



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA', DELLA RICERCA  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  
ISTITUTO COMPRENSIVO "DOMENICO PURIFICATO"**

Via della Fonte Meravigliosa,79 00143 ROMA ☎ 06/5040904 / fax 06/51963051  
✉ [rmic869002@istruzione.it](mailto:rmic869002@istruzione.it)/[rmic869002@pec.istruzione.it](mailto:rmic869002@pec.istruzione.it) -Cod.Fisc. 97197090588



**PROT. 1118**

**DEL 15/03/2018**

**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 2017 è stato predisposto, secondo i dettami del D.I. n. 44 dell'1.02.2001, dal Direttore S.G.A. Margherita Michelina D'Onofrio, in servizio presso questa istituzione scolastica dal 01/09/2017. 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 2017 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 07/02/2017 con delibera n.02/2017.**

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 con delibere n.11 13/6/2017 per €6.109,05; n. 15 del 13/7/2017 per €21.005,16; n. 18 del 27/10/2017 per €94.576,18; decreto del D.S Prot. N° 4641 del 30/11/2017 per €480,20 e decreto D.S. prot. N° 5017 del 28/12/2017 per €38.071,40.

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 31/12/2017, ammontano ad **160.291,99.**

Inoltre con delibera N° 16/2017 del 13/07/2017 sono state deliberate radiazione di residui attivi per € - 223,65 e passivi per €448,94.

Il Conto Consuntivo 2017 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 **2017**, 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 31/12/2017 pari ad euro **982.705,57**  
il totale delle somme accertate al 31/12/2017 pari a euro **825.437,24**;

Il totale delle somme riscosse è pari ad euro **614.526,28** e le somme rimaste da riscuotere, ovvero i residui attivi, sono pari ad euro **210.910,96**.

Nella voce spese la colonna programmazione definitiva evidenzia una differenza di euro **65.014,53** corrispondente alla disponibilità da programmare. Il totale derivante dalla programmazione definitiva pari ad euro **917.691,04** + la disponibilità da programmare trova corrispondenza con le entrate per il rispetto del principio del pareggio.

Il totale delle somme impegnate al 31/12/2017 è pari ad euro **736.773,07** di cui pagate euro **550.575,62** e rimaste da pagare, ovvero i residui passivi dell'esercizio, pari ad euro **186.197,45**.

Le entrate complessive saranno analiticamente esposte successivamente.

Il **Modello J** esamina la situazione finanziaria definitiva al 31.12.2017, da cui si evince quanto segue: il fondo di cassa all'inizio dell'esercizio era pari a **€ 93.478,88**, come da estratto del c/c bancario; sono stati riscossi in conto competenza **€ 614.256,28** e in conto residui attivi **€ 219.946,37** per un totale di entrate pari a **€ 834.472,65** a cui debbono essere detratti i pagamenti effettuati in conto competenza di **€ 550.575,62** e quelli in conto residui passivi di **€ 208.326,79**.

Il fondo di cassa risulta di **€ 169.049,12**, come da estratto della banca.

Restano da riscuotere **€ 265.858,15**, di cui **€ 210.910,96** dell'esercizio in esame e **€ 54.947,19** per gli esercizi precedenti; mentre devono essere pagati **€ 188.749,46** di cui **€ 186.197,45** dell'esercizio finanziario 2017 e **€ 2.552,01** degli anni precedenti.

L'avanzo di amministrazione complessivo al 31.12.2017 ammonta ad € a **€246.157,81** (di cui € **112.119,80** non vincolati ed **€134.038,01** vincolati).

La gestione di competenza ha riportato un avanzo di esercizio di **€88.664,17**

Il **Modello L** è composto dall'elenco dei residui attivi pari ad **€265.858,15** e dall'elenco dei residui passivi pari a **€188.749,46**. Sono stati radiati residui passivi per **€448,94** e **residui attivi per €223,65** (vedi delibera n.16 del C.d.I. del 13/07/2017).

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'analoga 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 31/12/2017 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 € 20.723,33 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 **€364.050,66** così composta:

- beni mobili materiali per un valore di **€117.892,85**, derivante dall'aumento per acquisti pari ad **€23.189,55** e dalla diminuzione per lo scarico di beni fuori uso per € 1.137,76 e per l'ammortamento annuale effettuato ai sensi della Circ.n.8190 del 1/12/2011, pari ad €19.675,36
- crediti (R.A.) verso lo stato e verso altri pari a **€265.858,15**
- debiti (R.P.) verso lo stato e verso altri pari a **€188.749,46**
- saldo di cassa presso la Banca popolare di Sondrio al 31/12/2016 **€169.049,12**

## **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 i mandati n. 66 del 16/03/2017 e n. 330 di € 300,00 del 22/09/2017, è stato regolarmente restituito alla chiusura dell'esercizio in esame, con reversale n.62 del 12/12/2017.

## 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 31/12/2017 è pari ad **€57.143,96**

## ANALISI DELLE ENTRATE

Aggr. Voce  
**02 01 Dotazione ordinaria:**

prog.iniz.	variazione	progr.definit.	accertato	riscosso	da riscuotere	diff.+/-
77.533,73	53.534,76	131.068,49	131.068,49	131.068,49	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 2017 e per il funzionamento amministrativo e didattico (8/12 da gennaio ad agosto e 4/12 sett/ dicembre 2017).

Aggr. Voce  
**02 04 Altri finanziamenti vincolati**

prog.iniz.	variazione	progr.definit.	accertato	riscosso	da riscuotere	diff.+/-
00,00	38.199,69	38.199,69	38.199,69	23.499,69	14.700,00	- 0,00

Con nota prot.n. 36983 del 6/11/2017 è stata assegnata la somma di **€ 1.000,00** "Animatore Digitale; Contributi Vari PNSD **€2.154,65**; Tali somme sono confluite nel progetto P05.

Con nota 4630 del 2/3/2017 contributo per attività progettuale percorsi orientamento **€445,04**. Tale somma è confluita nel progetto P03, progetto inclusione e prevenzione del disagio. Con nota MIUR 2598 del 14/6/2017 (comunicazione di ammissione al finanziamento) **€15.000,00** Progetto Atelier Creativi confluito nel progetto P20. Con nota MIUR 10024 del 11/5/2017 Decreto MIUR n 42 del 31/1/2017 **€19.600,00** per mantenimento decoro e funzionalità degli immobili scolastici confluito nel progetto A01.

**04 05 Finanziamenti Comune vincolati.**

Prog.iniz.	variaz.	Progr.defin.	accert.	Riscosso	da riscuotere	diff.+/-
200.000,00	- 23.583,25	176.416,75	176.416,75	122.486,70	53.930,05	

La somma riscossa è così ripartita:

**€112.986,47** relativi al contributo del Comune di Roma per la mensa autogestita.

**€ 9.500,23** come contributo del Comune di Roma per la piccola manutenzione degli edifici scolastici.

L'importo in variazione di €- 33.043,48 è relativo alla mensa autogestita, mentre l'importo di

€ 9.500,23 in variazione è relativo al finanziamento assegnato dal Comune di Roma per la manutenzione degli edifici scolastici.

**05 02 Contributi famiglie vincolati:**

Prog.iniz.	variaz.	Progr.defin.	accert.	Riscosso	da riscuotere	diff.+/-
381.296,50	69.506,23	450.802,73	450.802,73	239,721,02	121.081,71	

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

	Prog iniziale €	Variazione €	Progr def. €	Accert. €	Riscosso €	Da riscuotere
Viaggi istruzione lab . teatrali	90.000,00	- 14.677,77	€ 75.322,23	€ 75.322,23	€74.094,51	1.207,72
Mensa scolastica	250.000,00	53.806,10	303.803,10	303.803,10	220.880,11	82.825,99
Progetti orario extrascol. e altre iniziative	34.796,50 (Camper Scienza € 3.680,00; Lingue 31.116,50)	29.988,90 (Camper scienza €176,00; Lingue 29.812,90)	64.785,40	64.785,40	34.646,40	30.139,00 (Camper scienza €28,00; Lingue 29.911,00)
Assicurazione integrativa 17/18	6.500,00	389,00	6.889,00	6.889,00	0,00	6.889,00

**05 03 Altri non vincolati:**

Prog.iniz.	variaz.	Progr.defin.	accert.	Riscosso	da riscuotere	diff.+/-
5.740,00	500,00	6.240,00	6.240,00	6.240,00	0,00	0,00

In questo aggregato sono confluite le erogazioni delle associazioni come corrispettivo per l'uso dei locali per l'a.s.2017/208.

**05 04 Altri vincolati:**

Prog.iniz.	variaz.	Progr.defin.	accert.	Riscosso	da riscuotere	diff.+/-

500,00	424,00	924,00	924,00	0,00	924,00
--------	--------	--------	--------	------	--------

E' l'importo previsto per le quote assicurative del personale docente e ATA per l'a.s.2017/18.

**07                    01            Altre entrate**

Prog.iniz.	variaz.	Progr.defin.	accert.	Riscosso	da riscuotere	diff.+/-
75,00	1.435,38	1.510,38	1.510,38	1.510,38		

Su questo aggregato sono confluite le somme incassate per gli interessi bancari e postali e il finanziamento Nota MIUR 5314 del 10/03/2017 relativo alla carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti.

**RIEPILOGO ENTRATE**

Prog.iniz.	variaz.	Progr.defin.	accert.	Riscosso	da riscuotere
822.413,58	160.291,99	982.705,57	825.437,24	614.526,28	210.910,96

**COMPOSIZIONE PERCENTUALE DELLE ENTRATE**

Finanziamento stato	169.268,18	20,51%
Finanziamenti della regione	20.275,20	2,45%
Finanziamento enti locali	176.416,75	21,37%
Finanziamenti privati	457.966,73	55,48%
Altre entrate	1.510,38	0,19%
<b>TOTALE</b>	<b>825.437,24</b>	<b>100,00</b>

## **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.
95.096,22	64.357,81	159.454,03	135.213,25	115.733,77	19.479,48	24.240,78

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 . Sono stati sostenuti oneri per la gestione del progetto "Scuole Belle" per i 4 plessi dell'istituto. Nella disponibilità residua sono compresi €15.216,21 vincolati per servizi di pulizia dei locali; €125,54 vincolati per visite fiscali e €589,00 vincolati per assicurazione alunni.

### **A 02 Funzionamento didattico generale**

Prog.iniz.	variaz.	Progr.defin.	imp.	pagate	da pagare	residua disp.
6.800,00	24.365,15	31.165,15	5.946,04	4.608,72	1.337,32	25.219,11

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 fotocopiatore 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. Nella disponibilità residua è compreso il finanziamento della Regione Lazio pari ad €20.275,20 vincolati per il pagamento degli assistenti alla comunicazione per alunni ipoacusici.

### **A 04 Spese di investimento**

Prog.iniz.	variaz.	Progr.defin.	imp.	pagate	da pagare	residua disp.
23.604,67	0,00	23.604,67	3.855,20	3.855,20	0,00	19.749,47

Sono stati acquistati strumenti musicali per la sezione ad indirizzo musicale.

## A 05 Manutenzione edifici

Prog.iniz.	variaz.	Progr.defin.	imp.	pagate	da pagare	residua disp.
0,00	9.500,23	9.500,23	7.819,19	0,00	7.819,19	1.680,64

Il Comune di Roma ha erogato un finanziamento per la piccola manutenzione degli edifici scolastici, sono stati impegnati € 7.819,19. La disponibilità residua è vincolata per eventuali altre opere di piccola manutenzione dei 4 plessi.

## P 01 Aggiornamento del personale

Prog.iniz.	variaz.	Progr.defin.	imp.	pagate	da pagare	residua disp.
7.665,00	1.455,18	9.120,18	3.426,68	2.935,18	491,50	5.693,50

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.

L'adesione, nell'anno 2017 dell'Istituto a n. 2 ulteriori reti di scuole, ha permesso la diffusione delle *best practices* attraverso l'aggiornamento del personale docente *in rete* nonché l'economia di scala nel relativo aspetto finanziario.

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.

L'adesione alla Rete Territoriale dell'Ambito 6, ha visto la piena realizzazione di un percorso di formazione corale e condiviso sul territorio. I temi trattati, in linea con il RAV e con il Piano di miglioramento nonché con i temi pertinenti del PTOF hanno arricchito il personale di nuove conoscenze, spendibili sul campo pedagogico e professionale. La crescita e l'anelito alla formazione sono stati gradualmente ma continuativi e si sono concretizzati anche attraverso la revisione in prospettiva, quale *working in progress* del Piano della Formazione, in cui hanno confluato idee, temi aderenti alla crescita professionale dei docenti e del

personale ATA tratti dal Piano di formazione approvato dal MIUR il 3 ottobre 2016 e la profilatura dell'Unità Formativa orientata all'approfondimento di questioni attinenti l'insegnamento, la didattica, la gestione di contenuti e risorse, il coinvolgimento degli allievi e una netta ricaduta sull'azione didattica e valutativa. La formazione in servizio dei docenti, è stata altresì attuata facendo ricorso all'autoformazione promossa da risorse interne, ( uso di LIM, classroom e piattaforma Google, didattica digitale, certificazione delle competenze), all'adesione al progetto formativo "Dislessia Amica", alla partecipazione attiva ai corsi promossi dagli enti istituzionali (Miur, Usr).

Sono state rimborsate le quote della Carta dei docenti per le somme spese entro il mese di novembre 2016 .

Il DSGA e un Assistente Amministrativo hanno partecipato ad un corso di formazione riguardante le novità in materia di adempimenti previdenziali e fiscali delle istituzioni scolastiche.

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 stati rinnovati gli abbonamenti alle riviste amministrative per l'autoformazione del personale ATA e del Dirigente. Nella disponibilità da programmare è compreso il finanziamento vincolato di € 128,72 per aggiornamento del personale.

## P 02 Progetto Potenziamento Linguistico

Prog.iniz.	variaz.	Progr.defin.	imp.	pagate	da pagare	residua disp.
37.094,41	29.812,90	66.907,31	22.561,75	22.561,75	0,00	44.345,56

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 €4.695,00 );

si sono attivati i seguenti gruppi:

KET 60 ore 16 alunni;

FLYERS 50 ore per due gruppi per un totale di 29 alunni;

MOVERS 30 per un totale di 14 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 19 alunni €1.193,40) con attivazione dei seguenti gruppi:

- 70 ore per un totale di 31 alunni .

Il progetto lingua latina

- 24 ore per 8 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 € 10.990,00 lordo dipendente;

Sono state 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 €1.102,00;

il personale amministrativo per il supporto fornito ai docenti nello svolgimento di tali attività extrascolastiche, per un totale di €435,00 lordo dipendente.

Ammontano ad €4.096,35 gli oneri a carico dell'amministrazione per i pagamenti di cui sopra.

La disponibilità residua (avanzo vincolato) di €44.345,56 è costituita da un avanzo relativo all'anno precedente e dalle quote già versate dalle famiglie nell'anno scolastico 2017/2018.

### **P 03 Progetto inclusione e prevenzione del disagio**

Prog.iniz.	variaz.	Progr.defin.	imp.	pagate	da pagare	residua disp.
9.804,06	1.675,04	11.479,10	6.640,00	4.340,00	2.300,00	4.839,10

Sono stati acquistati strumenti musicali ed è stata corrisposta la quota di iscrizione per la partecipazione al concorso musicale della città di Tarquinia.

Sono stati impegnati €2.300,00, onnicomprensivi di tutti gli oneri, per il progetto "Sportello di Ascolto" rivolto ad alunni, docenti e genitori.

### **P 04 Refezione scolastica**

Prog.iniz.	variaz.	Progr.defin.	imp.	pagate	da pagare	residua disp.
450.000,00	20.722,62	470.722,62	443.543,66	306.787,62	136.756,04	27.178,96

Entro il 31 del mese di luglio è stato regolarmente inoltrato al Municipio il rendiconto relativo alla gestione mensa dell'a.s.2016/17, 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 2017, è stato determinato in €27.178,96 l'avanzo di gestione per l'a.s.2016/2017, che confluisce nell'avanzo vincolato per essere utilizzato nell'anno successivo.

Sono state pagate quindi tutte le fatture relative all'a.s.2016/17 e impegnate le fatture dell'a.s.2017/18 fino al mese di novembre 2017.

### **P 05 Progetto potenziamento scientifico digitale**

Prog.iniz.	variaz.	Progr.defin.	imp.	pagate	da pagare	residua disp.
8.105,54	3.310,85	11.416,39	5.061,06	3.815,51	1.245,55	6.355,33

Nel Progetto “**potenziamento scientifico digitale**” 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;
- partecipazione ai “Giochi Matematici”;
- nella scuola primaria e dell’infanzia proseguono i laboratori di educazione alimentare, con finalità di conoscenza e rispetto della natura.
- 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;
- Laboratorio scientifico “Camper della Scienza”;

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

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 €3.628,00.

Per il potenziamento delle discipline motorie sono stati acquistati: medaglie e magliette per la premiazione degli allievi nelle attività sportive.

La residua disponibilità finanziaria è così costituita: €228,00 (vincolati) Camper per la Scienza; €1.000,00 vincolati, “Animatore Digitale”; €2.154,66 vincolati, PNSD

**P 10 Visite,viaggi d’istruzione,spettacoli e manifestazioni.**

Prog.iniz.	variaz.	Progr.defin.	imp.	pagate	da pagare	residua disp.
91.166,60	-15.407,77	75.758,83	73.490,73	72.132,13	1.358,60	2.268,10

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 II e III della scuola secondaria di I grado.

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

La residua disponibilità finanziaria (Vincolata) è costituita da €1.166,60 per borse di studio e €1.101,50 per uscite didattiche.

**P 18 Progetto manutentivo,didattico educativo Avanzo gestione mensa**

Prog.iniz.	variaz.	Progr.defin.	imp.	pagate	da pagare	residua disp.
32.422,96		32422,96	13.575,54	13.166,17	409,37	18.847,42

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;

Sono state acquistate le tende per una classe di nuova istituzione e ripristinati tutti i tendaggi della sede di via Drago 114.

Sono stati liquidati i compensi al personale ATA per la gestione mensa e versati i relativi oneri.

E' stato pagato il canone annuo di noleggio del fotoriproduttore ad uso didattico.

La rimanenza di €18.847,42 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.
639,59	-0,02	639,57	639,57	639,57	0,00	0,00

Il progetto PON – FESR “Per la scuola – Competenze e ambienti per l'apprendimento”, avviato nell'esercizio finanziario precedente, è nato dall'esigenza di creare degli spazi di apprendimento che, coniugando l'innovazione tecnologica per la didattica con la metodologia collaborativa e laboratoriale, permettano di acquisire conoscenze e competenze in modo semplice attraverso sia il lavoro individuale sia la collaborazione con gli altri allievi ed il docente. Si sono costituite tre aule laboratorio (nei diversi plessi scolastici), 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 professori. Le aule sono state dotate di tablet e di PC , da connettere in rete con il Fablab d'Istituto per poter svolgere le attività laboratoriali previste e che consentono, grazie alla copertura wi-fi, di accedere tramite il web alla piattaforma Google Education alle classi virtuali d'Istituto.

Le aule create nella scuola primaria hanno in dotazione dei kit di robotica per poter realizzare delle significative esperienze di problem solving, lavoro per obiettivi e lavoro di gruppo.

Questi nuovi spazi per la didattica flessibili consentono lo svolgimento di attività diversificate, più classi, gruppi di classi (verticali, aperti, ecc.), in plenaria, per piccoli gruppi, ecc., nei quali l'insegnante assume il ruolo di facilitatore ed organizzatore delle attività; il docente potrà adottare un setting d'aula variabile e coerente con le diverse fasi dell'attività didattica, sfruttando a pieno le potenzialità comunicative, didattiche e sociali offerte dall'innovazione tecnologica.

Per la realizzazione del progetto è stato utilizzato l'avanzo vincolato che si era determinato nel precedente esercizio finanziario e rispetto alla programmazione iniziale è stato necessario apportare una variazione in diminuzione di €0,02 determinati dal minore impegno per le spese pubblicitarie.

### **P 20 Atelier Creativi**

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

0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
------	-----------	-----------	-----------	-----------	------

Con nota MIUR prot. n. 20598 del 14/6/2017 è stata comunicata l'ammissione al finanziamento del progetto candidato, il Dirigente Scolastico ha quindi provveduto alla formale assunzione al Programma Annuale E.F.2017 del finanziamento MIUR di €15.000,00 per il **progetto Atelier Creativi**, di cui all'Avviso pubblico nota MIUR prot. AOODGEFID/0005403 del 16- 03-2016.

Il Progetto presentato e approvato rientra tra le molteplici azione che l'Istituto ha posto in essere, al fine di sviluppare e di migliorare le competenze digitali del personale scolastico e degli alunni e di rendere la tecnologia digitale uno strumento didattico di costruzione delle competenze. La scuola promuove l'attuazione del Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD), attraverso la realizzazione di iniziative di formazione, l'allestimento di ambienti digitali per l'apprendimento, l'attuazione di progetti innovativi anche in collaborazione con enti esterni, il potenziamento delle attività didattico-metodologiche innovative (classroom, coding, FABLAB). Tale progetto prevede la realizzazione di un'aula flessibile in grado di ospitare allo stesso tempo i macchinari (taglio laser, fresa CNC, 3d printer e plotter da taglio) con relativi pc, le attività collettive/di gruppo e le attività di lavoro presso le singole postazioni di lavoro allestite. L'atelier creativo non è tuttavia confinato nella singola aula ma ha la capacità di connettersi ed integrarsi con altri spazi di lavoro già presenti nella scuola (es. Spazi alternativi per l'apprendimento, bando PON aggiudicato dalla scuola già configurato per integrarsi con le proprie dotazioni alle attività laboratoriali).

L'intera somma è stata impegnata per l'acquisto del materiale necessario per la realizzazione del laboratorio di robotica e per le spese di gestione e progettazione, così come previste dal progetto stesso.

## RIEPILOGO DELLE USCITE

Progr.iniz.	variaz.	Progr.defin.	impegnato	pagato	da pagare
762.899,05	154.791,99	917.691,04	736.773,07	550.575,62	186.197,45

Z1 Disponibilità da programmare	65.014,53
Totale a pareggio	982.705,57

## RIEPILOGO

### COMPOSIZIONE PERCENTUALE DELLE USCITE

PERSONALE	20.723,33	2,81%
BENI DI CONSUMO	22.613,04	3,07%
PRESTAZIONE DI SERVIZI		91,01%

DA TERZI	670.581,96	
ALTRE SPESE	993,66	0,14%
BENI D'INVESTIMENTO	20.793,20	2,82%
RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	1.067,88	0,15%
<b>TOTALE</b>	<b>736.773,70</b>	<b>100%</b>

Relativamente al personale ATA 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 2017 e concordano con i documenti contabili di cui si compone il Conto Consuntivo.

#### *ALLEGATI AL CONTO CONSUNTIVO A.F. 2017*

- 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 31/12/2017;

- 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 31/12/2017;
- H) Mod. M: Spese di personale
- I) Estratto c/c bancario e postale al 31/12/2017.

•

IL DIRETTORE S.G.A  
Margherita Michelina D’Onofrio

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Manuela Fini