



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 2015

Prot. 880/ B15 del 16/03/2015

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2015

DATI STRUTTURALI
A.S. 2015/16

ORDINE SCUOLA	N. ALUNNI	CL. /SEZ.	DOC.	ATA C.S.	ATA A.A.	LSU
Scuola Infanzia	373	12	27	3		
Scuola Infanzia Comunale	26	1				1
Scuola Primaria	624	29	69	8		
Sc. Sec. 1° grado	63	3	12	1		
	1086	45	111	12	5	1

ACCERTAMENTI ED IMPEGNI

RISCOSSIONI E PAGAMENTI.

Residui attivi

Detti finanziamenti che non risultano riscossi, ammontano complessivamente a € **143.757,59** 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 € 15.087,02.

Residui passivi

Le somme rimaste da pagare ammontano a € **98.245,55** e sono state regolarmente iscritte nei residui passivi. Sono stati radiati residui relativi all'anno 2014 in quanto riferentesi a impegni non più esistenti per un totale di € 623,26.

LA SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31.12.2015 PRESENTA LA SEGUENTE SITUAZIONE:

1) fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	€ 49.997,91
2) ammontare delle somme riscosse:	
a) in conto competenze	€ 228.312,58
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€ 98.014,84
Totale A+B	€ 326.327,42
3) Totale (1+2)	€ 376.325,33
4) ammontare dei pagamenti eseguiti:	
a) in conto competenze	€ 300.200,12
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€ 41.347,70
Totale	<u>€ 341.547,82</u>
5) Fondo di cassa alla fine dell'esercizio	<u>€ 34.777,51</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>	34.777,51
<i>Saldo c/c postale al 31/12/2015</i>	2.480,19
<i>Impianti e Macchinari</i>	15.881,59
<i>Altri Beni (Biblioteca)</i>	1.395,72
<i>Attrezzature</i>	66.095,68
<i>Residui attivi</i>	143.757,59
TOTALE ATTIVITA'	264.388,28
<i>Residui passivi</i>	98.245,55
Consistenza patrimoniale netta	166.142,73

ENTRATE

Aggregato 02- Finanziamenti dello Stato

La programmazione definitiva ammonta a € **157.921,93**. Su tale aggregazione risultano accertate al 31/12/2015 € **157.877,82** interamente introitate in c/competenza. Queste entrate si riferiscono al budget assegnato dal MIUR per il finanziamento relativo al funzionamento amministrativo e didattico e per le spese di pulizia. Inoltre risultano altre entrate per l'acquisto di attrezzature per alunni H e per gli interventi di mantenimento e il decoro dell'edificio scolastico.

Aggregato 04- Finanziamenti da Enti Locali

La programmazione definitiva ammonta a € **130.652,39**. Risultano riscosse al 31/12/2015 € **49.874,10** mentre restano da riscuotere in c/residui € **80.778,29**. Esse si riferiscono al finanziamento da parte del Comune di Mentana per il pagamento del servizio svolto dal personale Assistente di base – Educatore professionale a favore degli alunni diversamente abili e del Progetto “La Scuola di Gomma”

Aggregato 05 - Contributi da Privati

La somma programmata definitiva è di € **48.200,00**. Risultano riscosse alla fine dell'esercizio finanziario € **44.200,00**, mentre rimangono da incassare € **4.000,00**. La somma totale si riferisce ai versamenti dei genitori per contributo volontario, assicurazione integrativa per infortunio e RC e per le visite di istruzione e campi scuola.

Aggregato 07 - Altre entrate

Gli interessi maturati nell'a.f. 2015 al momento della chiusura del conto consuntivo non sono stati comunicati dalla Tesoreria di Stato. Saranno incassati con il nuovo esercizio finanziario 2016.

TOTALE DELLE ENTRATE ACCERTATE € 336.730,21

SPESE

1) Spese per attività A1 - Funzionamento amministrativo generale

La programmazione definitiva ammonta a € 33.974,05. La spesa per il funzionamento amministrativo generale definitiva ammonta a € **30.225,79** interamente pagati in conto competenza. Sono state sostenute spese per l'acquisto di cancelleria e stampati scolastici, di abbonamenti a riviste amministrative, di materiale di pulizia, igiene 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. Inoltre nel funzionamento amministrativo fanno parte le spese per il responsabile della sicurezza, per l'iscrizione alla rete di scuole ASAL, per il servizio di cassa svolto dall'ente cassiere, per le spese telefoniche (linea telefax e Internet), per spese postali, per l'assicurazione integrativa 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	9.642,36
A1/03	Prestazioni di servizi da terzi	15.371,66
A1/04	Altre spese	3.903,20
A1/06	Beni d'investimento	1.308,57
	Totale	30.225,79

2) Spese per attività A2- Funzionamento didattico generale

La programmazione definitiva risulta essere di € 34.614,49. L'impegno ammonta complessivamente a € **33.831,05** interamente pagate in c/competenza. Le spese effettuate in questo aggregato riguardano 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 e campi scuola.

Gli impegni risultano così ripartiti:

Aggregazione	Attività	Impegni
A2/02	Beni di consumo	5.048,91
A3/08	Acquisto e utilizzo di beni terzi	27.136,04
A4/04	Altre spese	1.646,10
	Totale	33.831,05

3) Spese per attività A3- Spese di personale

Non risultano spese di personale nell'a.f. 2015.

4) Spese per attività A4 - Spese di investimento

Le spese di investimento si riferiscono all'acquisto di notebook e pc nel rispetto del decreto sulla dematerializzazione negli uffici pubblici. A consuntivo risultano impegnate e pagate € **2.855,04**.

Gli impegni totali risultano così ripartiti:

Aggregazione	Attività	Importi
A4/06	Beni Mobili	2.855,04
	Totale	2.855,04

5) Manutenzione Edifici A5

La programmazione definitiva ammonta a € 186.848,44. L'impegno ammonta complessivamente a € **186.086,43**. La quasi totalità delle somme impegnate riguardano le spese relative al pagamento dell'impresa responsabile delle pulizie serali dell'Istituto.

Inoltre sono state impegnate € 764,38 per l'acquisto di materiale per la piccola manutenzione.

Sono state pagate in conto competenza € 134.240,88 mentre rimangono da liquidare in c/residui € 51.845,55.

Gli impegni totali risultano così ripartiti:

Aggregazione	Attività	Importi
A5/02	Beni di consumo	762,52
A5/03	Prestazioni di servizi da terzi	158.737,76
A5/04	Altre spese (IVA)	26.586,15
	Totale	186.086,43

Progetti

P01 – LEGGE 440/97 AUTONOMIA SCOLASTICA

La programmazione definitiva ammonta a € 44,11. Vista l'esiguità della somma non ci sono impegni in questo progetto.

P10 - FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO

L'impegno di spesa ammonta a € 3.082,18. Sono stati effettuati i seguenti corsi: n. 1 corso per il personale ATA sulla digitalizzazione informatica tramite rete di scuole; n. 2 corsi per il personale docente sull'orientamento e sull'integrazione e BES.

Progetto	FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO	Importi
P10/01	Personale	383,18
P10/03	Acquisto e utilizzo di beni terzi	2.699,00
	Totale	3.082,18

P18 – INTEGRAZIONE SCOLASTICA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI

L'impegno di spesa 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 € 78.225,29. 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	78.225,29
	Totale	78.225,29

P20 – AREE A RISCHIO FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO

All'interno di questo progetto finanziato con fondi provenienti dal MIUR, si sono utilizzati i fondi residui degli anni precedenti per il pagamento di una parte del corso sull'orientamento per il personale docente. Inoltre è stata utilizzata una piccola somma (€ 128,00) per la partecipazione di alunni meno abbienti a visite di istruzione. Sono state impegnate € **1.628,00** interamente pagate in conto competenza.

Progetto	AREE A RISCHIO FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO	Importi
P20/03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni terzi	1.628,00
	Totale	1.628,00

P21 – ATTIVITA' ALUNNI

Il P21 si riferisce allo svolgimento del progetto “La Scuola di Gomma” finanziato interamente dal Comune di Mentana e ammontante a € 34.000,00. Esso ha lo scopo tramite personale esperto esterno, di dare supporto didattico agli alunni che ne hanno bisogno, coinvolgendo anche genitori e docenti. Inoltre confluiscono nel P21 una parte delle spese per la partecipazione a visite di istruzione e le spese relative all’acquisto del materiale a favore degli alunni e occorrente al personale docente di ogni classe di scuola infanzia, primaria e Sec. Sup. di 1° grado per realizzare i progetti dell’offerta formativa dell’Istituto. Detto materiale acquistato su richiesta dei docenti viene finanziato con i fondi del contributo volontario.

Sono state impegnate € 40.111,89. Sono rimaste da pagare € 24.000,00 per la liquidazione del progetto di cui sopra, in attesa del finanziamento da parte dell’Ente locale Comune di Mentana.

Progetto	ATTIVITA' ALUNNI	Importi
P21/02	Beni di consumo	887,41
P21/03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni terzi	38.833,08
P21/04	Altre spese	391,40
	Totale	40.111,89

AVANZO COMPLESSIVO DI AMMINISTRAZIONE

L’avanzo complessivo di amministrazione dell’Istituto comprensivo “Città dei Bambini” alla data del 31.12.2015 così come risulta dagli allegati della situazione amministrativa Mod. J è pari a € **80.289,55**. Tale avanzo scaturisce dai seguenti elementi:

Fondo di cassa alla fine dell’esercizio	+	€ 34.777,51
b) Residui attivi esistenti al 31.12.15	+	€ 143.757,59
c) Residui passivi esistenti al 31.12.15	-	€ 98.245,55

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE al 31.12.15 € 80.289,55.

Tutti i progetti di cui si compone il programma annuale 2015 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 2015 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 Vittoria Pomili