



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 2014

Prot. 880/ B15 del 16/03/2015

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2014

DATI STRUTTURALI
A.S. 2014/15

ORDINE SCUOLA	PLESSI	N. ALUNNI	CL. /SEZ.	DOC.	ATA C.S.	ATA A.A.	Esterni
Scuola Infanzia	Via San Giorgio	283	12	27	3		1
	P.zza Moscatelli	69	3	3	1		
Scuola Infanzia Comunale	P.zza Moscatelli	26	1				
Scuola Primaria	Via San Giorgio	643	30	69	5		8
Sc. Sec. 1° grado	Via San Giorgio	58	3	12	1		1
	TOTALE GEN.	1079	49	111	10	5	10

ACCERTAMENTI ED IMPEGNI

RISCOSSIONI E PAGAMENTI.

Residui attivi

Detti finanziamenti che non risultano riscossi, ammontano complessivamente a € 148.441,82 risultano regolarmente accertati, in seguito a comunicazioni del Centro Servizi Amministrativi, enti locali e periferici territoriali. Sono stati radiati residui relativi agli anni precedenti in quanto trattasi di accertamenti non più esigibili per un totale di € 3.574,40.

Residui passivi

Le somme rimaste da pagare ammontano a € 64.370,96 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 € 1.936,85.

LA SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31.12.2014 PRESENTA LA SEGUENTE SITUAZIONE:

1) fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	€ 65.103,76
2) ammontare delle somme riscosse:	
a) in conto competenze	€ 375.250,51
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€ 3.832,80
Totale A+B	€ 379.083,31
3) Totale (1+2)	€ 444.187,07
4) ammontare dei pagamenti eseguiti:	
a) in conto competenze	€ 378.656,53
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€ 15.532,63
Totale	<u>€ 394.189,16</u>
5) Fondo di cassa alla fine dell'esercizio	<u>€ 49.997,91</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>	49.997,91
<i>Saldo c/c postale al 31/12/2014</i>	753,66
<i>Impianti e Macchinari</i>	11.610,37
<i>Altri Beni (Biblioteca)</i>	1.395,72
<i>Attrezzature</i>	56.515,68
<i>Residui attivi</i>	148.441,82
TOTALE ATTIVITA'	268.715,16
<i>Residui passivi</i>	64.370,96
<i>Consistenza patrimoniale netta</i>	204.344,20

ENTRATE

Aggregato 02- Finanziamenti dello Stato

La programmazione definitiva ammonta a € **232.791,50**. Su tale aggregazione risultano accertate al 31/12/2014 € **150.191,50** introitate in c/competenza. Rimangono da incassare € **82.600,00**. Queste entrate si riferiscono al budget assegnato dal MIUR per il finanziamento relativo al funzionamento amministrativo e didattico, Legge 124 "contratti storici" e finanziamento per decreto c.d. "Scuole Belle".

Aggregato 04- Finanziamenti da Enti Locali

La programmazione definitiva ammonta a € **163.099,82**. Risultano riscosse al 31/12/2014 € **159.456,62** mentre restano da riscuotere in c/residui € **3.643,20** 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 definitiva è di € **79.750,00**. Risultano riscosse alla fine dell'esercizio finanziario € **65.575,00**. 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

Sono maturati nell'a.f. 2014 sul c/c della Tesoreria Unica interessi per € **27,39**.

TOTALE DELLE ENTRATE ACCERTATE €461.493,71

SPESE

1) Spese per attività A1 - Funzionamento amministrativo generale

La spesa per il funzionamento amministrativo generale definitiva ammonta a € **32.728,85** di cui pagati in conto competenza € **30.113,04**. Rimangono da pagare in conto residui € **2.615,81**. Sono state sostenute spese per l'acquisto di cancelleria e stampati scolastici, di abbonamenti a riviste amministrative, di materiale di pulizia e di pronto soccorso, di materiale di consumo per stampanti e fotocopiatrici, di software gestionale, di assistenza informatica per i laboratori e gli uffici dirigenziali e amministrativi, 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	13.806,36
A1/03	Prestazioni di servizi da terzi	18.116,49
A1/04	Altre spese	556,00
A1/08	Rimborsi e poste correttive	110,00
	Totale	32.728,85

2) Spese aggregazione A2- Funzionamento didattico generale

L'impegno ammonta complessivamente a € **36.316,26** di cui quasi interamente per € 35.316,26 pagate in c/competenza mentre restano da pagare in c/residui € 690,38. 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	9.372,81
A3/08	Acquisto e utilizzo di beni terzi	26.943,45
	Totale	36.316,26

3) Spese aggregazione A3- Spese di personale

La spesa definitiva per il personale risulta essere di € **1.316,00** al 31/12/2014. 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 .

Gli impegni totali risultano così ripartiti:

Aggregazione	Attività	Impegni
A3/01	Personale – Compensi, Irpef Oneri a carico dello Stato	1.316,00
	Totale	1.316,00

4) Spese aggregazione A4 - Spese di investimento

Le spese di investimento che si sono registrate nell' anno 2014 si riferiscono all'acquisto di di notebook dati in dotazione alle classi 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 è stato acquistato del materiale bibliografico per la formazione del personale docente. A consuntivo risultano impegnate e pagate € **5.359,20**.

Gli impegni totali risultano così ripartiti:

Aggregazione	Attività	Importi
A4/06	Beni Mobili	5.359,20
	Totale	5.359,20

5) Manutenzione Edifici A5

La spesa complessiva di € **175.886,97** si riferisce nella quasi totalità alle somme impegnate per le spese relative al pagamento del personale di pulizie serali ex Appalti Storici e per le spese affrontate per la manutenzione degli edifici scolastici con i fondi provenienti dal MIUR. Da evidenziare che questo istituto ha gestito anche i fondi destinati all'I.C. di San Cesareo.

Inoltre sono state impegnate e liquidate € 412,00 per l'acquisto di materiale per la piccola manutenzione.

Sono state pagate in conto competenza € 128.441,42 mentre rimangono da liquidare in c/residui € 47.645,55.

Gli impegni totali risultano così ripartiti:

Aggregazione	Attività	Importi
A2/02	Beni di consumo	412,00
A5/03	Prestazioni di servizi da terzi	175.474,97
	Totale	175.886,97

Progetti

P01 – LEGGE 440/97 AUTONOMIA SCOLASTICA

Realizzazione dell'autonomia scolastica - Piano Offerta Formativa 2013/14

La programmazione definitiva ammonta a € 12.191,04. Sono state impegnate e pagate € 4.935,20 interamente liquidate in conto competenza. Sono stati organizzati corsi di aggiornamento per il personale docente sulla didattica e l'insegnamento, sulla sicurezza e su l'informatica.

Progetto	LEGGE 440/97 AUTONOMIA SCOLASTICA	Importi
P01/02	Beni di consumo	58,34
P01/03	Acquisto e utilizzo di beni terzi	4.876,86
	Totale	4.935,20

P10 - FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO

L'impegno ammonta a € 410,00 e si riferisce alla spesa relativa al corso di aggiornamento per il personale ATA Assistente Amministrativo per l'uso dei programmi gestionali.

Progetto	FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO	Importi
P10/03	Acquisto e utilizzo di beni terzi	410,00

	Totale	410,00
--	--------	---------------

P15 - PROGETTI CORSI EXTRACURRICULARI E SERVIZI

La programmazione definitiva ammonta a € 21.000,00. La spesa definitiva risulta essere di € 19.229,94 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 teatro per le classi infanzia, corso di musica per le classi primaria.

Progetto	PROGETTI CON PERSONALE ESTERNO	Importi
P15/03	Acquisto e utilizzo di beni terzi	19.229,94
	Totale	19.229,94

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 € 149.662,50. 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	149.662,50.
	Totale	149.662,50.

P20 – AREE A RISCHIO FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO

Nell'anno finanziario 2014, all'interno di questo progetto finanziato con fondi provenienti dal MIUR, si sono svolti due corsi/seminari aventi come docenti personale esterno che hanno coinvolto il personale docente ed ATA, i genitori degli alunni nonché gli alunni stessi. Sono state impegnate **€ 1.650,00** interamente pagata in conto competenza.

Progetto	AREE A RISCHIO FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO	Importi
P20/03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni terzi	1.650,00
	Totale	1.650,00

P21 – ATTIVITA' ALUNNI

In questo progetto si trovano le spese di tutto quel materiale didattico occorrente al personale docente di ogni classe di scuola primaria, infanzia e sec. Sup. di 1° grado per realizzare i progetti dell'offerta formativa dell'Istituto.

Sono state impegnate € 2.113,35. Somma interamente pagata in conto competenza.

Progetto	AREE A RISCHIO FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO	Importi
P20/02	Beni di consumo	2.113,35
	Totale	2.113,35

AVANZO COMPLESSIVO DI AMMINISTRAZIONE

L'avanzo complessivo di amministrazione dell'Istituto comprensivo "Città dei Bambini" alla data del 31.12.2014 così come risulta dagli allegati della situazione amministrativa Mod. J è pari a € **134.068,77**. Tale avanzo scaturisce dai seguenti elementi:

Fondo di cassa alla fine dell'esercizio	+	€ 49.997,91
b) Residui attivi esistenti al 31.12.14	+	€ 148.441,82
c) Residui passivi esistenti al 31.12.14	-	€ 64.370,96

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE al 31.12.14 € 134.068,77.

CONSIDERAZIONI IN MERITO AL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI PROGRAMMA

Tutti i progetti di cui si compone il programma annuale 2014 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. 3 classi (1 corso completo) in questo Istituto.

Gli obiettivi prefissati dalla progettualità della scuola ed in particolare dal POF 2014/15 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

Il Dirigente Scolastico

Maria Teresa Massimetti