



FONDI  
STRUTTURALI  
EUROPEI **pon**  
2014-2020



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

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

M.I.U.R.  
ISTITUTO COMPRENSIVO "CITTA' DEI BAMBINI"  
Via San Giorgio, 25 - 00013 Mentana (Roma) tel. 06/909.00.91 - fax 06/909.00.91  
Codice fiscale 97713170583 - Codice Mecc. RMIC8DP005 Cod. UNIVOCO FATT.: UF6VOD  
mail: rmic8dp005@istruzione.it PEC: [rmic8dp005@pec.istruzione.it](mailto:rmic8dp005@pec.istruzione.it)  
[www.iccittadeibambinimentana.gov.it](http://www.iccittadeibambinimentana.gov.it)

Prot. 471 del 20/02/2017

## RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2016

### DATI STRUTTURALI A.S. 2016/17

ORDINE SCUOLA	N. ALUNNI	CL. /SEZ.	DOC.	ATA C.S.	ATA A.A.	LSU
Scuola Infanzia	368	15	28	4		
Scuola Infanzia Comunale	27	1				1
Scuola Primaria	645	30	75	8		
Sc. Sec. 1° grado	77	4	12	1		
	<b>1086</b>	<b>45</b>	<b>115</b>	<b>12</b>	<b>5</b>	<b>1</b>

### ACCERTAMENTI ED IMPEGNI

#### RISCOSSIONI E PAGAMENTI.

##### Residui attivi

Detti finanziamenti che non risultano riscossi, ammontano complessivamente a € **77.718,08** risultano regolarmente accertati, in seguito a comunicazioni dell'USR, enti locali e periferici territoriali e privati. Non ci sono state radiazioni di residui.

##### Residui passivi

Le somme rimaste da pagare ammontano a € **92.410,20** e sono state regolarmente iscritte nei residui passivi. Non ci sono state radiazioni di residui.



UNIONE EUROPEA

**FONDI  
STRUTTURALI  
EUROPEI** **pon**  
2014-2020

MIUR

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

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

M.I.U.R.

ISTITUTO COMPRENSIVO "CITTA' DEI BAMBINI"

Via San Giorgio, 25 - 00013 Mentana (Roma) tel. 06/909.00.91 - fax 06/909.00.91  
Codice fiscale 97713170583 - Codice Mecc. RMIC8DP005 Cod. UNIVOCO FATT.: UF6VOD  
mail: rmic8dp005@istruzione.it PEC: [rmic8dp005@pec.istruzione.it](mailto:rmic8dp005@pec.istruzione.it)  
[www.iccittadeibambinimentana.gov.it](http://www.iccittadeibambinimentana.gov.it)

**LA SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31.12.2016 PRESENTA LA SEGUENTE SITUAZIONE:**

1) fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	€ 34.777,51
2) ammontare delle somme riscosse:	
a) in conto competenze	€ 319.324,63
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€ 84.478,29
<b>Totale A+B</b>	<b>€ 403.802,92</b>
<b>3) Totale (1+2)</b>	<b>€ 438.580,43</b>
4) ammontare dei pagamenti eseguiti:	
a) in conto competenze	€ 349.524,13
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€ 33.845,55
<b>Totale</b>	<b>€ 383.369,68</b>
<b>5) Fondo di cassa alla fine dell'esercizio</b>	<b>€ 55.210,75</b>

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

Fondo di cassa fine esercizio	55.210,75
Saldo c/c postale al 31/12/2015	6.277,89
Impianti e Macchinari	12.740,11
Altri Beni (Biblioteca)	1.318,56
Attrezzature	65.729,84
Residui attivi	77.518,08
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>218.795,23</b>
Residui passivi	92.410,20
<b>Consistenza patrimoniale netta</b>	<b>126.385,03</b>



UNIONE EUROPEA

FONDI  
STRUTTURALI  
EUROPEI

**pon**  
2014-2020



MIUR

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

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

M.I.U.R

ISTITUTO COMPRENSIVO "CITTA' DEI BAMBINI"

Via San Giorgio, 25 - 00013 Mentana (Roma) tel. 06/909.00.91 - fax 06/909.00.91

Codice fiscale 97713170583 - Codice Mecc. RMIC8DP005 Cod. UNIVOCO FATT.: UF6VOD

mail: rmic8dp005@istruzione.it PEC: [rmic8dp005@pec.istruzione.it](mailto:rmic8dp005@pec.istruzione.it)

[www.iccittadeibambinimentana.gov.it](http://www.iccittadeibambinimentana.gov.it)

## ENTRATE

### Aggregato 02- Finanziamenti dello Stato

La programmazione definitiva ammonta a € **142.827,23** interamente accertate accertate al 31/12/2016. Sono state incassate in conto competenza € **141.588,78**. Queste entrate si riferiscono al budget 4/12mi (nota prot. 14207 del 29/09/2016) assegnato dal MIUR per il funzionamento amministrativo e didattico e per le spese di pulizia € 122.142,20

Altresì sono arrivati i seguenti finanziamenti ad hoc:

PON aula 2.0 € 18.647,70

Progetto Naz. Percorsi di Orientamento € 118,19

Contributo per spese attrezzature alunni div. Abili € 280,36

Contributo per spese concorso docenti € 400,00

### Aggregato 04- Finanziamenti da Enti Locali

La programmazione definitiva ammonta a € **160.430,92**. Risultano riscosse al 31/12/2016 € **110.104,82** mentre restano da riscuotere in c/residui € **17.000,00**. 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. Mentre la somma in conto residui si riferisce alla seconda tranche del Progetto "La Scuola di Gomma".

### Aggregato 05 - Contributi da Privati

La somma programmata definitiva è di **84.627,00** interamente riscossa in conto competenza. Essa si riferisce ai versamenti dei genitori per contributo volontario, assicurazione integrativa per infortunio/RC, visite di istruzione/campi scuola, Progetti con personale esterno (Play English, Scuola Incanto, Manifestazione Pigotte, Lingua inglese Cambridge, Attività Teatrale scuola infanzia), Sezione Infanzia con potenziamento. Si trovano in questo capitolo di entrata sono stati riscossi anche i fondi versati come contributo per installazione delle macchine erogatrici di bevande e alimenti, i contributi per la partecipazione alla Settimana Cooperazione AID, al Carnevale Mentanese nonché per l'attività Campus Lingua Inglese svoltosi nel mese di giugno.

### Aggregato 07 - Altre entrate

Gli interessi maturati nell'a.f. 2016 sul conto della Tesoreria di Stato ammontano a € 4,36.



UNIONE EUROPEA

**FONDI  
STRUTTURALI  
EUROPEI** **pon**  
2014-2020

MIUR

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

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

M.I.U.R.

ISTITUTO COMPRENSIVO "CITTA' DEI BAMBINI"

Via San Giorgio, 25 - 00013 Mentana (Roma) tel. 06/909.00.91 - fax 06/909.00.91

Codice fiscale 97713170583 - Codice Mecc. RMIC8DP005 Cod. UNIVOCO FATT.: UF6VOD

mail: rmic8dp005@istruzione.it PEC: [rmic8dp005@pec.istruzione.it](mailto:rmic8dp005@pec.istruzione.it)[www.iccittadeibambinimentana.gov.it](http://www.iccittadeibambinimentana.gov.it)**TOTALE DELLE ENTRATE ACCERTATE € 337.563,41.****SPESE****1) Spese per attività A1 - Funzionamento amministrativo generale**

La programmazione definitiva ammonta a € 44.277,00. La spesa per il funzionamento amministrativo generale definitiva ammonta a € **35.327,24** 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 Insieme per Crescere, 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, per i Revisori dei Conti, per la manutenzione del sito internet, per acquisto di personal computer degli uffici di segreteria. Si tratta, quindi, di spese per l'ordinario funzionamento scolastico.

Gli impegni totali risultano così ripartiti:

Aggregazione	Attività	Impegni
A1/02	Beni di consumo	8.926,30
A1/03	Prestazioni di servizi da terzi	22.804,28
A1/04	Altre spese	924,86
A1/06	Beni d'investimento	2.671,80
	<b>Totale</b>	<b>35.327,24</b>

**2) Spese per attività A2- Funzionamento didattico generale**

La programmazione definitiva risulta essere di € 45.659,63. Gli impegni ammontano complessivamente a € **40.438,80** interamente pagate in c/competenza. Le spese effettuate in questo aggregato riguardano l'acquisto di materiale didattico per lo svolgimento delle attività curriculari nelle



UNIONE EUROPEA

FONDI  
STRUTTURALI  
EUROPEI

pon  
2014-2020



MIUR

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

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

M.I.U.R

ISTITUTO COMPRENSIVO "CITTA' DEI BAMBINI"

Via San Giorgio, 25 - 00013 Mentana (Roma) tel. 06/909.00.91 - fax 06/909.00.91

Codice fiscale 97713170583 - Codice Mecc. RMIC8DP005 Cod. UNIVOCO FATT.: UF6VOD

mail: rmic8dp005@istruzione.it PEC: [rmic8dp005@pec.istruzione.it](mailto:rmic8dp005@pec.istruzione.it)

[www.iccittadeibambinimentana.gov.it](http://www.iccittadeibambinimentana.gov.it)

classi, le spese telefoniche per il collegamento ad internet e potenziamento linea nelle classi e le spese effettuate per le visite di istruzione e campi scuola. Inoltre vengono compresi in questo capitolo di spesa i rimborsi alle famiglie per gli alunni che non hanno frequentato

Gli impegni risultano così ripartiti:

Aggregazione	Attività	Impegni
A2/02	Beni di consumo	4.596,22
A3/08	Acquisto e utilizzo di beni terzi	33.318,18
A8/01	Rimborsi e poste correttive	2.524,40
	<b>Totale</b>	<b>40.438,80</b>

### **3) Spese per attività A3- Spese di personale**

Non risultano spese di personale nell'a.f. 2016.

### **4) Spese per attività A4 - Spese di investimento**

Non risultano spese di personale nell'a.f. 2016.

### **5) Manutenzione Edifici A5**

La programmazione definitiva e il relativo impegno ammontano a € 99.548,44. Si riferiscono a fondi dello Stato relative al pagamento dei servizi di pulizia svolti da personale esterno.

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

Sono state pagate in conto competenza € 89.583,39 mentre rimangono da liquidare in c/residui € 9.845,55 relative alle spese per il personale di pulizia mese di dicembre 2016..

Gli impegni totali risultano così ripartiti:



UNIONE EUROPEA

**FONDI  
STRUTTURALI  
EUROPEI** **pon**  
2014-2020

MIUR

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

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

M.I.U.R.

ISTITUTO COMPRENSIVO "CITTA' DEI BAMBINI"

Via San Giorgio, 25 - 00013 Mentana (Roma) tel. 06/909.00.91 - fax 06/909.00.91

Codice fiscale 97713170583 - Codice Mecc. RMIC8DP005 Cod. UNIVOCO FATT.: UF6VOD

mail: rmic8dp005@istruzione.it PEC: [rmic8dp005@pec.istruzione.it](mailto:rmic8dp005@pec.istruzione.it)[www.iccittadeibambinimentana.gov.it](http://www.iccittadeibambinimentana.gov.it)

Aggregazione	Attività	Importi
A5/02	Beni di consumo	973,44
A5/03	Prestazioni di servizi da terzi	88.609,95
	Totale	<b>89.583,39</b>

## Progetti

### P15 – CORSI EXTRACURRICULARI E SERVIZI

L'impegno di spesa ammonta a € 650,00 interamente pagate in conto competenza. Esse si riferiscono al pagamento dei collaboratori del Campus di Lingua Inglese che si è svolto presso questo IC nel mese di giugno 2016. La somma è stata finanziata dall'ACLE organizzatrice del progetto.

Progetto	<b>FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO</b>	Importi
P11503	Prestazioni di servizi da terzi	650,00
	Totale	<b>650,00</b>

### P18 – INTEGRAZIONE SCOLASTICA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI

L'impegno di spesa per il personale AEC – Educatore Professionale a favore degli alunni con disabilità, disturbo psicofisico e/o grave disagio socio-economico risulta essere di € 141.000,91. La spesa è finanziata interamente dal Comune di Mentana.

Progetto	<b><u>INTEGRAZIONE SCOLASTICA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI</u></b>	Importi
P18/03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni terzi	141.000,91
	Totale	<b>141.000,91</b>



UNIONE EUROPEA

FONDI  
STRUTTURALI  
EUROPEI

**pon**  
2014-2020



MIUR

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

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

M.I.U.R

ISTITUTO COMPRESIVO "CITTA' DEI BAMBINI"

Via San Giorgio, 25 - 00013 Mentana (Roma) tel. 06/909.00.91 - fax 06/909.00.91

Codice fiscale 97713170583 - Codice Mecc. RMIC8DP005 Cod. UNIVOCO FATT.: UF6VOD

mail: rmic8dp005@istruzione.it PEC: [rmic8dp005@pec.istruzione.it](mailto:rmic8dp005@pec.istruzione.it)

[www.iccittadeibambinimentana.gov.it](http://www.iccittadeibambinimentana.gov.it)

## **P21 – ATTIVITA' ALUNNI**

Il P21 si riferisce allo svolgimento dei seguenti progetti:

“La Scuola di Gomma” finanziato interamente dal Comune di Mentana e ammontante a € 8.000,00. Esso ha lo scopo tramite personale esperto esterno, di dare supporto didattico agli alunni che ne hanno bisogno, coinvolgendo anche genitori e docenti.

“Teatroterapia” per le sezioni della scuola infanzia. Progetto che coinvolge tutti gli alunni dell'infanzia in attività teatrali funzionali alla crescita e alla compartecipazione.

Inoltre confluiscono nel P21 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 € 23.876,09. Sono rimaste da pagare € 17.000,00 per la liquidazione del progetto “La Scuola di Gomma”, in attesa del finanziamento da parte dell'Ente locale Comune di Mentana.

Progetto	ATTIVITA' ALUNNI	Importi
P21/02	Beni di consumo	5.876,09
P21/03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni terzi	18.000,00
	Totale	<b>23.876,09</b>

## **P22 – PON**

In questo Progetto è stato gestito il PON AULA 3.0 di cui l'Istituto ha ricevuto i fondi.

Sono state acquistate lavagne lim fisse da dare in dotazione alle classi e lim mobili dotate di carrello per il trasporto.

Sono stati inoltre liquidati per la loro prestazione d'opera il progettista, il collaudatore e il gestore dell'amministrazione e procedure informatiche di rendicontazione.



UNIONE EUROPEA

FONDI  
STRUTTURALI  
EUROPEI

pon  
2014-2020



MIUR

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

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

M.I.U.R

ISTITUTO COMPRESIVO "CITTA' DEI BAMBINI"

Via San Giorgio, 25 - 00013 Mentana (Roma) tel. 06/909.00.91 - fax 06/909.00.91  
Codice fiscale 97713170583 - Codice Mecc. RMIC8DP005 Cod. UNIVOCO FATT.: UF6VOD  
mail: rmic8dp005@istruzione.it PEC: [rmic8dp005@pec.istruzione.it](mailto:rmic8dp005@pec.istruzione.it)  
[www.iccittadeibambinimentana.gov.it](http://www.iccittadeibambinimentana.gov.it)

Progetto	ATTIVITA' ALUNNI	Importi
P22/01	Personale	964,70
P22/03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni terzi	199,95
P22/06	Beni d'investimento	<b>18.647,70</b>
	Totale	<b>19.812,35</b>

### AVANZO COMPLESSIVO DI AMMINISTRAZIONE

L'avanzo complessivo di amministrazione dell'Istituto comprensivo "Città dei Bambini" alla data del 31.12.2016 così come risulta dagli allegati della situazione amministrativa Mod. J è pari a € **40.318,63**. Tale avanzo scaturisce dai seguenti elementi:

<b>Fondo di cassa alla fine dell'esercizio</b>	<b>+</b>	<b>€ 55.210,75</b>
<b>b) Residui attivi esistenti al 31.12.16</b>	<b>+</b>	<b>€ 77.518,08</b>
<b>c) Residui passivi esistenti al 31.12.16</b>	<b>-</b>	<b>€ 92.410,20</b>

**AVANZO DI AMMINISTRAZIONE al 31.12.16 € 40.318,63.**

### DICHIARAZIONE DI BUONA GESTIONE

Per quanto attiene alle spese sostenute nell'esercizio 2016 si precisa:

- che l'ammontare dei pagamenti, per ogni attività/progetto, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva;
- che i pagamenti risultano emessi a favore dei diretti beneficiari dopo verifica di regolarità contributiva DURC;





UNIONE EUROPEA

FONDI  
STRUTTURALI  
EUROPEI

pon  
2014-2020



MIUR

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

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

M.I.U.R

ISTITUTO COMPRENSIVO "CITTA' DEI BAMBINI"

Via San Giorgio, 25 - 00013 Mentana (Roma) tel. 06/909.00.91 - fax 06/909.00.91

Codice fiscale 97713170583 - Codice Mecc. RMIC8DP005 Cod. UNIVOCO FATT.: UF6VOD

mail: [rmic8dp005@istruzione.it](mailto:rmic8dp005@istruzione.it) PEC: [rmic8dp005@pec.istruzione.it](mailto:rmic8dp005@pec.istruzione.it)

[www.iccittadeibambinimentana.gov.it](http://www.iccittadeibambinimentana.gov.it)

- che gli oneri previdenziali - contributivi - fiscali, quando dovuti, sono stati versati o impegnati a residui passivi;
- che le fatture e le giustificative dei pagamenti eseguiti sono depositate presso l'ufficio di segreteria di questa istituzione scolastica e fanno parte integrante della documentazione contabile dell'esercizio finanziario 2016.
- Il Dirigente Scolastico ed il Direttore dei S.G.A., dichiarano inoltre che non c'è stata gestione di fondi fuori del Consuntivo su esposto.

Il presente documento sarà trasmesso al Consiglio di Istituto, accompagnato del prescritto parere del Collegio dei Revisori, per la delibera di approvazione.

Il Direttore SS.GG.AA.

Stefano Perpetua

Il Dirigente Scolastico

Maria Vittoria Pomili