



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



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

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



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Istituto Comprensivo "Carlo Alberto dalla Chiesa"

Sede Legale: Via Mario Rigamonti 10 – 00142 Roma (Rm) – Tel. e Fax. 06/5036231

Sede Uffici Amministrativi: Via Grotta Perfetta 615 – 00142 Roma (Rm) Tel. 06/5032541 Fax. 06/5043058
XIX° Distretto

Cod. Meccanografico RMIC82900G - Codice Fiscale 97198350585

E-mail: RMIC82900G@istruzione.it PEC: RMIC82900G@pec.istruzione.it

Sito web: www.icsdallachiesa.edu.it

codice univoco IPA UFNN84

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2018

Il conto consuntivo per l'anno 2018 riassume i dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica, secondo quanto disposto dagli artt. 22 e 23 del D.I. n. 129 del 28/8/2018.

Il conto consuntivo è così composto:

- Conto finanziario (Mod. H)
- Rendiconti progetti/attività (Mod. I)
- Situazione amministrativa definitiva (Mod. J)
- Conto del patrimonio (Mod. K)
- Elenco residui (Mod. L)
- Spese personale (Mod. M)
- Riepilogo spese (Mod. N)

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2018 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2018, approvato dal Consiglio d'Istituto il 2/2/2018, con provvedimento n. 131, e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel PTOF dell'Istituzione Scolastica.

RIEPILOGO DATI CONTABILI

| Entrate | Importo | Uscite | Importo | Entrate – Uscite |
|--------------------------------------|------------|------------------------------------|--------------------------|--|
| Programmazione definitiva | 678.680,57 | Programmazione definitiva | 488.376,10 | <i>Disp. fin. da programmare</i> 190.304,47 |
| Accertamenti | 342.742,19 | Impegni | 306.748,87 | <i>Avanzo di competenza</i> 35.993,32 |
| Riscossioni competenza | 301.830,39 | Pagamenti competenza | 281.158,57 | <i>Saldo di cassa corrente (a)</i> |
| residui | 96.329,03 | residui | 51.726,87 | 65.273,98 |
| Somme rimaste da riscuotere | 40.911,80 | Somme rimaste da pagare | 25.590,30 | <i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> 15.321,50 |
| | (+) | | (+) | |
| Residui non riscossi anni precedenti | 1.053,16 | Residui non pagati anni precedenti | 6.027,54 | |
| | (=) | | (=) | |
| Totale residui attivi | 41.964,96 | Totale residui passivi | 31.617,84 | <i>Sbilancio residui (b)</i> 10.347,12 |
| | | | Saldo cassa iniziale (c) | 221.896,60 |
| | | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE | <i>(a+b+c)</i> | 297.517,70 |

CONTO FINANZIARIO 2018

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

| Aggregato | Programmazione definitiva (a) | Somme accertate (b) | Disponibilità (b/a) * |
|---|-------------------------------|---------------------|-----------------------|
| Avanzo di amministrazione presunto | 328.069,67 | 0,00 | - |
| Finanziamenti dello Stato | 135.157,89 | 135.157,66 | 99,99% |
| Finanziamenti dalla Regione | 0 | 0 | 0% |
| Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche | 43.821,30 | 43.089,67 | 98,33% |
| Contributi da Privati | 171.622,89 | 164.486,04 | 95,84% |
| Proventi da gestioni economiche | 0,00 | 0,00 | - |
| Altre Entrate | 8,82 | 8,82 | 100% |
| Mutui | 0,00 | 0,00 | - |
| Totale entrate | 678.680,57 | 342.742,19 | |
| Disavanzo di competenza | | | |
| Totale a pareggio | | 342.742,19 | |

(*) il rapporto tra le somme accertate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva individua la percentuale di risorse disponibili rispetto alle previsioni. Più si avvicina al valore 100% e maggiori risulteranno le disponibilità dell'Istituto. Questo prospetto riporterà le voci degli aggregati presenti nel Piano dei Conti delle entrate da applicare per l'anno cui il Conto Finanziario si riferisce. Quanto sopra riportato fa riferimento al Piano dei Conti per l'anno 2018.

ANALISI DELLE ENTRATE

Per ogni aggregato/voce di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni in corso d'anno e quindi la previsione definitiva approvata.

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

Aggr. 01 Voce 01 – Avanzo di amministrazione non vincolato

Previsione iniziale € 108.107,90
 Variazioni in corso d'anno € 0,00
 Previsione definitiva € 108.107,90

Annotazioni:

Aggr. 01 Voce 02 – Avanzo di amministrazione vincolato

Previsione iniziale € 219.961,77
 Variazioni in corso d'anno € 0,00
 Previsione definitiva € 219.961,77

Annotazioni:

L'avanzo vincolato è costituito dai fondi provenienti dallo Stato per € 79.144,76, dal Comune di Roma per € 6.010,43, dalla U.E. per € 64.416,00, dalle Famiglie per € 61.488,28, da Altri per € 8.902,30.

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dello Stato

Aggr. 02 Voce 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 83.669,55
 Variazioni in corso d'anno € 50.282,72

| Data | Decreto/ Delibera | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione |
|------------|----------------------|------------------------------|------------------------|---|
| 27/11/2018 | 172/2018 | C.I. | 39.419,38 10.863,34 | MIUR: oneri di pulizia settembre-dicembre MIUR: funzionamento settembre-dicembre |

Previsione definitiva € 133.952,27
 Somme accertate € 133.952,27
 Riscosso € 133.952,27
 Rimaste da riscuotere € 0,00

(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Il MIUR - Direzione Generale Politica Finanziaria e Bilancio ha assegnato una dotazione finanziaria suddivisa nelle seguenti rate:

1. € 59.129,06 oneri pulizie gennaio-giugno 2018
2. € 24.540,49 funzionamento amm.vo e didattico gennaio-giugno 2018
3. € 39.419,38 oneri pulizie settembre-dicembre 2018
4. € 10.863,34 funzionamento amm.vo e didattico settembre-dicembre 2018

Aggr. 02 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 1.205,62

| Data | Decreto/ Delibera | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione |
|------------|----------------------|------------------------------|---------|---|
| 23/4/2018 | 136/2018 | C.I. | 287,73 | MIUR: fondi per orientamento scolastico |
| | | | 650,23 | MIUR: istruzione domiciliare |
| 20/12/2018 | 179/2018 | C.I. | 267,66 | MIUR: fondi per orientamento scolastico |

Previsione definitiva € 1.205,62

Somme accertate € 1.205,62

Riscosso € 1.205,62

Rimaste da riscuotere € 0,00

(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Le assegnazioni finanziarie riguardano l'orientamento scolastico, per un totale di € 555,39, e i fondi per l'istruzione domiciliare, per un totale riscosso di € 650,00.

AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione

Nessuna previsione e accertamento per le voci dell'aggregato.

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche

Aggr. 04 Voce 01 – Unione Europea

| 04 | Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche | |
|-----------|---|--|
| Voce | 01 | Unione Europea |
| Sottovoce | 04 | FSE-PON "Club Scientifico" Codice Identificativo: 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-261 |

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 40.656,00

Previsione definitiva € 40.656,00

Somme accertate € 40.656,00

Riscosso € 0,00

Rimaste da riscuotere € 40.656,00

(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

| Data | Decreto/ Delibera | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione |
|-----------|----------------------|------------------------------|-----------|--|
| 16/3/2018 | 1672/VI.3- | D.S. - C.I. | 40.656,00 | U.E.: FSE-PON "Club Scientifico" Codice Identificativo: 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-261 |
| 23/4/2018 | 139/2018 | | | |

Si fa riferimento all' Avviso pubblico MIUR AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017, avente ad oggetto: Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo(FSE).Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi). L'Istituto ha presentato la propria candidatura n.48730 del 12/5/2017, a valere sull'Avviso pubblico MIUR AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017.

Con la nota MIUR AOODGEFID/prot. n. 38439 del 29/12/2017 sono state pubblicate le graduatorie definitive regionali delle scuole ammesse al finanziamento per la realizzazione dei progetti presentati, ove l'Istituto si colloca al posto 113 con punti 59,99.

Con la nota autorizzativa Prot. n.AOODGEFID/198 del 10/01/2018, il MIUR ha comunicato che il progetto presentato dalla scuola, inserito nel Sistema Informativo e collocato utilmente nella graduatoria, è formalmente autorizzato. Il D.S., con provvedimento prot. n. 1672/VI.3 del 16/3/2018, ha disposto l'inserimento del progetto nel P.A. E.F. 2018, approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 139/2018 del 23/4/2018.

Aggr. 04 Voce 06 – Altre Istituzioni

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 3.165,30

| Data | Decreto/ Delibera | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione |
|-----------|----------------------|------------------------------|----------|---|
| 24/5/2018 | 148/2018 | C.I. | 3.165,30 | I.I.S.S. L.B. Alberti: fondi formazione Ambito VI |

Previsione definitiva € 3.165,30

Somme accertate € 2.433,67

Riscosso € 2.433,67

Rimaste da riscuotere € 0,00

(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Il contributo di € 2.433,67, assegnato a seguito di rendicontazione delle spese, ha finanziato la spesa del corso di formazione svolto presso il nostro Istituto, per le scuole dell'Ambito VI.

Aggr. 05 Voce 01 – Famiglie Vincolati

| | | |
|----------------------------|----------|--|
| Previsione iniziale | € 100,00 | |
| Variazioni in corso d'anno | € 0,00 | |
| Previsione definitiva | € 100,00 | |
| Somme accertate | € 100,00 | |
| Riscosso | € 100,00 | |
| Rimaste da riscuotere | € 0,00 | (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |

E stato accertato un contributo volontario di € 100,00 da parte delle famiglie Plesso E. Ferrari.

Aggr. 05 Voce 02 – Famiglie Vincolati

| | |
|----------------------------|-------------|
| Previsione iniziale | € 99.500,00 |
| Variazioni in corso d'anno | € 69.022,89 |

| Data | Decreto/ Delibera | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione |
|------------|----------------------|------------------------------|--|---|
| 23/4/2018 | 136/2018 | C.I. | 200,00 | FAMIGLIE: versamento non dovuto |
| 27/11/2018 | 172/2018 | C.I. | 1.050,00 12.500,00 1.428,00 53.844,89 | FAMIGLIE: Contributo famiglie uscite didattiche, piattaforma Redooc Contributo famiglie per uscite didattiche e viaggi Contributo famiglie per giochi matematici Contributo famiglie per progetti esterni 2018/19 |

| | | |
|-----------------------|--------------|--|
| Previsione definitiva | € 168.522,89 | |
| Somme accertate | € 161.386,04 | |
| Riscosso | € 161.130,24 | |
| Rimaste da riscuotere | € 255,80 | (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |

Sono stati accertati contributi degli alunni di € 91.698,45 (di cui € 255,80 da riscuotere al 31/12/2018) per uscite didattiche e laboratori per attività culturali; € 200,00 per versamenti non dovuti; € 1.350,00 per iscrizione alla piattaforma Redooc; € 12.164,70 per assicurazione infortuni/RC; € 53.844,89 per i progetti esterni a.s. 2018/19 della scuola infanzia, primaria e secondaria I° grado (di cui € 756,00 per il corso di scacchi; € 7.578,00 per arte e pittura; € 8.534,00 per l'attività teatrale della scuola infanzia e primaria; € 9.320,00 per l'attività motoria della scuola infanzia e primaria; € 7.351,94 per l'attività musicale della scuola primaria; € 17.091,95 per i corsi di inglese della scuola primaria e scuola secondaria; € 3.213,00 per ambiente e cittadinanza attiva della scuola primaria); € 228,00 per i giochi d'autunno scuola secondaria I° grado; € 1.800,00 per il Con-Corso nazionale "Matematica per tutti"; € 100,00 per la partecipazione al torneo nazionale "Geometriko" scuola secondaria I° grado.

Aggr. 05 Voce 03 – Altri non vincolati

| | |
|----------------------------|------------|
| Previsione iniziale | € 0,00 |
| Variazioni in corso d'anno | € 3.000,00 |

| Data | Decreto/ Delibera | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione |
|------------|----------------------|------------------------------|----------|--|
| 27/11/2018 | 172/2018 | C.I. | 3.000,00 | Modo Caffè: contributo gestore distrib. automatici |

| | |
|-----------------------|------------|
| Previsione definitiva | € 3.000,00 |
| Somme accertate | € 3.000,00 |
| Riscosso | € 3.000,00 |
| Rimaste da riscuotere | € 0,00 |

Sono stati accertati contributi di € 3.000,00 da parte del gestore dei distributori automatici "Modo Caffè".

AGGREGATO 06 – Proventi da gestioni economiche

Nessuna previsione e accertamento.

AGGREGATO 07 – Altre entrate

Aggr. 07 Voce 01 – Interessi

| | |
|----------------------------|--------|
| Previsione iniziale | € 0,09 |
| Variazioni in corso d'anno | € 8,73 |

| Data | Decreto/ Delibera | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione |
|-----------|----------------------|------------------------------|---------|--------------------------------------|
| 23/4/2018 | 136/2018 | C.I. | 8,73 | C.C.P. 25159047: interessi anno 2017 |

| | |
|-----------------------|--------|
| Previsione definitiva | € 8,82 |
| Somme accertate | € 8,82 |
| Riscosso | € 8,82 |
| Rimaste da riscuotere | € 0,00 |

Sono stati riscossi € 8,73 di interessi postali, € 0,09 di interessi sul conto di Tesoreria Unica presso la Banca d'Italia.

AGGREGATO 08 – Mutui Nessuna previsione e accertamento.

Nessuna previsione e accertamento per gli altri Aggregati di entrata.

RIEPILOGO DELLE SPESE

| Aggregato | Programmazione definitiva (a) | Somme impegnate (b) | Obblighi da pagare (b/a) * |
|--------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------------|
| Attività | 295.474,78 | 235.163,13 | 79,59% |
| Progetti | 192.551,32 | 71.585,74 | 37,18% |
| Gestioni economiche | 0,00 | 0,00 | - |
| Fondo di riserva | 350,00 | 0,00 | - |
| Totale spese | 488.376,10 | 306.748,87 | |
| Avanzo di competenza | | 35.993,32 | |
| Totale a pareggio | | 342.742,19 | |

(*) il rapporto tra le somme impegnate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva definisce la percentuale degli obblighi da pagare che l'istituto ha assunto. Più tale rapporto si avvicina al 100% e maggiore sarà stata l'attività posta in essere dall'istituto rispetto alle previsioni iniziali.

ANALISI DELLE SPESE

Alla fine dell'esercizio finanziario appare necessario predisporre un prospetto di analisi delle attività finanziarie realizzate per ogni singolo progetto/attività. Tale prospetto comprende sia l'evoluzione della previsione iniziale mediante le variazioni in corso d'anno, sia il consuntivo per ogni progetto/attività.

Attività - A01 - Funzionamento amministrativo generale

Previsione iniziale € 113.019,13

Variazioni in corso d'anno € 46.101,45

| Data | Decreto/Delibera | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------------|------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------|---|
| 23/4/2018 | 136/2018 | C.I. | 2/1 | 8,73 | C.C.P. 25159047: interessi anno 2017 |
| 27/11/2018 | 172/2018 | C.I. | 2/1-2/3-3/8-3/10-6/3 | 39.419,38 6.673,34 | MIUR: oneri di pulizia settembre-dicembre MIUR: funzionamento settembre-dicembre |

Previsione definitiva € 159.120,58

Somme impegnate € 118.966,99

Pagato € 101.823,32

Rimasto da pagare € 17.143,67

(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

L'aggregato è stato finanziato dalle seguenti entrate:

| Voce | Importo |
|--|-------------------|
| Avanzo vincolato (utili ref. scol.) | 7.435,71 |
| Avanzo vincolato Stato (visite fiscali) | 2.212,66 |
| Avanzo vincolato Stato (oneri pulizie dotazione 2017) | 19.689,10 |
| Avanzo vincolato Stato (oneri pulizie economie precedenti) | 65,22 |
| Avanzo non vincolato | 12.685,33 |
| Dotazione ordinaria 2018 genn-agosto | 11.801,96 |
| Dotazione ordinaria 2018 sett-dic | 6.673,34 |
| Fondi Stato oneri pulizie 2018 genn-giu | 59.129,06 |
| Fondi Stato oneri pulizie 2018 sett-dic | 39.419,38 |
| Interessi attivi su c.c.b./c.c.p. | 8,82 |
| Totale | 159.120,58 |

Le spese possono essere aggregate come segue:

Beni di consumo € 3.300,39

carta per fotocopie, materiale di pulizia, materiale di consumo e informatico

Prestazione servizi da terzi € 112.452,88

incarico RSPP, servizi di pulizia sedi scuola infanzia e primaria, linea Adsl sedi scuola, assistenza tecnico-informatica,

noleggio fotocopiatrici nella sede D'Antona-Biagi, pacchetto Axios "Diamond", spese tenuta conto c.c.b., rinnovo sito web

Altre spese/Oneri € 454,08

spese postali, spese rete Ambito VI

Beni di investimento € 2.759,64

condizionatori (3) per Uffici

Avanzo € 40.153,59

Attività - A02 - Funzionamento didattico generale

Previsione iniziale € 113.709,70

Variazioni in corso d'anno € 17.750,00

| Data | Decreto/ Delibera | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|--|
| 23/4/2018 | 136/2018 | C.I. | 8/1 | 200,00 | FAMIGLIE: versamento non dovuto |
| 27/11/2018 | 172/2018 | C.I. | 2/1-2/2-3/7- 3/13-6/3-8/1 | 4.000,00 1.050,00 12.500,00 | MIUR: funzionamento settembre-dicembre FAMIGLIE: piattaforma Redooc FAMIGLIE: uscite didattiche, viaggi, iniziative didattiche |

Previsione definitiva € 131.459,70

Somme impegnate € 111.301,65

Pagato € 104.560,32

Rimasto da pagare € 6.741,33

(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

L'aggregato è stato finanziato dalle seguenti entrate:

| Voce | Importo |
|--|-------------------|
| Avanzo vincolato Consap (carta docente) | 43,00 |
| Avanzo vincolato (utili ref. scol.) | 6.000,00 |
| Avanzo vincolato Stato (comodato d'uso libri) | 542,00 |
| Avanzo vincolato Famiglie (visite e viaggi istr.) | 182,20 |
| Avanzo vincolato (contributo solidarietà ex 178° C.D.) | 1.542,50 |
| Dotazione ordinaria 2018 genn-agosto | 12.000,00 |
| Dotazione ordinaria 2018 sett-dicembre | 4.000,00 |
| Contributi Famiglie (uscite didatt., viaggi, spettacoli, laborat. att.cult.) | 91.698,45 |
| Contributi Famiglie (versamenti non dovuti) | 200,00 |
| Contributi Famiglie (piattaforma Redooc) | 1.350,00 |
| Contributi Famiglie (assicurazione infort./RC) | 12.164,70 |
| Contributo volontario Famiglie Plesso E. Ferrari | 100,00 |
| Totale | 129.822,85 |

Le spese possono essere aggregate come segue:

Beni di consumo € 3.862,51

libri, registri, materiale musica, materiale di consumo per classi e sezioni e per esami licenza media

Prestazione servizi da terzi € 106.433,14

viaggi istruzione, trasporto uscite didattiche, laboratori didattici e spettacoli a scuola, assicurazione integrativa infortuni/RC, assistenza tecnico-informatica, accordatura e intervento tecnico pianoforte scuola secondaria I° grado, quote iscrizione alunni piattaforma Redooc

Rimborsi € 1.006,00

rimborsi quote per mancata partecipazione viaggi istruzione e per versamenti erronei

Avanzo € 18.521,20

Nessuna previsione di entrata e spesa per l'aggregato A03 Spese di personale (a decorrere dall'E.F. 2013, il budget assegnato per le supplenze brevi e saltuarie è stato gestito con la procedura del "cedolino unico") e per gli aggregati A04 Spese d'investimento/ Gestioni economiche.

Attività - A05 - Manutenzione edifici

Previsione iniziale € 4.894,50

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Previsione definitiva € 4.894,50

Somme impegnate € 4.894,49

Pagato € 4.894,49

Rimasto da pagare € 0,00

(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

L'aggregato è stato finanziato dalle seguenti entrate:

| Voce | Importo |
|----------------------------------|-----------------|
| Avanzo Contributo Comune di Roma | 4.894,50 |
| Totale | 4.894,50 |

Le spese possono essere aggregate come segue:

Prestazione servizi da terzi € 4.894,49

lavori di piccola manutenzione nei Plessi dell'Istituto a cura della Cooperativa Soc. Essegi 2012

Avanzo € 0,01**Progetti: P48 - Formazione del personale**

Previsione iniziale € 5.001,27

Variazioni in corso d'anno € 3.165,30

| Data | Decreto/ Delibera | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|-----------|----------------------|------------------------------|-------------------|----------|---|
| 24/5/2018 | 148/2018 | C.I. | 1/10- 1/11-2/1 | 3.165,30 | I.I.S.S. L.B. Alberti: fondi formazione Ambito VI |

| | |
|-----------------------|------------|
| Previsione definitiva | € 8.166,57 |
| Somme impegnate | € 3.437,47 |
| Pagato | € 3.437,47 |
| Rimasto da pagare | € 0,00 |

L'aggregato è stato finanziato dalle seguenti entrate:

| Voce | Importo |
|---|-----------------|
| Avanzo vinc. IVS gestore distrib. automatici | 5.001,27 |
| Contributo I.I.S. L.B. Alberti formazione Ambito VI | 2.433,67 |
| Totale | 7.434,94 |

Le spese possono essere aggregate come segue:

Personale € 2.254,09

spese per formazione interna

Beni di consumo € 489,58

materiali per formazione, abbonamenti a periodici

Prestazione servizi da terzi € 693,80

spese per formazione esterna

L'obiettivo della "formazione in servizio" è stato raggiunto attraverso la partecipazione a iniziative di formazione sul "registro elettronico" (Axios Italia SPA) e "Passweb" (Overview Consulting SRL), rivolte al personale docente e ATA dell'Istituto. Il Coll. Scol.co, RLS d'Istituto, ha partecipato alla formazione obbligatoria prevista per l'incarico assegnato, a cura di "DB Management Production SAS". Riguardo la formazione Docenti "PNA 2016-2019", si è svolto presso questo Istituto il corso di formazione "Creatività, competenze e innovazione didattica: "open space" e "open mind" - Corso BASE", a seguito di atto di affido dell'Istituto capofila I.I.S.S. Leon Battista Alberti, che ha gestito la selezione per l'individuazione di Esperti e Tutor e ha assegnato il finanziamento a rendicontazione delle spese. Sono stati assegnati i compensi all'Esperto e al Tutor, al D.S. Direttore del Corso, al personale Ass. Amm.vo e Coll. Scol.co e sono stati acquistati materiali di consumo. L'obiettivo dell'autoformazione in servizio è stato raggiunto anche con il rinnovo di abbonamenti a periodici.

Avanzo € 3.997,47

Progetti: P52 – Integrazione handicap

Previsione iniziale € 3.323,82

Variazioni in corso d'anno € 190,00

| Data | Decreto/ Delibera | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------------|----------------------|------------------------------|---------------|---------|---|
| 27/11/2018 | 172/2018 | C.I. | 2/2 | 190,00 | MIUR: fondi funzionamento H sett.-dic. 2018 |

Previsione definitiva € 3.513,82

Somme impegnate € 1.827,51

Pagato € 1.337,81

Rimasto da pagare € 489,70

(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

L'aggregato è stato finanziato dalle seguenti entrate:

| Voce | Importo |
|--|-----------------|
| Avanzo vincolato Stato dotazione finanziaria 2017 | 534,26 |
| Avanzo vincolato IVS gestore distributori automatici | 1.401,03 |
| Avanzo vincolato utili ref. scol.ca | 1.000,00 |
| Dotazione finanziaria 2018 | 578,53 |
| Totale | 3.513,82 |

Le spese possono essere aggregate come segue:

Beni di consumo € 1.827,51

materiali di consumo per i Plessi con alunni H, fasciatoio per infanzia Arcobaleno

Avanzo € 1.686,31

Le iniziative progettuali contemplate a carico dell'aggregato sono state finalizzate all'obiettivo raggiunto dell'integrazione piena degli alunni diversamente abili e al recupero e alla prevenzione dello svantaggio, compreso il superamento di ostacoli di ordine pratico.

Progetti: P76 – Inglese

Previsione iniziale € 12.190,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Previsione definitiva € 12.190,00

Somme impegnate € 6.690,00

Pagato € 6.690,00

Rimasto da pagare € 0,00

Avanzo € 0

Con la collaborazione della "Language in Action", sono stati organizzati in orario extracurricolare 2 corsi di lingua inglese per gli alunni del Plesso Europa.

Il progetto, finanziato dalle famiglie, ha raggiunto la finalità prevista del rafforzamento delle competenze nella lingua inglese per gli alunni della scuola primaria, soprattutto per il conseguimento delle certificazioni internazionali.

Progetti: P77 – Attività teatrale

Previsione iniziale € 14.572,50

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Previsione definitiva € 14.572,50

| | |
|----------------------|-------------|
| Somme impegnate | € 14.572,50 |
| Pagato | € 14.572,50 |
| Rimasto da pagare | € 0,00 |
| Avanzo € 0,00 | |

Il progetto, finanziato dalle famiglie della scuola infanzia e primaria, ha raggiunto l'obiettivo previsto di migliorare e sviluppare le capacità espressive e comunicative degli alunni attraverso un percorso teatrale. Nell'aggregato sono confluite le seguenti iniziative progettuali:

"Tutti giu' dal palco", a cura dell'Associazione APS "Libelà", per 4 sezioni della scuola dell'infanzia Europa, e per 10 classi dei Plessi di scuola primaria Europa, D'Antona-Biagi, Ferrari e Raimondi;

"Il teatro fatto dai ragazzi", a cura dell'Associazione Culturale "Il Sentiero di Oz", per 8 classi del Plesso Raimondi;

"Laboratorio di teatro" a cura dell'Associazione Culturale "Sperimentiamo" per 2 classi del Plesso D'Antona-Biagi

Progetti: P78 – Attività sportiva

| | |
|----------------------------|------------|
| Previsione iniziale | € 9.640,57 |
| Variazioni in corso d'anno | € 0,00 |
| Previsione definitiva | € 9.640,57 |
| Somme impegnate | € 9.640,57 |
| Pagato | € 9.640,57 |
| Rimasto da pagare | € 0,00 |
| Avanzo € 0,00 | |

Il progetto, finanziato dalle famiglie della scuola infanzia e primaria, ha perseguito e raggiunto lo scopo di contribuire allo sviluppo delle abilità psicomotorie dei bambini. Nell'aggregato sono confluite le seguenti iniziative progettuali:

"Progetto di attività ludico-motoria" per 4 sezioni scuola infanzia Arcobaleno ed Europa, per 18 classi dei Plessi Ferrari, Europa, Raimondi e D'Antona-Biagi, a cura della "Polisportiva Roma XI".

Progetti: P79 – Musica

| | |
|----------------------------|------------|
| Previsione iniziale | € 5.488,80 |
| Variazioni in corso d'anno | € 0,00 |
| Previsione definitiva | € 5.488,80 |
| Somme impegnate | € 5.488,80 |
| Pagato | € 5.488,80 |
| Rimasto da pagare | € 0,00 |
| Avanzo € 0,00 | |

Il progetto, finanziato dalle famiglie della scuola infanzia e primaria, ha perseguito e raggiunto l'obiettivo dell'alfabetizzazione musicale-corale. Nell'aggregato sono confluite le seguenti iniziative progettuali:

"ComuniCanto", tenuto dall'Associazione Culturale "Chiaramente" per 10 classi dei Plessi Raimondi, Ferrari e D'Antona-Biagi;

"In musica", tenuto dall'Associazione APS "Libelà" per 1 classe della scuola primaria D'Antona-Biagi.

Progetti: P83 – Piu' tempo per crescere

| | |
|----------------------------|------------|
| Previsione iniziale | € 1.115,93 |
| Variazioni in corso d'anno | € 0,00 |
| Previsione definitiva | € 1.115,93 |
| Somme impegnate | € 0,00 |
| Pagato | € 0,00 |
| Rimasto da pagare | € 0,00 |

L'aggregato è stato finanziato dalle seguenti entrate:

| Voce | Importo |
|---------------------------------|----------|
| Avanzo vincolato Comune 2013/14 | 1.115,93 |

Non sono state effettuate spese a carico dell'aggregato perché il Comune di Roma non ha più finanziato il progetto presentato dalla scuola.

Avanzo € 1.115,93

Progetti: 87 – Educazione artistica e ambientale

| | |
|----------------------------|------------|
| Previsione iniziale | € 2.611,00 |
| Variazioni in corso d'anno | € 0,00 |
| Previsione definitiva | € 2.611,00 |
| Somme impegnate | € 2.611,00 |
| Pagato | € 2.611,00 |
| Rimasto da pagare | € 0,00 |
| Avanzo € 0,00 | |

Il progetto, finanziato dalle famiglie della scuola infanzia e primaria, ha raggiunto l'obiettivo previsto di migliorare e sviluppare le capacità degli alunni sulle tematiche artistiche e ambientali. Nell'aggregato sono confluite le seguenti iniziative progettuali:

"ScuolaArtCreative" a cura dell'Associazione Culturale "Lo Scigno dell'Arte" per 1 classe del Plesso Raimondi;

"Raccont-Arti" tenuto dall'Associazione APS "Libelà" per 3 classi del Plesso Europa

Progetti: P89 – Giochi matematici

Previsione iniziale € 866,00

Variazioni in corso d'anno € 1.428,00

| Data | Decreto/ Delibera | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------------|----------------------|------------------------------|---------------|----------|---|
| 27/11/2018 | 172/2018 | C.I. | 4/1 | 1.428,00 | Contributo famiglie per giochi matematici |

Previsione definitiva € 2.294,00

Somme impegnate € 2.179,60

Pagato € 2.179,60

Rimasto da pagare € 0,00

L'aggregato è stato finanziato dalle seguenti entrate:

| Voce | Importo |
|--|-----------------|
| Avanzo vincolato alunni (giochi d'autunno) | 266,00 |
| Contributi famiglie (giochi d'autunno) | 228,00 |
| Contributi famiglie (Con-Corso matematica) | 1.800,00 |
| Totale | 2.294,00 |

Le spese possono essere aggregate come segue:

Beni di consumo € 265,60

acquisto di materiale di consumo per premiazioni alunni

Altre spese € 1.914,00

partecipazione "Giochi d'autunno" e "Con-corso matematica" alunni scuola primaria e secondaria I° grado

Avanzo € 114,40

Il progetto "Giochi matematici" ha percorso l'obiettivo di individuare e promuovere l'eccellenza nell'area matematica e di stimolare interesse attraverso il gioco. Gli alunni hanno partecipato ai "Giochi d'autunno (Università Bocconi)", al Con-corso nazionale di matematica (Associazione Tokalon) e ad altre iniziative riguardanti la tematica progettuale.

Progetti: P90 – Continuità'-Orientamento

Previsione iniziale € 1.334,52

Variazioni in corso d'anno € 287,73

| Data | Decreto/ Delibera | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|-----------|----------------------|------------------------------|---------------|---------|--------------------------------------|
| 23/4/2018 | 136/2018 | C.I. | | 287,73 | MIUR: fondi per orientamento scol.co |

Previsione definitiva € 1.622,25

Somme impegnate € 404,42

Pagato € 404,42

Rimasto da pagare € 0,00

L'aggregato è stato finanziato dalle seguenti entrate:

| Voce | Importo |
|---|-----------------|
| Avanzo vincolato (contributo IVS) | 1.200,00 |
| Avanzo vincolato Stato (orientamento scol.co) | 134,52 |
| MIUR (orientamento scolastico) | 287,73 |
| Totale | 1.622,25 |

Le spese possono essere aggregate come segue:

Beni di consumo € 404,42

acquisto di materiali di consumo per le iniziative progettuali "Baby English" e "Continuità infanzia-primaria".

Avanzo € 1.217,83

Il progetto ha raggiunto l'obiettivo di realizzare la piena continuità tra i vari ordini di scuola di cui si compone l'Istituto Comprensivo.

Progetti: P93 – La scuola del futuro

Previsione iniziale € 300,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Previsione definitiva € 300,00

Somme impegnate € 149,69

Pagato € 149,69

Rimasto da pagare € 0,00

L'aggregato è stato finanziato dalle seguenti entrate:

| Voce | Importo |
|---------------------------------------|---------------|
| Avanzo vincolato (utili ref. Scol.ca) | 300,00 |
| Totale | 300,00 |

Le spese possono essere aggregate come segue:

Beni di consumo € 149,69

acquisto di materiali di consumo per l'iniziativa progettuale

Avanzo € 150,31

Il progetto ha perseguito la finalità di organizzare e animare in tutti i plessi attività riguardanti il digitale, l'innovazione didattica e metodologica.

Progetti: P98 – Atelier Creativi "STORYMAKER Atelier di narrazioni digitali"

| | |
|----------------------------|-------------|
| Previsione iniziale | € 15.000,00 |
| Variazioni in corso d'anno | € 0,00 |
| Previsione definitiva | € 15.000,00 |
| Somme impegnate | € 14.810,41 |
| Pagato | € 14.810,41 |
| Rimasto da pagare | € 0,00 |

Le spese possono essere aggregate come segue:

Personale € 300,00

compenso al docente progettista

Beni di consumo € 1.618,41

treppiede, Hue Animation Studio, Fotoquantum Studiomax, targhe, sedie

Beni di investimento € 12.892,00

acquisto di arredi, hardware e attrezzature

Avanzo € 189,59

Questa Istituzione Scolastica, in data 26/4/2016, ha presentato una propria candidatura sulla base dell'Avviso pubblico nota MIUR prot. AODGEFID/0005403 del 16-03-2016, per la realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali di Atelier creativi e per le competenze chiave nell'ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD). Il progetto presentato è stato ammesso al finanziamento e inserito con modifica nel P.A. E.F. 2017. Le spese sono state effettuate nel corso dell' E.F. 2018. Scopo dell'Atelier è stato riportare al centro del percorso formativo dei ragazzi la didattica laboratoriale come punto d'incontro essenziale tra sapere e saper fare ed essere soprattutto un punto di unione tra lo studente e il suo territorio di riferimento, i laboratori ripensati come luoghi di innovazione e creatività. L'atelier è uno spazio creativo dove dar voce, suono e immagini a storie, impreziosite da un tocco di fantasia; uno spazio dove i bambini possano raccontare e raccontarsi attraverso la progettazione e la realizzazione di narrazioni in video, da condividere poi in una WEB-TV fatta dai bambini per i bambini. Il laboratorio-atelier è stato realizzato nel plesso E. Ferrari. E' stata presentata rendicontazione delle spese, firmata dal Revisore dei Conti, nell'apposita piattaforma MIUR-PNSD.

Progetti: P99 – FSE-PON Inclusione e lotta al disagio-codice 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-186

| | |
|----------------------------|-------------|
| Previsione iniziale | € 40.656,00 |
| Variazioni in corso d'anno | € 0,00 |
| Previsione definitiva | € 40.656,00 |
| Somme impegnate | € 0,00 |
| Pagato | € 0,00 |
| Rimasto da pagare | € 0,00 |

Avanzo € 40.656,00

Le richieste presentate dalle famiglie per il "PON Inclusione" non sono state sufficienti a realizzare i 4 moduli obbligatori previsti dall'Avviso di selezione e constatata l'impossibilità di modifica di uno degli altri moduli, si è formalizzata la rinuncia e la conseguente radiazione del residuo attivo.

Progetti: P100 – FESR-PON Ambienti digitali - codice 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2017-32

| | |
|----------------------------|-------------|
| Previsione iniziale | € 23.760,00 |
| Variazioni in corso d'anno | € 0,00 |
| Previsione definitiva | € 23.760,00 |
| Somme impegnate | € 0,00 |
| Pagato | € 0,00 |
| Rimasto da pagare | € 0,00 |

Avanzo € 23.760,00

Considerata la modifica dei parametri da parte del nuovo responsabile dell'Autorità di gestione, con la conseguente mancata concessione di proroghe per la realizzazione del "PON Ambienti digitali", si è formalizzata la rinuncia e la conseguente radiazione del residuo attivo.

Progetti: P101 – Scacchi

| | |
|----------------------------|------------|
| Previsione iniziale | € 4.059,00 |
| Variazioni in corso d'anno | € 0,00 |
| Previsione definitiva | € 4.059,00 |
| Somme impegnate | € 4.059,00 |
| Pagato | € 4.059,00 |
| Rimasto da pagare | € 0,00 |

Avanzo € 0,00

Il progetto, finanziato dalle famiglie della scuola primaria, riguarda la seguente iniziativa progettuale:

"Scacchi gioco per crescere" a cura di "Ostia Scacchi ASD" per 10 classi dei Plessi Europa, Raimondi e D'Antona-Biagi.

Progetti: P102 – Progetti d'istituto

| | |
|----------------------------|------------|
| Previsione iniziale | € 1.800,00 |
| Variazioni in corso d'anno | € 0,00 |
| Previsione definitiva | € 1.800,00 |
| Somme impegnate | € 1.014,24 |
| Pagato | € 914,24 |
| Rimasto da pagare | € 100,00 |

L'aggregato è stato finanziato dalle seguenti entrate:

| Voce | Importo |
|---------------------------------------|-----------------|
| Avanzo vincolato (utili ref. scol.ca) | 1.700,00 |
| FAMIGLIE (torneo Geometriko) | 100,00 |
| Totale | 1.800,00 |

Le spese possono essere aggregate come segue:

Beni di consumo € 914,24

acquisto di materiali di consumo per le iniziative progettuali

Altre spese € 100,00

partecipazione torneo Geometriko

Avanzo € 785,76

Il macroprogetto ha coinvolto la scuola infanzia e la scuola primaria di questo Istituto. Nell'aggregato sono confluite varie iniziative progettuali di ampliamento dell'offerta formativa per il corrente anno scolastico:

"Premio letterario"

"Geometriko"

"Festa del Pi greco"

Sono stati acquistati libri, materiali di consumo per lo svolgimento delle iniziative progettuali.

Progetti: P103 – Progetti di Plesso

| | |
|----------------------------|------------|
| Previsione iniziale | € 1.300,00 |
| Variazioni in corso d'anno | € 0,00 |
| Previsione definitiva | € 1.300,00 |
| Somme impegnate | € 895,88 |
| Pagato | € 895,88 |
| Rimasto da pagare | € 0,00 |

L'aggregato è stato finanziato dalle seguenti entrate:

| Voce | Importo |
|------------------------|-----------------|
| Avanzo vincolato (IVS) | 1.300,00 |
| Totale | 1.300,00 |

Le spese possono essere aggregate come segue:

Beni di consumo € 895,88

acquisto di materiali di consumo per le iniziative progettuali

Avanzo € 404,12

Il macroprogetto ha coinvolto la scuola infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria I° grado di questo Istituto. Nell'aggregato sono confluite varie iniziative progettuali di ampliamento dell'offerta formativa per il corrente anno scolastico:

"Io e l'altro: storie dal mondo" scuola infanzia Europa

"Scuola oltre la classe" scuola primaria D'Antona-Biagi

"Scoprire per crescere" scuola primaria A.Raimondi

"Roma, una magica scoperta" scuola primaria E. Ferrari

Sono stati acquistati materiali di consumo per la realizzazione delle iniziative progettuali.

Progetti: P104 – Il nostro PNSD

| | |
|----------------------------|------------|
| Previsione iniziale | € 3.154,65 |
| Variazioni in corso d'anno | € 0,00 |
| Previsione definitiva | € 3.154,65 |
| Somme impegnate | € 3.154,65 |
| Pagato | € 2.039,05 |
| Rimasto da pagare | € 1.115,60 |

L'aggregato è stato finanziato dalle seguenti entrate:

| Voce | Importo |
|-------------------------|-----------------|
| Avanzo vincolato (MIUR) | 3.154,65 |
| Totale | 3.154,65 |

Le spese possono essere aggregate come segue:

Personale € 894,74

spese formazione alunni e docenti, a cura dell'Animatore digitale e dei docenti del Team Digitale

Beni di consumo € 538,91

acquisto di libri e materiali di consumo

Prestazione servizi da terzi € 1.721,00

attività di formazione alunni e docenti a cura degli esperti esterni "Associazione Flipnet" e "Arianna Bonelli"
spese connettività Plessi (contratto Vodafone SPA)

Avanzo € 0,00

Il finanziamento complessivo di € 3.154,65 da parte del MIUR è stato riscosso dalla scuola nel mese di dicembre 2017 e interamente speso nell'E.F. 2018. Il finanziamento è stato iscritto nel Programma Annuale E.F. 2018, all'Aggregato di spesa P104 "Il nostro PNSD", per la programmazione degli acquisti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi, così come individuati nel PNSD.

Il finanziamento è così suddiviso:

1. Finanziamento MIUR € 1.000,00 + 1.000,00 Azione #28 del PNSD Animatori digitali
Nota MIUR 36983/2017 e 38185/2017
2. Finanziamento MIUR € 154,65 Azione #24 del PNSD I miei dieci libri
Nota MIUR 38240/2017
3. Finanziamento MIUR € 1.000,00 Azione # 3 del PNSD Connettività
Nota MIUR 38239/2017

E' stata presentata rendicontazione delle spese, firmata dal Revisore dei Conti, sull'apposita piattaforma MIUR-PNSD.

Progetti: P105 – Istruzione domiciliare

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 650,23

| Data | Decreto/ Delibera | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|-----------|----------------------|------------------------------|---------------|---------|------------------------------|
| 23/4/2018 | 136/2018 | C.I. | | 650,23 | MIUR: istruzione domiciliare |

Previsione definitiva € 650,23

Somme impegnate € 650,00

Pagato € 650,00

Rimasto da pagare € 0,00

Avanzo € 0,00

Il progetto ha perseguito lo scopo di garantire, con l'apporto e la cura del personale docente interno, il diritto allo studio di 1 alunno D.A. del Plesso E. Ferrari.

Progetti: P106 – FSE PON Club Scientifico - codice 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-261

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 40.656,00

Previsione definitiva € 40.656,00

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

Rimasto da pagare € 0,00

| Data | Decreto/ Delibera | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione |
|------------------------|------------------------|------------------------------|-----------|--|
| 16/3/2018 23/4/2018 | 1672/VI.3- 139/2018 | D.S. - C.I. | 40.656,00 | U.E.: FSE-PON "Club Scientifico" Codice identificativo: 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-261 |

Avanzo € 40.656,00

| Sottoazione | Codice identificativo progetto | Totale autorizzato progetto |
|-------------|--------------------------------|-----------------------------|
| 10.2.2A | 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-261 | € 40.656,00 |

Il progetto, da gestire nel corso dell'E.F. 2019, prevede n. 4 moduli, come di seguito indicato:

| Sottoazione | Codice identificativo progetto | Titolo Modulo | Importo Autorizzato Modulo |
|-------------|--------------------------------|--|----------------------------|
| 10.2.2A | 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-261 | CLUB DI MATEMATICA (Primaria) | € 10.164,00 |
| 10.2.2A | 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-261 | MATEMARE: Matematica per Ragionare, Matematica per Osservare (Secondaria I° grado) | € 10.164,00 |
| 10.2.2A | 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-261 | Vivere la Scienza attraverso le emozioni (Primaria) | € 10.164,00 |
| 10.2.2A | 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-261 | La Scienza attraverso le sensazioni (Secondaria I° grado) | € 10.164,00 |

Aggregato R – Fondo di riserva

Il fondo di riserva, iscritto nel Programma Annuale per un importo di € 350,00, non è stato utilizzato.

Aggregato Z – Disponibilità da programmare € 190.304,47

Le voci che costituiscono la disponibilità da programmare a fine esercizio sono:

| STATO | IMPORTO | AGGREGATO |
|--|------------------|-------------|
| Contributo appalto oneri pulizie Dir. N. 68/05 (quota extracanonale) | 22.893,94 | Aggregato Z |
| Contributo appalto oneri pulizie Dir. N. 68/05 (radiaz. R.P. nel 2015) | 13.692,89 | Aggregato Z |
| Compenso esami (lordo Stato) | 13,32 | Aggregato Z |
| Contributo progetto Ed. Stradale | 416,44 | Aggregato Z |
| Contributo patentino classi 3° scuola secondaria | 752,76 | Aggregato Z |
| Orientamento scolastico 2018 | 267,66 | Aggregato Z |
| TOTALE | 38.037,01 | |

| CONTRIBUTI DA PRIVATI (FAMIGLIE) | IMPORTO | AGGREGATO |
|----------------------------------|------------------|-------------|
| Progetti esterni 2018/19 | 53.844,89 | Aggregato Z |
| TOTALE | 53.844,89 | |

| CONTRIBUTI DA ALTRI | IMPORTO | AGGREGATO |
|---|-----------------|-------------|
| Contributo gestore distributori automatici (Modo Caffè) | 3.000,00 | Aggregato Z |
| TOTALE | 3.000,00 | |

| AVANZO NON VINCOLATO | IMPORTO | AGGREGATO |
|---|------------------|-------------|
| Avanzo non vincolato 178° C.D. | 54.651,56 | Aggregato Z |
| Avanzo non vincolato I.C. "C.A. Dalla Chiesa" | 40.771,01 | Aggregato Z |
| TOTALE | 95.422,57 | |

Sono stati radiati Residui attivi e Residui passivi, come di seguito indicato:

RADIAZIONE RESIDUI ATTIVI (Decreto D.S. prot. 7186/2018)

| Anno | Aggregato | Voce | Debitore | Importo | Motivazione |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------|----------|------------------|---------------------|
| 2017/31 | 4/1/2 FSE PON Inclusione | U.E. | MIUR | 40.656,00 | Minore accertamento |
| 2017/32 | 4/1/3 FESR PON Ambienti digitali | U.E. | MIUR | 23.760,00 | Minore accertamento |
| 2017/36 | 02/04 Progetto Atelier Creativi | Altri finanziamenti vincolati | MIUR | 189,59 | Minore accertamento |
| Totale | | | | 64.605,59 | |

RADIAZIONE RESIDUI ATTIVI (Decreto D.S. prot. 7195/2018)

| Anno | Aggregato | Voce | Debitore | Importo | Motivazione |
|---------------|-----------|---------------------|----------|-----------------|---------------------|
| 2006/96 | 02/01 | Dotazione ordinaria | MIUR | 1.970,21 | Minore accertamento |
| Totale | | | | 1.970,21 | |

RADIAZIONE RESIDUI PASSIVI (Decreto D.S. prot. 7194/2018)

| Anno | Attività/ Progetto | Tipo/Conto/Sottoconto | Creditore | Importo | Motivazione |
|---------------|----------------------------------|-----------------------|---|--------------|--|
| 2017/271 | A01-Funzionamento amministrativo | 2/3/9 | NTS80 Nuove Tecnologie per la Sperimentazione | 25,00 | Minore impegno netto fattura |
| 2017/322 | A01-Funzionamento amministrativo | 2/3/9 | Erario Stato | 5,50 | Minore impegno IVA su fattura di NTS80 |
| 2017/348 | A01-Funzionamento amministrativo | 3/10/7 | CNS Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop. | 0,01 | Minore impegno imponibile fattura |
| Totale | | | | 30,51 | |

L'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2018 è: € 297.517,70

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

| | | | |
|---|-------------|---------------|--------------------|
| FONDO DI CASSA | | | |
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio | | | €221.896,60 |
| Ammontare somme riscosse: | | | |
| a) in conto competenza | €301.830,39 | | |
| b) in conto residui | € 96.329,03 | | |
| | a)+ b) | Totale | €398.159,42 |
| Ammontare dei pagamenti eseguiti: | | | |
| c) in conto competenza | €281.158,57 | | |
| d) in conto residui | € 51.726,87 | | |
| | c) + d) | Totale | €332.885,44 |
| Fondo di cassa a fine esercizio | | | €287.170,58 |
| Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio | | | |
| - Residui attivi | € 41.964,96 | | |
| - Residui passivi | € 31.617,84 | | |
| Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio | | | €297.517,70 |

STATO PATRIMONIALE

| Attività | Situazione all'1/1 | Variazioni | Situazione al 31/12 |
|---|--------------------|-------------|---------------------|
| IMMOBILIZZAZIONI | | | |
| Immateriali | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Materiali (beni inventariati: mobilio, materiale didattico, libri) | 68.777,55 | 3.395,37 | 72.172,92 |
| Finanziarie | | | |
| Totale immobilizzazioni | 68.777,55 | 3.395,37 | 72.172,92 |
| DISPONIBILITA' | | | |
| Rimanenze | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Crediti (residui attivi) | 163.957,99 | -121.993,03 | 41.964,96 |
| Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Disponibilità liquide (saldo c.c.b/c.c.p.) | 230.307,17 | 71.035,08 | 301.342,25 |
| Totale disponibilità | 394.265,16 | -50.957,95 | 343.307,21 |
| Deficit patrimoniale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE ATTIVO | 463.042,71 | -47.562,58 | 415.480,13 |
| Passività | Situazione all'1/1 | Variazioni | Situazione al 31/12 |
| DEBITI | | | |
| A lungo termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Debiti (residui passivi) | 57.784,92 | -26.167,08 | 31.617,84 |
| Totale Debiti | 57.784,92 | -26.167,08 | 31.617,84 |
| Consistenza patrimoniale | 405.257,79 | -21.395,50 | 383.862,29 |
| TOTALE PASSIVO | 463.042,71 | -47.562,58 | 415.480,13 |

Durante l' E.F. 2018 sono intervenute variazioni alla consistenza patrimoniale, che possono essere sintetizzate come segue:

Aggregato A01 € 1.148,73:

€ 1.148,73 sedie per Uffici/ impegno E.F. 2017, collaudo e presa in carico nell'inventario E.F. 2018

Aggregato P52 € 797,88:

€ 797,88 PC "All in one" s. secondaria I° grado/ impegno E.F. 2017, collaudo e presa in carico nell'inventario E.F. 2018

Aggregato A01 € 2.759,64:

€ 2.759,64 condizionatori (3) per Uffici

Aggregato P98 € 12.892,00:

€ 12.892,00 arredi, hardware e attrezzature

Totale complessivo in aumento consistenza patrimoniale E.F. 2018: € 17.598,25

Discarico inventariale nell'anno 2018: € 1.750,37

La quota complessiva di ammortamento per l'anno 2018 ammonta a: € 12.452,51

Il saldo del c.c.b. al 31/12/2018, come da Mod. 56 T.U. Banca d'Italia è pari a: € 287.170,58

Il saldo del c.c.p. al 31/12/2018, come da estratto conto Poste è pari a: € 14.427,47

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

| | Iniziali | Variazioni (radiazioni) | Definitivi | Riscossi | Da Riscuotere | Residui esercizio 2018 | Totale residui |
|---------|------------|----------------------------|------------|-----------|------------------|---------------------------|-------------------|
| Attivi | 163.957,99 | 66.575,80 | 97.382,19 | 96.329,03 | 1.053,16 | 40.911,80 | 41.964,96 |
| | Iniziali | Variazioni (radiazioni) | Definitivi | Pagati | Da Pagare | Residui esercizio 2018 | Totale residui |
| Passivi | 57.784,92 | 30,51 | 57.754,41 | 51.726,87 | 6.027,54 | 25.590,30 | 31.617,84 |

I residui attivi e passivi sono elencati analiticamente nel modello L.

RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese impegnate per tutti i progetti/attività ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste dal piano dei conti. Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette un'analisi dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere rapportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate.

| Tipo | Descrizione | Somme impegnate | Rapporto tra tipo e totale delle somme impegnate |
|------------------------|--|--------------------|--|
| 01 | Personale | 4.098,83 | 1,34% |
| 02 | Beni di consumo | 14.267,14 | 4,65% |
| 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 269.257,18 | 87,78% |
| 04 | Altre spese | 2.468,08 | 0,80% |
| 06 | Beni d'investimento | 15.651,64 | 5,10% |
| 08 | Rimborsi e poste correttive | 1.006,00 | 0,33% |
| Totale generale | | 306.748,87 | 100% |

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2018 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 300,00, anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 41 del 19/2/2018, è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 48 del 28/11/2018.

I movimenti sulle partite di giro in entrata ed in uscita (anticipo, reintegri e restituzione anticipo) non sono presenti nei modelli H (conto finanziario), K (stato patrimoniale), J (situazione amministrativa definitiva) e nel modello N (riepilogo per tipologia di spesa), come indicato da una FAQ presente sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Non sono state condotte gestioni al di fuori del programma annuale.

Roma, 15/3/2019

IL D.S.G.A.
(Sig.ra Maria Grazia MASULLO)



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Franco CAVALIERI)