



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEIpon
2014-2020

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

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

MIUR



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 2017

Il conto consuntivo per l'anno 2017 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 31/12/2017 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2017 approvato dal Consiglio d'Istituto il 9/2/2017 con provvedimento n. 66 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	653.270,71	Programmazione definitiva	467.270,89	Disp. fin. da programmare 185.999,82
Accertamenti	465.457,80	Impegni	318.873,68	Avanzo di competenza 146.584,12
competenza	374.891,80	competenza	267.116,30	Saldo di cassa corrente (a)
Riscossioni	31.275,21	Pagamenti	34.133,57	104.917,14
residui		residui		Residui dell'anno attivi/passivi
Somme rimaste da riscuotere	90.566,00	Somme rimaste da pagare	51.757,38	38.808,62
	(+)		(+)	
Residui non riscossi anni precedenti	73.391,99	Residui non pagati anni precedenti	6.027,54	
	(=)		(=)	
Totale residui attivi	163.957,99	Totale residui passivi	57.784,92	Sbilancio residui (b) 106.173,07
			Saldo cassa iniziale (c)	116.979,46
				(a+b+c) 328.069,67
				AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

CONTO FINANZIARIO 2017

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	181.471,90	0,00	-
Finanziamenti dello Stato	187.021,42	187.021,42	100%
Finanziamenti dalla Regione	0	0	0%
Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	83.666,46	83.666,46	100%
Contributi da Privati	199.089,03	192.748,02	96,81%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Altre Entrate	2.021,90	2.021,90	100%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	653.270,71	465.457,80	
Disavanzo di competenza			
Totale a pareggio		465.457,80	

(*) 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 2017.

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 € 93.013,95
 Variazioni in corso d'anno € 0,00
 Previsione definitiva € 93.013,95

Annotazioni:

Aggr. 01 Voce 02 – Avanzo di amministrazione vincolato

Previsione iniziale € 88.457,95
 Variazioni in corso d'anno € 0,00
 Previsione definitiva € 88.457,95

Annotazioni:

L'avanzo vincolato è costituito da fondi provenienti dallo Stato per € 42.615,20 dal Comune di Roma per € 1.115,93, dalla Regione Lazio per € 2.117,63, dalle Famiglie per € 28.408,25, da Altri per € 14.200,94.

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dello Stato

Aggr. 02 Voce 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 81.514,39
 Variazioni in corso d'anno € 87.031,15

Data	Decreto/ Delibera	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
22/5/2017	71	C.I.	2.663,61 1.878,02	MIUR: integrazione contributo funzionamento MIUR: integrazione contributo funzionamento
6/6/2017	4134/D02	D.S.	15.400,00	MIUR: scuole belle
26/9/2017	5857/VI.3	D.S.	15.400,00	MIUR: scuole belle
26/10/2017	6860/VI.3	D.S.	39.419,38 12.270,14	MIUR: oneri di pulizia settembre-dicembre MIUR: funzionamento settembre-dicembre

Previsione definitiva € 168.545,54
 Somme accertate € 168.545,54
 Riscosso € 153.145,54
 Rimaste da riscuotere € 15.400,00

(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 2017
2. € 1.878,02 integrazione funzionamento amm.vo e didattico 2017
3. € 25.048,94 funzionamento amm.vo e didattico gennaio-giugno 2017 e integrazione
4. € 15.400,00 scuole belle 2017 Infanzia Europa e Secondaria C.A. Dalla Chiesa
5. € 39.419,38 oneri pulizie settembre-dicembre 2017
6. € 12.270,14 funzionamento amm.vo e didattico settembre-dicembre 2017
7. € 15.400,00 scuole belle 2017 D'Antona-Biagi

per un totale di € 168.545,54 , di cui € 15.400,00 da riscuotere a fine esercizio finanziario.

Aggr. 02 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 18.475,88

Data	Decreto/ Delibera	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
22/5/2017	71	C.I.	321,23	MIUR: fondi per orientamento scolastico
26/9/2017	5863/VI.3	D.S.	15.000,00	MIUR: finanziamento progetto "Atelier Creativi" (Avviso Pubblico MIUR Prot. n. prot. AOODGEFID/0005403 del 16-03-2016)
20/11/2017	7691/VI.3	D.S.	1.000,00	MIUR: fondi per scuole con animatore digitale
22/12/2017	8567/VI.3	D.S.	2.154,65	MIUR: contributi PNSD

Previsione definitiva € 18.475,88

Somme accertate € 18.475,88

Riscosso € 7.975,88

Rimaste da riscuotere € 10.500,00

(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Le assegnazioni finanziarie riguardano l'orientamento scolastico di € 321,23, il finanziamento del progetto "Atelier Creativi" di € 15.000,00 (di cui da riscuotere € 10.500,00), i fondi per le attività dell'animatore digitale di € 1.000,00, integrati da un ulteriore finanziamento per tutte le attività riguardanti il PNSD di € 2.154,65.

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 FESR PON-LA-2015-77

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 64.416,00

Previsione definitiva € 64.416,00

Somme accertate € 64.416,00

Riscosso € 0,00

Rimaste da riscuotere € 64.416,00

(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche		
Voce	01	Unione Europea		
Sottovoce	02	FSE-PON codice 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-186		
Data	Decreto/ Delibera	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
26/9/2017	5870/VI.3	D.S.	40.656,00	U.E.: FSE-PON Inclusione e lotta al disagio-codice 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-186

Si fa riferimento all' Avviso prot. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016, emanato nell'ambito del Programma Operativo Nazionale Plurifondo "Per la Scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento", a titolarità del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, approvato da parte della Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 e successive modifiche e integrazioni. Con lettera di autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/31703 del 24 luglio 2017 il MIUR ha comunicato che il progetto presentato dalla scuola, inserito nel Sistema Informativo e collocato utilmente nella graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente dell'Autorità di Gestione Prot. 29241 del 18 luglio 2017, è formalmente autorizzato.

Sottovoce	03	FESR-PON Ambienti digitali-codice 10.8.1.A3-FESR-PON-LA-2017-32
------------------	-----------	---

Data	Decreto/ Delibera	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
26/9/2017	5871/VI.3	D.S.	23.760,00	U.E.: FESR-PON Ambienti digitali-codice 10.8.1.A3-FESR-PON-LA-2017-32

Si fa riferimento all'Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali, Prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015. Asse II Infrastrutture per l'istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Con lettera di autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/31748 del 25/07/2017, il progetto presentato dalla scuola attraverso l'inserimento nel Sistema Informativo e compreso nella graduatoria approvata con nota AOODGEFID/5051 del 10/03/2016, è stato autorizzato.

Aggr. 04 Voce 05 – Comune Vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 19.000,46

Data	Decreto/ Delibera	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
26/10/2017	6860/VI.3	D.S.	9.500,23	Comune di Roma: fondi per manutenzione edifici scolastici
26/10/2017	6860/VI.3	D.S.	9.500,23	Comune di Roma: erronea duplicazione fondi manutenz.

Previsione definitiva € 19.000,46
 Somme accertate € 19.000,46
 Riscosso € 19.000,46
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

I fondi in oggetto, erroneamente duplicati, sono finalizzati ai lavori di piccola manutenzione nelle sedi dell'Istituto.

Aggr. 04 Voce 06 – Altre Istituzioni

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 250,00

Data	Decreto/ Delibera	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
20/11/2017	7691/VI.3	D.S.	250,00	I.C. G. Montezemolo: quota di partecipazione corso formazione sicurezza

Previsione definitiva € 250,00
 Somme accertate € 250,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 250,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Il contributo in oggetto ha permesso di condividere con l'I.C. G. Montezemolo la spesa del corso di formazione per i "preposti" in tema di sicurezza.

Aggr. 05 Voce 02 – Famiglie Vincolati

Previsione iniziale € 147.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 45.080,87

Data	Decreto/ Delibera	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
20/11/2017	7691/VI.3	D.S.	1.887,00 32,00 100,00 43.061,87	Contributo famiglie uscite didattiche, piattaforma Redooc Contributo famiglie per giochi matematici Contributo famiglie per torneo Geometriko Contributo famiglie per progetti esterni 2017/18

Previsione definitiva € 192.080,87
 Somme accertate € 185.739,86
 Riscosso € 185.739,86
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Sono stati accertati contributi degli alunni di € 80.870,98 per uscite didattiche e laboratori per attività culturali; € 88,00 per versamenti non dovuti; € 299,00 per iscrizione alla piattaforma Redooc; € 7.160,70 per assicurazione infortuni/RC; € 8.791,00 per i corsi di inglese della scuola primaria e scuola secondaria; € 7.964,74 per l'attività teatrale della scuola infanzia e primaria; € 5.257,76 per l'attività motoria della scuola infanzia e primaria; € 7.690,00 per l'attività musicale della scuola primaria; € 4.545,81 per l'educazione artistica e ambientale della scuola primaria; € 532,00 per i giochi matematici scuola secondaria I° grado; € 100,00 per la partecipazione al torneo nazionale "Geometriko" scuola secondaria I° grado;

€ 19.378,00 per il progetto "Atelier Creativo Scientifico" della scuola secondaria I° grado; € 43.061,87 per i progetti esterni a.s. 2017/18 della scuola infanzia e primaria.

Aggr. 05 Voce 03 – Altri non vincolati

Previsione iniziale € 500,00
 Variazioni in corso d'anno € 5.000,00

Data	Decreto/ Delibera	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
26/9/2017	5857/VI.3	D.S.	5.000,00	IVS Italia: contributo gestore distrib. automatici

Previsione definitiva € 5.500,00
 Somme accertate € 5.500,00
 Riscosso € 5.500,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00

Sono stati accertati contributi da parte di "Nuova Upa Univ. Pop. Adulti" (€ 500,00) e di "IVS Italia" (€ 5.000,00).

Aggr. 05 Voce 04 – Altri vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 1.508,16

Data	Decreto/ Delibera	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
18/7/2017	4842/VI.3	D.S.	1.500,00	Famiglie e Docenti Plesso Europa: Contributo in memoria Docente del Plesso
20/11/2017	7691/VI.3	D.S.	8,16	Docente Plesso Europa: integrazione vs spettacolo scuola

Previsione definitiva € 1.508,16
 Somme accertate € 1.508,16
 Riscosso € 1.508,16
 Rimaste da riscuotere € 0,00

Sono stati accertati contributi (€ 1.500,00) da parte di famiglie e docenti Plesso Europa per lavori di miglioria locale-teatro e di una docente Plesso Europa (€ 8,16) per integrazione versamento spettacolo.

AGGREGATO 06 – Proventi da gestioni economiche

Nessuna previsione e accertamento.

AGGREGATO 07 – Altre entrate

Aggr. 07 Voce 01 – Interessi

Previsione iniziale € 0,02
 Variazioni in corso d'anno € 23,25

Data	Decreto/ Delibera	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
22/5/2017	71	C.I.	23,25	C.C.P. 25159047: interessi anno 2016

Previsione definitiva € 23,27
 Somme accertate € 23,27
 Riscosso € 23,27
 Rimaste da riscuotere € 0,00

Sono stati riscossi € 23,25 di interessi postali, € 0,02 di interessi sul conto di Tesoreria Unica presso la Banca d'Italia.

Aggr. 07 Voce 04 – Diverse

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 1.998,63

Data	Decreto/ Delibera	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
18/7/2017	4842/VI.3	D.S.	1.998,63	CONSAP: rimborsi per autodichiarazioni carta docente

Previsione definitiva € 1.998,63
 Somme accertate € 1.998,63
 Riscosso € 1.998,63
 Rimaste da riscuotere € 0,00

Sono stati riscossi € 1.998,63 da "Consap Concessionaria servizi" per i rimborsi al personale docente delle spese sostenute nel periodo settembre-novembre 2016 per la "carta docente".

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	302.421,56	248.841,53	82,28%
Progetti	164.499,33	70.032,15	42,57%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	350,00	0,00	-
Totale spese	467.270,89	318.873,68	
Avanzo di competenza		146.584,12	
Totale a pareggio		465.457,80	

(*) 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 € 89.804,67

Variazioni in corso d'anno € 80.906,24

Data	Decreto/ Delibera	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
22/5/2017	71	C.I.	2/1-2/3-3/6- 4/2-6/3	2.663,61 23,25	MIUR: integrazione contributo funzionamento C.C.P. 25159047: interessi anno 2016
6/6/2017	4134/D02	D.S.	3/10	15.400,00	MIUR: scuole belle
26/9/2017	5857/VI.3	D.S.	3/10	15.400,00	MIUR: scuole belle
26/10/2017	6860/VI.3	D.S.	3/10 2/3-3/7- 3/8-6/3	39.419,38 8.000,00	MIUR: oneri di pulizia settembre-dicembre MIUR: funzionamento settembre-dicembre

Previsione definitiva € 170.710,91

Somme impegnate € 130.653,47

Pagato € 92.974,74

Rimasto da pagare € 37.678,73

(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

L'aggregato è stato finanziato dalle seguenti entrate:

Voce	Importo
Avanzo vincolato (utili ref. scol.)	14.536,98
Avanzo vincolato (fondi de-materializzazione)	165,40
Avanzo vincolato (fondi visite fiscali)	2.212,66
Avanzo vincolato (oneri pulizia)	65,22
Dotazione ordinaria 2017 genn-agosto e integrazione	16.358,94
Dotazione ordinaria 2017 sett-dic	8.000,00
Fondi Stato oneri pulizie 2017 genn-giu	59.129,06
Fondi Stato oneri pulizie 2017 sett-dic	39.419,38
Fondi Stato per decoro e funz. immobili (scuole belle)	30.800,00
Interessi attivi su c.c.b./c.c.p.	23,27
Totale	170.710,91

Le spese possono essere aggregate come segue:

Beni di consumo € 4.296,90

carta, cancelleria, materiale di pulizia, materiale informatico

Prestazione servizi da terzi € 124.798,02

incarico RSPP, servizi di pulizia sedi scuola infanzia e primaria, linea Adsl sedi scuola, assistenza tecnico-informatica, noleggio fotocopiatrici nella sede D'Antona-Biagi, manutenzione beni, ripristino decoro e funzion. immobili (scuole belle) per tre sedi della scuola, pacchetto Axios "Diamond", spese tenuta conto c.c.b., rinnovo sito web

Altre spese/Oneri € 409,82

spese postali, spese rete Ambito VI

Beni di investimento € 1.148,73

Sedie per Uffici

Avanzo € 40.057,44

Attività - A02 - Funzionamento didattico generale

Previsione iniziale € 101.362,50

Variazioni in corso d'anno € 11.347,69

Data	Decreto/ Delibera	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
22/5/2017	71	C.I.	2/1-2/3-6/3	1.878,02	MIUR: integrazione contributo funzionamento
18/7/2017	4842/VI.3	D.S.	3/6	1.500,00	Famiglie e Docenti Plesso Europa: Contributo in memoria Docente del Plesso
			3/5	1.998,63	CONSAP: rimborsi per autodichiarazioni carta docente
26/10/2017	6860/VI.3	D.S.	2/1-2/2-2/3-3/7-6/3	4.075,88	MIUR: funzionamento settembre-dicembre
20/11/2017	7691/VI.3	D.S.	3/7-3/13-8/1	1.887,00 8,16	Contributo famiglie uscite didattiche, piattaforma Redooc Docente Plesso Europa:integrazione vs spettacolo scuola

Previsione definitiva € 112.710,19

Somme impegnate € 104.082,10

Pagato € 96.080,50

Rimasto da pagare € 8.001,60

(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.)	1.500,00
Avanzo vincolato (comodato d'uso libri)	542,00
Avanzo vincolato (contributo Compagnia Teatrale)	1.000,00
Avanzo vincolato (contributo IVS)	4.750,00
Avanzo vincolato (contributo solidarietà ex 178° C.D.)	1.770,50
Dotazione ordinaria 2017 genn-agosto e integrazione	3.378,02
Dotazione ordinaria 2017 sett-dicembre	4.075,88
Contributi alunni, doc. (uscite didatt., laborat. att.cult.)	80.879,14
Contributi alunni (piattaforma Redooc)	299,00
Contributi alunni (versamenti non dovuti)	88,00
Contributi alunni (assicurazione infort./RC)	7.160,70
Contributi famiglie-docenti (per lavori teatro)	1.500,00
Contributo Nuova UPA	500,00
Contributo CONSAP (carta docente)	1.998,63
Totale	111.241,87

Le spese possono essere aggregate come segue:

Beni di consumo € 5.222,47

materiale informatico, registri di valutazione, materiale musica e sport, materiale di consumo per lavori giornata volontariato e per esami licenza media, libri premio letterario

Prestazione servizi da terzi € 93.271,15

viaggi istruzione, trasporto uscite didattiche, laboratori didattici e spettacoli, assicurazione integrativa infortuni/RC, assistenza tecnico-informatica, manut. lab. linguistico, accordatura pianoforte scuola secondaria I° grado, iscrizione piattaforma Redooc, lavori teatro Europa, rimborsi carta docente

Beni di investimento € 5.158,48

sedie classi, batteria musicale e Kit Lim s. secondaria I° grado T.Nuvolari, videoproiettore Plesso Raimondi

Rimborsi € 430,00

rimborsi quote per mancata partecipazione viaggi istruzione e per versamenti erronei

Avanzo € 7.159,77

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/ Gestioni economiche.

Attività - A05 - Manutenzione edifici

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 19.000,46

Data	Decreto/ Delibera	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/10/2017	6860/VI.3	D.S.	3/6	9.500,23	Comune di Roma: fondi per manutenzione edifici scolastici
26/10/2017	6860/VI.3	D.S.	8/1	9.500,23	Comune di Roma: erroneo accredito fondi manutenz.

Previsione definitiva € 19.000,46

Somme impegnate € 14.105,96

Pagato € 9.500,23

Rimasto da pagare € 4.605,73

(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

L'aggregato è stato finanziato dalle seguenti entrate:

Voce	Importo
Contributo Comune di Roma	9.500,23
Contributo Comune di Roma (erroneamente accreditato)	9.500,23
Totale	19.000,46

Le spese possono essere aggregate come segue:

Prestazione servizi da terzi € 4.605,73

lavori di piccola manutenzione nei Plessi dell'Istituto a cura della Cooperativa Soc. Essegi 2012

Rimborsi € 9.500,23

restituzione al Comune di Roma dell'importo erroneamente accreditato

Avanzo € 4.894,50

Progetti: P48 – Formazione del personale

Previsione iniziale € 4.576,89

Variazioni in corso d'anno € 5.250,00

Data	Decreto/ Delibera	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/9/2017	5857/VI.3	D.S.	3/5	5.000,00	IVS Italia: contributo gestore distrib. automatici
20/11/2017	7691/VI.3	D.S.	3/5	250,00	I.C. G. Montezemolo: quota di partecipazione corso formazione sicurezza

Previsione definitiva € 9.826,89

Somme impegnate € 4.974,94

Pagato € 4.974,94

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	16,12
Dotazione finanziaria MIUR 2017 per funz.to amm.vo didattico	3.500,00
Contributo IVS gestore distrib. automatici	5.000,00
Contributo I.C. G. Montezemolo	250,00
Totale	9.826,89

L'obiettivo della "formazione in servizio" è stato raggiunto attraverso l'organizzazione di corsi di formazione in tema di "sicurezza", tenuti dalla "Scuola Superiore di Sicurezza" e di corsi per la "segreteria digitale" e "registro elettronico", tenuti da "Axios Italia" e rivolti al personale docente e ATA dell'Istituto. L'esperto Atria Alessandro ha tenuto lezioni nel corso sulla "creatività" rivolto ai docenti dell'Istituto. L'obiettivo dell'autoformazione in servizio è stato raggiunto anche con il rinnovo di abbonamenti a periodici.

Avanzo € 4.851,95

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 € 2.117,63

Pagato € 2.117,63

Rimasto da pagare € 0,00

Le spese possono essere aggregate come segue:

Personale € 862,85

compenso al docente referente e al docente animatore del progetto

Beni di consumo € 186,06

acquisto di materiale di consumo

Beni di investimento € 1.068,72

acquisto di 2 tablet e di 2 proiettori

L'aggregato è stato finanziato dalle seguenti entrate:

Voce	Importo
Avanzo vincolato fondi Regione	2.117,63

Avanzo € 0,00

Il progetto ha coinvolto 4 classi per plesso, con preferenza per le classi quinte e a seguire quelle del 2° ciclo; ha perseguito e raggiunto gli obiettivi di favorire la conoscenza del legame tra alimentazione e cultura, guidare alla scoperta del cibo come elemento caratterizzante della propria storia, cultura ed economia, promuovere la disponibilità all'incontro, allo scambio e al rispetto fra culture diverse, coniugare la relazione esistente tra cibo ed affettività individuando le connessioni tra alimentazione- percezioni sensoriali- emozioni.

Progetti: P52 – Integrazione handicap

Previsione iniziale € 3.113,31

Variazioni in corso d'anno € 194,26

Data	Decreto/ Delibera	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/10/2017	6860/VI.3	D.S.	2/3	194,26	MIUR: fondi H sett.-dic. 2017

Previsione definitiva € 3.307,57

Somme impegnate € 2.263,80

Pagato € 1.231,68

Rimasto da pagare € 1.032,12

(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

L'aggregato è stato finanziato dalle seguenti entrate:

Voce	Importo
Avanzo vincolato Stato dotazione finanziaria 2016	725,62
Avanzo vincolato IVS	1.850,94
Avanzo vincolato Stato per sussidi didattici	196,75
Dotazione finanziaria 2017	534,26
Totale	3.307,57

Le spese possono essere aggregate come segue:

Beni di consumo € 1.084,40

materiali di consumo per i Plessi con alunni H

Beni di investimento € 1.179,40

acquisto PC scuola secondaria I° grado "all in one" e sollevatore elettrico per alunni H

Avanzo € 1.043,77

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 € 1.500,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Previsione definitiva € 1.500,00

Somme impegnate € 0,00

L'aggregato è stato finanziato dalle seguenti entrate:

Voce	Importo
Dotazione finanziaria MIUR 2017	1.500,00

Avanzo € 1.500,00**Progetti: P76 – Inglese**

Previsione iniziale € 10.000,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Previsione definitiva € 10.000,00

Somme impegnate € 8.791,00

Pagato € 8.791,00

Rimasto da pagare € 0,00

Avanzo € 0

Con la collaborazione della "Darby School", sono stati organizzati in orario extracurricolare 2 corsi per gli alunni del Plesso Europa, 2 corsi per gli alunni del Plesso D'Antona-Biagi, 2 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 € 8.500,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Previsione definitiva € 8.500,00

Somme impegnate € 7.964,74

Pagato € 7.964,74

Rimasto da pagare € 0,00

Avanzo € 0,00

Il progetto, finanziato dalle famiglie della scuola infanzia e 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 1 sezione della scuola dell'infanzia Europa e per 6 classi dei Plessi D'Antona-Biagi, Ferrari e Raimondi;

"Il teatro fatto dai ragazzi", a cura dell'Associazione Culturale "Il Sentiero di Oz", per 8 classi del Plesso Raimondi;

"MusicaTeatroLab" a cura dell'Associazione Culturale "Arti Particolari" per 2 classi del Plesso Ferrari

Progetti: P78 – Attività sportiva

Previsione iniziale	€ 6.000,00
Variazioni in corso d'anno	€ 0,00
Previsione definitiva	€ 6.000,00
Somme impegnate	€ 5.257,76
Pagato	€ 5.257,76
Rimasto da pagare	€ 0,00

Avanzo € 0,00

Il progetto, finanziato dalle famiglie della scuola infanzia e 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 psicomotoria" per 3 sezioni del Plesso Arcobaleno e "Giocosport" per 11 classi dei Plessi Ferrari, Raimondi e D'Antona-Biagi, a cura della "Polisportiva Città Futura".

Progetti: P79 – Musica

Previsione iniziale	€ 8.500,00
Variazioni in corso d'anno	€ 0,00
Previsione definitiva	€ 8.500,00
Somme impegnate	€ 7.690,00
Pagato	€ 7.690,00
Rimasto da pagare	€ 0,00

Avanzo € 0,00

Il progetto, finanziato dalle famiglie della scuola infanzia e 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 12 classi dei Plessi Ferrari e D'Antona-Biagi;

"Che colore S (u)ono", tenuto dall'Associazione di Promozione Sociale "Aperta Parentesi" per 3 sezioni della scuola dell'infanzia Europa;

"MusicaLab", tenuto dall'Associazione Culturale "Arti Particolari" per 1 classe del Plesso Ferrari.

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 piu' finanziato il progetto presentato dalla scuola.

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	€ 650,17
Pagato	€ 650,17
Rimasto da pagare	€ 0,00

Avanzo € 0,00

Il progetto ha perseguito lo scopo di garantire, con l'apporto e la cura del personale docente interno, il diritto allo studio di 1 alunno D.A. (M.M.) del Plesso di scuola media C.A. Dalla Chiesa.

Progetti: 87 – Educazione artistica e ambientale

Previsione iniziale	€ 5.000,00
Variazioni in corso d'anno	€ 0,00
Previsione definitiva	€ 5.000,00
Somme impegnate	€ 4.545,81
Pagato	€ 4.545,81
Rimasto da pagare	€ 0,00

Avanzo € 0,00

Il progetto, finanziato dalle famiglie della scuola infanzia e 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:

"Emozioni in laboratorio" a cura dell'esperta esterna Raffaella Buccolini per 3 sezioni del Plesso Arcobaleno;
"Educazione Ambientale" tenuto dall'esperto esterno Roberto Travaglini per 8 classi del Plesso Europa.

Progetti: P89 – Giochi matematici

Previsione iniziale € 1.700,00

Variazioni in corso d'anno € 132,00

Data	Decreto/ Delibera	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/11/2017	7691/VI.3	D.S.	4/1	32,00 100,00	Contributo famiglie per giochi matematici Contributo famiglie per torneo Geometriko

Previsione definitiva € 1.832,00

Somme impegnate € 1.335,61

Pagato € 1.335,61

Rimasto da pagare € 0,00

L'aggregato è stato finanziato dalle seguenti entrate:

Voce	Importo
Avanzo vincolato (contributo IVS)	1.000,00
Avanzo vincolato alunni (giochi matematici)	200,00
Contributi famiglie (giochi matematici)	532,00
Contributi famiglie (Geometriko)	100,00
Totale	1.832,00

Le spese possono essere aggregate come segue:

Beni di consumo € 969,61

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

Altre spese € 366,00

partecipazione giochi matematici e torneo "Geometriko" alunni scuola primaria e secondaria I° grado

Avanzo € 496,39

Il progetto "Giochi matematici" ha percorso l'obiettivo di individuare e promuovere l'eccellenza nell'area matematica e di stimolare interesse attraverso il gioco. Gli alunni hanno partecipato ai Giochi di Rosi" (Università Bocconi) a squadre, alla "Maratona di matematica - "premio Fanelli" (Università La Sapienza), al torneo di "Geometriko", "Giocodomino", "Matematica con le carte da gioco", "Polidron" e "Giochi d'autunno (Università Bocconi), con premiazioni finali.

Progetti: P90 – Continuità'-Orientamento

Previsione iniziale € 1.471,91

Variazioni in corso d'anno € 321,23

Data	Decreto/ Delibera	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
22/5/2017	71	C.I.	2/3	321,23	MIUR: fondi per orientamento scol.co

Previsione definitiva € 1.793,14

Somme impegnate € 1.658,62

Pagato € 1.219,42

Rimasto da pagare € 439,20

L'aggregato è stato finanziato dalle seguenti entrate:

Voce	Importo
Avanzo vincolato (contributo IVS)	1.200,00
Avanzo vincolato Stato (orientamento scol.co)	12,64
Avanzo vincolato Stato (orientamento scol.co)	259,27
MIUR (orientamento scolastico)	321,23
Totale	1.793,14

Le spese possono essere aggregate come segue:

Beni di consumo € 1.658,62

acquisto di materiali di consumo per le iniziative progettuali

Avanzo € 134,52

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: P93 – La scuola del futuro

Previsione iniziale € 400,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Previsione definitiva € 400,00

Somme impegnate € 278,43

Pagato € 278,43

Rimasto da pagare € 0,00

L'aggregato è stato finanziato dalle seguenti entrate:

Voce	Importo
Avanzo vincolato (contributo IVS)	400,00
Totale	400,00

Le spese possono essere aggregate come segue:

Beni di consumo € 278,43

acquisto di materiali di consumo per l'iniziativa progettuale

Avanzo € 121,57

Il progetto ha perseguito la finalità di organizzare e animare in tutti i plessi attività riguardanti il digitale, l'innovazione didattica e metodologica.

Progetti: P94 – Potenziamento area espressiva-artistica-linguistica

Previsione iniziale € 1.200,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Previsione definitiva € 1.200,00

Somme impegnate € 878,41

Pagato € 878,41

Rimasto da pagare € 0,00

L'aggregato è stato finanziato dalle seguenti entrate:

Voce	Importo
Avanzo vincolato (contributo IVS)	1.200,00
Totale	1.200,00

Le spese possono essere aggregate come segue:

Beni di consumo € 878,41

acquisto di materiali di consumo per le iniziative progettuali di scuola dell'infanzia e primaria

Avanzo € 321,59

Nel progetto sono confluite varie iniziative progettuali di ampliamento dell'offerta formativa a.s. 2016/17.

Progetti: P95 – Potenziamento area scientifico-tecnologica

Previsione iniziale € 1.000,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Previsione definitiva € 1.000,00

Somme impegnate € 524,23

Pagato € 524,23

Rimasto da pagare € 0,00

L'aggregato è stato finanziato dalle seguenti entrate:

Voce	Importo
Avanzo vincolato (contributo IVS)	1.000,00
Totale	1.000,00

Le spese possono essere aggregate come segue:

Beni di consumo € 524,23

acquisto di materiali di consumo per l'iniziativa progettuale scuola dell'infanzia Europa

Avanzo € 475,77

L'iniziativa progettuale "I fantastici 4" scuola infanzia Europa ha perseguito l'obiettivo di ampliamento dell'offerta formativa a.s. 2016/17.

Progetti: P96 – Socializzazione

Previsione iniziale € 1.500,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Previsione definitiva € 1.500,00

Somme impegnate € 1.500,00

Pagato € 1.500,00

Rimasto da pagare € 0,00

L'aggregato è stato finanziato dalle seguenti entrate:

Voce	Importo
Dotazione finanziaria MIUR 2017 per funz.to amm.vo didattico	1.500,00
Totale	1.500,00

Avanzo € 0,00

Tramite l'Associazione "Il Caleidoscopio" è stato realizzato un percorso di laboratorio per prevenire e promuovere la cultura della responsabilità civile, della legalità e della solidarietà. Tale percorso è risultato molto efficace per quanto riguarda il miglioramento delle relazioni interpersonali e apprezzato sia dai bambini che dai docenti e genitori.

Progetti: P97 – Atelier Creativo Scientifico

Previsione iniziale € 20.840,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Previsione definitiva € 20.840,00

Somme impegnate € 19.601,00

Pagato € 19.601,00

Rimasto da pagare € 0,00

L'aggregato è stato finanziato dalle seguenti entrate:

Voce	Importo
Contributi famiglie classi 3° scuola secondaria I° grado	19.378,00
Avanzo vincolato (contributo solidarietà ex 178° C.D.)	340,00
Totale	19.718,00

Le spese possono essere aggregate come segue:

Prestazione servizi da terzi € 19.030,00

pacchetto servizi Compagnia "Grimaldi Group"

Rimborsi € 571,00

rimborsi quote per mancata partecipazione alunni al progetto

Avanzo € 117,00

Gli alunni hanno partecipato a laboratori scientifico-tecnologici, viaggiando su una nave della compagnia "Grimaldi" diretta a Barcellona. Qui hanno pernottato due giorni durante i quali hanno visitato il Museo scientifico Cosmo Caixa e i siti artistici e di interesse socio-culturale della città. Gli alunni hanno potenziato: conoscenze scientifiche, utilizzando nuovi strumenti di indagine sulle leggi fisiche, sui campi elettrici, sul funzionamento dei neuroni, sulla trasmissione delle sonore; conoscenze tecnologiche, attraverso l'uso di sistemi come "Arduino", stampante 3D e nuove tecnologie; conoscenze storiche e artistiche (stili architettonici e urbanistici); conoscenze linguistiche della L.2 (spagnolo). Hanno potenziato: competenze digitali, progettando un pannello interattivo con l'uso di tecnologie informatiche e pianificando un progetto con i sistemi multimediali; competenze sociali, condividendo momenti di progettazione di un'attività laboratoriale e gestendo tempo libero nel rispetto delle regole e dell'altro; competenze nella madre lingua, relazionando sul lavoro svolto; competenze 'imparare ad imparare', documentandosi su quanto avrebbero visto durante il viaggio.

Progetti: P98 – Atelier Creativi "STORYMAKER Atelier di narrazioni digitali"

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 15.000,00

Data	Decreto/ Delibera	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/9/2017	5863/VI.3	D.S.	1/10-2/3- 6/3	15.000,00	MIUR: finanziamento progetto "Atelier Creativi" (Avviso Pubblico MIUR Prot. n. prot. AOODGEFID/0005403 del 16-03-2016)

Previsione definitiva € 15.000,00

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

Rimasto da pagare € 0,00

Avanzo € 15.000,00

Nel corso dell'E.F. 2017 è stata avviata la procedura di gara per l'acquisto dei materiali e la selezione del personale coinvolto nel progetto. Il progetto sarà gestito compiutamente nell'E.F. 2018.

Progetti: P99 – FSE-PON Inclusione e lotta al disagio-codice 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-186

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 40.656,00

Data	Decreto/ Delibera	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/9/2017	5870/VI.3	D.S.	1/10	40.656,00	U.E.: FSE-PON Inclusione e lotta al disagio-codice 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-186 Avviso pubblico prot. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016

Previsione definitiva € 40.656,00

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

Rimasto da pagare € 0,00

Avanzo € 40.656,00

Si fa riferimento a tutti gli elementi indicati nella parte "Entrate" della presente relazione. Il progetto sarà gestito nell'E.F. 2018.

Progetti: P100 – FESR-PON Ambienti digitali - codice 10.8.1.A3-FESR-PON-LA-2017-32

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 23.760,00

Data	Decreto/ Delibera	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/9/2017	5871/VI.3	D.S.	1/5-2/3- 3/5-6/3	23.760,00	U.E.: FESR-PON Ambienti digitali-codice 10.8.1.A3-FESR-PON-LA-2017-32 Avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015

Previsione definitiva € 23.760,00

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

Rimasto da pagare € 0,00

Avanzo € 23.760,00

Si fa riferimento a tutti gli elementi indicati nella parte "Entrate" della presente relazione. Il progetto sarà gestito nell'E.F. 2018.

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 € 185.999,82

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

STATO	IMPORTO	AGGREGATO
Contributo appalto oneri pulizie Dir. N. 68/05 (quota extracranone)	22.893,94	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
Contributo per scuole con Animatore digitale	1.000,00	Aggregato Z
Contributi PNSD	2.154,65	Aggregato Z
TOTALE	40.924,00	

CONTRIBUTI DA PRIVATI (FAMIGLIE)	IMPORTO	AGGREGATO
Utili refezione scolastica 2013/14	9.000,00	Aggregato Z
Progetti esterni 2017/18	43.061,87	Aggregato Z
TOTALE	52.061,87	

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"	38.362,39	Aggregato Z
TOTALE	93.013,95	

L'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2017 è: € 328.069,67

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA			
FONDO DI CASSA			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			€116.979,46
Ammontare somme riscosse:			
a) in conto competenza	€374.891,80		
b) in conto residui	€ 31.275,21		
	a) + b)	Totale	€406.167,01
Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
c) in conto competenza	€267.116,30		
d) in conto residui	€ 34.133,57		
	c) + d)	Totale	€301.249,87
Fondo di cassa a fine esercizio			€221.896,60
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio			
- Residui attivi	€163.957,99		
- Residui passivi	€ 57.784,92		
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio			€328.069,67

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)	74.851,10	-6.073,55	68.777,55
Finanziarie			
Totale immobilizzazioni	74.851,10	-6.073,55	68.777,55
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti (residui attivi)	104.667,20	59.290,79	163.957,99
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide (saldo c.c.b/c.c.p.)	143.341,85	86.965,32	230.307,17
Totale disponibilità	248.009,05	146.256,11	394.265,16
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	322.860,15	140.182,56	463.042,71
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Debiti (residui passivi)	40.174,76	17.610,16	57.784,92
Totale Debiti	40.174,76	17.610,16	57.784,92
Consistenza patrimoniale	282.685,39	122.572,40	405.257,79
TOTALE PASSIVO	322.860,15	140.182,56	463.042,71

Durante l' E.F. 2017 sono intervenute variazioni alla consistenza patrimoniale per acquisti in c/competenza che possono essere sintetizzati come segue:

Aggregato A01 € 1.148,73:

€ 1.148,73 (sedie per Uffici) // collaudo e presa in carico nell'inventario E.F. 2018

Aggregato A02 € 5.158,48:

€ 2.013,00 (Sedie alunni classi s. secondaria I° grado)

€ 1.773,88 (Kit LIM s. secondaria I° grado)

€ 951,60 (Videoproiettore Plesso Raimondi)

€ 420,00 (Batteria musicale s. secondaria I° grado)

Aggregato P51 € 1.068,72:

€ 1.068,72 (Tablet e Proiettori Plesso Europa)

Aggregato P52 € 1.179,40:

€ 381,52 (Sollevatore elettrico alunna H Plesso Europa)

€ 797,88 (PC "All in one" s. secondaria I° grado)/collaudo e presa in carico nell'inventario E.F. 2018

€ 340,68 (registratori s. secondaria I° grado)/ impegno E.F. 2016, collaudo e presa in carico nell'inventario E.F. 2017

€ 97,54 (scaldabagno plesso Raimondi)/ impegno E.F. 2016, collaudo e presa in carico nell'inventario E.F. 2017

€ 1.050,78 (2 armadi rack C.A. Dalla Chiesa 1 armadio rack Plesso D'Antona-Biagi)/ impegno E.F. 2016, collaudo e presa in carico nell'inventario E.F. 2017

Totale complessivo in aumento consistenza patrimoniale per l' E.F. 2017 € 8.097,72

La quota complessiva di ammortamento per l'anno 2017 ammonta ad € 14.171,27.

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio 2017	Totale residui
Attivi	104.667,20	0,00	104.667,20	31.275,21	73.391,99	90.566,00	163.957,99
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio 2017	Totale residui
Passivi	40.174,76	13,65	40.161,11	34.133,57	6.027,54	51.757,38	57.784,92

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	1.513,02	0,47%
02	Beni di consumo	15.409,13	4,83%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	282.119,15	88,47%
04	Altre spese	775,82	0,24%
05	Oneri straordinari e da contenzioso		0,00
06	Beni d'investimento	8.555,33	2,68%
07	Oneri finanziari (rimborsi)		0,00%
08	Rimborsi e poste correttive	10.501,23	3,29%
	Totale generale	318.873,68	100%

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2017 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 300,00, anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 37 del 6/3/2017, è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 43 del 14/12/2017.

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, 15/3/2018

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

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Franco CAVALIERI)