

ISTITUTO COMPRENSIVO FOLIGNO 3 "GALILEO GALILEI"

Piazza Garibaldi S. ERACLIO – FOLIGNO

☎ / 📄 : 0742/67165 ✉ : pgic83000p@istruzione.it

C.F.: 91013810543 C.M.: PGIC83000P



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

POF
2014-2020

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO - FSE



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzioni Generali per l'Innovazione, la Ricerca e la Qualità
Direzioni Generali per la gestione dei fondi strutturali per
l'Istruzione e per l'innovazione digitale
L.103/2015

MIUR

RELAZIONE ILLUSTRATIVA CONTO CONSUNTIVO Esercizio Finanziario 2016

Ai sensi dell'art. 18 del D.I. n. 44/2001, il Direttore S.G.A. ha predisposto il Conto Consuntivo relativo al periodo 1/01/2016-31/12/2016 che, completo di tutti gli allegati prescritti, unitamente alla presente relazione viene sottoposto all'attenzione del Collegio dei Revisori dei Conti.

Le poste iniziali della previsione del Programma Annuale sono quelle approvate in sede di Consiglio di Istituto con l'atto deliberativo n. 3 del 21/01/2016 (estratto del verbale N.ro 88) pari ad € 182.954,19.

Le variazioni a dette previsioni ammontano complessivamente ad € 82.242,40.

Le variazioni sono state apportate con i Decreti del Dirigente Scolastico N. 466 del 16/03/16, N. 470 del 12/04/2016 e N. 471 del 30/05/2016 (approvati dal Consiglio di Istituto con la Delibera N.ro 1 del 31/05/2016; N. 483 del 6/10/2016, N. 494 del 30/11/2016 e N. 496 del 23/12/2016 (approvati, rispettivamente, con le Delibere n. 8 del 7/10/2016, n. 2 del 15/12/2016 e N.ro 1 del 16/02/2017).

Le entrate accertate ammontano ad € 203.273,76 rispetto ad una previsione definitiva di € 265.196,59.

Sono stati riscossi € 174.723,27 mentre restano da riscuotere € 28.550,49 che risultano analiticamente indicati nel Mod. L.

ANALISI DELLE ENTRATE

AGGREGATO 1 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

VOCE 1 Avanzo di Amm.ne NON VINCOLATO

La previsione iniziale di € 26.865,21 non ha subito variazioni nel corso dell'esercizio.

VOCE 2 Avanzo di Amm.ne VINCOLATO

La previsione iniziale di € 35.057,32 non ha subito variazioni nel corso dell'esercizio.

AGGREGATO 2 FINANZIAMENTI DELLO STATO

VOCE 1 Dotazione ordinaria

Rispetto alla previsione iniziale di € 55.268,47 la definitiva è di € 91.093,33 con una variazione in aumento di complessivi € 35.824,86 dovuta a:

a) Appalto pulizia Servizi esternalizzati sett./dic. 2016	€	29.564,53
b) Funzionamento sett./dic. 2016	€	6.260,33

Al 31/12/2016 la somma accertata risulta interamente incassata.

VOCE 4 Altri finanziamenti vincolati

In tale voce non era stata iscritta alcuna somma. La previsione definitiva di € 215,46 rappresenta la variazione in aumento apportata nel corso dell'anno per:

a) MIUR Progetti "Orientamento" (DDG 467 del 11/04/2016)	€	151,52
b) MIUR Contributo attrezzature Handicap 2015	€	63,94

Al 31/12/2016 la somma accertata è stata interamente incassata.

AGGREGATO 3 FINANZIAMENTI DALLA REGIONE

VOCE 4 Altri Finanziamenti vincolati

La previsione iniziale di € 707,00 non ha subito variazioni nel corso dell'esercizio e rappresenta il contributo assegnato dalla Regione Umbria per:

- L.R. 18/90 Progetto "Scuola Amica (II Annualità)"	€	707,00
---	---	--------

Al 31/12/2016 la somma accertata non è stata interamente incassata.

AGGREGATO 4 FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI

VOCE 1 Unione Europea

Rispetto alla previsione iniziale di € 18.484,00 (PON Progetto finalizzato alla "realizzazione/ampliamento della rete Lan/Wlan") la definitiva è di € 40.161,18 con una variazione in aumento di € 21.677,18 per autorizzazione PON Progetto finalizzato alla "realizzazione di ambienti digitali". Al 31/12/2016 della somma accertata sono stati incassati € 20.952,28 mentre restano da riscuotere € 19.208,90.

VOCE 5 Comune vincolati

Rispetto alla previsione iniziale di € 2.500,00 la definitiva è di € 4.428,59 con una variazione in aumento di € 1.928,59.

Lo stanziamento rappresenta i contributi erogati dal Comune di Foligno relativi a:

a) L.23/1996 "spese d'ufficio"	€	3.728,59
b) Contributo Consultazioni Elettorali del 17/04/16 e Referendarie del 4/12/2016	€	700,00

Della somma accertata al 31/12/2016 risultano incassati € 350,00 mentre restano da riscuotere € 4.078,59.

VOCE 6 Altre Istituzioni

La previsione iniziale di € 6.000,00 non ha subito variazioni nel corso nel corso dell'esercizio e rappresenta i contributi concessi dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno per il Progetto "Psicologo a scuola" e per il Laboratorio di "Canto Corale e Marching Band".

Al 31/12/2016 della somma accertata sono stati incassati € 3.000,00 mentre restano da riscuotere € 3.000,00.

AGGREGATO 5 CONTRIBUTI DA PRIVATI

VOCE 1 Famiglie non vincolati

Rispetto alla previsione iniziale di € 13.000,00 la definitiva è di € 13.736,00 con una variazione in aumento di € 736,00 dovuta al maggiore accertamento di contributi iscrizione alunni.

La somma accertata è stata interamente incassata.

VOCE 2 Famiglie vincolati

Rispetto alla previsione iniziale di € 25.066,00 la definitiva è di € 42.221,00 con una variazione in aumento di € 17.155,00 dovuta a maggiori accertamenti per:

- | | | |
|--|---|-----------|
| a) Uscite didattiche e viaggi di istruzione | € | 339,00 |
| b) Contributi alunni frequenza vari laboratori (Inglese-Chitarra-Teatro-Pittura-Motoria-Danzaterapia-Marching band-ecc.) | € | 16.816,00 |

Al 31/12/2016 della somma accertata sono stati incassati € 39.958,00 mentre restano da riscuotere € 2.263,00.

AGGREGATO 7 ALTRE ENTRATE

Rispetto alla previsione iniziale di € 5,89 la definitiva è di € 4.711,20 con una variazione in aumento di € 4.705,31.

VOCE 1 Interessi

La previsione iniziale di € 5,89 ha subito una variazione in aumento di € 7,81 dovuta ad interessi attivi maturati sul nostro conto corrente postale.

La somma accertata di € 13,70 risulta interamente incassata.

VOCE 4 Diverse

In tale voce inizialmente non era prevista alcuna somma. La previsione definitiva è di € 4.697,50 che rappresenta:

- | | | |
|--|---|----------|
| a) Contributo "mensa scolastica" versata per errore e di competenza del Comune di Foligno | € | 136,00 |
| b) Contributo Genitori destinato alla realizzazione del Lab.Carnevale | € | 505,00 |
| c) IBM "On demand community" (Prog.Infanzia S.Eraclio) | € | 900,00 |
| d) Comune Maratea: contributo viaggio istruz.Cl. 3^ aprile 2015 in Basilicata | € | 720,00 |
| e) Contributo attività di autofinanziamento | € | 1.600,00 |
| f) R.T.I. Natura O.P. Natura Soc.Cooperativa Agricola di Polistena (RC)
Contributo "Frutta nelle scuole" a.s. 2015/2016 | € | 274,00 |
| g) GSI Italia Premio concorso "Favola pinta" (concorso Sc.Primaria S.Eraclio) | € | 500,00 |
| h) Assoc. "Occhio al testimone" Contributo spesa trasporto alunni a Valtopina 16/03/2016 "Memorial Mario Frasconi" | € | 25,00 |
| i) I.C. Foligno 4 "Gentile" Contributo spesa trasporto alunni a Valtopina 16/03/2016 "Memorial Mario Frasconi" | € | 37,50 |

L'intera somma accertata è stata incassata.

ANALISI DELLE ATTIVITA' / PROGETTI

Anche le Spese, come le Entrate, nel corso dell'Esercizio Finanziario 2016 hanno registrato un aumento complessivo di € 82.242,40 confluito per € 65.706,92 in Attività e Progetti e per € 16.535,48 in Disponibilità da Programmare.

Le spese impegnate ammontano ad € 204.757,66 rispetto ad una previsione definitiva di € 227.373,36.

Sono stati pagati € 165.271,21 mentre restano da pagare € 39.486,45 che sono analiticamente indicati nel Mod. L

ATTIVITA' 1 - Funzionamento Amministrativo Generale

La previsione iniziale di € 62.916,96 ha registrato una variazione in aumento di € 43.367,44 e si è rideterminata in € 106.284,40.

Le variazioni apportate (Delibera N.1 del 31/05/16, N. 8 del 7/10/16 e N.2 del 15/12/2016) si sono rese necessarie per l'assegnazione di fondi da parte del Miur destinati alla spesa "Appalto pulizia" settembre/dicembre 2016, per la somma destinata al Comune di Foligno per "mensa Scolastica" ma erroneamente accreditata al nostro istituto e per la somma relativa alle "Supplenze brevi e saltuarie" (€ 13.666,91), inizialmente accantonata in Disponibilità da programmare, per la quale il Miur ci ha chiesto il rimborso.

Nell'Esercizio in esame per il periodo Gennaio/Dicembre la spesa impegnata per la voce "appalto pulizia" è stata di € 73.911,20: circa l' 71,26% della totale spesa impegnata in Attività 1.

Altre spese considerevoli sono rappresentate dalla Assicurazione € 3.564,00 (3,44%), dalla spesa annuale prevista nella convenzione di cassa con l'Istituto Cassiere € 2.440,00 (2,35%), quella per la formazione del personale € 2.402,00 (2,32%) e per il materiale di pulizia e sanitario € 3.325,56 (3,21%) oltre alle spese postali, canone telefonico, acquisti materiale vario, carta-cancelleria-stampati).

Complessivamente sono stati impegnati € 103.716,54 di cui € 89.766,52 pagati ed € 13.950,02 da pagare.

In Avanzo di Amministrazione sono confluiti € 2.567,86.

ATTIVITA' 2 - Funzionamento Didattico Generale

Rispetto alla previsione iniziale di € 35.884,80 quella definitiva è di € 36.223,80 con una variazione in aumento di € 339,00.

Le variazioni apportate (Delibere N. 1 del 31/05/16, N. 8 del 7/10/16 e N. 2 del 15/12/2016) si sono rese necessarie per adeguare le previsioni iniziali al reale accertamento relativo ai contributi per viaggi di istruzione.

Nel corso dell'esercizio tra le spese più consistenti sostenute registriamo quella relativa alle uscite didattiche ed ai viaggi di istruzione € 17.092,78 (60,02%), quella per le fotocopie e contratti di nolo nei tre gradi scolastici € 2.662,47 (9,35%), € 3.320,60 (11,66%) per acquisto di sussidi didattici: testi, vocabolari, giochi, sussidi per alunni H, carte geografiche, banchi e sedie.

Alcuni acquisti sono stati rinviati a causa dell'evento sismico del mese di settembre che ha comportato una prolungata chiusura della scuola e, di conseguenza, un rallentamento di alcune attività.

Sono stati impegnati € 28.477,82 di cui € 24. 808,16 pagati ed € 3.669,66 da pagare.

In Avanzo di Amministrazione sono confluiti € 7.745,98.

ATTIVITA' 3 - Spese di personale

In tale attività non era prevista alcuna somma. La previsione definitiva è di € 274,00.

La variazione apportata (Delibera n. 1 del 31/05/2016) è dovuta al contributo "Frutta nelle scuole" destinato alla liquidazione del compenso ai Collaboratori Scolastici per la collaborazione alla realizzazione del progetto nella Scuola Primaria di Sterpete.

La somma impegnata di € 260,40 è stata interamente pagata.

In Avanzo di Amministrazione confluisce la somma di € 13,60.

ATTIVITA' 4 - Spese di investimento

La previsione iniziale di € 16.621,18 non ha subito variazioni nel corso dell'esercizio.

Lo stanziamento è stato impiegato per l'acquisto di un proiettore interattivo da utilizzare in alternativa ad una Lim in un'aula di dimensioni ridotte nella Scuola Secondaria 1° Grado; per realizzare una porta mobile a soffietto per chiudere uno spazio aperto nel Plesso della Scuola Primaria di Sterpete e per l'acquisto di giochi per lo spazio esterno della Scuola dell'Infanzia di S.Eraclio.

Gli acquisti dei PC per la Segreteria e Presidenza, del proiettore con schermo per la sala Teatro e di ulteriori Lim sono stati rinviati al successivo esercizio in quanto nel 2016 è stato autorizzato un progetto PON proprio per la "realizzazione di ambienti digitali".

Della somma impegnata pari ad € 4.479,89 € 2.283,84 sono stati pagati mentre € 2.196,00 sono da pagare.

In Avanzo di Amministrazione sono confluiti € 12.141,34

PROGETTO 1 - Area Ambientale - Scientifica

Educazione stradale - Alimentazione "Mangiare bene per crescere meglio" - CLIL "English around the world" / Lab. Conversazione lingua inglese con insegnanti madrelingua" - "Animatore digitale-Piattaforma Ed-modo" - "Giochi all'aperto" - "Sentinelle ambientali/VUS" - "Natura, acqua e ambiente"

La previsione iniziale di € 4.276,00 non ha subito variazioni nel corso dell'esercizio. Della somma impegnata pari ad € 4.270,08, € 2.814,08 sono stati pagati, mentre € 1.456,00 sono ancora da pagare. € 5,92 sono confluiti in Avanzo di Amministrazione.

I Progetti Educazione stradale ed Alimentazione hanno coinvolto tutti gli alunni frequentanti le cinque sezioni della Scuola dell'Infanzia di S.Eraclio.

Il Progetto Clil (Content and Language Integrated Learning) ha coinvolto gli alunni delle classi 4 A - 4 B e 5 A della Scuola Primaria di Sterpete mentre ai laboratori di conversazione inglese con insegnanti madrelingua hanno aderito numerosi studenti sia della Scuola Primaria che secondaria di 1° Grado.

Anche i bambini di 5 anni dell'Infanzia, in orario curricolare, hanno fatto esperienza della Lingua Inglese con Insegnante madrelingua, realizzando al termine del percorso una piccola performance.

Il progetto "Natura, acqua e ambiente" ha coinvolto gli alunni dell'intero plesso Primaria di Sterpete mentre quello di "Sentinelle ambientali/VUS" è stato portato avanti con le classi 2^ della Scuola Primaria di S.Eraclio; "Giochi all'aperto" ha visto protagonisti gli alunni delle classi 4^ della Sc. Primaria di S.Eraclio.

La realizzazione dei progetti ha coinvolto tutti gli insegnanti delle classi coinvolte.

PROGETTO 2 - Area Artistica

"Teatro" - "Natale" - "Danzaterapia" - "Musica" - "In classe con gli aquiloni ... SMA" - "Colori in festa" - "Festa della primavera"

Rispetto alla previsione iniziale di € 18.881,80 quella definitiva è di € 19.386,80 con una variazione in aumento di € 505,00.

Della somma impegnata pari ad € 19.383,04, € 19.263,15 sono stati pagati ed € 119,89 sono da pagare. € 3,76 sono confluiti in Avanzo di Amministrazione.

La spesa più consistente è quella sostenuta per gli esperti esterni pari ad € 16.881,80. Alcuni retribuiti totalmente con il contributo della Fondazione della Cassa di Risparmio di Foligno (Lab di Canto Corale e Marching band); quello di Danzaterapia è stato coperto solo parzialmente dal contributo della Regione Umbria e altri (Teatro, Ceramica-Pittura e Chitarra) con i contributi versati dagli alunni partecipanti ai laboratori.

Per lo spettacolo di fine anno sono inoltre state sostenute le spese per la SIAE e per il nolo del service per l'amplificazione dell'Auditorium per complessivi € 1.019,92 mentre per materiali specifici per le varie necessità per la realizzazione dei vari progetti (ceramiche, radioregistratori, ecc.) la spesa è stata di € 1.481,32.

Le attività portate avanti nei vari laboratori all'interno di questa area hanno coinvolto tutti gli alunni dei tre ordini di scuola dell'Istituto Comprensivo e numerosissimi insegnanti.

Diversi sono stati i momenti in cui l'istituto ha avuto visibilità nel territorio e che ha reso protagonisti gli alunni partecipanti ai laboratori di Teatro, Chitarra, Canto corale e Marching Band.

In particolare ricordiamo: il Concerto di Natale nella Chiesa di S.Marco in S.Eraclio e quelli all'Auditorium di S.Domenico a Foligno per la Giornata Mondiale della Montagna e per il fine anno scolastico; i Cori a primaSera con l'Associazione Aurora e la Rassegna Regionale dei Cori scolastici ARC.UM in Assisi; tutte le varie rappresentazioni teatrali che hanno coinvolto le classi della Scuola Primaria; delle dieci partecipazioni della Marching Band S.E.R.F. (Sant'Eraclio Rhythm Factory) dell'istituto menzioniamo le tre esibizioni nelle sfilate dei carri allegorici del "Carnevale dei Ragazzi" di S.Eraclio, il Convegno "Guerra e migrazioni" a S.Maria degli Angeli "Domus Pacis", Progetto "Cittadini del mondo" Diocesi di Foligno e l'apertura della Marcia della Pace Perugia-Assisi il 9 ottobre 2016.

PROGETTO 3 - Area Relazionale

“Cittadini nel mondo” - “Continuità/ “Accoglienza” - “Psicologo a scuola” - “Educare attraverso lo sport” - “Lettura”

Rispetto alla previsione iniziale di € 4.465,70 quella definitiva è di € 4.010,00 con una variazione in diminuzione di € 455,70 (Del. N. 1 del 31/05/2016) dovuta al fatto che il previsto Laboratorio di “Latino” non si è attivato per mancanza di adesioni.

L’intera somma impegnata pari ad € 4.008,76 è stata pagata.

In Avanzo di Amministrazione sono confluiti € 1,24.

Il Progetto “Psicologo a scuola”, in rete con l’Istituto Comprensivo Foligno 1 e interamente finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno, ha coinvolto gli alunni delle classi terze della Scuola Secondaria di 1° Grado, i loro genitori ed anche gli insegnanti ma proprio la collaborazione continuativa intrapresa con la psicologa ha permesso di vivere la figura dello psicologo come punto di riferimento interno, in grado di cogliere e comprendere le caratteristiche ed i bisogni dell’utenza e di costruire nell’immediato interventi su misura.

I vari progetti all’interno dell’area hanno coinvolto la totalità degli alunni dell’istituto e tutto il corpo insegnante.

PROGETTO 4 - La multimedialità per una didattica efficace

Il Progetto europeo autorizzato finalizzato alla “realizzazione/ampliamento reti Lan/Wlan” è stato finanziato per € 18.484,00.

La previsione iniziale, rispetto alla previsione definitiva pari ad € 18.464,72, ha subito una variazione in diminuzione di € 19,28 al fine di adeguare il finanziamento al reale impegno di spesa (Delibera del Consiglio N. 8 del 7/10/2016 e N. 2 del 15/12/2016).

Della totale spesa impegnata sono stati pagati € 369,84. Restano da pagare € 18.094,88 in quanto i lavori di ampliamento della rete, iniziati in ritardo rispetto alle previsioni, al 31/12/2016 non erano ancora conclusi.

Il finanziamento ha permesso di completare il cablaggio della Sede Centrale (Scuola Primaria e Secondaria 1° Grado) e della Scuola Primaria di Sterpete e di installare la rete nei plessi della Scuola dell’Infanzia di Sterpete e di S.Eraclio.

PROGETTO 5 - Scuola multimediale “Realizzazione di ambienti digitali”

Il Progetto europeo autorizzato finalizzato alla “Realizzazione di ambienti digitali” è stato finanziato per €22.000,00.

La previsione iniziale, rispetto alla previsione definitiva pari ad € 21.696,46, ha subito una variazione in diminuzione di € 303,54 al fine di adeguare il finanziamento al reale impegno di spesa (Delibera del Consiglio N. 1 del 31/05/2016, N. 8 del 7/10/2016 e N. 2 del 15/12/2016).

La spesa impegnata è stata interamente pagata.

Il finanziamento ha permesso di dotare di Lavagne Interattive Multimediali ben nove classi e di mettere a disposizione degli insegnanti quattro PC nei vari plessi.

Tutto il personale ATA (Collaboratori Scolastici e Assistenti Amministrativi) nel corso dell’anno scolastico ha supportato e sostenuto i docenti nella realizzazione dei vari progetti.

R 98 – Fondo riserva

Il fondo di riserva inizialmente fissato in € 136,00 non è stato utilizzato nel corso dell’esercizio.

Relativamente alle spese l’ammontare dei mandati è contenuto nei limiti degli stanziamenti stabiliti nei vari “Attività/Progetto” e gli stessi sono stati emessi a favore dei diretti beneficiari e sono regolarmente documentati.

Non si sono tenute gestioni fuori bilancio.

Per quanto riguarda le “posizioni debitorie” si dichiara che non risultano debiti maturati al 31/12/2015.

Sulla Piattaforma Certificazione Crediti per tutte le fatture pervenute sono stati inseriti i dati relativi ai mandati di pagamento.

Tutte le fatture vengono liquidate entro i termini di scadenza

Il Conto Consuntivo si chiude con un Disavanzo di competenza di € 1.483,90 derivante dalla somma algebrica fra le Entrate accertate e le Spese impegnate.

Il risultato complessivo di Esercizio risultante dal saldo al 31/12/2016 (modello J) + i Residui Attivi – i Residui Passivi al 31/12/2016 si presenta con un Avanzo di € 60.438,93.

La “Disponibilità da Programmare”, come risulta dal Modello H Bis, ammonta ad € 37.823,23.

Dal Mod. K risulta che la consistenza dei beni soggetti ad inventario durante l’esercizio ha subito un aumento complessivo di € 19.257,91 dovuto alla somma algebrica del valore dei beni acquistati o ricevuti in omaggio o in dono (€ 29.816,62) e della rivalutazione dei beni iscritti in inventario (€ - 10.558,71).

Modello L : Residui Attivi presenta un totale di € 31.550,49 di cui € 3.000,00 sono relativi all’esercizio 2015

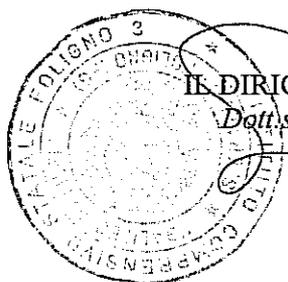
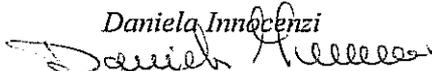
Residui Passivi presenta un totale di € 39.486,45 tutti relativi all’esercizio 2016.

Si ritiene che gli obiettivi previsti nel POF siano stati realizzati e che le risorse disponibili sono risultate adeguate.

Foligno-S.Eraclio 10 aprile 2017

Il DSGA

Daniela Innocenzi



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Simona Lazzari

