



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Istituto Comprensivo "Città dei Bambini"
Via San Giorgio, 25 - 00013 Mentana (Roma)
Codice Fiscale 97713170583 – www.circolomentana1.it
☎ 06.909.00.91 ☎ 06.90.90.491: ✉ RMIC8DP005@istruzione.it

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA
del Direttore dei SS.GG. AA.
Allegata al Conto Consuntivo
Anno Finanziario 2013

Prot. 797/ B15 del 13/03/2014

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2013

DATI STRUTTURALI
A.S. 2013/14

ORDINE SCUOLA	PLESSI	N. ALUNNI	CL. /SEZ.	DOC.	ATA C.S.	ATA A.A.	LSU
Scuola Infanzia	Via San Giorgio	304	12	27	3		1
	P.zza Moscatelli	74	3	3	1		
Scuola Infanzia Comunale	P.zza Moscatelli	26	1				
Scuola Primaria	Via San Giorgio	641	30	70	5		1
Sc. Sec. 1° grado	Via San Giorgio	32	2	12	1		
	TOTALE GEN.	1077	48	112	10	5	2

ACCERTAMENTI ED IMPEGNI

RISCOSSIONI E PAGAMENTI.

Residui attivi

Detti finanziamenti che non risultano riscossi, ammontano complessivamente a € **69.605,62** risultano regolarmente accertati, in seguito a comunicazioni del Centro Servizi Amministrativi, enti locali e periferici territoriali

Residui passivi

Le somme rimaste da pagare ammontano a € **17.469,48** e sono state regolarmente iscritte nei residui passivi. Sono stati radiati residui relativi all'anno 2012 in quanto riferentesi a impegni non più esistenti per un totale di € 5.439,71.

LA SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31.12.2013 PRESENTA LA SEGUENTE SITUAZIONE:

1) fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	€ 95.541,20
2) ammontare delle somme riscosse:	
a) in conto competenze	€ 280.459,10
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€ 5.286,70
Totale A+B	€ 285.745,81
3) Totale (1+2)	€ 381.287,01
4) ammontare dei pagamenti eseguiti:	
a) in conto competenze	€ 290.010,15
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€ 25.973,10
Totale	<u>€ 316.183,25</u>
5) Fondo di cassa alla fine dell'esercizio	<u>€ 65.103,76</u>

Pertanto, il quadro patrimoniale dell'Istituto Comprensivo alla luce del mod. K inerente il Riassunto Generale del Movimento Amministrativo dell'esercizio, può così riassumersi:

<i>Fondo di cassa fine esercizio</i>	65.103,76
<i>Saldo c/c postale al 31/12/2012</i>	116,82
<i>Impianti e Macchinari</i>	23.387,05
<i>Altri Beni (Biblioteca)</i>	703,20
<i>Attrezzature</i>	85.910,51
<i>Residui attivi</i>	69.605,82
TOTALE ATTIVITA'	244.827,16
<i>Residui passivi</i>	17.469,48
<i>Consistenza patrimoniale netta</i>	227.565,84

ENTRATE

Aggregato 02- Finanziamenti dello Stato

La programmazione definitiva ammonta a € **161.625,73**. Su tale aggregazione risultano accertate al 31/12/2013 € **161.625,73** interamente introitate in c/competenza. Queste entrate si riferiscono al budget assegnato dal MIUR per il finanziamento relativo al funzionamento amministrativo e didattico, Legge 124 "contratti storici", ex LSU, Autonomia Scolastica; Visite Fiscali e Istruzione Domiciliare.

Aggregato 04- Finanziamenti da Enti Locali

La programmazione definitiva ammonta a € **107.047,83**. Risultano riscosse al 31/12/2013 € **102.966,83** mentre restano da riscuotere in c/residui € **41.966,86** che si riferiscono al finanziamento da parte del Comune di Mentana / Provincia per il pagamento del servizio svolto dal personale Assistente di base – Educatore professionale a favore degli alunni diversamente abili e con disturbo uditivo/visivo..

Aggregato 05 - Contributi da Privati

La somma programmata è di € **76.000,00**. Risultano riscosse alla fine dell'esercizio finanziario € **57.622,00**. La somma si riferisce ai versamenti dei genitori per le varie attività extracurricolari e dei servizi offerti dall'istituto su richiesta dei genitori (musica, teatro).

Aggregato 07 - Altre entrate

La programmazione definitiva ammonta a € **11,40** e si riferisce agli interessi attivi che sono maturati nell'a.f. 2013 sul conto di T.U.

TOTALE DELLE ENTRATE ACCERTATE € 322.225,96

SPESE

1) Spese per attività A1 - Funzionamento amministrativo generale

La spesa per il funzionamento amministrativo generale definitiva ammonta a € **33.763,47** di cui pagati in conto competenza € **31.839,52**. Rimangono da pagare in conto residui € **1.923,95**. In quest'Attività sono state sostenute spese di cancelleria e stampati scolastici, di abbonamenti a riviste amministrative, di materiale di pulizia, di materiale di consumo informatico (cartucce per stampanti, toner), di software per l'assistenza di Sissi in Rete, di noleggio e assistenza delle macchine fotocopiatrici, di spese telefoniche (linea telefax e Internet), di spese postali, di spese per assicurazione integrativa per alunni e personale della scuola. Si tratta, quindi, di spese per l'ordinario funzionamento scolastico.

Gli impegni totali risultano così ripartiti:

Aggregazione	Attività	Impegni
A1/02	Beni di consumo	15.456,67
A1/03	Prestazioni di servizi da terzi	16.631,20
A1/04	Altre spese	696,30
A1/08	Rimborsi e poste correttive	979,30
	Totale	33.763,47

2) Spese aggregazione A2- Funzionamento didattico generale

L'impegno ammonta complessivamente a € **24.308,55** di cui € 22.417,10 pagate in c/competenza mentre restano da pagare in c/residui € 1.891,45. Le spese effettuate in questo aggregato riguardano nella maggior parte l'acquisto di materiale didattico per lo svolgimento delle attività curriculari nelle classi, le spese telefoniche per il collegamento ad internet nei laboratori e nelle classi e le spese effettuate per le visite di istruzione.

Gli impegni risultano così ripartiti:

Aggregazione	Attività	Impegni
A2/02	Beni di consumo	9.581,43
A3/08	Acquisto e utilizzo di beni terzi	14.727,12
	Totale	24.308,55

3) Spese aggregazione A3- Spese di personale

La spesa definitiva per il personale risulta essere di € **1.242,20** al 31/12/2013. In tale attività sono stati gestiti i fondi assegnati dal MIUR per il pagamento del personale docente che ha svolto il servizio di Istruzione Domiciliare a.s. 2012/13.

Gli impegni totali risultano così ripartiti:

Aggregazione	Attività	Impegni
A3/01	Personale – Compensi, Irpef Oneri a carico dello Stato	1.242,20
	Totale	1.242,20

4) Spese aggregazione A4 - Spese di investimento

Le spese di investimento che si sono registrate nell' anno 2013 si riferiscono all'acquisto di una parte di notebook (gli altri verranno acquistati nel prossimo esercizio finanziario) da dare in dotazione al personale docente al fine di poter eseguire tutte le operazioni di loro competenza tramite il registro elettronico nel rispetto del decreto sulla dematerializzazione negli uffici pubblici. Inoltre sono stati dotati gli uffici amministrativi di nuovi PC in sostituzione di quelli esistenti ormai obsoleti e destinati ai laboratori o nelle classi. A consuntivo risultano impegnate complessivamente € **7.054,91**.

Gli impegni totali risultano così ripartiti:

Aggregazione	Attività	Importi
A4/06	Beni Mobili	7.054,91
	Totale	7.054,91

5) Manutenzione Edifici A5

La spesa complessiva di € **144.544,45** si riferisce nella quasi totalità alle somme impegnate per le spese relative al pagamento del personale ex LSU e del personale di pulizie serali ex Appalti Storici con i fondi provenienti dal MIUR. Una piccola parte di € 1.354,06 si riferisce alle spese effettuate per provvedere all'acquisto di materiale per la piccola manutenzione dell'Istituto (minuteria ferramenta, cavetteria, materiale vario per piccole riparazioni, utensili vari ecc...).

Rimangono da liquidare in c/residui € 5.265,01.

Gli impegni totali risultano così ripartiti:

Aggregazione	Attività	Importi
A2/02	Beni di consumo	1.354,06
A5/03	Prestazioni di servizi da terzi	143.190,39
	Totale	144.544,45

Progetti

P01 – LEGGE 440/97 AUTONOMIA SCOLASTICA

Realizzazione dell'autonomia scolastica - Piano Offerta Formativa 2012/13

In questo progetto non sono stati effettuati nell'anno 2013 movimenti finanziari.

P10 - FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO

L'impegno ammonta a € **1.622,32** e si riferisce alla spesa relativa ai corsi di aggiornamento effettuati durante il 2013: 1) Pronto Soccorso per il personale ATA 2) Uso della LIM per il personale docente.

Progetto	FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO	Importi
P10/01	Personale	348,32
P10/03	Acquisto e utilizzo di beni terzi	1.274,00
	Totale	1.622,32

P15 - PROGETTI CON PERSONALE ESTERNO

La programmazione definitiva ammonta a € 41.000,00. La spesa definitiva risulta essere di **€21.853,15** interamente pagata in c/competenza e si riferisce al pagamento del personale esperto esterno che ha svolto il servizio dei progetti Pre-Scuola, corso di musica per le classi infanzia, corso di musica per le classi primaria, corso di teatro classi infanzia.

Progetto	PROGETTI CON PERSONALE ESTERNO	Importi
P15/03	Acquisto e utilizzo di beni terzi	21.853,15
	Totale	21.853,15

P18 – INTEGRAZIONE SCOLASTICA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI

La spesa sostenuta per il personale assistente di base – educatore professionale a favore degli alunni con disabilità, disturbo psicofisico e/o grave disagio socio-economico risulta essere di **€ 65.500,46**. La spesa è finanziata interamente dal Comune di Mentana e dalla Provincia di Roma.

Progetto	<u>INTEGRAZIONE SCOLASTICA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI</u>	Importi
P18/03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni terzi	65.500,46.
	Totale	65.500,46.

P20 – AREE A RISCHIO FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO

Nell'anno finanziario 2013, all'interno di questo progetto finanziato con fondi provenienti dal MIUR, si è svolto il seminario “ Incontriamoci per costruire....ponti” a favore del personale docente. La spesa totale ammonta a **€ 5.653,27** interamente pagata in conto competenza.

Progetto	AREE A RISCHIO FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO	Importi
P20/03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni terzi	5.653,27
	Totale	5.653,27

AVANZO COMPLESSIVO DI AMMINISTRAZIONE

L'avanzo complessivo di amministrazione dell'Istituto comprensivo “Città dei Bambini” alla data del 31.12.2013 così come risulta dagli allegati della situazione amministrativa Mod. J è pari a **€ 118.019,95**. Tale avanzo scaturisce dai seguenti elementi:

Fondo di cassa alla fine dell'esercizio	+	€ 65.103,76
b) Residui attivi esistenti al 31.12.13	+	€ 69.605,82
c) Residui passivi esistenti al 31.12.13	-	€ 17.469,48

CONSIDERAZIONI IN MERITO AL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI PROGRAMMA

Tutti i progetti di cui si compone il programma annuale 2013 sono stati monitorati e rendicontati.

L'attività amministrativa è stata costantemente improntata a criteri di trasparenza, efficienza, economicità.

La gestione finanziaria è stata ordinata e corretta sotto l'aspetto contabile ed ha rispettato le indicazioni dettate dall'ampliamento e integrazione dell'offerta formativa. E ciò non solo per quanto ciò che concerne i progetti, che sono stati pianificati ed attuati nell'ambito dell'autonomia scolastica, ma anche per quanto riguarda l'azione di formazione e aggiornamento del personale e l'azione di continuità - orientamento con la scuola sec. di 1° grado presente ormai con n.2 classi in questo Istituto.

Gli obiettivi prefissati dalla progettualità della scuola ed in particolare dal POF 2013/14 si può affermare che sono stati conseguiti ampiamente.

In particolare, si ritiene che gli obiettivi prioritari, indicati e previsti dal Programma annuale 2013 al termine dell'attività didattico - amministrativo – gestionale e finanziaria e quindi a consuntivo abbiano avuto giusto riscontro ed adeguate risposte, particolarmente per quel che riguarda:

- **Sviluppo e crescita** per l'integrazione scolastica attraverso una crescente partecipazione degli alunni e dei genitori, come dei docenti e del personale Ata alle attività dell'Istituto;
- **Integrazione, ampliamento – potenziamento dell'offerta formativa** curriculare - aggiuntiva - opzionale - extracurricolare adeguata sempre e costantemente alle esigenze degli alunni ed alla realtà territoriale/sociale;
- **Adeguamento** delle potenzialità dell'Istituto per quanto riguarda gli strumenti a disposizione del personale (docente ed ATA) secondo le linee direttive date dagli organi di Amministrazione Centrale.

In tale quadro di riferimento e di operatività scolastica e professionale, si ritiene complessivamente raggiunti gli obiettivi esprimendo soddisfazione per il lavoro svolto sin qui da tutte le componenti scolastiche e dalle varie professionalità presenti nella scuola.

Il Direttore SS.GG.AA

Stefano Perpetua