie vincolati	149.249,63	149.249,63	140.322,33	8.927,30
	03	Altri non vincolati				
	04	Altri vincolati	600,00	600,00	600,00	
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	**406.848,54**	**228.157,83**	**195.025,99**	**33.131,84**
		Disavanzo di competenza		**0,00**		
		Totale a pareggio		**228.157,83**		

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' 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 2016

SPESE			Programmazione alla data	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare
Aggr.	Voce		a	b	c	d = b - c
A		**Attività**	**137.779,64**	**35.350,08**	**35.350,08**	
	01	Funzionamento amministrativo generale	59.366,86	23.532,85	23.532,85	
	02	Funzionamento didattico generale	23.812,89	5.952,08	5.952,08	
	03	Spese di personale	36.577,15			
	04	Spese d'investimento	148,41			
	05	Manutenzione edifici	17.874,33	5.865,15	5.865,15	
P		**Progetti**	**269.068,90**	**167.191,80**	**167.191,80**	
	01	Progetto Lingue 2000	10.992,13	3.684,66	3.684,66	
	02	Progetti Europei	40.487,65	39.389,90	39.389,90	
	03	Viaggi di Istruzione	127.563,05	103.138,42	103.138,42	
	04	Sostegno linguistico alunni immigrati	5.012,88			
	05	Formazione e aggiornamento	1.541,81	75,00	75,00	
	06	Centro Territoriale Servizio Handicap	9.462,91	7.240,40	7.240,40	
	07	Integrazione alunni handicap	4.950,25			
	08	Ampliamento Offerta Formativa e Curricolo Locale	53.305,77	8.383,48	8.383,48	
	09	Continuità - Orientamento - Accoglenza	3.135,90			
	10	Teatro e Musica	6.718,36	3.266,96	3.266,96	
	11	Lettura - Biblioteca	1.020,60	1.016,50	1.016,50	
	12	Educazione Ambientale - Salute - ecc	1.500,00	996,48	996,48	
	13	Interventi a carattere nazionale e regionale				
	14	Formazione docenti curricolari di sostegno e docenti neo-assunti				
	15	Sostegno tempi prolungati scuole primarie	3.377,59			
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	**406.848,54**	**202.541,88**	**202.541,88**	
		Avanzo di competenza		**25.615,95**		
		Totale a pareggio		**228.157,83**		

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 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 opzionale ed 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 consapevole 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 2016 (periodo dal 01.01.2016 al 31.12.2016)

La programmazione definitiva ammonta ad	Euro	406.848,54
Le somme accertate ammontano ad	Euro	228.157,83
Le somme riscosse ammontano ad	Euro	195.025,99
Le somme rimaste da riscuotere ammontano ad	Euro	33.131,84

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.
		2016
19.253,68	spese di funzionamento	

Aggregato voce 02/04 Finanziamento 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.
		2016
40.487,65	Finanziamento relativo ai progetti PON (n. 2 autorizzati) anno finanziario 2016 **(la somma indicata è rimasta a riscuotere per un importo di €. 22.704,54 e costituisce un residuo attivo alla data del 31.12.2016**	

Aggregato voce 03/04 Finanziamento della Regione – Altri finanziamenti vincolati

(Tutti i finanziamenti sotto indicati provengono dalla Regione Marche)

Euro	FONDI	Anno fin.
	NEGATIVO	**2016**

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

Euro	FONDI	Anno fin.
	NEGATIVO	**2016**

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

Da parte dell'Amministrazione Comunale si sono avuti i seguenti finanziamenti per il periodo 01.01.2016 al 31.12.2016:

Euro	FONDI	Anno fin.
		2016
5.137,12	Finanziamento per il contributo delle spese della Micro manutenzione .	
1.073,00	Finanziamento della spesa obbligatoria per fornitura stampati di cancelleria.	
3.269,00	Finanziamento per la realizzazione del progetto POFT	
7.587,75	Finanziamento relativo al materiale di pulizia	
1.500,00	Finanziamento relativo alle funzioni miste , alla data del 31.12.2016 tale importo rimane ancora da riscuotere **€. 1.500,00 pertanto costituisce un residuo attivo.**	

Agregato voce 04/06 – Finanziamenti da Enti Locali – Altre ISTITUZIONI.
- N E G A T I V O -

Aggregato voce 05/02 – Contributi da privati – Vincolati.
Da parte dei genitori degli alunni è stata riscossa la somma di:

Euro	FONDI	Anno fin.
120.000,00	visite guidate e viaggi di istruzione per il periodo dall'01.01.2016 al 31.12.2016 - tale somma alla data del 31.12.2016 è stata riscossa per €. 116.605,83 la differenza di **€. 3.394,17 costituisce un residuo attivo**	**2016**
4.675,00	l'assicurazione e responsabilità civile per l'anno scolastico	
3.518,50	Finanziamento per la realizzazione del progetto "la pace e il Cinema educazione al linguaggio cinematografico – cinema Insieme e niente da capire" - tale somma alla data del 31.12.2016 è stata riscossa per €. 2.737,50 la differenza di **€. 781,00 costituisce un residuo attivo**;	

2.000,00	Contributo per la realizzazione dell'assistenza pre – scuola - tale somma alla data del 31.12.2016 è stata riscossa per €. 1.400,00 la differenza di **€. 600,00 costituisce un residuo attivo**	
1.018,00	Contributo per la realizzazione del progetto di lettura;	
10.300,00	Contributo volontario per l' anno scolastico 2016/2017 ;	
7.188,13	Finanziamento per la realizzazione del progetto madre lingua inglese e francese SCUOLA MEDIA E SCUOLA INFANZIA ARCOBALENO anno scolastico 2016/2017 - tale somma alla data del 31.12.2016 è stata riscossa per €. 3.036,00 la differenza di **€. 4.152,13 costituisce un residuo attivo**	
550,00	Finanziamento per l'acquisto di una LIM	

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

Da parte della Liomatic S.R.L. è stata accertata e riscossa la somma di **€. 600,00** in qualità di contributo per l'istallazione di distributore automatico per alimenti;

Aggregato voce 07/01 – Altre Entrate.
- N E G A T I V O -

Aggregato voce 07/04 – Altre Entrate Diverse.
- N E G A T I V O -

Aggregato voce 99/01 – Partite di giro – Reintegro anticipo al Direttore SGA.
- N E G A T I V O -

Parte 2^ - Uscite

La programmazione definitiva delle spese ammonta ad	Euro	406.848,54
Le somme impegnate nelle spese ammontano ad	Euro	202.541,88
Le somme pagate delle spese ammontano ad	Euro	202.541,88
Le somme rimaste da pagare ammontano ad	Euro	0,00

(che costituiscono il totale dei residui passivi esercizio finanziario anno 2016).

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 che hanno dovuto all'anticipazione del Direttore Servizi generali ed Amministrativi per un importo di Euro 0,00 ed è una somma che non è stata prevista e pagata nel Programma Annuale esercizio finanziario 2016. (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 curriculari 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 portatori di handicap 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"

Sono stati realizzati nell'anno solare 2016 n. 2 progetti europei con risultati soddisfacenti.

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.

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 2016 sono stati ben 60 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 prestazioni coordinate e continuative con 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 2016, 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 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. Nell'anno 2016, l'utilizzo di personale docente addetto al centro, in orario extrascolastico e pomeridiano, è stato per n° 2 giornate settimanali. 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 2016 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. L' attività didattica 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 secondaria di 1° grado; orientamento dalla secondaria di 1° grado alla secondaria di 2° grado; l'accoglienza per gli alunni di tutti ordini di scuola. Le azioni inerenti al presente progetto sono costituite da attività aggiuntive pagate con il fondo di Istituto ed effettuate dal personale interno.
Nel corso dell'anno 2016, 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 Primaria e Secondaria di 1° grado, con la partecipazione conclusiva ad un progetto di rete che prevedeva una rassegna teatrale.
Il personale coinvolto in detta 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 e pagate con il 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 Secondaria di 1° grado, 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 delle attività relative.

P/12 - Progetto "Educazione ambientale - Salute"

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 nel progetto stesso. Per la realizzazione delle suddette attività, il personale docente ha partecipato con la prestazione di attività aggiuntive pagate con il Fondo di Istituto, o con contratti di prestazione occasionale per le attività motorie della Scuola Primaria.

P/15 - Progetto "Sostegno tempi prolungati scuole primarie"

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

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

Descrizione del Progetto	Dotazione per realizzazione progetto	Spesa impegnata a fine esercizio	%	Unità di Personale interno coinvolto	Unità di personale esterno coinvolto
P01 Lingua 2000	10.992,13	3.684,66	33,52	n. 5 docenti n. 866 alunni	n. 2
PO2 Europei	40.487,65	39.389,90	97,29		
P03 Viaggi di Istruzione	127.563,05	103.138,42	80,85	n. 100 docenti n. 866 alunni	
P04 Sostegno linguistico alunni immigrati	5.012,88			n. 100 docenti n. 14 alunni	
P05 Formazione e aggiornamento	1.541,81	75,00	4,86	n. 100 docenti n. 00 A.T.A.	
P06 Centro Territoriale Servizio Handicap	9.462,91	7.240,40	76,51	n. 15 docenti n. 24 alunni	
P07 Integrazione alunni handicap	4.950,25			n. 5 docenti n. 450 alunni	
P08 Ampliamento Offerta Formativa e Curricolo locale	53.305,77	8.383,48	15,73	n. 100 docenti n. 866 alunni	n.13
P09 Continuità Orientamento Accoglienza	3.135,90			n. 100 docenti n. 419 alunni	
P10 Teatro - Musica	6.718,36	3.266,96	48,63	n. 100 docenti n. 866 alunni	n. 4
P11 Lettura Biblioteca	1.020,60	1.016,50	99,60	n. 100 docenti n. 866 alunni	
P12 Educazione Ambientale	1.500,00	996,48	66,43		
P15 Sostegno tempi prolungati	3.377,59			n. 05 docenti	

Voci di bilancio	Euro
Avanzo di competenza	**25.615,95**
disavanzo di competenza	**0,00**
L'avanzo complessivo di fine esercizio	**204.306,66**

PRELEVAMENTO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Il suddetto importo sarà interamente prelevato durante il mese di Gennaio 2017 in fase di predisposizione del Programma Annuale Esercizio Finanziario 2017, ed utilizzato come da prospetto sotto indicato:

prelevamento dell'avanzo di amministrazione	**204.306,66**
di cui statali vincolati	**139.641,10**
di cui privati non vincolati	**64.665,56**

L'avanzo di amministrazione definitivo al 31/12/2016 è stato determinato in Euro 204.306,66 e risulta così costituito:

PROGETTO/ATTIVITA'	***DESCRIZIONE***	***ECONOMIE DI BILANCIO –IMPORTO TOTALE***	***FONDI VINCOLATI***	***FONDI NON VINCOLATI***
ATTIVITA'				
A01	Funzionamento Amministrativo generale	35.834,01	35.834,01	
A02	Funzionamento didattico generale	17.860,81	17.860,81	
AO3	Spese di personale	36.577,15	36.577,15	
A04	Spese d'investimento	148,41	148,41	
A05	Manutenzione degli edifici	12.009,18	12.009,18	
PROGETTI				
P01	Lingue 2000	7.307,47		7.307,47
P02	Progetti Europei	1.097,75	1.097,75	
P03	Viaggi di Istruzione	24.424,63		24.424,63
P04	Sostegno Linguistico alunni immigrati	5.012,88	5.012,88	
P05	Formazione e Aggiornamento	1.466,81	1.466,81	
P06	Centro Territoriale Servizio Handicap	2.222,51	2.222,51	
P07	Integrazione alunni handicap	4.950,25	4.950,25	
P08	Ampliamento Offerta Formativa e Curricolo Locale	44.922,29	15.370,52	29.551,77
P09	Continuità Accoglienza Orientamento	3.135,90	3.135,90	
P10	Teatro e Musica	3.451,40	3.451,40	
P11	Lettura - Biblioteca	4,10		4,10
P12	Educazione ambientale – salute	503,52	503,52	
P13				
P14				
P15		3.377,59		3.377,59
Fondo di Riserva		0,00	0,00	0,00
TOTALE		**204.306,66**	**139.641,10**	**64.665,56**

5. - IL SALDO DI CASSA ALLA DATA DEL 31.12.2016 ammonta ad EURO 171.174,82

ed è dato da:

- Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	EURO	174.856,49
Ammontare delle somme riscosse		
a) in conto competenza	EURO	195.025,99
b) in conto residui	EURO	3.834,22
Ammontare dei pagamenti eseguiti		
a) in conto competenza	EURO	202.541,88
b) in conto residui	EURO	0,00
FONDO DI CASSA AL 31.12.2016	**EURO**	**171.174,82**

(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 31.12.2016 il saldo del conto risulta di Euro 2.404,76 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 2016 secondo la normativa vigente, pari ad Euro 621,85, 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 2016, in relazione alle spese del funzionamento amministrativo (riferimento decreto dirigenziale n. 1 del 29.01.216 con prot. n. 455/c14 - riferimento Delibera del Consiglio di Istituto n. 02 del 01.02.2016).

10. – La disponibilità finanziaria da programmare:

Negativo.

11. – La situazione dei residui attivi:

L'importo totale dei residui attivi ammonta ad Euro 33.131,84 che corrisponde esclusivamente per l'anno finanziario 2016 (riferimento del " modello L Conto Consuntivo E.F. 2016" .

12. – La situazione dei residui passivi:

L'importo totale dei residui passivi ammonta ad Euro 0,00 che corrisponde esclusivamente per l'anno finanziario 2016 (riferimento del " modello L Conto Consuntivo E.F. 2016" .

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:

	CONSISTENZA INIZIALE	***VARIAZIONI***	***SITUAZIONE AL 31.12.2016***
ATTIVO			
Totale Immobilizzazioni	21.739,61	-6.160,54	15.579,07
Totale delle disponibilità	179.313,21	+27.398,21	206.711,42
Totale dell'attivo	201.052,82	21.237,67	222.290,49
Deficit Patrimoniale			
Totale a pareggio	**201.052,82**	**21.237,67**	**222.940,49**
PASSIVO			
Totale debiti	0,00	0,00	0,00
Consistenza patrimoniale	201.052,82	21.237,67	222.290,49
Totale a pareggio	**201.052,82**	**21.237,67**	**222.940,49**

14. – Indici di Bilancio:

Spese Per Attivita e Progetti

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 alle 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 finanziaria.

SPESE										
	Personale (impegnato)	Beni Di Consumo (impegnato)	Servizi Esterni (impegnato)	Altre Spese (impegnato)	Tributi (impegnato)	Investimenti (impegnato)	Oneri Finanziari (impegnato)	Programmazione Definitiva	Tot. Impegni	Impegni / Spese %
A01		8253,32	10603,00	1649,88		1139,32	1887,33	59366,86	23532,85	**39,64**
A02		1707,39	4244,69					23812,89	5952,08	**25,00**
A03								36577,15	0,00	**0,00**
A04								148,41	0,00	**0,00**
A05			5865,15					17874,33	5865,15	**32,81**
PROGETTI SUPPORTO DIDATTICA		8383,48						53305,77	8383,48	**15,73**
PROGETTI FORMAZIONE PERSONALE	75,00							1541,81	75,00	**4,86**
ALTRI PROGETTI		28625,48	129091,34			1016,50		214221,32	158733,32	**74,10**
TOTALE	75,00	46969,67	149804,18	1649,88		2155,82	1887,33	406848,54	202541,88	**49,78**
TOTALE/TOTALE IMPEGNI %	**0,04**	**23,19**	**73,96**	**0,82**		**1,06**	**0,93**			

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 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 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 immediati di quanto affermato, proprio perché non misurabili se non nel tempo, culturale agli esiti formativi prodotti sull'allievo, un elemento positivo probante è la *verifica/valutazione, da parte di studenti e genitori,* e la *autovalutazione, da parte dei docenti,* che nel giugno 2016, è stata condotta, attraverso questionari, sul servizio erogato.

C. Dalla gestione 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 programmarsi sempre a priori.

D. 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.

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'ambiziosi che il programma annuale si propone. Si fa riferimento in dettaglio alla situazione dei residui attivi dell'anno 2016 per un ammontare di **€ 33.131,84.**

Pertanto, si sottolinea che la realizzazione delle attività da parte della Scuola, nell'anno finanziario 2017, 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.
La diminuzione quasi costante delle entrate e le esigenze crescenti dell'utenza hanno reso necessario reperire fondi esterni aggiuntivi presso Enti e Associazioni e privati, quando ciò è stato 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, 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 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 31.12.2016
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, 04 marzo 2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. ssa Elena Giommetti