



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 2018

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. N. 129/2018
- C.M. 03/04/2003 n. 33
- D.M. 01/03/2007 n. 21

e tenuto conto del parere favorevole n. 2 dei revisori dei conti, espresso in data 03/04/2019

Parte prima

Anche per l'anno 2018 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 2018 sono pervenuti i sotto elencati finanziamenti relativi ai FONDI STRUTTURALI EUROPEI di cui al PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE " PER LA SCUOLA – COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO " PON FESR 2014-2020 e precisamente:

- Progetto 10.1.6A-FSEPON-MA-2018-15 ORIENTAMENTO CUP D15B17000390007 di cui all'avviso MIUR Avviso prot. n. 2999 del 13/03/2017 "Orientamento formativo e rio-orientamento". Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.6: azioni di orientamento, di continuità, e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi – Autorizzazione MIUR prot. n. 7912 del 27/03/2018 per un importo di **€ 20.328,00**
- Progetto 10.2.5A-FSEPON-MA-2018-36 Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico CUP D15B17000400007 di cui all'avviso MIUR prot. n. 4427 del 02/05/2017 "Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico". Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 *Miglioramento delle competenze chiave degli allievi* Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa, per un importo di **€ 25.410,00**

- Progetto 10.2.5A-FSEPON-MA-2018-102 CITTADINANZA GLOBALE CUP di cui all'avviso MIUR Prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 "Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale". Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali, per un importo di € 25.410,00.

Il Programma Annuale 2018, approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 13 del 19/01/2018 aveva previsto :

ENTRATE € 112.944,41

USCITE a pareggio € 112.944,41 di cui € 1.554,18 disponibilità da programmare

Al **31/12/2018**, si registra la seguente situazione definitiva relativa allo stato di attuazione del programma (**mod. H bis**)

ENTRATE 221.574,60 di cui € **44.558,40 avanzo 2017** ed € 177.016,20 **somme accertate**

SPESE 221.574,60 di cui € **32.925,83 Attività**, € **186.894,59 Progetti** , € 200,00 **Fondo di riserva** ed € 1.554,18 disponibilità da programmare.

Si precisa che la disponibilità da programmare come esposta nel modello **H bis** non tiene conto della radiazione residuo attivo pari ad € 1.553,28 perché non è possibile effettuare variazioni sull'avanzo dell'anno finanziario 2017.

Le entrate definitivamente previste compreso l'avanzo di amministrazione 2018, registrano una variazione di € **108.630,19**.

Le somme complessivamente impegnate, a fronte di una programmazione definitiva pari ad € **221.574,60** , ammontano ad € **111.030,91**, con un avanzo di competenza di € **65.985,29** ed un avanzo complessivo a fine esercizio pari ad € **108.915,41**, suddiviso così come illustrato nella successiva scheda di riepilogo delle spese di ciascuna attività e di ciascun progetto.

I **residui attivi** per somme accertate ma non incassate, ammontano complessivamente ad € **129.998,55**, di cui € 126.791,09 relativi ai finanziamenti Europei, € 627,46 relativi al saldo del finanziamento MIUR ACCOGLIENZA ALUNNI STRANIERI - APPROFONDIMENTO L2 L'ITALIANO PER NOI D.M. 633 art. 4 ed € 2.580,00 quote docenti partecipazione corsi di aggiornamento scuola dell'infanzia e scuola primaria. I **residui passivi** per somme impegnate ma rimaste da pagare al 31/12/201, ammontano ad € **46.137,00**

Per l'elencazione dettagliata dei residui attivi e passivi, con indicazione della motivazione, nonché dei debitori e creditori, si rinvia alla modulistica (mod. L) allegata al conto consuntivo.

Prima di entrare nel dettaglio dei singoli progetti e delle attività, si riportano di seguito le variazioni in entrata registrate nel corso dell'esercizio finanziario.

FINANZIAMENTO DELLO STATO Aggregato 2/1 dotazione ordinaria

Maggiore assegnazione € 5.873,51 così dettagliata:

- Nota MIUR N. 4195 del 07/03/2018 – orientamento	€	228,20
- Nota MIUR N. 19270 del 28/09/2018 funzionamento amm.vo e did. Periodo sett./dicembre 2018	€	5.505,34
- Ulteriore assegnazione MIUR - orientamento	€	139,97

FINANZIAMENTI DALLA REGIONE Aggregato 3/3 non vincolati

Premio la giornata della pace classe VB I. da Vinci	€	995,00
---	---	--------

FINANZIAMENTI UNIONE EUROPEA Aggregato 4/1**Maggiore assegnazione € 71.148,00, così dettagliata**

- Progetto 10.1.6A-FSEPON-MA-2018-15 ORIENTAMENTO	€	20.328,00
- Progetto 10.2.5A-FSEPON-MA-2018-36 Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico e paesaggistico	€	25.410,00
- Progetto 10.2.5A-FSEPON-MA-2018-102 CITTADINANZA GLOBALE	€	25.410,00

FINANZIAMENTI COMUNE FALCONARA Aggregato 4/5 vincolati

Contributo per partecipazione festa di carnevale	€	350,00
--	---	--------

CONTRIBUTI ALTRE ISTITUZIONI Aggregato 4/6

Multiservizi SPA : premio concorso impara, prova scatta	€	800,00
---	---	--------

CONTRIBUTI DA PRIVATI Aggregato 5/1 – non vincolati**Maggiore assegnazione € 4.283,00**

- Contributo dei genitori iscrizioni a.s. 2018/2019	€	4.283,00
---	---	----------

CONTRIBUTI DA PRIVATI Aggregato 5/2 – Vincolati -**Maggiore assegnazione € 18.645,68 così dettagliata**

- Quote alunni esami KET	€	1.045,00
- Quote alunni esami DELF	€	405,00
- Quote partecipazione alunni gite scolastiche e visite guidate	€	10.272,28
- Quote alunni assicurazione a.s. 2018/2019	€	2.887,40
- Contributo genitori per diario scolastico	€	2.860,00
- Contributo genitori progetto Europa in canto	€	936,00
- Contributo genitori progetto Musica scuola L'aquilone	€	240,00

CONTRIBUTI DA ALTRI Aggregato 5/3 – Non Vincolati**Maggiore assegnazione € 887,00 così dettagliata**

- Erogazione liberale da parte di BBC LANGUAGE TRAINING SRL	€	471,00
- Ricavato vendita biglietti corso di formazione Guidi Chiara	€	216,00
- Contributo per attività orientamento da Ass. Maestri del Lavoro	€	200,00

CONTRIBUTI DA PRIVATI Aggregato 5/4 – Vincolati**Maggiore assegnazione € 5.648,00 così dettagliata**

- Versamento quote assicurazione docenti e ata	€	368,00
- Quote partecipazione docenti corsi di formazione	€	5.180,00
- Contributo società Granarolo progetto latte nelle scuole	€	100,00

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 € 108.630,19

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		
€	368,00	Quote personale direttivo, docente e ata per assicurazione
€	4.216,44	Finanziamento MIUR funz. Amm.vo e didattico periodo sett./dicembre 2018
€	4.584,44	Totale variazioni
Programmazione definitiva	€ 18.033,31	

Sono stati impegnati € 17.953,18, di cui € 1.821,50 residui passivi.

Nello specifico, sono stati impegnati : € 6.994,09 per l'acquisto di beni di consumo, di cui € 3.438,26 materiale di pulizia e sanitario per tutte le scuole, € 2.200,00 per materiale informatico e software (registro elettronico e protocollo informatico), € 481,58 per materiale di cancelleria, carta e stampati, € 707,25 per materiale tecnico, compreso l'acquisto di 50 cuffie auricolari per lo svolgimento della prova di inglese INVALSI degli alunni delle classi III della scuola secondaria di I grado, € 167,00 per diritti pubblicazione locandine varie attività; € 1.763,42 per la manutenzione di tutte le macchine e dei sussidi dell'Istituto; € 1.814,88 per noleggio fotocopiatrici plessi scolastici; € 38,90 per rinnovo Aruba sito Web; € 367,50 per l'assicurazione infortuni e responsabilità civile del personale direttivo, docente e ata, a totale carico dei versanti assicurati; € 254,55 per visite d'istruzione; € 2.400,00 per assistenza tecnico-informatica, compresa l'attività relativa alla Festa d'Istituto; € 1.156,18 per oneri postali; ; € 200,00 quota annuale accordo di rete Aumire; 2.963,66 per pagamento IVA. Tenuto conto inoltre , della radiazione di € 75,00 del residuo attivo relativo al finanziamento del Comune di Falconara M.ma per il patto per la scuola, la scheda attività A 01 registra al 31/12/2018, un **avanzo di € 5,13** reimpiegato nella medesima attività nel Programma Annuale 2019

A 02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE		
Variazioni apportate		
€	2.887,40	Quote alunni per assicurazione
€	4.283,00	Contributo dei genitori iscrizioni a.s. 2017/2018
€	240,00	Contributo dei genitori scuola L'aquilone corso propedeutica musicale
€	936,00	Contributo dei genitori progetto Scuola in canto primaria L. da Vinci
€	228,20	Assegnazione MIUR orientamento
€	139,97	Assegnazione MIUR orientamento
€	350,00	Contributo Comune Falconara Carnevale 2018
€	800,00	Multiservizi SPA : premio concorso impara, prova scatta
€	100,00	Premio progetto Latte nelle scuole
€	200,00	Contributo Associazione Maestri del Lavoro per attività orientamento
€	10.164,57	Totale variazioni
Programmazione definitiva	€ 14.892,52	

Sono stati impegnati € 12.066,03 , di cui € 1.815,00 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. 2017/2018 . **Per la scuola secondaria Montessori** sono state acquistate n. 3 LIM e un videoproiettore. **Per la scuola primaria L. da Vinci** sono stati acquistati n. 1 LIM e n. 1 videoproiettore. E' stato anche acquistato un gonfalone dell'Istituto in occasione della manifestazione GIORNATA della MARINA tenutasi al Porto di Ancona con tutte le scuole della regione.

Con parte del contributo dei genitori relativo all'anno scolastico 2018/2019 (€ 1.515,00) , è stato rinnovato il progetto Adotta l'Autore che vede coinvolte tutte le classi della scuola primaria. E' stata infine, pagata l'assicurazione degli alunni per tutto l'anno scolastico 2018/2019 a carico dei versanti . La scheda A02 si chiude con un **avanzo di € 2.826,49** reimpiegata nell'esercizio 2019 nella stessa scheda attività.

P01 - 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 ludico-sportive in acqua
--

Programmazione definitiva	€ 24.774,03
----------------------------------	--------------------

Sono stati impegnati € 10.750,49 di cui € 199,05, residuo passivi.

Sono proseguite le attività, iniziate nel corso dell'anno 2017 del progetto finanziato con i Fondi europei di cui al Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. 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 nelle 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 .La somma, espressa lordo Stato, è stata impegnata per la realizzazione di tutte le attività didattiche previste nei moduli formativi cui hanno partecipato gli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di I grado in orario extracurricolare , attraverso il pagamento di esperti interni ed esterni e dei Tutor.

Sono state inoltre acquistate le targhe pubblicitarie distribuite in tutti i plessi scolastici .

La scheda progetto si chiude con un **avanzo vincolato di € 14.023,54 .**

Nel corso dell'esercizio 2018 il finanziamento inizialmente comunicato di € 37.374,00 ha subito una riduzione pari ad € 1.800,00 per rimodulazione del progetto in fase di realizzazione, con una assegnazione definitiva di € 35.574,00.

Inoltre, le somme rendicontate sono inferiori al predetto stanziamento definitivo con una differenza pari ad € 5.649,16.

Pertanto, si ritiene che l'importo di € 7.449,16 non possa essere riutilizzato fino alla effettiva erogazione del saldo.

P 02 – 10.2.1A-FSEPON-MA-2017-59 SCUOLA INFANZIA

Variazioni apportate //

Programmazione definitiva	€ 15.246,00
----------------------------------	--------------------

Sono stati impegnati € 6.900,00, residui passivi.

Sono iniziate le attività del progetto finanziato con fondi europei di cui al Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - di cui all'avviso pubblico Miur AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). In particolare, sono stati avviati i moduli formativi previsti dal progetto: Laboratorio metafonologico scuola Zambelli, Laboratorio metafonologico scuola L'aquilone e Acquaticità per gli alunni di entrambe le scuole dell'infanzia.

La scheda progetto si chiude con un **avanzo vincolato di € 8.346,00**, reimpiegato per le medesime finalità nel programma annuale 2019.

P 03 – 10.2.2A-FSEPON-MA-2017-120 SCUOLA PRIMARIA**Programmazione definitiva € 40.656,00**

Sono stati impegnati € 23.999,72, residui passivi .

Sono iniziate le attività del progetto finanziato con fondi europei relativi al Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - di cui all'avviso pubblico Miur AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base – Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.).

In particolare, sono stati avviati tutti i moduli formativi e precisamente : Laboratorio multidisciplinare di italiano (ITALIANO PER ALUNNI STRANIERI), LABORATORIO GEOMETRIA CREATIVA, Let's learn together INGLESE (CLASSI I -II -III) e Let's learn together INGLESE (CLASSI IV – V), a cui stanno partecipando gli alunni della scuola primaria in orario extracurricolare.

La somma impegnata, indicata al lordo Stato, si riferisce al pagamento di esperti interni e dei Tutor.

La scheda progetto si chiude con **un avanzo vincolato di € 16.656,28**, da reimpiegare per le medesime finalità nel programma annuale 2019.**P 04 – TECNOLOGIA DIGITALE PER LA DIDATTICA E LA COMUNICAZIONE****Programmazione definitiva € 3.261,25**

E' stata impegnata complessivamente impegnata la somma di € 3.233,28, di cui € 38,70 residui passivi.

Attraverso i finanziamenti specifici del MIUR relativi al PNSD, sono stati acquistati testi per € 212,50 (Azione #24 "Biblioteche scolastiche"– Iniziativa #iMiei10Libri.), sono stati realizzati laboratori didattici specifici per la scuola dell'infanzia e primaria con contestuale acquisto di materiale specialistico per un importo di € 2.008,57 (Azione #28 del Piano nazionale per la scuola digitale), è stato stipulato un contratto di assistenza per le reti di tutti i plessi scolastici per un importo di € 1.000,00 (Azione # 3 piano nazionale scuola digitale).

Inoltre, è stato impegnato in questo progetto il rinnovo del MYSQL del sito internet, per un importo di € 12,21.

Pertanto, la scheda progetto si chiude con un **avanzo di € 27,97**.**P 05 – FORMAZIONE DEL PERSONALE****Variazioni apportate**

€ 5.396,00 Quote docenti partecipazione corsi di formazione

€ 5.396,00 Totale variazioni**Programmazione definitiva € 7.312,73**

Sono stati impegnati € 6.828,22, di cui € 3.172,20 residui passivi . Sono stati realizzati tre corsi di formazione per i docenti e precisamente: 1) Leggere - Lettere nella notte per gli insegnanti di tutti gli ordini di scuola ; 2) Giochi DiSegni Laboratori espressivi per l'infanzia; 3) Coping Power Scuola per gli insegnanti della scuola primaria. La scheda progetto si chiude con un **avanzo pari ad € 484,51**.

P 06 – DISABILITA' e INTEGRAZIONE

Nessuna variazione

Programmazione definitiva € 383,69Sono stati impegnati e pagati € 250,00 per acquisto di materiale specifico a favore degli alunni diversamente abili, con **un avanzo di € 133,69**

P 07 – INTERCULTURA E TEATRO
Nessuna variazione
Programmazione definitiva € 2.720,55

Sono stati impegnati e pagati € 2.007,59.

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. 60 ore retribuite come attività aggiuntiva funzionale. Sempre per le attività teatrali che si sono svolte nei plessi scolastici, si è provveduto all'affitto del Service audio-luci con relativo montaggio e smontaggio per un importo di € 305,00.

Inoltre si è svolta una formazione di n. 2 ore per attività correlate all'attività di intercultura.

La scheda progetto si chiude con un **avanzo pari ad € 712,96**, reimpiegato nel Programma Annuale 2019 nel medesimo progetto.

P08 DIARIO A PIU' MANI
Variazioni apportate
€ 2.860,00 Contributo genitori
€ 2.860,00 Totale variazioni
Programmazione definitiva € 3.898,10

Sono stati impegnati e pagati € 3.623,40 per la realizzazione e la stampa del diario scolastico. La scheda Progetto P08 si chiude con un **avanzo vincolato di € 274,70** reimpiegato nell'esercizio 2019 nella stessa scheda progetto.

P 09 – VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE
Variazioni apportate
€ 10.272,28 Quote alunni partecipazione visite di istruzione
€ 995,00 Finanziamento dalla Regione per premio la giornata della pace classe VB I. da Vinci
€ 11.267,28 Totale variazioni
Programmazione definitiva € 11.466,17

Sono stati impegnati e pagati € 11.200,17 per tutte le uscite didattiche e le visite di istruzione, con un **avanzo vincolato di € 266,00**, reimpiegato nel medesimo progetto del Programma annuale 2019.

P 10 – LETTURA E BIBLIOTECHE
Nessuna variazione
Programmazione definitiva € 1.970,00

Sono stati impegnati e pagati € 1.930,00.

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 MIUR, della Regione Marche e della Provincia di Pesaro-Urbino per l'anno scolastico 2017/2018. La scheda progetto si chiude, con un **avanzo di € 40,00**.

P 11 – POTENZIAMENTO LINGUE STRANIERE
Variazioni apportate
€ 1.045,00 Quote alunni esami KET
€ 405,00 Quote alunni esami DELF
€ 471,00 Erogazione liberale da parte di BBC LANGUAGE TRAINING SRL
€ 1.921,00 TOTALE VARIAZIONI
Programmazione definitiva € 2.591,00

Sono stati impegnati e pagati € 2.098,00,

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 L. Francese.

Inoltre, l'Istituto ha partecipato al progetto Language Tutor con la presenza nelle classi della scuola secondaria di I grado di uno studente madre lingua inglese per n. 15 ore settimanali nel periodo marzo-aprile 2018.

La scheda progetto si chiude con un **avanzo** pari ad **€ 493,00** prelevato nell'esercizio 2019 per le medesima finalità.

P 12 – SICUREZZA	
Variazioni apportate	
€ 1.288,90	Finanziamento MIUR Funzionamento amm.vo e didattico periodo sett./dic. 2018
€ 1.288,90	Totale variazioni
Programmazione definitiva € 1.467,07	

Sono stati impegnati € 1.290, 90, residuo passivo.

La somma di € 928,90 , espressa in lordo Stato, è impegnata per il pagamento dell'insegnante Mosca Donatella incaricata RSPP . Sono state previste fino ad un massimo di n. 40 ore aggiuntive di servizio per lo svolgimento dell'attività fino al mese di marzo 2019, secondo l'importo orario previsto dal CCNL scuola per le attività funzionali, con rinnovo dell'incarico, a carico del Programma annuale 2019 fino al termine dell'anno scolastico.

Inoltre, è stata impegnata la somma di € 362,00 per le attività obbligatorie del medico competente.

La scheda progetto si chiude con un **avanzo di € 176,17.**, reimpiegato nell'esercizio 2019 per le medesime finalità.

P 13 10.1.6A-FSEPON-MA-2018-15 ORIENTAMENTO	
Nessuna variazione	
Programmazione definitiva € 20.328,00	

In sede di approvazione del Programma annuale 2018, il progetto non era previsto.

Infatti è stato inserito con delibera n. 15 del Consiglio d'Istituto del 26/04/2018.

Sono stati impegnati € 899,99, residui passivi

Sono iniziate le attività del progetto finanziato con fondi europei relativi al Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 di cui all'avviso MIUR Avviso pubblico 2999 del 13/03/2017 "Orientamento formativo e riorientamento". Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.6: azioni di orientamento, di continuità, e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi.

Anche per questo progetto sono stati previsti laboratori formativi in orario extracurricolare e precisamente: 1) LABORATORIO VOCAZIONALE (alunni classi III scuola secondaria I grado; 2) LABORATORIO VOCAZIONALE (alunni classi II scuola secondaria I grado), 3) MI ORIENTO, 4) GLI STUDENTI PROTAGONISTI.

I laboratori si avvarranno di esperti esterni e Tutor interni.

La scheda progetto si chiude con **un avanzo vincolato di € 19.428,01** , reimpiegato nell'esercizio 2019 per le medesime finalità.

P 14 – 10.2.5A-FSEPON-MA-2018-36 Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico.	
Nessuna variazione	
Programmazione definitiva € 25.410,00	

Il progetto, originariamente non previsto nel Programma Annuale 2018, è stato inserito con delibera n. 16 del Consiglio d'Istituto del 26/04/2018.

Sono stati impegnati € 5.999,94, residui passivi

Si tratta infatti del progetto finanziato da fondi dell'Unione europea di cui all'avviso MIUR 4427 del 02/05/2017 "Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico". Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave

degli allievi Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa. Anche per questo progetto sono stati previsti laboratoriformativi in orario extracurricolare e precisamente : 1) LABORATORIO AFFRESCO alunni scuola primaria, 2) LABORATORIO AFFRESCO alunni scuola secondaria I grado, 3) MINI GUIDE 1 , 4) MINI GUIDE 2. Per la realizzazione dei suddetti moduli sono previste le figure di esperti esterni ed interni e di Tutor. La scheda progetto si chiude con un **avanzo vincolato pari ad € 19.410,06**, da reimpiegare per le medesime finalità nel Programma Annuale 2019.

P 15 – 10.2.5A-FSEPON-MA-2018-102 Cittadinanza globale

Nessuna variazione

Programmazione definitiva € 25.410,00
--

Il progetto, originariamente non previsto nel Programma Annuale 2018, è stato inserito con delibera n. 3 del Consiglio d'Istituto del 14/09/2018.

Si tratta infatti del progetto finanziato da fondi dell'Unione europea di cui all'avviso MIUR AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 "Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale". Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali .

Anche per questo progetto sono stati previsti laboratori formativi in orario extracurricolare e precisamente : : 1) Un piatto in rete: salute alimentare e tutela dell'ambiente rivolto agli alunni della scuola primaria, 2) Pesca a prova di futuro , rivolto agli alunni della scuola primaria, 3) Introduzione alla vela, rivolto agli alunni della scuola secondaria.

Non sono ancora state impegnate somme, pertanto l' **avanzo vincolato di € 25.410,00** è reimpiegato per le medesime finalità nel Programma annuale 2019.

Conclusioni

Per quanto riguarda l'andamento generale delle spese in relazione alle entrate accertate, si conferma che tutti i progetti sono stati attivati, ad eccezione del progetto 10.2.5A-FSEPON-MA-2018-102 Cittadinanza globale.

Per quanto attiene i contributi statali, si sottolinea molto positivamente il notevole apporto determinato dai finanziamenti europei che complessivamente per l'anno 2018 ammonta ad € 127.050,00 per la realizzazione dei vari Progetti PON a finanziamento europeo sopra descritti. Tali progetti hanno 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 2018 i versamenti delle famiglie per l'acquisto del Diario scolastico interamente realizzato scuola e di alcune attività didattiche.

Di seguito, sono riportati riepiloghi 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, 03/04/2019

IL D.S.G.A.
Eufemia Materi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Francesco Maria Orsolini

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATE ACCERTATE

Aggreg.	Descrizione	Tot. €
02/01	Finanziamenti dello Stato dotazione ordinaria	18.357,51
03/03	Finanziamenti dalla Regione non vincolati	995,00
04/01	Finanziamenti Unione Europea	127.050,00
04/05	Finanziamenti da Enti Locali vincolati	350,00
04/06	Altre istituzioni	800,00
05/01	Contributi famiglie non vincolati	4.283,00
05/02	Contributi famiglie vincolati	18.645,68
05/03	Altri non vincolati	887,00
05/04	Altri vincolati	5.648,00
07/01	Altre entrate	0,01
		177.016,20

Finanziamenti dallo Stato	10,37%
Finanziamenti dalla Regione	0,56%
Unione Europea	71,77%
Comune vincolati	0,19%
Altre Istituzioni	0,45%
Contributi da famiglie non vincolati	2,43 %
Contributi da famiglie vincolati	10,53%
Altri non vincolati	0,50%
Altri vincolati	3,20%
Altre Entrate	//

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESE IMPEGNATE

Tipo spese	Descrizione	Tot. €
01	trattamento fondamentale e accessorio del personale	41.433,18
02	beni di consumo	13.466,64
03	prestazioni di servizi da terzi	45.712,95
04	altre spese	7.568,14
06	Beni di investimento	2.850,00
TOTALE SPESE IMPEGNATE		111.030,91

INCIDENZA SPESE per beni e servizi IN VALORI PERCENTUALI

01+03	SPESE DI PERSONALE E SERVIZI	78,49 %
02	BENI DI CONSUMO	12,12%
04	ALTRE SPESE	6,82%
06	BENI DI INVESTIMENTO	2,57%