



**Istituto Comprensivo
“DOMENICO PURIFICATO”**

00143 Roma – Via della Fonte Meravigliosa 79

Tel 065 040 904 – Fax 06 51963051- E-mail: rmic869002@istruzione.it-rmic869002@pec.istruzione.it

Codice Fiscale 97197090588 – Codice Meccanografico RMIC869002

Roma 14/04/2015

RELAZIONE ILLUSTRATIVA ALLEGATA AL CONTO CONSUNTIVO

(ai sensi del comma 5 dell’art.18 del decreto Interministeriale n.44 del 1.02.2001)

ANNO FINANZIARIO 2014

Il conto consuntivo nella scuola dell’autonomia costituisce lo specchio della gestione complessiva annuale in quanto evidenzia la rendicontazione delle operazioni finanziarie effettuate e dei risultati conseguiti nel quadro degli obiettivi fissati dal P.O.F. e dei principi generali di riferimento che connotano l’azione amministrativa.

Preliminarmente si dichiara che il Conto Consuntivo dell’esercizio finanziario 2014 è stato predisposto secondo i dettami del D.I. n. 44 dell’1.02.2001 dal Direttore s.g.a. e sarà trasmesso ai Revisori dei conti, corredato della presente relazione redatta a cura della sottoscritta, per il prescritto controllo amministrativo contabile.

Successivamente sarà sottoposto all’approvazione del Consiglio di Istituto.

Si ricorda che il Programma Annuale dell’anno cui si riferisce il presente Conto Consuntivo è stato regolarmente approvato dal Consiglio di Istituto in data 12/02/2014.

Si sottolinea che è lievemente migliorata rispetto all’esercizio finanziario precedente, la situazione dei crediti nei confronti dello Stato e che i residui attivi non riscossi relativi agli anni 2006,2007 e 2009, presumibilmente inesigibili, ammontano a fine esercizio ad €84.037,28.

Sono infatti diminuiti di €11.324,26, grazie all’erogazione da parte del MIUR in data 22/12/2014 di tale somma, assegnata con nota n.18780 per “sofferenza finanziaria”, dovuta appunto a residui attivi non riscossi.

Tuttavia, durante l’esercizio finanziario in esame, la scuola ha comunque subito il disagio dell’incertezza su entità e tempi dei finanziamenti, che ha frenato la realizzazione completa di tutte le attività programmate e determinato una certa prudenza nell’assunzione degli impegni di spesa.

Alla data del 31.12.2014 si evidenziano dal Conto Consuntivo le seguenti risultanze contabili: (Mod. J new):

A)	CONTO DI CASSA			
	Fondo cassa esistente all’inizio dell’esercizio			148.692,43
	Ammontare delle somme riscosse:			
	a) In c/competenza		894.548,04	
	b) In partita di giro		500,00	
	c) In c/residui		19.576,72	914.624,76
	Totale entrate			1.063.317,19

	Ammontare dei pagamenti eseguiti:		
	a) In c/competenza	738.287,73	
	b) In partita di giro	500,00	
	c) In c/residui	74.981,81	
	Totale uscite		813.769,54
	Fondo di cassa al 31/12/2014		249.547,65
B)	AVANZO COMPLESSIVO		
	Residui risultanti al 31/12/2014		
	ATTIVI : dell'esercizio	110.830,45	
	degli anni precedenti	87.259,57	198.090,02
	PASSIVI: dell'esercizio	266.054,12	
	degli anni precedenti	2.390,25	268.444,37
	AVANZO d'amministrazione complessivo		179.193,30
C)	AVANZO per la gestione di competenza		
	Entrate effettive accertate 2014	1.005.378,49	
	Spese effettive impegnate 2014	1.004.341,85	
	Avanzo di esercizio anno 2014	1.036,64	

Si evidenzia inoltre, che nel corso della gestione sono state necessarie delle modifiche al P.A. pari ad € 167.054,08 disposte e deliberate dagli organi competenti e regolarmente allegate al conto consuntivo.

PRESENTAZIONE SINTETICA DELLA SCUOLA

L'Istituto comprensivo Domenico Purificato dal 1.09.2011 è dislocato su quattro sedi :

Scuola primaria e infanzia statale in Via Drago 108

Scuola primaria e infanzia statale in Via Millevoi 800

Scuola primaria e secondaria di I grado in Via Drago 114

Scuola secondaria di I grado in Via della Fonte Meravigliosa 79

A. La popolazione scolastica

scuola primaria Via Drago 108/114	543 alunni su 25 classi
scuola infanzia statale Via Drago 108	86 alunni su 4 sezioni
scuola primaria Via Millevoi 800	161 alunni su 8 classi
scuola infanzia statale Via Millevoi 800	68 alunni su 3 sezioni
scuola secondaria di I grado Via F.Meravigliosa 79	324 alunni su 14
scuola secondaria di I grado Via Drago 114	68 alunni su 3 classi

B. Il personale

1 Dirigente Scolastico;

36 docenti scuola secondaria I grado ITI di cui 4 su posti sostegno ;

47 docenti scuola primaria ITI di cui 4 su posti sostegno;

13 docenti scuola infanzia statale ITI di cui 3 su posti sostegno;

2 docenti di religione ITI

3 docente di religione ITD;

36 docenti con contratto fino al 30 giugno 2013 di cui 4 con spezzoni orario

1 Direttore SGA ITI;

6 assistenti amministrativi ITI ;

14 Collaboratori scolastici ITI (di cui 1 part time 21h.)
 1 collaboratore scolastico ITD fino al 30/06/2015
 1 collaboratore ITD fino al 30/06/2015 part time 9 h.

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Dal mod. K si evince che la consistenza patrimoniale e' di **€293.646,92** così composta:

- beni mobili materiali per un valore di €114.453,62 con un aumento del valore dei beni mobili per un totale di €4.832,17.
- crediti (R.A.) verso lo stato e verso altri pari ad **€198.090,02**
- debiti (R.P.) verso lo stato e verso altri pari ad **€ 268.444,37**
- saldo di cassa presso il Credito Cooperativo al 31/12/2014 **€ 249.547,65**
- saldo c/c postale n. 25584038 al 31/12/2014 **€ 57.114,85**

valore totalmente accertato e quindi compreso nei residui attivi.

Ai sensi della Circ.n. 8190 del 1/12/2011 e successive indicazioni operative è stata effettuata la svalutazione annuale dei beni per un totale di €18.958,69.

GESTIONE DEI RESIDUI

Dal controllo del mod. L, elenco dei Residui attivi e passivi, risulta che :

i residui attivi si stabilizzano in €198.090,02 dei quali €110.830,45 relativi all'esercizio 2014;

i residui passivi si stabilizzano in € 268.444,37 dei quali €266.054,12 relativi all'esercizio 2014.

Sono stati radiati residui passivi per € 649,40 e residui attivi per € 675,01 (vedi delibera del C.d.I.del 22/07/2014)

FONDO ANTICIPAZIONE MINUTE SPESE

Il fondo di cui trattasi e' stato gestito nelle partite di giro. L'ammontare del fondo a disposizione del DSGA di €500,00, aperto con mandato n 35 del 28/02/2014 , è stato regolarmente restituito alla chiusura dell'esercizio in esame, con reversale n. 64 del 17/12/2014.

CONTO CORRENTE POSTALE

Risulta attivo il conto corrente postale n. 25584038, dove convergono le somme versate dalle famiglie principalmente per l'autogestione della mensa, per viaggi e visite didattiche , per l'assicurazione, per i progetti di ampliamento dell'offerta formativa e i contributi volontari, etc.

Il saldo relativo al 31/12/2014 è pari ad €57.114,85 .

ANALISI DELLE ENTRATE

Aggr. Voce

02 01 Dotazione ordinaria:

prog.iniz.	variazione	progr.definit.	accertato	riscosso	da riscuotere
81.340,55	53.952,32	135.292,87	135.292,87	135.292,87	0,00

Sono stati riscossi in conto competenza i finanziamenti pervenuti direttamente dal MIUR per l'esternalizzazione del servizio di pulizie , per il funzionamento amministrativo e didattico , per l'ampliamento dell'offerta formativa , fondi specifici per l'orientamento.

Si sono rese necessarie le seguenti modifiche al P.A. per integrare i finanziamenti per :

esternalizzazione servizi pulizia	€44.530,21
incremento offerta formativa	€ 3.448,97
integrazione settembre /dicembre 2014 fondi funzionamento amm.vo e didattico	€ 4.074,67
finanziamento specifico per l'orientamento art.8 D.L.104/2013	€ 173,87
ulteriore integrazione per il funzionamento amm.vo e didattico	€ 1.724,60

02 04 Altri finanziamenti vincolati

prog.iniz.	variazione	progr.definit.	accertato	riscosso	da riscuotere
2.972,15	-----	2.972,15	2.972,15	2.972,15	0,00

E' il finanziamento erogato dal MIUR per progetti di realizzazione di servizi connettività wireless nelle scuole.

04 03 Contributi Provincia vincolati.

Prog.iniz.	variaz.	Progr.defin.	accert.	Riscosso	da riscuotere
8.870,40	1.000,00	9.970,40	8.334,40	8.334,40	0,00

La somma assegnata dalla provincia di Roma per gli interventi di assistenza alla comunicazione per gli alunni con disabilità sensoriali, in base all'effettivo fabbisogno, è stata inferiore alla somma programmata, con un minore accertamento quindi pari ad €1.536,00 .

La modifica in aumento pari ad €1.000,00 si è resa necessaria per incassare e destinare il premio assegnato dalla Provincia di Roma agli Istituti scolastici vincitori dei "Giochi sportivi studenteschi".

04 05 Finanziamenti Comune vincolati.

Prog.iniz.	variaz.	Progr.defin.	accert.	Riscosso	da riscuotere
300.000,00	1.984,16	301.984,16	279.228,16	279.228,16	0,00

Tale finanziamento riguarda il contributo erogato dal Comune di Roma per la mensa in autogestione cui si aggiunge il contributo di €1.984,16 , erogato per due campi scuola, uno per la scuola primaria di Via Millevoi ed uno per la scuola secondaria di I grado, per cui si è resa necessaria una modifica finalizzata.

05 01 Contributi famiglie non vincolati:

Prog.iniz.	variaz.	Progr.defin.	accert.	Riscosso	da riscuotere
2.000,00	0,00	2.000,00	993,87	993,87	0,00

I contributi volontari non vincolati da parte delle famiglie sono stati inferiori alla previsione.

05 02 Contributi famiglie vincolati:

Prog.iniz.	variaz.	Progr.defin.	accert.	Riscosso	da riscuotere
460.587,00	103.404,71	563.991,71	557.850,74	449.520,29	108.330,45

Anche in questo aggregato sono state necessarie modifiche rispetto alla programmazione iniziale per introitare tutti i versamenti effettuati dalle famiglie degli alunni sul c/c postale che si possono così riassumere :

gite , viaggi istruzione,spettacoli etc.	€ 109.617,47
mensa scolastica	€ 395.370,42
assicurazione integrativa	€ 6.473,50
progetti in orario extrascolastico e altre iniziative	€ 46.389,35

Le modifiche che si sono rese necessarie sono le seguenti:

€ 5.098,82	fondi per acquisto abbigliamento scolastico anno 2014/15
€29.645,47	integrazione quote per visite e viaggi istruzione
€23.290,00	quote famiglie per iscrizioni corsi extracurricolari a.s.2014/15
€45.370,42	saldo quote mensa scolastica anno 2014.

Nel totale c'è stato un minore accertamento pari ad €6.140,97.

05 03 Altri non vincolati:

Prog.iniz.	variaz.	Progr.defin.	accert.	Riscosso	da riscuotere
16.370,00	5.400,00	21.770,00	21.770,00	19.270,00	2.500,00

Sono stati accertati/incassati i contributi concordati con le Associazioni a cui è stato concesso l'utilizzo dei locali scolastici per attività culturali o sportive per l'a.s.2013/14 e in particolare:

A.S.D. WADOKAI KARATE	€ 320,00
A.C.LA VIGNA	€1.000,00
A.S.D.ROMA XII	€5.500,00

A.C.CULTURE IN MOTION	€2.700,00
A.S.D.FONTEROMA EUR	€ 800,00
A.C.PENNA DI PAVONE	€ 450,00
A.C.PIANETA BUFFO	€ 600,00.
CAFFESERVICE	€ 5.000,00

Le modifiche in aumento sono relative a :

€450,00 versate in più rispetto all'importo concordato dall'A.C.Culture in motion;

€ 3.500,00 versati dall'A.S.D.Roma XII come acconto per l'a.s.2014/15, confluiti in avanzo di amministrazione per l'utilizzo nell'e.f.2015;

€1.450,00 che è il contributo erogato dalla società C.D.P.srl di Altamura per il progetto per la scuola primaria "Frutta nelle scuole", da assegnare al personale scolastico addetto alla distribuzione.

05 04 Altri vincolati:

Prog.iniz.	variaz.	Progr.defin.	accert.	Riscosso	da riscuotere
600,00	207,56	807,56	642,06	642,06	0,00

La somma prevista era riferita alle quote del personale per l'assicurazione integrativa.

Si è resa necessaria una modifica per incassare e destinare la somma di €207,56 per il pagamento di una multa comminata in data 24 gennaio 2014 alla scuola a causa di un'infrazione rilevata dagli ispettori AMA nella raccolta differenziata della sede centrale.

I fondi relativi sono stati sborsati in parti uguali dal Direttore Sga e dal Dirigente scolastico.

Un minore accertamento si è determinato per la somma preventivata per l'assicurazione integrativa del personale, alla quale hanno aderito 79 fra docenti e personale ATA per un totale di €434,50.

07 01 Interessi

Prog.iniz.	variaz.	Progr.defin.	accert.	Riscosso	da riscuotere
500,00	0,00	500,00	161,06	161,06	0,00

Su questo aggregato sono confluite le somme incassate per gli interessi bancari e postali con una differenza di € 338,94 in meno rispetto alla previsione iniziale.

07 04 Diverse

Prog.iniz.	variaz.	Progr.defin.	accert.	Riscosso	da riscuotere
0,00	1.105,33	1.105,33	1.105,33	1.105,33	0,00

Si è resa necessaria una modifica al P.A. per incassare l'equivalente del risarcimento da parte dell'Assicurazione Multiserass, a seguito azione di rivalsa per un infortunio in itinere occorso ad un docente della scuola.

La somma è stata poi versata per intero al MIUR, quale rimborso delle giornate di assenza retribuita spettanti al docente.

RIEPILOGO ENTRATE

Prog.iniz.	variaz.	Progr.defin.	accert.	Riscosso	da riscuotere
1.048.450,22	167.054,08	1.215.504,30	1.005.378,49	894.548,04	110.830,45

COMPOSIZIONE PERCENTUALE DELLE ENTRATE

Finanziamento stato	135.292,87	13,5%
Finanziamento enti locali	287.562,56	28,6%
Finanziamenti privati	581.256,67	57,8%
Altre entrate	1.266,39	0,1%
TOTALE	1.005.378,49	100%

ANALISI DELLE USCITE.

A 01 Funzionamento amministrativo generale

Prog.iniz.	variaz.	Progr.defin	impegnato	pagato	da pagare.
99.574,15	54.146,74	153.720,89	146.598,42	128.215,24	18.383,18

In questa attività sono state gestite tutte le spese che riguardano il normale funzionamento amministrativo della scuola, che è dislocata su ben quattro plessi, con esigenze sempre crescenti a fronte dei sempre più esigui finanziamenti statali.

Per questo è indispensabile far ricorso ai contributi volontari di privati o altre risorse.

Le spese riguardano: acquisto di materiale di cancelleria e igienico sanitario, stampati e registri per i docenti, pagamento spese postali, pagamento quota iscrizione rete scolastica, pagamento contratto di assistenza informatica per la segreteria e per i laboratori didattici, abbonamento per adsl per gli uffici, le visite fiscali dovute fino al mese di luglio 2012, etc.

Sono state regolarmente liquidate e/o impegnate, previa regolari modifiche al P.A. per un totale di €115.755,36, le fatture al Consorzio nazionale servizi, aggiudicatario della convenzione Consip per i servizi di pulizia.

Un esiguo avanzo del finanziamento specifico per le spese di pulizia di €289,89 è confluito in avanzo di amministrazione vincolato, per l' analogo utilizzo nell'E.F.2015.

Dopo regolare gara è stata stipulata l'assicurazione integrativa per l'a.s.2014/15, con i fondi appositamente versati dai genitori e dal personale che ha inteso aderire.(€6.908,00).

Con i fondi assegnati dal MIUR per l'incremento dell'offerta formativa sono stati acquistati su MEPA sette personal computer e due stampanti da distribuire nelle classi, con priorità per la scuola secondaria di I grado, e le relative licenze d'uso.

Con i fondi del funzionamento amm.vo sono stati acquistati una piccola fotocopiatrice per gli uffici di segreteria e due fax per i plessi di Via Millevoi e Via Drago 114.

Ultimata la pubblicazione in G.U.R. I e in G.U.C.E. e sui quotidiani dell'esito della gara per la ristorazione scolastica, l'avanzo di €1.745,76 è stato destinato, con apposita modifica al P.A., al pagamento delle spese di soccombenza nel ricorso al TAR della società Servizi integrati, in aggiunta all'importo di €1.260,00 stornato dal progetto P18 – gestione avanzo mensa.

L'esiguo avanzo di €5,76 confluisce nell'avanzo vincolato per essere gestito nell'e.f. successivo nel progetto P 18.

E' stato regolarmente gestito dal DSGA il fondo minute spese per far fronte a piccole immediate esigenze di funzionamento amministrativo e didattico per una spesa totale annua di €500,00.

A 02 Funzionamento didattico generale

Progr.iniz.	variaz.	Progr.defin	impegnato	pagato	da pagare
14.208,30	5.698,82	19.907,12	12.917,99	8.491,06	4.426,93

Le spese impegnate, necessarie per soddisfare le necessità del funzionamento didattico, sono relative in primo luogo all'acquisto di materiale di facile consumo (toner e cartucce per stampanti e fotocopiatori, carta, etc), piccoli sussidi o materiale per i laboratori di sostegno all'handicap o per quelle attività che non fanno capo a specifici progetti, per il pagamento del contratto di assistenza e manutenzione del fotoriproduttore, etc.

Il finanziamento della Provincia per l'assistenza ai disabili sensoriali è stato inferiore di €1.536,00 rispetto alla previsione.

Ugualmente è stata inferiore alla previsione la spesa per le magliette col logo della scuola per cui erano state approvate modifiche in aumento di €5.098,82.

La spesa effettiva è stata di €2.697,60.

A 03 Spese di personale.

Prog.iniz.	variaz.	Progr.defin	impegnato	pagato	da pagare
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Non sono state previste spese di personale poiché, come si ricorda il Fondo dell'istituzione scolastica, utilizzato sulla base delle attività programmate in sede di contrattazione e dopo la quantificazione delle prestazioni aggiuntive realmente effettuate, non è più gestito nel bilancio della scuola ma col sistema del "cedolino unico" e lo stesso sistema è utilizzato, dal mese di dicembre 2012, per le spese di supplenze brevi e saltuarie.

Altre spese di personale sono state gestite nei singoli progetti.

A 04 Spese di investimento

Prog.iniz.	variaz.	Progr.defin	impegnato	pagato	da pagare

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------

Le spese d'investimento sono state effettuate nei singoli progetti pertanto la previsione iniziale è pari a zero.

A 05 Manutenzione edifici

Prog.iniz.	variaz.	Progr.defin	impegnato	pagato	da pagare.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Le spese di piccola manutenzione sono state effettuate con lo specifico progetto dell'avanzo di gestione mensa .

Lo stesso vale per gli esigui acquisti di materiale utilizzato dai Collaboratori addetti alla piccola manutenzione, che sono stati realizzati anche con il ricorso al fondo delle minute spese.

PROGETTI

Nell'anno finanziario 2014 sono stati programmati i seguenti progetti.

Gli stessi sono stati spesso realizzati utilizzando le risorse e i materiali già esistenti , limitando le spese al minimo indispensabile, per la grave situazione finanziaria della scuola, dovuta alla mancata riscossione dei residui attivi , alle incertezze sui tempi di erogazione della dotazione di competenza da parte del MIUR e per attenersi alle indicazioni ancora valide , pervenute per la stesura del programma annuale 2011 , laddove veniva raccomandata "oculatazza" negli impegni di spesa ,a fronte della criticità della situazione finanziaria generale.

P 01 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE DOCENTE E ATA

Prog.iniz.	variaz.	Progr.defin	impegnato	pagato	da pagare
10.512,76	0,00	10.512,76	5.893,46	3.297,23	2.596,23

Il progetto si propone ogni anno come obiettivo lo sviluppo della professionalità di tutti gli operatori attraverso l'aggiornamento, la ricerca e la sperimentazione.

E' stato finanziato con fondi vincolati, residui degli anni precedenti, pertanto l'avanzo di €4.619,30 è confluito ancora nell'esercizio finanziario 2015 per il medesimo utilizzo.

I docenti hanno seguito i corsi per l'utilizzo del registro elettronico Axios e un seminario di formazione sulle indicazioni nazionali per il curriculum di Istituto.

Il personale ATA ha seguito corsi per l'uso del registro elettronico Axios e per l'utilizzo del software Axios, adottato anche per tutte le altre aree.

Sono stati rinnovati gli abbonamenti alle riviste amministrative per l'autoformazione del personale ATA ed è stato effettuato un nuovo abbonamento ad una rivista su BES e DSA per i docenti.

Sono stati liquidati solo al 50% i compensi per il corso di formazione neoimmessi in ruolo dell'as.2012/13 poiché non è ancora pervenuto dalla scuola polo il saldo del contributo relativo.

P 02 PROGETTI AMPLIAMENTO O.F.IN ORARIO EXTRASCOLASTICO

Prog.iniz.	variaz.	Progr.defin	impegnato	pagato	da pagare
46.328,00	0,00	46.328,00	37.371,89	37.371,89	0,00

Nel presente progetto confluiscono tutti i progetti di ampliamento dell'offerta formativa svolti in orario extrascolastico e totalmente finanziati dalle famiglie .

- il progetto di lingua inglese per il conseguimento e la certificazione dei livelli A2-B1 ,con esame finale presso University of Cambridge (costo esame per 56 alunni €4.374,00) si sono attivati 4 gruppi per un totale di 60 alunni – 60 ore a gruppo.
- il corso per il conseguimento del Trinity grade con la partecipazione di 19 alunni della scuola secondaria;
- il progetto di lingua spagnola per il conseguimento del livello Nivel A1 e B1,con esame finale presso l'istituto Cervantes di Roma (costo esame per n.43 alunni €2.877,60); si sono attivati 3 gruppi per un totale di 44 alunni - 40/50 ore a gruppo.
- il corso di latino per n.15 alunni della classe terminale dell'istruzione secondaria I grado;
- il corso di potenziamento della pallavolo tenuto da un esperto esterno, nell'ambito del progetto "Sport per tutti": si è attivato un solo gruppo di 16 alunni; l'esperto è stato regolarmente retribuito col compenso forfettario lordo concordato pari ad €1.800,00 ;
- un progetto a supporto delle famiglie che non possono provvedere a riaccompagnare a scuola nel pomeriggio gli alunni delle sezioni ad indirizzo musicale , che vengono pertanto intrattenuti nell'intervallo del pranzo dagli stessi docenti di strumento (circa 28 alunni); i docenti sono stati retribuiti secondo i prospetti orari presentati per un totale di €1.960,00 al lordo/stato e le relative ritenute regolarmente versate all'erario;
- i laboratori pomeridiani di ceramica tenuti dall'esperto esterno ,che è stato regolarmente retribuito con un importo forfettario lordo di €1.125,00 , per n 26 alunni divisi in due gruppi nella scuola primaria;
- il progetto "Decoupage dell'icona"attivato dal docente di Religione della scuola secondaria di I grado, che come ogni anno prevede la vendita dei manufatti per destinarne in attività benefiche il ricavato ;
- è stato retribuito il collaboratore scolastico che ha effettuato le ore di straordinario nelle mattinate del sabato per la vigilanza durante le attività di lingue sopra descritte.

P 04 REFEZIONE SCOLASTICA

Progr.iniz.	variaz.	Progr.defin.	impegnato	pagato	da pagare
650.054,49	45.370,42	695.424,91	640.658,15	431.800,34	208.857,81

Il progetto è finanziato sia con le quote delle famiglie, così come determinate dall'UOSECS del Municipio IX ad inizio anno scolastico, che con il contributo del Comune.

Mentre quest'ultimo viene erogato per acconti e il saldo solo a consuntivo sulla base dei pasti effettivamente erogati , le quote delle famiglie vengono versate per intero indipendentemente dai pasti effettivamente fruiti dagli alunni e ciò consente alla scuola la realizzazione dell'avanzo di gestione che ogni anno viene utilizzato attraverso l'apposito progetto manutentivo -didattico-educativo sottoposto all'approvazione del Consiglio d'Istituto, trasmesso al Municipio IX e successivamente rendicontato allo stesso ai sensi della Delibera n.42 del 7.5.2009 del Consiglio Comunale.

L'avanzo di gestione relativo all'a.s.2013/14 è stato determinato in €32.010,76 e andrà in avanzo di amministrazione vincolato per essere utilizzato nell'esercizio finanziario 2015.

La variazione di spesa in aumento si è resa necessaria, sulle quote delle famiglie, per consentire a fine anno di impegnare tutte le fatture per ristorazione scolastica relative al periodo settembre /dicembre 2014 .

Nel corso dell'E.F. sono state evase tutte le fatture relative all'a.s.2013/14 e appunto impegnate quelle relative all'ultimo quadrimestre 2014.

Il progetto mensa scolastica fornisce , oltre che risorse finanziarie vitali per la progettualità della scuola , lo spunto per una corretta educazione alimentare, per l'educazione ai consumi ed altre attività connesse.

P 05 curricolo integrato e trasversale

Progr.iniz.	variaz.	Progr.defin.	impegnato	pagato	da pagare
22.628,36	2.953,87	25.582,23	14.655,75	9.346,23	5.309,52

In questo progetto sono confluiti tutti i progetti fondamentali e portanti dell'azione formativa della scuola: oltre quelli consueti , come Orientamento, Educazione alla legalità , Avvio alla pratica strumentale, "Quotidiano in classe" ,"Io c'ero" si sono svolti i progetti:

"Unplugged" per la prevenzione all'uso di tabacco,alcool e droghe;

"Laboratorio teatrale integrato Piero Gabrielli" per promuovere l'integrazione e l'inclusione sociale";

"Impariamo ad imparare" per la promozione del metodo di studio;

"Giochi matematici", a cui hanno partecipato 164 alunni fra scuola primaria e secondaria,

"Esperienze di robotica" e varie iniziative proposte dal "Camper della scienza" per la promozione delle discipline scientifiche; alfabetizzazione musicale per le classi quinte della scuola primaria e la propedeutica musicale per le sezioni di scuola dell'infanzia statale (personale retribuito col FIS).

Nella scuola primaria sono proseguiti i progetti di educazione alimentare con i fondi Arsial.

Si è svolto nell'a.s. 2013/14 il corso di inglese con la New English Teaching school nelle due scuole dell'infanzia ,con elevato gradimento da parte dei genitori.

Si sono svolti i concerti di Natale e di fine anno della sezione ad indirizzo musicale.

Sono stati realizzati i lavori per il wi-fi nelle scuole di Via Drago 108 e 114 con i fondi assegnati specificamente dal MIUR.

Sono stati acquistati con finanziamento specifico delle famiglie una serie di cavi per i laboratori della sezione ad indirizzo musicale.

Con il premio della Provincia assegnato per i giochi sportivi studenteschi agli alunni della scuola secondaria di I grado,per il quale è stata predisposta apposita modifica al P.A., sono stati acquistati attrezzi sportivi tra cui un tavolo da ping pong.

La spesa totale di €1.000,00 è stata rendicontata alla Provincia.

L'altra variazione si è resa necessaria per retribuire i collaboratori scolastici addetti alla distribuzione della "Frutta nelle scuole"primarie , con lo specifico contributo di € 1.450,00 assegnato dalla società C.D.P.srl di Altamura .

P 10 GITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE

Progr.iniz.	variaz.	Progr.defin.	impegnato	pagato	da pagare
82.418,03	31.629,63	114.047,66	112.397,42	99.379,42	13.018,00

Il progetto viene finanziato col contributo vincolato dei genitori destinato al pagamento dei mezzi di trasporto necessari e per eventuali spese di ingresso a musei, teatri, o per la partecipazione a manifestazioni ludiche e didattiche realizzate all'interno della scuola da associazioni esterne.

Il prelevamento dall'avanzo di amministrazione di €2.418,03 è stato parzialmente utilizzato (€795,79) per aiutare le famiglie meno abbienti e consentire a tutti gli alunni di partecipare ai viaggi o ai campi scuola, laddove la spesa sia stata particolarmente onerosa.

Si sono realizzati i seguenti campi scuola .

per la scuola secondaria di I grado

Avviamento allo sci a Sestola classi III A e C

Pratica sportiva "Pallavolo" a Bibione classi II A-B-D-E

Viaggio a Bari III E

Viaggio in Sardegna classi III D

Viaggio a Venezia classe III E col contributo del Comune di Roma;

Per la scuola primaria:

campo scuola a Gubbio 4°D ed E Via Drago ;

campo scuola a Gubbio 5° A ed E Via Drago ;

campo scuola ad Assisi 5°A Via Millevoi con contributo del Comune.

campo scuola ad Assisi 5°B Via Millevoi

Si è resa necessaria con decreto del dirigente una modifica al P.A. di €1.984,16 per incassare il contributo del Comune per i due campi scuola finanziati da versare poi alle due associazioni che li hanno gestiti.

Più modifiche in aumento, per un totale di €29.645,47, sono state necessarie per incassare le quote versate dalle famiglie per le visite didattiche realizzate fino al termine dell'anno scolastico 2013/14 e per le visite effettuate nel periodo settembre/dicembre 2014 e impegnare i fondi per il campo scuola a Bibione per la pratica sportiva della pallavolo da realizzare ad aprile 2015.

P 18 PROGETTO MANUTENTIVO/DIDATTICO/EDUCATIVO-AVANZO MENSA A.S.2012/2013

Progr.iniz.	variaz.	Progr.defin.	impegnato	pagato	da pagare
51.419,92	-1.260,00	50.159,92	33.848,77	20.386,32	13.462,45

Sono stati acquistati i piccoli sussidi e materiale di facile consumo per le scuole dell'infanzia statale di Via Drago 108 per un totale rispettivamente di €2.063,98 ed €1.997,73.

E' stata realizzata la centralina telefonica nuova per gli uffici;

Sono state regolarmente pagate le bollette per i servizi adsl in tutte le succursali;

E' stato pagato il contratto annuale al RSPP .

Sono stati realizzati i pannelli fonoassorbenti nelle aule della scuola primaria di Via Drago 114 con una spesa di €8.564,40 ed è stato rimosso, perché ormai inutilizzabile, il campetto polivalente nella scuola di Via Drago 108.

Si è resa necessaria una modifica per stornare l'importo di €1.260,00 per il pagamento delle spese di soccombenza nel ricorso al TAR come spiegato a pag.8 I capoverso.

Ad ogni buon fine si allega copia del rendiconto dettagliato inviato al Municipio IX con prot.761 del 11/02/2015.

La rimanenza di €16.311,15 confluisce nell'avanzo vincolato per finanziare il medesimo progetto dell'anno successivo.

RIEPILOGO DELLE USCITE

Progr.iniz.	variaz.	Progr.defin.	impegnato	pagato	da pagare
977.344,01	138.539,48	1.115.883,49	1.004.341,85	738.287,73	266.054,12

Z1 Disponibilità da programmare	99.620,81
Totale a pareggio	1. 215.504,30

Come si evince dal precedente prospetto l'aggregato " Z 1 - disponibilità da programmare" ,che nel programma annuale 2014 è pari ad €71.106,21 , ammonta , a chiusura esercizio, ad €99.620,81 Sono infatti state operate modifiche soltanto in entrata al P.A. per un ammontare di € 28.514,60 come di seguito specificato per accertare ed incassare le somme di seguito elencate , confluite in avanzo di amministrazione per essere finalizzate nell'esercizio 2015.

- € 1.724,60 integrazione finanziamento MIUR per funzionamento amm.vo
- €23.290,00 contributi vincolati famiglie per progetti in orario extrascolastico 2014/15
- € 3.500,00 contributo ASD Roma XII per uso locali-acconto a.s. 2014/15

RIEPILOGO

Disponibilità da programmare al 1.1.2014	71.106,21
modifiche in aumento	28.514,60
Disponibilità da programmare al 31.12.2014	99.620,81

COMPOSIZIONE PERCENTUALE DELLE USCITE

PERSONALE	37.951,26	3,7%
BENI DI CONSUMO	20.552,73	2%
PRESTAZIONE DI SERVIZI DA TERZI	923.981,11	92%
ALTRE SPESE	3.521,71	0,4%
BENI D'INVESTIMENTO	13.026,17	1,3%
ONERI DA CONTENZIOSO	3.488,54	0,3%
ONERI FINANZIARI	1.105,33	0,1%
RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	715,00	0,6%
TOTALE	1.004.341,85	100%

Premesso quanto sopra ,considerato che la scuola ha realizzato le finalità e gli obiettivi del POF, in coerenza con le risorse disponibili, considerate le risultanze contabili ,analizzate nella presente relazione, si propone ai Revisori e al Consiglio d'Istituto l'approvazione del Conto consuntivo relativo all'esercizio finanziario 2014.

Si dichiara inoltre che non vi sono state gestioni fuori bilancio.

IL DIRETTORE S.G.A
Dott.ssa Mariella Guercio

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Manuela FINI

