



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "RAFFAELLO SANZIO"
VIA MARCONI 30 – FALCONARA M.ma - Tel. 071/910576
E.MAIL: anic82400n@istruzione.it – anic82400n@pec.istruzione.it
Sito web: www.istitutocomprensivoraffaello sanzio.gov.it
C.F. 80017790421 - CODICE MINISTERIALE ANIC82400N
CODICE UNIVOCO UFKJKX



RELAZIONE CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

Dirigente Scolastico : Francesco Maria Orsolini

Direttore dei Servizi Generali e Amm.vi : Eufemia Materì

La presente relazione viene presentata al Consiglio di Istituto in allegato alla modulistica ministeriale prevista per il conto consuntivo in ottemperanza alle disposizioni impartite da:

- D.I. 01/02/2001 n. 44
- C.M. 03/04/2003 n. 33
- D.M. 01/03/2007 n. 21

e tenuto conto del parere favorevole n. 4 dei revisori dei conti, espresso in data 04/04/2018

Parte prima

Anche per l'anno 2017 occorre precisare che gli stanziamenti statali e i relativi accrediti sono in massima parte pervenuti direttamente dal Ministero della Pubblica Istruzione sia sotto forma di budget di base calcolato sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 21 dell'1/03/2007 sia a copertura di alcune spese sostenute e successivamente monitorate sempre dallo stesso Ministero.

Inoltre, nel corso dell'anno finanziario 2017 è pervenuto il finanziamento relativo ai FONDI STRUTTURALI EUROPEI di cui al PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE " PER LA SCUOLA – COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO " PON FESR 2014-2020 che vede l'Istituto impegnato nel Progetto 10.1.1A-FSEPON-MA-2017-99- Potenziamento l'italiano- Potenziamento italiano e matematica - Impariamo una nuova lingua - L'orchestra della scuola - Tutti sul palco Giochiamo a scacchi - Attività ludiche e sportive acqua - di cui all'Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 "Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche". Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità

Il Programma Annuale 2017, approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 11 del 27/01/2017 aveva previsto :

ENTRATE	€ 45.246,86
USCITE a pareggio	€ 45.246,86 di cui € 686,45 disponibilità da programmare

FINANZIAMENTI UNIONE EUROPEA Aggregato 4/1**Maggiore assegnazione € 37.374,00**

- Progetto 10.1.1A-FSEPON-MA-2017-99 Inclusione sociale € 37.374,00

FINANZIAMENTI COMUNE FALCONARA Aggregato 4/4 non vincolati**Maggiore assegnazione € 400,00**

- Contributo per partecipazione festa di carnevale € 400,00

FINANZIAMENTI COMUNE FALCONARA Aggregato 4/5 vincolati**Maggiore assegnazione € 7.185,55 così dettagliata:**

- Contributo per attività L2 € 1.330,55
- Finanziamento Patto per la scuola a.s. 2017/2018 € 5.855,00

CONTRIBUTI ALTRE ISTITUZIONI Aggregato 4/6**Maggiore assegnazione € 540,15 così dettagliata**

- Università Studi Urbino
- Contributo per attività Docenti TUTOR a corsisti tirocinanti € 260,00
- I.C. Ferraris Falconara M.ma
- Contributo per attività tutoriale corso Indicazioni Nazionali € 280,15

CONTRIBUTI DA PRIVATI Aggregato 5/1 – non vincolati**Maggiore assegnazione € 4.603,90**

- Contributo dei genitori iscrizioni a.s. 2017/2018 € 4.603,90

CONTRIBUTI DA PRIVATI Aggregato 5/2 – Vincolati -**Maggiore assegnazione € 17.378,40 così dettagliata**

- Quote alunni esami KET € 1.840,00
- Quote alunni esami DELF € 495,00
- Quote partecipazione alunni gite scolastiche e visite guidate € 7.386,50
- Quote alunni assicurazione a.s. 2017/2018 € 3.006,90
- Quote alunni scuola infanzia L'aquilone progetto Musica € 740,00
- Quote alunni scuola primaria L. da Vinci e sec. I grado Montessori Progetto Scacchi € 620,00
- Contributo genitori per diario scolastico € 3.290,00

CONTRIBUTI DA ALTRI Aggregato 5/3 – Non Vincolati**Maggiore assegnazione € 800,00 così dettagliata**

- Erogazione liberale da parte di BBC LANGUAGE TRAINING SRL € 350,00
- Contributo per attività orientamento da Ass. Maestri del Lavoro € 450,00

CONTRIBUTI DA PRIVATI Aggregato 5/4 – Vincolati**Maggiore assegnazione € 735,80 così dettagliata**

- Versamento quote assicurazione docenti e ata € 365,80
- Quote partecipazione docenti altri Istituti corso ed. musicale € 360,00
- Quota diario docente € 10,00

ALTRE ENTRATE Aggregato 7/4 – Diverse**Maggiore assegnazione € 1.048,90**

- Rimborso carta del docente (autodichiarazione)

€ 1.048,90

TOTALE complessivo delle variazioni apportate al programma annuale € 81.858,16*Parte seconda*

Nello specifico, tutte le variazioni hanno determinato in alcuni progetti e nelle attività una programmazione definitiva delle spese diversa da quella iniziale.

Di seguito, l'analisi della gestione evidenzia le variazioni apportate nel corso dell'esercizio finanziario a ciascuna attività e a ciascun progetto.

Analisi della Gestione

A 01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE		
Variazioni apportate		
€	365,80	Quote personale direttivo, docente e ata per assicurazione
€	5.855,00	Finanziamento Comune Falconara "Patto per la scuola" a.s. 17/18
€	2.000,00	Finanziamento MIUR funz. Amm.vo e didattico
- €	500,00	A favore Progetto Sicurezza
€	7.720,80	Totale variazioni
Programmazione definitiva	€ 21.720,80	

Sono stati impegnati € 19.555,93, di cui € 3.427,68 residui passivi.

Nello specifico, sono stati impegnati : € 7.389,25 per l'acquisto di beni di consumo, di cui € 4.178,47 materiale di pulizia e sanitario per tutte le scuole, € 1.440,00 per materiale informatico e software , € 858,70 per materiale di cancelleria, carta e stampati, € 147,00 per diritti pubblicazione, € 655,08 per acquisto sedie per riunioni collegiali, € 110,00 per riparazione UPS; € 2.532,59 per la manutenzione di tutte le macchine e dei sussidi dell'Istituto; € 1.025,00 per acquisto manifesti e locandine varie attività; € 535,71 per formazione sulla sicurezza; € 90,00 contributo Croce Rossa per assistenza manifestazione di fine anno; € 675,54 per noleggio fotocopiatrici plessi scolastici; € 497,30 assicurazione INAIL lavoratori LSU; € 1.048,90 per rinnovo Aruba sito Web e Nuvola Protocollo; € 362,60 per l'assicurazione infortuni e responsabilità civile del personale direttivo, docente e ata, a totale carico dei versanti assicurati; € 470,38 per visite d'istruzione; € 1.239,56 per oneri postali; € 862,00 per servizi di tesoreria; 2.827,10 per pagamento IVA; La scheda attività A 01 registra al 31/12/2017, un **avanzo di € 2.164,87** reimpiegato nella medesima attività nel Programma Annuale 2018

A 02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE		
Variazioni apportate		
€	3.006,90	Quote alunni per assicurazione
€	4.603,90	Contributo dei genitori iscrizioni a.s. 2017/2018
€	4.241,97	Assegnazione MIUR funzionamento periodo sett./dic. 2017
€	800,00	Assegnazione MIUR integrazione funzionamento a.s. 2016/2017
€	990,30	Assegnazione MIUR risorsa agg.va funzionamento sett./dic. 2017
€	400,00	Contributo Comune Falconara Carnevale 2017
€	620,00	Quote alunni corso scacchi
€	740,00	Quote partecipazione progetto musicale sc. Infanzia L'Aquilone
€	450,00	Contributo Associazione Maestri del Lavoro per attività orientamento
€	15.853,07	Totale variazioni
Programmazione definitiva	€ 23.915,91	

Sono stati impegnati € 19.187,97 , di cui € 1.020,00 residui passivi.

Si è cercato di provvedere , sulla base delle richieste degli insegnanti, alle necessità delle scuole per quanto attiene il materiale di facile consumo , il rinnovo di piccole attrezzature, nonché l'acquisto di grandi sussidi grazie anche al contributo dei genitori a.s. 2016/2017 . **Per la scuola secondaria Montessori** è stato acquistato materiale specialistico per la palestra, n. 2 videoproiettori, n. 1 amplificatore , n. 1 stampante, n. 1 videocamera, n. 4 PC DESKTOP e n. 1 tastiera musicale. **Per la scuola primaria L. da Vinci** sono state acquistate n. 3 LIM e n. 3 videoproiettori. **Per la scuola dell'infanzia Zambelli** sono stati acquistati n. 1 notebook, n. 1 videoproiettore e n. 1 amplificatore. E' stata pagata l'assicurazione degli alunni per tutto l'anno scolastico 2017/2018 a carico dei versanti .

Infine, su richiesta delle famiglie , con le quote versate dalle medesime e un contributo da parte dell'Istituto, si è realizzato il progetto di propedeutica musicale presso la scuola dell'infanzia L'Aquilone. La scheda A02 si chiude con un **avanzo di € 4.727,94** reimpiegata nell'esercizio 2018 nella stessa scheda attività.

A03 SPESE DI PERSONALE	
Variazioni apportate	
€ 280,15	Contributo IC Ferraris per attività tutoriale progetto Indicazioni Nazionali
€ 260,00	Contributo Università Urbino attività di tirocinio
€ 1.330,55	Contributo Comune di Falconara per attività L2
€ 1.048,90	MIUR Rimborso autodichiarazioni bonus carta del docente
€ 2.919,60	Totale variazioni
Programmazione definitiva € 3.449,60	

Prioritariamente sono stati rimborsati ai docenti interessati gli acquisti effettuati attraverso l'erogazione del cosiddetto "bonus" carta del docente previsto dal 2016. Inoltre, è stata retribuita un'insegnante di scuola primaria che ha fatto da "tutor" presso I. C. Ferraris di Falconara nell'ambito delle attività previste e gestite dal predetto Istituto per il progetto Indicazioni Nazionali.

Sono stati complessivamente impegnati e pagati € 1.329,05.

La scheda attività si chiude con un **avanzo di € 2.120,55** reimpiegati nel Programma Annuale 2018 nel progetto intercultura

P 01 – SICUREZZA	
Variazioni apportate	
€ 500,00 da funzionamento amministrativo	
Programmazione definitiva	€ 1.571,52

Sono stati impegnati € 1.393,35, residuo passivo.

La somma, espressa lordo Stato, è stata impegnata per il pagamento dell'insegnante Mosca Donatella incaricata, per tutto l'anno scolastico 2017/2018, RSPP. Sono state previste fino ad un massimo di n. 60 ore aggiuntive di servizio per lo svolgimento dell'attività, secondo l'importo orario previsto dal CCNL scuola per le attività funzionali.

La scheda progetto si chiude con un **avanzo di € 178,17.**, reimpiegata nell'esercizio 2018 per le medesime finalità.

P 02 – FORMAZIONE DEL PERSONALE	
Variazioni apportate	
€ 359,77	Prelievo da disponibilità da programmare per saldo accredito MIUR formazione
€ 810,00	Quote docenti altri Istituti partecipazione corsi di Ed. Musicale scuola infanzia e primaria
Programmazione definitiva	€ 2.122,86

Si è concluso il Corso di formazione: "Dall'esperienza sonora alla competenza musicale" rivolto non solo ai docenti dell'Istituto, ma anche a docenti in servizio in altri Istituti Comprensivi. Il corso è stato articolato in due moduli *Ritmolandia* per gli insegnanti del II ciclo della scuola primaria e *Un motivo per crescere* per gli insegnanti della scuola dell'infanzia e del I ciclo della scuola primaria. Inoltre , sono stati realizzati corsi di formazione da parte di docenti interni , a favore dei docenti dell'Istituto

relativi a : 1) La multimedialità in classe, 2) La didattica aumentata dal digitale, 3) Formazione vocale “Dai voce alla tua voce”. Complessivamente sono stati impegnati e pagati € 1. 865,71. La scheda progetto si chiude con un **avanzo di € 257,15** impiegato per le medesime finalità nel Programma Annuale 2018.

P 03 – DISABILITA’
Variazioni apportate
Nessuna variazione
Programmazione definitiva € 383,69

Non sono stati effettuati acquisti specifici in attesa di ulteriori specifici finanziamenti
La scheda progetto si chiude con un **avanzo di € 383,69**, impiegato per le medesime finalità nel Programma Annuale 2018.

P 04 – DSA – INTEGRAZIONE
Nessuna variazione
Programmazione definitiva € 2.527,81

E’ stata impegnata complessivamente impegnata la somma di € 2.000,00, di cui € 1.000,00 residui passivi, per l’attività di screening sui disturbi dell’apprendimento a favore degli alunni dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia e delle classi I e II della scuola primaria, per gli anni scolastici 2016/2017 e 2017/2018.

Pertanto, la scheda progetto si chiude con un **avanzo di € 527,81** reimpiegati nel Progetto Formazione nel Programma Annuale 2018

P 05 – EDUCAZIONE ALLA SALUTE E ALL’AMBIENTE
Variazioni apportate
€ 604,54 da integrazione assegnazione MIUR funzionamento amministrativo e didattico
€ 604,54 Totale variazioni
Programmazione definitiva € 3.104,54

Sono stati impegnati e pagati € 3.104,53. Si è concluso l’allestimento del laboratorio scientifico presso la scuola secondaria I grado Montessori. A tale scopo, nel corso dell’esercizio, è ’ stato acquistato uno schermo interattivo e n. 1 videoproiettore. La scheda progetto si chiude con una **avanzo pari a € 0,01**.

P 06 – INTERCULTURA E TEATRO
Nessuna variazione
Programmazione definitiva € 6.000,00

Per la realizzazione delle attività didattiche teatrali correlate anche al progetto Intercultura, che vede coinvolte le scuole dell’infanzia e le scuole primarie, è stato affidato un incarico di consulente , secondo quanto previsto dall’art. 35 CCNL Scuola, ad una docente esperta in servizio presso altro Istituto, per un totale di n. 80 ore retribuite come attività aggiuntiva funzionale. Per le attività teatrali di fine anno delle classi e sezioni coinvolte nel Progetto Teatro, si è provveduto all’affitto del Cinema Excelsior di Falconara M.ma.

Inoltre, per valorizzare l’ambito teatrale come contesto educativo molto favorevole nell’età evolutiva, è stato realizzato uno specifico progetto articolato in intervento informativo/formativo affidato a Chiara Guidi, regista e grande esperta di teatro della Compagnia teatrale Societas Raffaello Sanzio, una mostra delle illustrazioni del libro-spettacolo “Buchettino”, ispirato alla favola “Pollicino” di Perrault in collaborazione con il Comune di Falconara Marittima. Sono stati impegnati e pagati € 3.338,32 , con un **avanzo pari ad € 2.661,68**, reimpiegato nel Programma Annuale 2018 nei progetti Intercultura e Teatro, nel progetto Formazione e nel Progetto Lettura e Biblioteche.

P07 DIARIO A PIU' MANI	
Variazioni apportate	
€ 3.300,00	Contributo genitori
€ 3.300,00	Totale variazioni
Programmazione definitiva € 5.186,10	

Sono stati impegnati e pagati € 4.148,00 per la realizzazione e la stampa del diario scolastico. La scheda Progetto P07 si chiude con un **avanzo di € 1.038,10** reimpiegato nell'esercizio 2018 nella stessa scheda progetto.

P 08 – VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	
Variazioni apportate	
€ 7.376,50	Quote alunni per partecipazione alle visite di istruzione e ai viaggi di istruzione
€ 7.376,50	Totale variazioni
Programmazione definitiva € 7.902,50	

Sono stati impegnati e pagati € 7.902,50. La scheda progetto non presenta avanzi

P 09 – LETTURA E BIBLIOTECHE	
Nessuna variazione	
Programmazione definitiva € 2.100,00	

In particolare, l'Istituto si è fatto carico delle spese relative al progetto di promozione alla lettura "Adotta l'autore", per la scuola primaria, patrocinato da I MIUR, della Regione Marche e della Provincia di Pesaro-Urbino. Sono stati impegnati e pagati € 2.060,00, con un **avanzo di € 40,00**, reimpiegato nel medesimo progetto nel Programma Annuale 2018

P 10 – AMPLIAMENTO LINGUA INGLESE	
Variazioni apportate	
€ 1.840,00	Quote alunni esami KET
€ 495,00	Quote alunni esami DELF
€ 350,00	Erogazione liberale da parte di BBC LANGUAGE TRAINING SRL
€ 2.685,00	TOTALE VARIAZIONI
Programmazione definitiva	€ 3.185,00

Sono stati impegnati e pagati € 2.515,00.

Il progetto si è posto come obiettivo la preparazione degli alunni alla certificazione KET for Schools Cambridge English e DELF- livello A1, A2 con pagamento a carico delle famiglie.

L'Istituto ha partecipato alle spese sia per quanto attiene la certificazione KET for Schools Cambridge English che la certificazione DELF attraverso il pagamento delle ore aggiuntive di insegnamento svolte dall'insegnante di I. Francese.

La scheda progetto si chiude con un **avanzo** pari ad **€ 670,00** prelevata nell'esercizio 2018 per le medesima finalità.

P 11 – TECNOLOGIA DIGITALE PER LA DIDATTICA E LA COMUNICAZIONE	
Variazioni apportate	
€ 3.154,65	Finanziamenti MIUR Piano Nazionale Scuola Digitale
€ 3.154,65	Totale variazioni
Programmazione definitiva € 4.654,65	

Prioritariamente, per rendere sicura la navigazione internet nei plessi L. Da Vinci e Montessori, sono stati acquistati e installati n. 2 firewall particolarmente adatti allo scopo.

Nel mese di dicembre, infine, sono pervenuti specifici finanziamenti da parte del MIUR per la realizzazione del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD).

Sono stati impegnati e pagati complessivamente € 1.393,40, con un **avanzo pari ad € 3.261,25 (di cui € 3.154,65 vincolato)** , reimpiegato nel medesimo progetto nel Programma Annuale 2018.

P 12 – ACCOGLIENZA ALUNNI STRANIERI – APPROFONDIMENTO L2 ITALIANO
Nessuna variazione
Programmazione definitiva € 1.254,93

Il Progetto, come da finanziamento , ha visto la realizzazione di attività aggiuntive di insegnamento da parte dei docenti, a favore degli alunni stranieri di recente immigrazione. Sono stati impegnati e pagati € 1.254,03, **con un avanzo pari ad € 0,90** inserito nella disponibilità da programmare del Programma Annuale 2018

P 13 – 10.1.1A-FSEPON-MA-2017-99 Potenziamo l'Italiano- Potenziamento italiano e matematica - Impariamo una nuova lingua - L'orchestra della scuola - Tutti sul palco Giochiamo a scacchi - Attività ludiche e sportive acqua - di cui all'Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 "Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche". Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità -
Variazioni apportate
€ 37.374,00 Finanziamento Unione Europea
€ 37.374,00 Totale variazioni
Programmazione definitiva € 37.374,00

Il progetto, originariamente non previsto nel Programma Annuale 2017, è stato inserito con delibera n. 2 del Consiglio d'Istituto del 21/09/2017.

Si tratta infatti del progetto finanziato da fondi dell'Unione europea di cui all'avviso MIUR 10862 del 16/09/2016 "Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche".

Sono partiti i primi moduli formativi in orario extrascolastico "Potenziamo l'Italiano" e "Potenziamento italiano e matematica.

Nel corso dell'anno scolastico si avvieranno i restanti moduli formativi.

Alcuni moduli saranno condotti da esperti esterni e precisamente: Tutti sul palco- Giochiamo a scacchi - Attività ludiche e sportive acqua. Al 31/12/2017 si registra un impegno complessivo pari ad € 12.599,97, residui passivi . La scheda progetto si chiude con un **avanzo vincolato pari ad € 24.774,03**, da reimpiegare per le medesime finalità nel Programma Annuale 2018.

Conclusioni

Per quanto riguarda l'andamento generale delle spese in relazione alle entrate accertate, si conferma che tutti i progetti sono stati attivati.

Per quanto attiene i contributi statali, si sottolinea molto positivamente il notevole apporto determinato dai Finanziamenti europei che complessivamente per l'anno 2017 ammonta ad € 37.374,00 per la realizzazione del Progetto PON Inclusione sociale 10.1.1A-FSEPON-MA-2017-99 e che ha consentito una positiva svolta nelle attività didattiche, previste in attività pomeridiane extracurricolari, a costi zero per le famiglie. Per quanto attiene i contributi da privati, dall'esercizio 2009, sono entrati nel programma i fondi relativi al contributo volontario versato dalle famiglie all'atto dell'iscrizione degli alunni o all'avvio dell'anno scolastico per gli alunni già frequentanti , oltre a quelli riconducibili alle quote versate dalle famiglie per la partecipazione degli alunni alle visite guidate e gite d'istruzione, all'assicurazione ed alle quote versate dal personale per l'assicurazione volontaria infortuni e responsabilità civile. Inoltre, sono confluiti nel programma Annuale 2017 i versamenti delle famiglie per l'acquisto del Diario scolastico interamente realizzato scuola.

Di seguito, sono riportati riepiloghi anche in percentuale, relativi proprio all'andamento delle entrate accertate e delle spese impegnate.

In ogni caso, l'Istituto ha cercato di ottimizzare le risorse al fine di contribuire fattivamente al miglioramento dell'offerta formativa.

Falconara,
F.TO IL D.S.G.A.
Eufemia Materi

F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Francesco Maria Orsolini

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATE ACCERTATE		
Aggreg.	Descrizione	Tot. €
02	Finanziamenti dello Stato	24.850,39
04	Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni Pubbliche	45.499,70
05	Contributi da privati	23.845,10
07	Altre entrate	1.048,91
		95.244,10
Finanziamenti dallo Stato		26%
Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni Pubbliche		48%
Contributi da privati		25%
Altre Entrate		1%
RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESE IMPEGNATE		
Tipo spese	Descrizione	Tot. €
01	trattamento fondamentale e accessorio del personale	18.926,41
02	beni di consumo	16.250,34
03	prestazioni di servizi da terzi	28.424,53
04	altre spese	11.635,31
06	Beni di investimento	8.411,17
TOTALE SPESE IMPEGNATE		83.647,76

INCIDENZA SPESE per beni e servizi IN VALORI PERCENTUALI

01+03	SPESE DI PERSONALE E SERVIZI	57%
02	BENI DI CONSUMO	19%
04	ALTRE SPESE	14%
06	BENI DI INVESTIMENTO	10%