



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEIpon
2014-2020

MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scuolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA, LE COMPETENZE E GLI AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Istituto Comprensivo "Carlo Alberto dalla Chiesa"

Sede Legale: Via Mario Rigamonti 10 – 00142 Roma (Rm) – Tel. e Fax. 06/5036231

Sede Uffici Amministrativi: Via Grotta Perfetta 615 – 00142 Roma (Rm) Tel. 06/5032541 Fax. 06/5043058 XIX° Distretto

Cod. Meccanografico RMIC82900G - Codice Fiscale 97198350585

E-mail: RMIC82900G@istruzione.it PEC: RMIC82900G@pec.istruzione.it

codice univoco IPA UFNN84

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2016

Il conto consuntivo per l'anno 2016 riepiloga i dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica secondo quanto disposto dagli artt. 18, 58 e 60 del D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001, ed eventuali successive modificazioni.

Il conto consuntivo è così composto:

- Conto finanziario (Mod. H)
- Rendiconti progetti/attività (Mod. I)
- Situazione amministrativa definitiva (Mod. J)
- Conto del patrimonio (Mod. K)
- Elenco residui (Mod. L)
- Spese personale (Mod. M)
- Riepilogo spese (Mod. N)

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2016 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2016 approvato dal Consiglio d'Istituto il 11/2/2016 con provvedimento n. 9 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.O.F./PTOF dell'Istituzione Scolastica.

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate – Uscite
Programmazione definitiva	466.140,17	Programmazione definitiva	345.537,44	Disp. fin. da programmare 120.602,73
Accertamenti	224.694,83	Impegni	214.052,24	Disavanzo di competenza
competenza	201.106,09	competenza	179.905,02	Saldo di cassa corrente (a)
Riscossioni	50.704,94	Pagamenti	32.690,37	39.215,64
residui		residui		Residui dell'anno attivi/passivi
Somme rimaste da riscuotere	23.588,74	Somme rimaste da pagare	34.147,22	-10.558,48
(+) (+)				
Residui non riscossi anni precedenti	81.078,46	Residui non pagati anni precedenti	6.027,54	
(=) (=)				
Totale residui attivi	104.667,20	Totale residui passivi	40.174,76	Sbilancio residui (b) 64.492,44
			Saldo cassa iniziale (c)	77.763,82
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (a+b+c)				181.471,90

CONTO FINANZIARIO 2016

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	170.829,31	0,00	-
Finanziamenti dello Stato	140.974,70	140.878,92	99,93%
Finanziamenti dalla Regione	0	0	0%
Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	18.493,53	16.681,76	90,20%
Contributi da Privati	135.808,60	67.100,12	49,40%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Altre Entrate	34,03	34,03	100%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	466.140,17	224.694,83	
Disavanzo di competenza			
Totale a pareggio		224.694,83	

(*) Il rapporto tra le somme accertate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva individua la percentuale di risorse disponibili rispetto alle previsioni. Più si avvicina al valore 100% e maggiori risulteranno le disponibilità dell'Istituto. Questo prospetto riporterà le voci degli aggregati presenti nel Piano dei Conti delle entrate da applicare per l'anno cui il Conto Finanziario si riferisce. Quanto sopra riportato fa riferimento al Piano dei Conti per l'anno 2016.

ANALISI DELLE ENTRATE

Per ogni aggregato/voce di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni in corso d'anno e quindi la previsione definitiva approvata.

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

Aggr. 01 Voce 01 – Avanzo di amministrazione non vincolato

Previsione iniziale € 73.799,11
 Variazioni in corso d'anno € 0,00
 Previsione definitiva € 73.799,11

Annotazioni:

Aggr. 01 Voce 02 – Avanzo di amministrazione vincolato

Previsione iniziale € 97.030,20
 Variazioni in corso d'anno € 0,00
 Previsione definitiva € 97.030,20

Annotazioni:

L'avanzo vincolato è costituito da fondi provenienti dallo Stato per € 49.193,91 dal Comune di Roma per € 1.115,93, dalla Regione Lazio per € 2.117,63, dalle Famiglie per € 35.452,73, da Altri per € 9.150,00.

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dello Stato

Aggr. 02 Voce 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 78.536,63
 Variazioni in corso d'anno € 54.812,05

Data	Decreto/ Delibera	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
28/9/2016	47	C.I.	39.419,38 4.200,00	MIUR: oneri di pulizia sett.-dic 2016 MIUR: scuole belle 206 Plesso Arcobaleno
29/11/2016	52	C.I.	11.192,67	MIUR: funzionamento sett.-dic. 2016

Previsione definitiva € 133.348,68
 Somme accertate € 133.348,68

Riscosso € 133.348,68
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Il MIUR - Direzione Generale Politica Finanziaria e Bilancio ha assegnato una dotazione finanziaria suddivisa nelle seguenti rate:

1. € 59.129,06 oneri pulizie gennaio-giugno 2016
2. € 19.407,57 funzionamento amm.vo e didattico gennaio-giugno 2016
3. € 4.200,00 scuole belle 2016 Plesso Arcobaleno
4. € 39.419,38 oneri pulizie settembre-dicembre 2016
5. € 11.192,67 funzionamento amm.vo e didattico settembre-dicembre 2016

per un totale di € 133.348,68 , interamente riscossi nel corso dell'esercizio finanziario.

Aggr. 02 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale € 7.170,00
Variazioni in corso d'anno € 456,02

Data	Decreto/ Delibera	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
7/7/2016	30	C.I.	259,27	MIUR: fondi per orientamento scolastico
21/12/2016	7759/D02	D.S.	196,75	MIUR: fondi per attrezzature H

Previsione definitiva € 7.626,02
Somme accertate € 7.530,24
Riscosso € 2.607,02
Rimaste da riscuotere € 4.923,22 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Le assegnazioni finanziarie riguardano il concorso "Il mio PNSD" per il quale la scuola ha vinto il 1° premio di € 7.074,22, l'orientamento scolastico di € 259,27, l'acquisto di attrezzature per l'integrazione handicap di € 196,75.

AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione

Nessuna previsione e accertamento per le voci dell'aggregato.

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche

Aggr. 04 Voce 01 – Unione Europea

04/01/01 Unione Europea FESRPON-LA-2015-77

Previsione iniziale € 18.493,53
Variazioni in corso d'anno € 0,00
Previsione definitiva € 18.493,53
Somme accertate € 16.681,76
Riscosso € 0,00
Rimaste da riscuotere € 16.681,76 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Si fa riferimento all'Avviso pubblico prot. AOODGEFID/9035 del 13/7/2015, emanato nell'ambito del PON Plurifondo "Per la Scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento", a titolarità del MIUR, approvato dalla Commissione Europea con decisione C (2014) n. 9952 del 17/12/2014. Con lettera di autorizzazione prot. AOODGEFID/1762 del 20/1/2016 il MIUR ha comunicato che il progetto presentato dalla scuola, inserito nel Sistema Informativo e compreso nella graduatoria approvata con nota prot. 30611 del 23/12/2015, è stato autorizzato. L'impegno finanziario è stato comunicato all'USR di competenza con nota prot. AOODGEFID-1708 del 15/1/2016.

04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	16.681,76
Voce	01	Unione Europea	
Sottovoce	01	FESRPON-LA-2015-77	16.681,76

AGGREGATO 05 – Contributi da privati

Aggr. 05 Voce 02 – Famiglie Vincolati

Previsione iniziale € 127.613,84
Variazioni in corso d'anno € 494,76

Data	Decreto/ Delibera	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
7/7/2016	30	C.I.	494,76	Contributo famiglie s.primaria per progetto motoria

Previsione definitiva € 128.108,60
Somme accertate € 59.400,12
Riscosso € 57.416,36
Rimaste da riscuotere € 1.983,76 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Sono stati accertati contributi degli alunni di € 12.798,19 per uscite didattiche e laboratori per attività culturali (di cui € 1.983,76 da riscuotere al 31/12); € 7.398,60 per assicurazione infortuni/RC; € 3.496,65 per il laboratorio di pianoforte della scuola secondaria; € 12.215,63 per i corsi di inglese della scuola primaria e scuola secondaria; € 9.377,01 per l'attività teatrale della scuola infanzia e primaria; € 6.427,60 per l'attività motoria della scuola infanzia e primaria; € 6.386,44 per l'attività musicale della scuola primaria; € 900,00 per l'educazione artistica e ambientale della scuola primaria; € 400,00 per i giochi matematici scuola secondaria I° grado.

Aggr. 05 Voce 03 – Altri non vincolati

Previsione iniziale € 450,00
Variazioni in corso d'anno € 7.250,00

Data	Decreto/ Delibera	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
7/7/2016	30	C.I.	300,00	Associazione Funny Dance: contributo volontario
28/9/2016	47	C.I.	700,00 6.250,00	Associazione Musica in corso : contributo volontario IVS Italia: contributo gestore distrib. automatici

Previsione definitiva € 7.700,00
Somme accertate € 7.700,00
Riscosso € 7.700,00
Rimaste da riscuotere € 0,00

Sono stati accertati contributi da parte di "Nuova Upa Univ. Pop. Adulti" (€ 450,00), dell'Associazione "Musica in corso" (€ 700,00), dell'Associazione "Funny Dance" (€ 300,00), di "IVS Italia" (€ 6.250,00).

Aggr. 05 Voce 04 – Altri vincolati

Nessuna previsione e accertamento.

AGGREGATO 06 – Proventi da gestioni economiche

Nessuna previsione e accertamento.

AGGREGATO 07 – Altre entrate

Aggr. 07 Voce 01 – Interessi

Previsione iniziale € 34,03
Variazioni in corso d'anno € 0,00
Previsione definitiva € 34,03
Somme accertate € 34,03
Riscosso € 34,03
Rimaste da riscuotere € 0,00

Sono stati riscossi € 27,04 di interessi postali, € 6,99 di interessi sul conto di Tesoreria Unica presso la Banca d'Italia.

Aggr. 07 Voce 04 – Diverse

Nessuna previsione e accertamento per le altre voci dell'aggregato.

AGGREGATO 08 – Mutui

Nessuna previsione e accertamento.

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	261.692,20	145.189,38	55,48%
Progetti	83.495,24	68.862,86	82,48%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	350,00	0,00	-
Totale spese	345.537,44	214.052,24	
Avanzo di competenza		10.642,59	
Totale a pareggio		224.694,83	

(*) il rapporto tra le somme impegnate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva definisce la percentuale degli obblighi da pagare che l'istituto ha assunto. Più tale rapporto si avvicina al 100% e maggiore sarà stata l'attività posta in essere dall'istituto rispetto alle previsioni iniziali.

ANALISI DELLE SPESE

Alla fine dell'esercizio finanziario appare necessario predisporre un prospetto di analisi delle attività finanziarie realizzate per ogni singolo progetto/attività. Tale prospetto comprende sia l'evoluzione della previsione iniziale mediante le variazioni in corso d'anno, sia il consuntivo per ogni progetto/attività.

Attività - A01 - Funzionamento amministrativo generale

Previsione iniziale € 92.962,56

Variazioni in corso d'anno € 49.562,05

Data	Decreto/ Delibera	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/9/2016	47	C.I.	3/10	39.419,38 4.200,00	MIUR: oneri di pulizia sett-dic 2016 MIUR: scuole belle 206 Plesso Arcobaleno
29/11/2016	52	C.I.	6/3	5.942,67	MIUR: funzionamento sett-dic 2016

Previsione definitiva € 142.524,61

Somme impegnate € 118.286,65

Pagato € 108.304,57

Rimasto da pagare € 9.982,08

(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

L'aggregato è stato finanziato dalle seguenti entrate:

Voce	Importo
Avanzo vincolato (utili ref. scol.)	17.000,00
Avanzo vincolato (fondi de-materializzazione)	3.380,10
Avanzo vincolato (fondi visite fiscali)	2.212,66
Avanzo vincolato (oneri pulizia)	56,71
Dotazione ordinaria 2016 genn-agosto	11.150,00
Dotazione ordinaria 2016 sett-dic	5.942,67
Fondi Stato oneri pulizie 2016 genn-giu	59.129,06
Fondi Stato oneri pulizie 2016 sett-dic	39.419,38
Fondi Stato per decoro e funz. immobili (scuole belle)	4.200,00
Interessi attivi su c.c.b./c.c.p.	34,03
Totale	142.524,61

Le spese possono essere aggregate come segue:

Beni di consumo € 3.287,35

carta, cancelleria, materiale di pulizia, materiale informatico

Prestazione servizi da terzi € 114.051,65

incarico RSP, servizi di pulizia sedi scuola infanzia e primaria, linea Adsl sedi scuola, assistenza tecnico-informatica, noleggio fotocopiatrici nelle sedi della scuola, manutenzione beni, ripristino decoro e funzion. immobili (scuole belle), pacchetto Axios "Diamond", spese tenuta conto c.c.b.

Altre spese/Oneri € 374,25

spese postali

Beni di investimento € 573,40

telo per videoproiettore

Avanzo € 24.237,96

Attività - A02 - Funzionamento didattico generale

Previsione iniziale € 107.217,59

Variazioni in corso d'anno € 11.950,00

Data	Decreto/ Delibera	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/9/2016	47	C.I.	6/3	6.250,00	IVS Italia: contributo gestore distrib. automatici
29/11/2016	52	C.I.	6/3	700,00	Associazione Musica in corso : contributo volontario
				5.000,00	MIUR: fondi funzionamento sett-dic 2016

Previsione definitiva € 119.167,59

Somme impegnate € 26.902,73

Pagato € 22.142,79

Rimasto da pagare € 4.759,94

(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

L'aggregato è stato finanziato dalle seguenti entrate:

Voce	Importo
Avanzo vincolato (contributo IBM)	1.800,00
Avanzo vincolato (utili ref. scol.)	5.791,64
Avanzo vincolato (comodato d'uso libri)	542,00
Avanzo vincolato (contributo Compagnia Teatrale)	1.000,00
Avanzo vincolato (contributo IVS)	3.500,00
Avanzo vincolato (contributo solidarietà ex 178° C.D.)	2.110,50
Avanzo vincolato (contributo Consorzio del Parmigiano)	100,00
Avanzo vincolato (contributo famiglie spettacolo)	71,50
Dotazione ordinaria 2016 genn-agosto	3.851,95
Dotazione ordinaria 2016 sett-dicembre	5.000,00
Contributi alunni(uscite didatt.,laborat. att.cult.)	12.798,19
Contributi alunni(assicurazione infort./RC)	7.398,60
Contributo IVS Italia	6.250,00
Contributo Nuova UPa	450,00
Contributo Associazione Musica in Corso	700,00
Totale	51.364,38

Le spese possono essere aggregate come segue:

Beni di consumo € 3.569,55

materiale informatico, registri di valutazione, materiale di consumo per infanzia e per esami

Prestazione servizi da terzi € 21.608,55

uscite didattiche, laboratori di attività culturali, assicurazione integrativa infortuni/RC, manut. lab. linguistico, interventi tecnici su LIM e PC, accordatura pianoforte scuola secondaria I° grado

Beni di investimento € 1.654,63

registratori e materiali Ed. Musicale s. secondaria I° grado

Rimborsi € 70,00 rimborsi quote non dovute per attività sportiva

Avanzo € 24.461,65

Nessuna previsione di entrata e spesa per l'aggregato A03 Spese di personale (a decorrere dall'E.F. 2013, il budget assegnato per le supplenze brevi e saltuarie è stato gestito con la procedura del "cedolino unico") e per gli aggregati A04 Spese d'investimento/ A05 Manutenzione edifici/ Gestioni economiche.

Progetti: P48 – Formazione del personale

Previsione iniziale € 5.609,49

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Previsione definitiva € 5.609,49

Somme impegnate € 1.032,60

Pagato € 1.032,60

Rimasto da pagare € 0,00

L'aggregato è stato finanziato dalle seguenti entrate:

Voce	Importo
Avanzo vinc. utili ref. scol.ca	1.060,77
Avanzo vinc. formaz. pers.le	1.048,72
Contributo MIUR ifondi funzionamento amm.vo-didatt	3.500,00
Totale	5.609,49

L'obiettivo della "formazione in servizio" è stato raggiunto attraverso l'organizzazione di un'iniziativa di formazione tenuta dagli esperti esterni Degli Esposti Carla e Gori Paola sul "Fare matematica in classe" e rivolta a tutti i docenti dell'Istituto. L'obiettivo principale è stato raggiunto anche attraverso la partecipazione a iniziative di formazione esterne alla scuola e il rinnovo di abbonamenti a periodici.

Avanzo € 4.576,89

Progetti: P51 – Comunicazione ed Educazione Alimentare

Previsione iniziale € 2.117,63
Variazioni in corso d'anno € 0,00
Previsione definitiva € 2.117,63
Somme impegnate € 0,00
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 0,00

L'aggregato è stato finanziato dalle seguenti entrate:

Voce	Importo
Avanzo vincolato fondi Regione	2.117,63

Avanzo € 2.117,63

Progetti: P52 – Integrazione handicap

Previsione iniziale € 3.038,22
Variazioni in corso d'anno € 366,75

Data	Decreto/ Delibera	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/11/2016	52	C.I.	2/3	170,00	MIUR: fondi H sett.-dic. 2016
21/12/2016	7759/D02	D.S.	6/3	196,75	MIUR: fondi per attrezzature H

Previsione definitiva € 3.404,97
Somme impegnate € 2.331,66
Pagato € 1.534,59
Rimasto da pagare € 797,07

(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

L'aggregato è stato finanziato dalle seguenti entrate:

Voce	Importo
Avanzo vincolato Stato 2014-2015	677,89
Avanzo vincolato IVS	1.000,00
Avanzo vincolato Stato per sussidi didattici	804,71
Dotazione finanziaria 2016	725,62
Contributo Stato per attrezzature H	196,75
Totale	3.404,97

Le spese possono essere aggregate come segue:

Beni di consumo € 2.004,76

materiali di consumo per i Plessi

Beni di investimento € 326,90

acquisto frigorifero Plesso Tazio Nuvolari e scaldabagno Plesso Raimondi

Avanzo € 1.073,31

Le iniziative progettuali contemplate a carico dell'aggregato sono state finalizzate all'obiettivo raggiunto dell'integrazione piena degli alunni diversamente abili e al recupero e alla prevenzione dello svantaggio, compreso il superamento di ostacoli di ordine pratico.

Progetti: P69 – Sicurezza

Previsione iniziale € 1.657,29
Variazioni in corso d'anno € 0,00
Previsione definitiva € 1.657,29
Somme impegnate € 1.657,29
Pagato € 1.657,29

L'aggregato è stato finanziato dalle seguenti entrate:

Voce	Importo
Avanzo vincolato (fondi sicurezza)	1.657,29

Le spese possono essere aggregate come segue:

Beni di consumo € 1.315,69

acquisto cartelli sicurezza e materiali per cassette di primo soccorso

Prestazione servizi da terzi € 341,60

Intervento urgente di derattizzazione plesso Europa

Avanzo € 0,00

Il progetto ha perseguito lo scopo di contribuire all'adeguamento della scuola alla normativa vigente in materia di sicurezza, anche attraverso l'acquisto di materiali e interventi di emergenza necessari.

Progetti: P73 – Laboratorio di pianoforte

Previsione iniziale € 3.496,65
Variazioni in corso d'anno € 0,00
Previsione definitiva € 3.496,65
Somme impegnate € 3.496,65

Pagato € 3.496,65
Rimasto da pagare € 0,00
Avanzo € 0

Il progetto, finanziato dalle famiglie della scuola secondaria e realizzato da una docente interna in orario extracurriculare, con l'ausilio e il supporto del personale ATA collaboratore scolastico, ha perseguito e raggiunto l'obiettivo di arricchire l'offerta formativa attraverso il potenziamento delle capacità espressivo-comunicative, di socializzazione e formazione del gusto estetico.

Progetti: P76 – Inglese

Previsione iniziale € 12.724,63
Variazioni in corso d'anno € 0,00
Previsione definitiva € 12.724,63
Somme impegnate € 12.215,63
Pagato € 12.215,63
Rimasto da pagare € 0,00

Avanzo € 0

Con la collaborazione della "Darby School" e l'ausilio e il supporto del personale ATA collaboratore scolastico, sono stati organizzati 2 corsi per gli alunni del Plesso Europa, 2 corsi per gli alunni del Plesso D'Antona-Biagi, 2 corsi per gli alunni del Plesso Ferrari e 4 corsi per gli alunni della scuola secondaria C.A. Dalla Chiesa.

Il progetto, finanziato dalle famiglie, ha raggiunto la finalità prevista del rafforzamento delle competenze nella lingua inglese per gli alunni della scuola primaria e secondaria, soprattutto per il conseguimento delle certificazioni internazionali.

Progetti: P77 – Attività teatrale

Previsione iniziale € 10.052,69
Variazioni in corso d'anno € 0,00
Previsione definitiva € 10.052,69
Somme impegnate € 9.679,15
Pagato € 9.679,15
Rimasto da pagare € 0,00

Avanzo € 0,00

Il progetto, finanziato dalle famiglie della scuola primaria, ha raggiunto l'obiettivo previsto di migliorare e sviluppare le capacità espressive e comunicative degli alunni attraverso un percorso teatrale. Nell'aggregato sono confluite le seguenti iniziative progettuali:

"Teatro in gioco", a cura dell'Associazione di Promozione Sociale "Aperta Parentesi", per la scuola dell'infanzia Europa (4 sezioni) e per 7 classi dei Plessi D'Antona-Biagi, Ferrari e Raimondi;

"Laboratorio teatrale", a cura dell'Associazione Culturale "Il Posto delle fragole", per 2 classi del Plesso D'Antona-Biagi;

"Laboratorio teatrale", a cura degli esperti esterni Mortelliti Giuseppe e Brenna Sergio", per 2 classi del Plesso D'Antona-Biagi;

"Laboratorio teatrale" a cura dell'Associazione Culturale "Marte 2010" per 6 classi del Plesso Raimondi.

Progetti: P78 – Attività sportiva

Previsione iniziale € 5.932,84
Variazioni in corso d'anno € 494,76

Data	Decreto/ Delibera	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
7/7/2016	30	C.I.	494,76	Contributo famiglie s.primaria per progetto motoria

Previsione definitiva € 6.427,60
Somme impegnate € 6.427,58
Pagato € 6.427,58
Rimasto da pagare € 0,00

Avanzo € 0,02

Il progetto, finanziato dalle famiglie della scuola primaria, ha perseguito e raggiunto lo scopo di contribuire allo sviluppo delle abilità psicomotorie dei bambini. Nell'aggregato sono confluite le seguenti iniziative progettuali:

"Progetto di attività motoria", a cura della "Polisportiva Città Futura" per 11 classi dei Plessi D'Antona-Biagi e Raimondi;

"Progetto di attività motoria", a cura della "Polisportiva Roma XI", per la scuola dell'infanzia Arcobaleno e 4 classi del Plesso Ferrari.

Progetti: P79 – Musica

Previsione iniziale € 6.409,17
Variazioni in corso d'anno € 0,00
Previsione definitiva € 6.409,17
Somme impegnate € 6.386,44

Pagato € 6.386,44
Rimasto da pagare € 0,00
Avanzo € 0,00

Il progetto, finanziato dalle famiglie della scuola primaria, ha perseguito e raggiunto l'obiettivo dell'alfabetizzazione musicale-corale. Nell'aggregato sono confluite le seguenti iniziative progettuali:

"ComuniCanto", tenuto dall'Associazione Culturale "Chiaramente" per 11 classi dei Plessi Ferrari e D'Antona-Biagi;

"Che colore S (u)ono", tenuto dall'Associazione di Promozione Sociale "Aperta Parentesi" per 1 classe del Plesso D'Antona-Biagi;

"Musicando", tenuto dall'Associazione Culturale "La Bottega Fantastica" per 1 sezione della scuola dell'infanzia Europa.

Progetti: P83 – Piu' tempo per crescere

Previsione iniziale € 1.115,93
Variazioni in corso d'anno € 0,00
Previsione definitiva € 1.115,93
Somme impegnate € 0,00
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 0,00

L'aggregato è stato finanziato dalle seguenti entrate:

Voce	Importo
Avanzo vincolato Comune 2013/14	1.115,93

Non sono state effettuate spese a carico dell'aggregato perchè il Comune di Roma non ha finanziato il progetto presentato dalla scuola per l'a.s. 2015/16.

Avanzo € 1.115,93

Progetti: P86 – Istruzione domiciliare

Previsione iniziale € 650,17
Variazioni in corso d'anno € 0,00
Previsione definitiva € 650,17
Somme impegnate € 0,00
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 0,00

Avanzo € 650,17

Non si registrano spese sull'aggregato.

Progetti: 87 – Educazione artistica e ambientale

Previsione iniziale € 900,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00
Previsione definitiva € 900,00
Somme impegnate € 900,00
Pagato € 900,00
Rimasto da pagare € 0,00

Avanzo € 0,00

Il progetto, finanziato dalle famiglie della scuola primaria, ha raggiunto l'obiettivo previsto di migliorare e sviluppare le capacità degli alunni sulle tematiche artistiche e ambientali. Nell'aggregato sono confluite le seguenti iniziative progettuali:

"Fantastic' Arte" a cura dell'Associazione di Promozione Sociale Aperta Parentesi per 1 classe del Plesso D'Antona-Biagi;

"Laboratorio artistico" tenuto dall'Associazione Lo Scrigno dell'arte" per 1 classe del Plesso D'Antona-Biagi.

Progetti: P89 – Giochi matematici

Previsione iniziale € 766,18
Variazioni in corso d'anno € 80,00

Data	Decreto/ Delibera	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/11/2016	52	C.I.	2/2	80,00	MIUR: funzionamento sett.-dic. 2016

Previsione definitiva € 846,18
Somme impegnate € 632,48
Pagato € 632,48
Rimasto da pagare € 0,00

L'aggregato è stato finanziato dalle seguenti entrate:

Voce	Importo
Avanzo vincolato (contributo IVS)	250,00
Avanzo vincolato (giochi matematici)	116,18
MIUR (dotaz. funz.to)	80,00

Contributi famiglie (giochi matematici)	400,00
Totale	846,18

Le spese possono essere aggregate come segue:

Beni di consumo € 432,48

acquisto di materiale di consumo per premiazioni alunni e per tornei matematica

Altre spese € 200,00

partecipazione giochi matematici alunni scuola secondaria I° grado

Avanzo € 213,70

Il progetto "Giochi matematici" ha percorso l'obiettivo di individuare e promuovere l'eccellenza nell'area matematica. Gli alunni della scuola secondaria di I° grado hanno partecipato ai Giochi di Rosi (Università Bocconi) a squadre, alla "Maratona di matematica - "premio Fanelli" (Università La Sapienza) e ai "Giochi d'autunno (Università Bocconi), con premiazioni finali. Dal nuovo anno scolastico è stato organizzato il torneo "GeometriKo" che ha coinvolto anche gli alunni della scuola primaria.

Progetti: P90 – Continuità'-Orientamento

Previsione iniziale € 1.860,04

Variazioni in corso d'anno € 559,27

Data	Decreto/ Delibera	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
7/7/2016	30	C.I.	2/3	259,27 300,00	MIUR: fondi per orientamento scol.co Associazione Funny Dance: contributo volontario

Previsione definitiva € 2.419,31

Somme impegnate € 347,40

Pagato € 27,64

Rimasto da pagare € 319,76

L'aggregato è stato finanziato dalle seguenti entrate:

Voce	Importo
Avanzo vincolato (contributo IVS)	1.500,00
Avanzo vincolato (orientamento scol.co)	360,04
MIUR (orientamento scol.co)	259,27
Associaz. Funny Dance (contributo volontario)	300,00
Totale	2.419,31

Le spese possono essere aggregate come segue:

Beni di consumo € 347,40

acquisto di materiale di consumo per l'iniziativa progettuale di scuola primaria e scuola secondaria I° grado

Avanzo € 2.071,91

Il progetto ha raggiunto l'obiettivo di realizzare la piena continuità tra i vari ordini di scuola di cui si compone l'Istituto Comprensivo.

Progetti: P91 – La scuola del futuro-Concorso-Il mio PNSD

Previsione iniziale € 7.170,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Previsione definitiva € 7.170,00

Somme impegnate € 7.074,22

Pagato € 5.467,61

Rimasto da pagare € 1.606,61

(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

L'aggregato è stato finanziato dalle seguenti entrate:

Voce	Importo
MIUR (assegnazione I° premio concorso)	7.074,22
Totale	7.074,22

Le spese possono essere aggregate come segue:

Beni di consumo € 1.606,61

acquisto Kit per atelier creativi, di tinkering e robotica

Beni di investimento € 5.467,61

acquisto dispositivi digitali (tablet, proiettori, notebook, planetario....)

Avanzo € 0,00

In occasione della "settimana del Piano Scuola Digitale" il nostro Istituto ha partecipato al concorso "Il mio PNSD", presentando un video per illustrare le attività della scuola nell'ambito del digitale. La Commissione giudicatrice del MIUR ha selezionato a livello nazionale i lavori migliori e alla nostra scuola è stato assegnato il I° premio. Il premio è stato utilizzato per l'acquisto di attrezzature e apparecchiature tecnologiche destinate alla realizzazione di ambienti per la didattica digitale integrata e per la laboratorialità creativa.

Progetti: P92 10.8.1 A1-FESRPON-LA-2015-77

Come indicato nella parte relativa alle Entrate, il MIUR con lettera di autorizzazione prot. AOODGEFID/1762 del 20/1/2016 ha comunicato che il progetto presentato dalla scuola, inserito nel Sistema Informativo e compreso nella graduatoria approvata con nota prot. 30611 del 23/12/2015, è stato autorizzato per l'importo richiesto di € 18.493,53.

Si riportano di seguito i dati essenziali della lettera di autorizzazione MIUR:

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.

Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN.

Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico - 10.8 – “*Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi*” – Azione 10.8.1 *Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave*”.

L'importo complessivo del progetto viene evidenziato nella tabella sottostante:

Sottoazione	Codice identificativo progetto/	Titolo modulo	Importo autorizzato forniture	Importo autorizzato spese generali	Totale autorizzato progetto
10.8.1.A1	10.8.1.A1-FESRPON-LA-2015-77	CREAZIONE RETE PLESSO SCUOLA PRIMARIA D'ANTONA BIAGI E SCUOLA MEDIA DALLA CHIESA	€ 15.724,53	€ 2.769,00	€ 18.493,53

Le “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture”, pubblicate con nota prot. AOODGEFID n. 1588 del 13/01/2016 nel sito MIUR, relativamente alle procedure di gara e le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON” sono parte integrante dell’autorizzazione.

Previsione iniziale € 18.493,53

Variazioni in corso d’anno € 0,00

Previsione definitiva € 18.493,53

Somme impegnate € 16.681,76

Pagato € 16.681,76

Rimasto da pagare € 16.681,76 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Le spese possono essere aggregate come segue:

Spese di personale € 729,86

compenso al progettista, al collaudatore e al personale amministrativo

Beni di consumo € 14.236,22

impianto rete per le due scuole coinvolte

Prestazione servizi da terzi € 664,90

addestramento fornitura e ordine materiale pubblicitario (targhe e bandiere)

Beni di investimento € 1.050,78

acquisto di n. 3 armadi Rack

Avanzo € 0,00

Il progetto si è prefisso gli obiettivi di favorire l’apprendimento delle competenze chiave facilitando l’accesso ai contenuti presenti nel web, di favorire l’inclusione digitale, di favorire una cultura aperta alle innovazioni, favorire la centralità dell’alunno, di promuovere e sostenere l’innovazione per il miglioramento continuo della qualità dell’offerta formativa e dell’apprendimento, responsabilizzare all’uso corretto di internet, semplificare la gestione amministrativa della scuola nell’ottica della de-materializzazione, garantire la sicurezza informatica della rete locale.

Aggregato R – Fondo di riserva

Il fondo di riserva, iscritto nel Programma Annuale per un importo di € 350,00, non è stato utilizzato.

Aggregato Z – Disponibilità da programmare € 120.602,73

Le voci che costituiscono la disponibilità da programmare a fine esercizio sono:

STATO	IMPORTO	AGGREGATO
Contributo appalto oneri pulizie Dir. N. 68/05 (quota extracanonale)	22.893,94	Aggregato Z
Contributo appalto oneri pulizie Dir. N. 68/05	34,27	Aggregato Z

Contributo appalto oneri pulizie Dir. N. 68/05 (radiaz. R.P. nel 2015)	13.692,89	Aggregato Z
Compenso esami (lordo Stato)	13,32	Aggregato Z
Contributo progetto Ed. Stradale	416,44	Aggregato Z
Contributo patentino classi 3° scuola secondaria	752,76	Aggregato Z
TOTALE	37.803,62	

CONTRIBUTI DA PRIVATI (FAMIGLIE)	IMPORTO	AGGREGATO
Utili refezione scolastica 2013/14	9.000,00	Aggregato Z
TOTALE	9.000,00	

AVANZO NON VINCOLATO	IMPORTO	AGGREGATO
Avanzo non vincolato 178° C.D.	54.651,56	Aggregato Z
Avanzo non vincolato I.C."C.A. Dalla Chiesa"	19.147,55	Aggregato Z
TOTALE	73.799,11	

Non sono stati emessi nel corso dell' E.F. 2016 decreti di radiazione di residui attivi e passivi.

L' AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2016 è: € 181.471,90

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA			
FONDO DI CASSA			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			€ 77.763,82
Ammontare somme riscosse:			
a) in conto competenza	€201.106,09		
b) in conto residui	€ 50.704,94		
	a)+ b)	Totale	€251.811,03
Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
c) in conto competenza	€179.905,02		
d) in conto residui	€ 32.690,37		
	c) + d)	Totale	€212.595,39
Fondo di cassa a fine esercizio			€116.979,46
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio			
- Residui attivi	€104.667,20		
- Residui passivi	€ 40.174,76		
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio			€181.471,90

STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali (beni inventariati: mobilio, materiale didattico, libri)	88.847,15	-13.996,05	74.851,10
Finanziarie	0,00		
Totale immobilizzazioni	88.847,15	-13.996,05	74.851,10
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Credit (residui attivi)	131.783,40	-27.116,20	104.667,20
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide (saldo c.c.b/c.c.p.)	85.304,20	58.037,65	143.341,85
Totale disponibilità	217.087,60	30.921,45	248.009,05
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	305.934,75	16.925,40	322.860,15
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Debiti (residui passivi)	38.717,91	1.456,85	40.174,76
Totale Debiti	38.717,91	1.456,85	40.174,76
Consistenza patrimoniale	267.216,84	15.468,55	282.685,39
TOTALE PASSIVO	305.934,75	16.925,40	322.860,15

Durante l'E.F. 2016 sono intervenute variazioni alla consistenza patrimoniale per acquisti in c/competenza che possono essere sintetizzati come segue:

Aggregato A01 € 573,40:

€ 573,40 (telo per videoproiettore scuola secondaria I° grado)

Aggregato A02 € 1.654,63:

€ 1.313,94 (materiali Ed. Musicale s. secondaria I° grado)

€ 340,69 (registratori s. secondaria I° grado) // collaudo e presa in carico nell'inventario E.F. 2017

Aggregato P52 € 326,90:

€ 229,36 (frigorifero s. secondaria I° grado)

€ 97,54 (scaldabagno Plesso Raimondi) // collaudo e presa in carico nell'inventario E.F. 2017

Aggregato P91 € 5.467,61:

€ 5.467,61 (materiali PNSD)

Aggregato P92 € 1.050,78

€ 1.050,78 (2 armadi rack C.A. Dalla Chiesa 1 armadio rack Plesso D'Antona-Biagi) // collaudo e presa in carico nell'inventario E.F. 2017

Sono state donate n. 25 sedie alla scuola secondaria I° grado via T. Nuvolari dall'Associazione Funny Dance, per un valore di € 562,50.

Totale complessivo in aumento per l'E.F. 2016 € 8.146,81

La quota complessiva di ammortamento per l'anno 2016 ammonta ad € 22.142,86

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio 2016	Totale residui
Attivi	131.783,40	0,00	131.783,40	50.704,94	81.078,46	23.588,74	104.667,20
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio 2016	Totale residui
Passivi	38.717,91	0,00	38.717,91	32.690,37	6.027,54	34.147,22	40.174,76

I residui attivi e passivi sono elencati analiticamente nel modello L.

RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese impegnate per tutti i progetti/attività (art.19 del regolamento) ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste dal piano dei conti. Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare dell'Istituto dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere rapportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate.

Tipo	Descrizione	Somme impegnate	Rapporto tra tipo e totale delle somme impegnate
01	Personale	4.724,14	2,20%
02	Beni di consumo	27.100,06	12,66%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	172.510,47	80,59%
04	Altre spese	574,25	0,27%
05	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00
06	Beni d'investimento	9.073,32	4,24%
07	Oneri finanziari	0,00	0,00
08	Rimborsi e poste correttive	70,00	0,04%
	Totale generale	214.052,24	100%

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2016 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 200,00, anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 28 del 22/2/2016, è stato regolarmente restituito con apposita reverse n. 33 del 16/12/2016.

I movimenti sulle partite di giro in entrata ed in uscita (anticipo, reintegri e restituzione anticipo) non sono presenti nei modelli H (conto finanziario), K (stato patrimoniale), J (situazione amministrativa definitiva) e nel modello N (riepilogo per tipologia di spesa); come indicato da una FAQ presente sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Non sono state condotte gestioni al di fuori del programma annuale.

Roma, 15/3/2016

IL D.S.G.A.
(Sig.ra Maria Grazia MASULLO)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Lina PORRELLO)