



**Istituto Comprensivo
“DOMENICO PURIFICATO”**

00143 Roma – Via della Fonte Meravigliosa 79
Tel / Fax 065 040 904 – E-mail: rmic869002@istruzione.it
Codice Fiscale 97197090588 – Codice Meccanografico RMIC869002

PROT. 961VI.3

DEL 15/03/2017

RELAZIONE ILLUSTRATIVA ALLEGATA AL CONTO CONSUNTIVO
(ai sensi del comma 5 dell'art.18 del decreto Interministeriale n.44 del 1.02.2001)

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.T.O.F. e dei principi generali di riferimento che connotano l'azione amministrativa.

Il Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario 2016 è stato predisposto, secondo i dettami del D.I. n. 44 dell'1.02.2001, dal Direttore S.G.A. Livia Gaglione, in servizio presso questa istituzione scolastica dal 01/09/2016. La presente relazione viene sottoposta all'esame dei Revisori dei Conti, unitamente agli allegati, che illustrano l'andamento della gestione economica dell'istituzione e i risultati conseguiti con riferimento agli obiettivi programmati.

La stessa sarà parimenti sottoposta all'approvazione del Consiglio di Istituto.

Il Conto Consuntivo riepiloga i dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica, secondo i dettami previsti dal D.I. 44 dell'1.2.2001, che per questa partita contabile si riferisce agli art. 15, 18, 19, 29, 30, 56, 60.

Il Conto consuntivo è composto di tre parti fondamentali che sono :

- **Conto finanziario**
- **Conto economico**
- **Conto del patrimonio**

Preliminarmente si osserva che il Conto Consuntivo dell'anno 2016 è stato predisposto seguendo le indicazioni del D.I. 44/2001 e che il Programma Annuale dello stesso anno, cui si riferisce il predetto Conto Consuntivo è stato approvato dal Consiglio di Istituto **in data 04/02/2016 con delibera n.06/2016.**

In corso di esercizio si sono verificati maggiori e minori accertamenti rispetto alla previsione e, per questo, sono state adottate le opportune variazioni al Programma con provvedimenti dirigenziale approvati dal Consiglio d'Istituto nelle sedute del 28/04/2016-08/07/2016-16/11/2016.

Tali variazioni erano relative a entrate finalizzate, storni all'interno di alcuni progetti/attività in sede di assestamento di spese.

Le variazioni complessive in entrata e uscita al Programma Annuale, alla data del 31/12/2016, ammontano ad **€ 80.433,07**

Il Conto Consuntivo 2016 si compone di:

Mod. H	Conto finanziario
Mod I	Rendiconto progetti/attività
Mod. J	Situazione Amm/va definitiva
Mod K	Conto patrimonio
Mod. L	Elenco residui

Mod. M	Spese di personale
Mod. N	Riepilogo spese

La gestione finanziaria dell'esercizio **2016**, nelle sue linee generali, si presenta contenuta entro i limiti segnati dal Consiglio all'atto dell'approvazione del Programma Annuale; si rileva che i risultati di gestione sotto il profilo della competenza finanziaria sono legati alla dinamica degli accertamenti e degli impegni.

E' stato rispettato il vincolo di destinazione dei finanziamenti.

Descrizione analitica dei Modelli :

Il conto finanziario e il conto del patrimonio, unitamente agli allegati, saranno descritti in modo analitico.

Il conto finanziario denominato **modello H** mostra i seguenti dati:

la programmazione definitiva al 31/12/2016 pari ad euro **1.128.401,89**
il totale delle somme accertate al 31/12/2016 pari a euro **713.989,10**;

Il totale delle somme riscosse è pari ad euro **501.011,42** e le somme rimaste da riscuotere, ovvero i residui attivi, sono pari ad euro **212.977,68**.

Nella voce spese la colonna programmazione definitiva evidenzia una differenza di euro **82640,86** corrispondente alla disponibilità da programmare. Il totale derivante dalla programmazione definitiva pari ad euro **1.045.761,03** + la disponibilità da programmare trova corrispondenza con le entrate per il rispetto del principio del pareggio.

Il totale delle somme impegnate al 31/12/2016 è pari ad euro **740.013,98**, di cui pagate euro **531.238,25** e rimaste da pagare, ovvero i residui passivi dell'esercizio, pari ad euro **208.775,73**.

Le entrate complessive saranno analiticamente esposte successivamente.

Il **Modello J** esamina la situazione finanziaria definitiva al 31.12.2016, da cui si evince quanto segue: il fondo di cassa all'inizio dell'esercizio era pari a € **220.925,83**, come da estratto del c/c bancario; sono stati riscossi in conto competenza € **501.011,42** e in conto residui attivi € **94.606,98** per un totale di entrate pari a € **596.118,40** a cui debbono essere detratti i pagamenti effettuati in conto competenza di € **531.238,25** e quelli in conto residui passivi di € **191.827,10**.

Il fondo di cassa risulta di € **93.478,88**, come da estratto della banca.

Restano da riscuotere € **275.117,21**, di cui € **212.977,68** dell'esercizio in esame e € **62.139,53** per gli esercizi precedenti; mentre devono essere pagati € 211.327,74 di cui € **208.775,73** dell'esercizio finanziario 2016 e € **2.552,01** degli anni precedenti.

L'avanzo di amministrazione complessivo al 31.12.2016 ammonta ad € a € **157.268,35** (di cui € **99.890,12** non vincolati ed € **57.378,2** vincolati).

La gestione di competenza ha riportato un disavanzo di esercizio di € **-26.024,88**

Il **Modello L** è composto dall'elenco dei residui attivi pari ad **275.117,21** e dall'elenco dei residui passivi pari a € **211.327,74**. Sono stati radiati residui passivi per € **490,00** (vedi delibera del C.d.I. del 08/07/2016).

Relativamente all'analisi dei rendiconti delle singole attività e progetti, "**Modello I**", si evidenzia che negli stessi si evincono, sia nelle entrate che nelle uscite:

- la programmazione iniziale che nasceva in sede di predisposizione del programma annuale attraverso l'allegato B;
- le eventuali variazioni apportate.

La programmazione definitiva distinta in somme accertate e riscosse ed impegnate e pagate, nonché il movimento dei residui aggregati a quella attività o progetto degli anni precedenti.

La somma dei **Modelli I** trova riscontro nel riepilogo per tipologia di spesa "**Modello N**".

Analizzando il **Modello N** per dimostrare la quadratura delle tipologie è necessario riportare alcune note: il totale della colonna "programmazione definitiva" coincide con la stessa colonna del Modello H in entrata e in uscita;

il totale della colonna somme accertate del Modello N coincide con quella del Modello H.

Lo stesso dicasi per il totale della colonna somme riscosse del Modello N che coincide con l'analogica colonna del modello H.

Analogamente la colonna somme rimaste da riscuotere del Modello H coincide con la stessa colonna del Modello N.

Relativamente alla sezione "Riepilogo delle spese" è evidente che la colonna dei residui passivi al 31/12/2016 del Modello N coincide con il totale della colonna dei residui passivi indicati nel Modello L.

I totali delle colonne "somme impegnate e somme pagate" coincidono con gli analoghi totali delle stesse colonne del Modello H.

Il **modello M** riporta le spese sostenute di € 24.004,63 per il personale docente ed ATA per attività finanziate dai genitori e per la gestione della mensa.

Terminata l'analisi degli allegati al conto finanziario, si passa ad analizzare l'unico allegato che rappresenta il conto del patrimonio.

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Dal mod. K si evince che la consistenza patrimoniale è di € **272.784,77** così composta:

- beni mobili materiali per un valore di € **115.516,42**, derivante dall'aumento per acquisti pari ad € **36.761,34** e dalla diminuzione per l'ammortamento annuale effettuato ai sensi della Circ.n.8190 del 1/12/2011, pari ad € 23.257,27

- | | |
|--|---------------------|
| - crediti (R.A.) verso lo stato e verso altri pari a | € 275.117,21 |
| - debiti (R.P.) verso lo stato e verso altri pari a | € 211.327,74 |
| - saldo di cassa presso la Banca popolare di Sondrio al 31/12/2016 | € 93.478,88 |

FONDO ANTICIPAZIONE MINUTE SPESE

Il fondo di cui trattasi è stato gestito nelle partite di giro.

L'ammontare del fondo a disposizione del DSGA di € 500,00, aperto con mandato n 21 del 09/02/2016, è stato regolarmente restituito alla chiusura dell'esercizio in esame, con reversale n.40 del 17/12/2016.

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 al 31/12/2016 è pari ad € **75.943,00**

ANALISI DELLE ENTRATE

Aggr. Voce
02 01 Dotazione ordinaria:

prog.iniz.	variazione	progr.definit.	accertato	riscosso	da riscuotere	diff.+/-
76.336,59	48.621,71	124.958,30	124.958,30	124.958,30	0,00	0,00

Sono stati riscossi in conto competenza i finanziamenti pervenuti direttamente dal MIUR per l'esternalizzazione del servizio di pulizie fino a dicembre 2016 e per il funzionamento amministrativo e didattico (8/12 da gennaio ad agosto e 4/12 sett/ dicembre 2016).

Aggr. Voce
02 04 Altri finanziamenti vincolati

prog.iniz.	variazione	progr.definit.	accertato	riscosso	da riscuotere	diff.+/-
00,00	0,00	491,60	717,86	717,86	0,00	- 226,26

Con nota prot.n.7007 del 10/052016 è stata assegnata la somma **di € 491,60** “per la realizzazione di progetti per una scelta consapevole del percorso di studio e per favorire la conoscenza delle opportunità e degli sbocchi occupazionali ai sensi dell’art.8 del D.L.104/2013”. Tale somma confluita nel progetto P05 2/3/9 per l'acquisto di materiale informatico e software. Il maggior accertamento di **€ 226,26** è relativo ad un finanziamento aggiuntivo non previsto assegnato dal MIUR ed accreditato in Tesoreria in data 22/12/2016 per “Spese per attrezzature handicap 2015” che pertanto è stato incassato ed è confluito in avanzo vincolato per essere utilizzato nell’esercizio 2017.

04 01 Finanziamenti Unione europea

Prog.iniz.	variaz.	Progr.defin.	accert.	Riscosso	da riscuotere	diff.+/-
0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	

In data 30/03/2016 con nota autorizzativa prot. 5891 il nostro istituto ha avviato le attività relative al PON 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015- 93 – Titolo del Progetto: PURIFICATO 3.0: nuovi ambienti per una nuova didattica, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali.

04 05 Finanziamenti Comune vincolati.

Prog.iniz.	variaz.	Progr.defin.	accert.	Riscosso	da riscuotere	diff.+/-
300.000,00	4.938,76	304.938,76	162.979,32	82.502,00	80.477,32	

La somma riscossa è relativa al secondo acconto dell'a.s.2015/16 del contributo del Comune di Roma per la mensa autogestita. Il primo acconto è stato erogato a dicembre 2015.

Negli anni precedenti, in media, il saldo dell'anno scolastico uscente e l'anticipo dell'anno corrente veniva erogato a fine esercizio, dopo la presentazione del rendiconto annuale al Municipio IX, Quest'anno a chiusura esercizio non vi è stata alcuna assegnazione, determinando un residuo attivo corposo.

La somma in variazione di € 4.938,76 è relativa al finanziamento assegnato dal Comune di Roma per il progetto "Azioni per il successo formativo alunni Rom, Sinti e Caminanti".

Il progetto è stato attuato prevedendo i seguenti impegni:

PROGETTO /ATTIVITA'	ENTRATE	DESCRIZIONE	USCITE	DESCRIZIONE
P5 curricolo integrato e trasversale	4/5/3 € 4.938,76	Finanziamento del Comune di Roma per progetto R.S.C.	1/5 € 3.150,00	spese personale docente
			1/6 € 92,50	spese personale amm.vo
			1/11 € 1.060,31	oneri a carico amm.ne per spese di personale
			2/3/8 € 265,95	spese per materiale didattico
			3/10/6 € 370,00	rimborso spese per mediatore culturale

04 06 Finanziamenti da altre istituzioni

Prog.iniz.	variaz.	Progr.defin.	accert.	Riscosso	da riscuotere	diff.+/-
0,0	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00

Il finanziamento è pervenuto dall'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione agricoltura del Lazio, come rimborso per le spese sostenute nell'ambito del progetto Sapere i sapori nell'a.s.2014/15.

PROGETTO /ATTIVITA'	ENTRATE	DESCRIZIONE	USCITE	DESCRIZIONE
P5 curricolo integrato e trasversale	4/6 € 360,00	Finanziamento da altre istituzioni	2/3/8	Materiale facile consumo

05 02 Contributi famiglie vincolati:

Prog.iniz.	variaz.	Progr.defin.	accert.	Riscosso	da riscuotere	diff.+/-
482.339,00		482.339,00	392.862,98	287.442,12	105.420,86	

Tutti i versamenti vincolati effettuati fino ad oggi dalle famiglie degli alunni sul c/c postale si possono così riassumere :

	somme accertate	somme riscosse	somme rimaste da riscuotere
gite e viaggi istruzione e laboratori teatrali	€ 52.774,31	37.137,06	15.637,25
mensa scolastica	€ 297.260,67	213.620,56	83.640,11
progetti in orario extrascolastico	€ 36.684,50	36.684,50	
assicurazione integrativa	€ 6.143,50	-----	6.143,50

a.s 2016/2017

05 03 Altri non vincolati:

Prog.iniz.	variaz.	Progr.defin.	accert.	Riscosso	da riscuotere	diff.+/-
5.630,00	0,00	5.630,00	5.630,00	4.930,00	700,00	0,00

In questo aggregato sono confluite le erogazioni delle associazioni come corrispettivo per l'uso dei locali per l'a.s.2015/2016. Il contributo versato dall'associazione Pianeta Buffo sarà riscosso in conto residui.

05 04 Altri vincolati:

Prog.iniz.	variaz.	Progr.defin.	accert.	Riscosso	da riscuotere	diff.+/-
550,00		550,00	379,50	0,00	379,50	

E' l'importo previsto per le quote assicurative del personale docente e ATA per l'a.s.2016/17.

07 01 Interessi

Prog.iniz.	variaz.	Progr.defin.	accert.	Riscosso	da riscuotere	diff.+/-
300,00	0,00	300,00	101,14	101,14		

Su questo aggregato sono confluite le somme incassate per gli interessi bancari e postali con una differenza di € 198,86 in meno rispetto alla previsione iniziale.

RIEPILOGO ENTRATE

Prog.iniz.	variaz.	Progr.defin.	accert.	Riscosso	da riscuotere
1047.958,82	80.443,07	1.128.401,89	713.989,10	501.011,42	212.977,68

COMPOSIZIONE PERCENTUALE DELLE ENTRATE

Finanziamento stato	125.676,16	17,60%
Finanziamento enti locali	189339,32	26,51%
Finanziamenti privati	398872,48	55,87%
Altre entrate	101,14	0,02
TOTALE	713.989,10	100,00

ANALISI DELLE DELLE SPESE

Si esaminano analiticamente le attività e i progetti :

A 01 Funzionamento amministrativo generale

Prog.iniz.	variaz.	Progr.defin.	imp.	pagate	da pagare	residua disp.
84.954,24	46.419,38	131.373,62	114.488,21	103.294,53	11.193,68	

Le spese sostenute sono state necessarie per garantire il corretto funzionamento amministrativo dell'Istituzione scolastica : acquisti di cancelleria, materiale tecnico e informatico, le rate del contratto per l'assistenza informatica per la rete dell'ufficio e per i laboratori, le spese postali e bancarie per tenuta conto, il canone Adsl nella sede centrale, oneri per servizi di pulizia fino al mese di dicembre, il canone annuale per il software di segreteria Axios, per la gestione della "Segreteria digitale e del protocollo informatico ; è stato effettuato inoltre l'acquisto di licenze antivirus per p.c.. Sono stati sostenuti oneri per la gestione dei servizi di pulizia dei locali della scuola, nelle sedi di Via Millevoi e Drago 108/114.

A 02 Funzionamento didattico generale

Prog.iniz.	variaz.	Progr.defin.	imp.	pagate	da pagare	residua disp.
6.667,83	2.202,33	8.870,16	3.927,85	3.494,43	433,42	

Sono state sostenute le spese per tutte quelle attività didattiche che non rientrano in specifici progetti. In particolare il pagamento delle rate maturate del contratto di manutenzione del fotoriproduttore ad uso didattico, interventi di manutenzione delle fotocopiatrici, etc. Sono stati acquistati materiale di facile consumo e piccoli sussidi didattici per alunni diversamente abili, per soddisfare l'esigenza di dotare di adeguato materiale specifico le attività di sostegno.

P 01 Aggiornamento del personale

Prog.iniz.	variaz.	Progr.defin.	imp.	pagate	da pagare	residua disp.
5.362,55	-----	5.362,55	1.807,15	958,15	849,00	

La formazione nella scuola, prevista dall'art. 64 del CCNL 29.11.2007 per tutti i dipendenti del comparto scuola, dispone la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento quale diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità. In linea con la normativa di riferimento, l'Istituzione scolastica ha promosso attività di formazione, al fine di fornire a tutto il personale (docente ed ATA), opportunità di crescita professionale atte a favorire lo sviluppo armonico della personalità del discente.

L'art.1, c.24 della Legge n. 107/2015, art.1 ha definito altresì la formazione quale *obbligatoria, permanente e strutturale*. Su questa linea normativa, il piano di formazione, proposto dal collegio dei docenti sulla base

delle priorità nazionali, dei bisogni dei docenti e delle esigenze dell'istituto emerse dal RAV e dal PdM, ha posto *in primis* l'obiettivo di sviluppare la professionalità di tutti gli operatori attraverso l'aggiornamento, la ricerca e la sperimentazione nonché di garantire l'aggiornamento periodico di tutto il personale della scuola relativamente all'informazione sui parametri e l'operatività della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il nostro Istituto nell'anno 2016, ha aderito a più reti di scuole, nate anche con lo scopo di garantire la diffusione delle *best practices* attraverso l'aggiornamento del personale docente *in rete* nonché l'economia di scala nel relativo aspetto finanziario.

Pertanto sono stati attivati corsi di formazione e aggiornamento per i docenti, in rete con le altre scuole aderenti, correlati alle priorità emerse dal RAV e agli obiettivi di processo a esse connesse quali l'inclusione, l'innovazione tecnologica e metodologica. E' stata altresì garantita la formazione dei docenti neoassunti, affiancati dal *tutor* quale figura di riferimento nel percorso di crescita professionale e adesione al mondo della scuola.

I docenti hanno seguito un corso di aggiornamento sulla "Didattica inclusiva" presso l'I.C.di Marino centro e un corso su "PTOF- didattica laboratoriale" organizzato da IRASE provinciale di Roma.

Il dirigente ha seguito una giornata di formazione sulla gestione dei fondi europei.

Il dirigente ed il Dsga hanno seguito una giornata di formazione gratuita sul medesimo argomento presso l'Università la Sapienza di Roma.

Come di consueto tutto il personale ha effettuato la formazione prevista per la sicurezza nei luoghi di lavoro, erogata dal RSPP nell'ambito del suo incarico, quindi senza costi aggiuntivi per la scuola.

Sono state seguite da tutti i docenti le iniziative di addestramento all'uso delle LIM acquistate, erogate dalla stessa Ditta fornitrice. Sono stati previsti corsi al personale assistente amministrativo per l'uso del protocollo elettronico e della segreteria digitale. Sono stati rinnovati gli abbonamenti alle riviste amministrative per l'autoformazione del personale ATA e del Dirigente.

P 02 Ampliamento dell'offerta formativa in orario extrascolastico

Prog.iniz.	variaz.	Progr.defin.	imp.	pagate	da pagare	residua disp.
36.780,00		36.780,00	32.147,59	27.467,59	4.680,00	

Il PTOF dell'Istituto prevede, tra gli altri obiettivi prioritari, la valorizzazione e il potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, da effettuarsi attraverso attività progettuali curricolari ed extracurricolari nei tre ordini di scuola. Nella scuola dell'Infanzia è stato attuato un progetto di avviamento alla lingua inglese, finanziato dalla scuola. Nella scuola primaria sono stati effettuati corsi di avviamento alla lingua spagnola nelle classi V da una docente dell'organico potenziato che, in misura diffusa e operativa, ha introdotto gli alunni alla seconda lingua comunitaria, in vista del passaggio alla scuola secondaria di I grado. Sono stati effettuati, utilizzando l'organico potenziato, sportelli di recupero di lingua spagnola per gli alunni della scuola secondaria di I grado nell'intento di arginare la dispersione scolastica garantendo un recupero mirato nel rispetto delle potenzialità individuali. Nella Scuola Secondaria di I grado, i corsi relativi alle certificazioni Movers, Flyers, Ket in inglese e Dele in Spagnolo sono stati finalizzati al conseguimento di una maggiore padronanza della lingua inglese e spagnola nonché all'attestazione di una certificazione previo superamento di esame per livelli. Essi costituiscono un percorso di valorizzazione delle eccellenze nonché di acquisizione di competenze spendibili dagli alunni nella realizzazione del progetto formativo. Per le classi III della scuola secondaria è stato attuato, altresì, un corso di avviamento alla lingua latina in vista del passaggio alle scuole superiori, che costituisce un percorso formativo di valorizzazione delle eccellenze.

Si rappresentano le spese sostenute con riferimento a quanto sopra:

- progetto di lingua inglese per il conseguimento e la certificazione dei livelli A1,A1+,A2,B1- ,con esame finale presso University of Cambridge (costo totale esame € 5.832,00);

si sono attivati i seguenti gruppi:

KET 60 ore 20 alunni;

FLYERS 50 ore per due gruppi per un totale di 22 alunni;
 MOVERS 30 ore per due gruppi per un totale di 30 alunni.

- il progetto di lingua spagnola per il conseguimento del livello Dele Nivel A1 ,con esame finale presso l'istituto Cervantes di Roma (costo esame per n.30 alunni € 2.106,00) con attivazione dei seguenti gruppi:
 - 70 ore per due gruppi per un totale di 31 alunni .

Il progetto lingua latina

-27 ore per 17 alunni delle classi terminali dell'istruzione secondaria di I grado.

Per le attività sopra descritte sono stati retribuiti i docenti secondo i prospetti orari acquisiti per un totale di € 11.777,50 lordo dipendente;

saranno altresì retribuiti i collaboratori scolastici che hanno effettuato la sorveglianza il sabato per lo svolgimento dei progetti in orario extrascolastico per un totale lordo/dip di € 1.359,00;

il personale ATA sia amministrativo che ausiliario per il supporto fornito ai docenti nello svolgimento di tali attività extrascolastiche , per un totale di € 1.185,00 lordo dipendente.

Ammontano ad € 4.683,15 gli oneri a carico dell'amministrazione per i pagamenti di cui sopra.

La somma di € 4.680,00 è stata impegnata per il proseguimento dei laboratori di inglese per la scuola dell'infanzia.

P 04 Refezione scolastica

Prog.iniz.	variaz.	Progr.defin.	imp.	pagate	da pagare	residua disp.
677.020,25	-----	677.020,25	455.100,33	316.818,20	138.282,13	

Entro il 31 del mese di luglio è stato regolarmente inoltrato al Municipio il rendiconto relativo alla gestione mensa dell'a.s.2015/16, col quale si individua la quota della spesa complessiva a carico del Comune e quella a carico delle famiglie.

Dopo tale rendicontazione, completato il recupero delle quote dei morosi ,entro la fine dell'esercizio finanziario 2016 , è stato determinato in € 27.221,15 l'avanzo di gestione per l'a.s.2015/2016,che confluisce nell'avanzo vincolato per essere utilizzato nell'anno successivo.

Sono state pagate quindi tutte le fatture relative all'a.s.2015/16 e impegnate le fatture dell'a.s.2016/17 fino al mese di novembre 2016.

P 05 Progetto curricolo integrato e trasversale

Prog.iniz.	variaz.	Progr.defin.	imp.	pagate	da pagare	residua disp.
22.018,54	5.821,36	27.839,90	18.461,99	9.872,32	8.589,67	

Nel Progetto “ **Curricolo integrato trasversale**” sono confluite tutte le attività progettuali, svolte in orario curricolare, che, per il loro contenuto e finalità, costituiscono l'asse portante della nostra azione formativa, ossia:

- potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche anche in riferimento alle adesioni progettuali pregresse e all'Invalsi;
- potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicale;
- sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso: l'educazione alla legalità intesa come prevenzione e contrasto di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; l'educazione interculturale e alla pace; l'educazione alla solidarietà e alla cura dei beni comuni e alla consapevolezza dei diritti e dei doveri;

- potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport;
- potenziamento dei linguaggi non verbali e multimediali attraverso l'avvio all'uso consapevole delle abilità digitali ;
- potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio;

Nel dettaglio la scheda progettuale contempla attività progettuali fondamentali e portanti l'azione formativa della scuola:

Orientamento: è stata effettuata la somministrazione di test e la consulenza di enti esterni per la formulazione di un profilo orientativo per gli alunni di classe III scuola Secondaria I grado, oltre a giornate di orientamento informativo per alunni e genitori sulle offerte formative di istruzione superiore.

Educazione alla legalità : attività sviluppata per le classi della scuola dell'Infanzia, Primaria e secondaria di I grado attraverso iniziative a carattere pluridisciplinare e trasversale, per classi parallele, per ordine di scuola e/o in verticale, anche con il concorso di risorse esterne come enti, associazioni, esperti.

Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicale: sono stati attuati moduli di alfabetizzazione musicale per le classi terminali della scuola primaria, dai docenti dell'organico potenziato e di strumento musicale; gli alunni della sezione ad indirizzo musicale hanno altresì partecipato a concorsi, saggi musicali e concerti. Sono stati acquistati strumenti musicali.

Educazione alla salute: le classi seconde della scuola secondaria hanno partecipato al progetto "Unplugged" , per la prevenzione all'uso di tabacco, alcool e droghe;

Nell'ambito del potenziamento scientifico sono state effettuate attività finalizzate a migliorare l'approccio con la cultura scientifica , tra cui l' "Alfabetizzazione scientifica " per la promozione delle discipline scientifiche nella scuola primaria e secondaria (con la collaborazione dell'Associazione culturale Camper della scienza- costo € 3.620,00.

Il nostro Istituto, a partire dall'a.s. 2015/16 ha promosso all'interno del PTOF, il Piano Nazionale Scuola digitale, al fine di sviluppare e migliorare le competenze digitali degli alunni e del personale scolastico e di rendere la tecnologia digitale uno strumento didattico di costruzione di competenze. In questo ambito l'Istituto ha stipulato con l'APS Officine Roma Makers una convenzione per l'attivazione di un Laboratorio di Fabbricazione Digitale (Fablab), con la finalità di offrire un contributo di innovazione tecnologica e nuove opportunità didattiche, introducendo gli studenti ai linguaggi di programmazione, alla modellazione digitale e alle nuove tecnologie di stampa 3D, in modo da renderli capaci di comprendere, creare e utilizzare consapevolmente il web e le tecnologie digitali di prototipazione e stampa 3d.

Il progetto ha previsto una fase di formazione/aggiornamento dei docenti coinvolti sulle tecnologie di fabbricazione presenti all'interno del "Fablab" scolastico e la successiva attivazione, in collaborazione con Roma Makers, di un programma formativo per gli studenti, finalizzato all'uso di ciascuna suddette tecnologie di fabbricazione all'interno delle ore curricolari (costo € 2.340,00)

Per favorire le attività di questo progetto si è reso necessario un intervento di ripristino della rete nel laboratorio informatico del piano terra presso la sede centrale con una spesa di € 689,30.

Per il potenziamento delle discipline motorie sono stati acquistati: 10 racchette di tennis da tavolo ,un tappeto per la ginnastica artistica (€ 1.122,40), medaglie e coppe per la premiazione degli allievi nelle attività sportive.

Sono state sostenute spese con il contributo Arsiad come descritto in dettaglio precedentemente.

E' stato istituito uno sportello d'ascolto psicologico rivolto ad alunni e genitori (costo € 2.550,00)

Inoltre sono state restituite quote versate erroneamente dai genitori.

P 10 Visite,viaggi d'istruzione,spettacoli e manifestazioni.

Prog.iniz.	variaz.	Progr.defin.	imp.	pagate	da pagare	residua disp.
91.230,60		91.230,60	52.838,31	37.201,06	15.637,25	

Le visite didattiche e i viaggi d'istruzione, le visite guidate a musei o mostre, le manifestazioni culturali, la

partecipazione ad attività teatrali o sportive, la partecipazione a campionati o gare sportive, sono considerate parte integrante dell'offerta formativa e momento privilegiato di conoscenza, comunicazione e socializzazione.

La scuola ha sviluppato negli alunni, attraverso l'esperienza diretta visiva e sensoriale di quanto normalmente oggetto di studio, l'abitudine ad uno sguardo più attento e consapevole nei confronti dell'ambiente e dei beni storico-artistici di cui il nostro paese è ricco.

Pertanto le visite didattiche e i viaggi d'istruzione hanno costituito completamente e parte integrante dell'attività scolastica ed educativa nel rispetto delle scelte del consiglio di classe, di interclasse e intersezione.

Il progetto è stato finanziato col contributo vincolato dei genitori destinato al pagamento dei mezzi di trasporto necessari e/o per eventuali spese di ingresso a musei, teatri, o per la partecipazione a manifestazioni teatrali nei teatri della scuola e laboratori didattici in preparazione alla realizzazione di visite d'istruzione.

Si sono realizzati inoltre viaggi d'istruzione di più giorni per le classi della scuola secondaria di I grado a Firenze e a Venezia nel mese di ottobre per gli alunni delle classi II e III del corso Musicale, considerato che tale campo scuola è un momento unico e irripetibile nell'arco dell'anno e che questa esperienza sicuramente è stata molto formativa per gli alunni.

Oltre alle visite didattiche sono stati programmati vari spettacoli teatrali all'interno della scuola.

Il prelevamento dall'avanzo di amministrazione di € 1.622,24 è stato parzialmente utilizzato (€ 64,00) per aiutare le famiglie meno abbienti che ne abbiano fatto richiesta e consentire a tutti gli alunni di partecipare alle visite didattiche.

P 18 Progetto manutentivo,didattico educativo Avanzo gestione mensa

Prog.iniz.	variaz.	Progr.defin.	imp.	pagate	da pagare	residua disp.
41.083,95		41.083,95	21.790,77	15.354,52	6.616,41	19.113,04

Questo progetto è finanziato totalmente con l'avanzo di gestione mensa ed è stato già rendicontato nel dettaglio (che si allega) al Municipio IX.

Come preventivato, sono stati acquistati i piccoli sussidi e il materiale di facile consumo per le scuole dell'infanzia statale di Via Drago 108 e Via Millevoi.

Sono state regolarmente pagate le bollette per i servizi ADSL in tutte le succursali; l'incarico al RSPP; il materiale igienico sanitario per le pulizie dei plessi; sono state acquistate le sedie per i due locali teatro di Via Millevoi e Via Drago 108 (€ 2.978,75) e le sedie ergonomiche per gli uffici di segreteria (€ 1.722,64).

Nell'ambito del PNSD è stata incrementata la dotazione dell'Istituto di "aule aumentate dalla tecnologia" attraverso l'acquisto di video proiettori interattivi collegati ad un pc connesso ad internet e corredati di schermo - lavagna magnetica, casse acustiche e wi-fi, in modo da completare l'allestimento di tutte le aule della scuola secondaria. In tale progetto sono stati acquistati n.6 Kit di proiettori interattivi con i quali è stato completata la dotazione alle classi II della scuola secondaria di primo grado (€ 9.699,00).

E' stato effettuato un intervento urgente di manutenzione per il fotocopiatore ad uso didattico della sede centrale; sono stati liquidati i compensi al personale ATA per la gestione mensa e versati i relativi oneri.

La rimanenza di € 5.201,81 è confluita in avanzo di amministrazione vincolato per essere utilizzata nello stesso progetto nell'anno finanziario successivo.

P 19 Purificato 3.0 : Nuovi ambienti per una nuova didattica

Prog.iniz.	variaz.	Progr.defin.	imp.	pagate	da pagare	residua disp.

0,00	26.000,00	26.000,00	25.360,41	0,0	25.360,41	639,59
------	-----------	-----------	-----------	-----	-----------	--------

Il progetto ha permesso la realizzazione di tre aule laboratorio (nei diversi plessi scolastici), tra loro connesse in rete; queste sono state dotate di banchi modulari e componibili per il lavoro a gruppi, di un videoproiettore interattivo collegabile con ogni tipo di device in uso da studenti e docenti. Le aule dotate di tablet e di PC che potranno essere connesse in rete con il Fablab d'Istituto per poter svolgere le attività laboratoriali previste e che consentiranno, grazie alla copertura wi-fi, di accedere tramite il web alla piattaforma Google Education alle classi virtuali d'Istituto.

Le aule della scuola primaria avranno in dotazione dei kit di robotica per poter realizzare delle significative esperienze di problem solving. Principale finalità del progetto è stato quello di creare uno spazio utilizzabile da tutte le classi dell'istituto che permetta di focalizzare la didattica su una collaborazione totale tra gli allievi ed il docente ed offrire la possibilità di ricerca e sviluppo delle conoscenze degli allievi in modo diretto e semplificato.

Tale nuovo spazio indubbiamente permetterà l'accesso quotidiano ai contenuti digitali adottati dall'istituto (tramite la piattaforma Google Education, il cui uso è esteso alla didattica con Classroom) a creazione e integrazione di altri contenuti in funzione dei processi didattici.

La creazione di questi nuovi spazi di apprendimento consentirà, inoltre, di potenziare e rendere più efficaci le strategie didattiche innovative già adottate dall'Istituto nell'ambito del pensiero computazionale (Programma Futuro, Scratch) e della didattica laboratoriale (istituzione di un FabLab scolastico), mettendo in questo modo a sistema le dotazioni infrastrutturali e rendendole fruibili a tutti gli alunni. La visione progettuale prevede una strategia di intervento che consente agli alunni diversamente abili di realizzare il progetto di vita profilato dalla comunità educante in piena coerenza con la proposta formativa dell'istituto.

Il progetto è stato regolarmente avviato, a seguito della delibera del Consiglio d'Istituto del 28/04/2016. Dopo l'individuazione del progettista e collaudatore è stato predisposto un capitolato per l'acquisto di materiale per la realizzazione del progetto. E' stata pubblicata R.D.O n. 1267928 sul Mercato elettronico della P.A MEPA. E' risultata vincitrice la ditta FUSION TECHNOLOGY di Anagni, con cui in data 30/08/2016 è stato stipulato un contratto. Inoltre sono stati assunti impegni per la pubblicità del progetto e per la formazione del personale docente. Al termine del presente esercizio non ancora è stata completata la fornitura, pertanto la liquidazione sarà effettuata in conto residui.

RIEPILOGO DELLE USCITE

Progr.iniz.	variaz.	Progr.defin.	impegnato	pagato	da pagare
965.317,96	80.443,07	1047.761,03	740.013,98	531.238,25	208.775,73

Z1 Disponibilità da programmare 82.640,86

Totale a pareggio	1.128.401,89
-------------------	--------------

RIEPILOGO

COMPOSIZIONE PERCENTUALE DELLE USCITE

PERSONALE	29.607,44	4%
BENI DI CONSUMO	30.725,70	4,15%
PRESTAZIONE DI SERVIZI DA TERZI	641.368,22	86,66%
ALTRE SPESE	482,89	0,07%
BENI D'INVESTIMENTO	36.933,73	5%
RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	896,00	0,12
TOTALE	740.013,98	100%

Relativamente al personale non docente per quanto riguarda le supplenze temporanee per la sostituzione dei colleghi assenti, la scuola ha applicato quanto disposto dalla normativa vigente, nominando per lo stretto tempo indispensabile .

Si dichiara infine:

- che tutti gli impegni di spesa per l'acquisto di beni e servizi sono stati assunti nel rispetto delle norme amministrativo-contabili, contenute nel D.I. 44/2001 e il D.Lgs. n. 50 del 2016;
- che tutti gli impegni assunti dalla Istituzione Scolastica avevano la copertura che le retribuzioni fondamentali accessorie corrisposte rispettassero le tabelle contrattuali vigenti all'atto del conferimento degli incarichi o stipula contratti; che le ritenute previdenziali ed assistenziali sono state puntualmente versate all'Ente preposto e le attestazioni di versamento sono allegate ai mandati di pagamento debitamente quietanzati dall'Istituto Cassiere;
- che sono stati incassati contributi volontari delle famiglie ad integrazione del finanziamento statale per attività previste nel PTOF;
- che non esistono gestioni fuori bilancio; che i dati amministrativo contabili risultanti dai registri previsti dall'art 29 del D.I. N. 44/2001 sono stati regolarmente aggiornati , riportano tutti i dati contabili relativi ai movimenti in conto competenza e in conto residui effettuati durante l'esercizio finanziario 2016 e concordano con i documenti contabili di cui si compone il Conto Consuntivo.

ALLEGATI AL CONTO CONSUNTIVO A.F. 2016

- A) Mod. H (Art. 18 c. 2): Conto Consuntivo: Conto finanziario;
- B) Mod. I: Rendiconto Progetto/Attività: Riepilogo Entrate;
- C) Mod. I: Rendiconto Progetto/Attività: Riepilogo Spese;
- D) Mod. J: Situazione amministrativa definitiva al 31/12/2016;
- E) Mod. K: Conto del Patrimonio – Prospetto dell'attivo e Prospetto del passivo e variazioni patrimoniali;
- F) Mod. N: Riepilogo per tipologia di entrata e di spesa;
- G) Mod. L: Elenco dei residui attivi e passivi al 31/12/2016;
- H) Mod. M: Spese di personale
- I) Estratto c/c bancario e postale al 31/12/2016.

•

IL DIRETTORE S.G.A
Livia Gaglione

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Manuela Fini