



Relazione Conto Consuntivo A.F. 2019

1. Premessa

Il conto consuntivo per l'anno 2019 riepiloga i dati contabili di gestione dell'Istituzione Scolastica secondo quanto disposto dagli art. 23, c. 1 del Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129, ed eventuali successive modificazioni.

Il conto consuntivo si compone di:

- Conto finanziario (Mod. H)
- Rendiconti progetti/attività/gestioni economiche separate (Mod. I)
- Situazione amministrativa definitiva (Mod. J)
- Conto del patrimonio (Mod. K)
- Elenco residui attivi e passivi (Mod. L)
- Prospetto delle spese per il personale (Mod. M)
- Riepilogo per aggregato di entrata e tipologia di spesa (Mod. N)

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2019 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2019 approvato dal Consiglio d'Istituto il 07/03/2019 con provvedimento n. 194 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.



2. Riepilogo dati contabili

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate - Uscite
Programmazione definitiva	781.702,17	Programmazione definitiva	588.847,92	<i>Disp. fin. da programmare</i> 192.854,25
Accertamenti	406.432,64	Impegni	389.630,73	<i>Avanzo di competenza</i> 16.801,91
Saldo di cassa iniziale (01/01/2019) (A)				287.170,58
Riscossioni competenza residui (B)	333.155,00	Pagamenti competenza residui (C)	377.635,41	
Saldo di cassa finale (31/12/2019) (D) (D=A+B-C)				242.690,17
Somme rimaste da riscuotere (E)	91.259,62	Somme rimaste da pagare (F)	36.607,04	<i>Accertamenti non riscossi - Impegni non pagati (nell'anno)</i> 54.652,58
Residui anni precedenti non ancora riscossi (G)	4.054,98	Residui anni precedenti non ancora pagati (H)	7.321,54	
Totale residui attivi (I=E+G)	95.314,60	Totale residui passivi (L=F+H)	43.928,58	<i>Residui Attivi - Residui Passivi</i> 51.386,02



3. Conto Finanziario

3.1. Analisi delle entrate

Si riepilogano di seguito le informazioni di riepilogo riguardanti le Entrate dell'anno 2019

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a)
1. Avanzo di amministrazione presunto	297.517,70	0,00	0,00 %
3. Finanziamenti dallo Stato	278.832,65	232.632,65	83,43 %
4. Finanziamenti dalla Regione	2.500,00	2.500,00	100,00 %
5. Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	6.500,00	6.500,00	100,00 %
6. Contributi da privati	195.248,50	163.801,67	83,89 %
8. Rimborsi e restituzione somme	1.094,24	989,24	90,40 %
12. Altre entrate	9,08	9,08	100,00 %
Totale Entrate	781.702,17	406.432,64	
Disavanzo di competenza		0,00	
	Totale a pareggio	406.432,64	



Per ogni voce di entrata si riporta il dettaglio della previsione iniziale, delle variazioni in corso d'anno e quindi della previsione definitiva approvata.

1 - Avanzo di amministrazione presunto

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Importo definitivo
1		Avanzo di amministrazione presunto	297.517,70	0,00	297.517,70
	1	Non vincolato	124.367,07	0,00	124.367,07
	2	Vincolato	173.150,63	0,00	173.150,63

L'avanzo vincolato è costituito dai fondi provenienti dallo Stato per € 61.092,44, dalla U.E. per € 40.656,00, dal Comune di Roma per € 1.115,93, dalle Famiglie per € 62.025,87, da Altri per € 8.260,39.

3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
3		Finanziamenti dallo Stato	127.055,72	278.832,65	232.632,65	222.632,65	10.000,00
	1	Dotazione ordinaria	127.055,72	166.565,55	120.365,55	120.365,55	0,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	112.267,10	112.267,10	102.267,10	10.000,00

Variazioni in corso d'anno Aggregato 3/1:

Delibera Consiglio d'Istituto: n. 212/2019 del 25/9/2019 - Importo: € 29.564,53 - Descrizione: Oneri di pulizia settembre-dicembre 2019 - Aggregato di spesa A1

Delibera Consiglio d'Istituto: n. 223/2019 del 20/11/2019 - Importo: € 9.945,30 - Descrizione: Funz.to amm.vo didatt. settembre-dicembre 2019 - Aggregati di spesa: A2 € 6.000,00, A3 € 3.820,30, P2.4 € 125,00

Il MIUR, Direzione Generale Politica Finanziaria e Bilancio, ha complessivamente assegnato una dotazione finanziaria complessiva di € 120.365,55, suddivisa nelle seguenti voci:

€ 59.129,06 oneri pulizie gennaio-giugno 2019, € 21.726,66 funzionamento amm.vo e didattico gennaio-giugno 2019, € 29.564,53 oneri pulizie settembre-dicembre 2019

€ 9.945,30 funzionamento amm.vo e didattico settembre-dicembre 2019

Variazioni in corso d'anno Aggregato 3/6:

l'importo accertato di € 112.267,10 è stato inserito nel Programma Annuale con varie delibere di variazione di bilancio -

Delibera Consiglio d'Istituto: n. 207/2019 del 4/7/2019 - Importo: € 20.000,00 - Descrizione: PNSD Ambienti di apprendimento innovativi - Aggregato di spesa P2.18

Delibera Consiglio d'Istituto: n. 212/2019 del 25/9/2019 - Importo: € 15.633,06 - Descrizione: Sofferenze finanziarie - Z Disponibilità da programmare, Importo: € 3.165,30 - Descrizione: Formazione Ambito VI - Aggregato di spesa P4.1

Delibera Consiglio d'Istituto: n. 223/2019 del 20/11/2019 - Importo: € 3.165,30 - Descrizione: Formazione Ambito VI - Aggregato di spesa P4.1

Delibera Consiglio d'Istituto: n. 231/2019 del 18/12/2019 - Importo: € 64.669,51 - Descrizione: Sofferenze finanziarie - Z Disponibilità da programmare, Importo: € 5.400,00 - Descrizione: Equipe formative - Z Disponibilità da programmare, Importo € 233,93 - Descrizione: Orientamento scolastico - Z Disponibilità da programmare



4 - Finanziamenti dalla Regione

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
4		Finanziamenti dalla Regione	0,00	2.500,00	2.500,00	2.125,00	375,00
	4	Altri finanziamenti vincolati	0,00	2.500,00	2.500,00	2.125,00	375,00

Variazioni in corso d'anno Aggregato 4/4:

Delibera Consiglio d'Istituto: n. 199/2019 del 29/4/2019 - Importo: € 2.500,00 - Descrizione: Progetto Ed. Alimentare - Aggregato di spesa P2.16

5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00
	4	Comune vincolati	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00

Variazioni in corso d'anno Aggregato 5/4:

Delibera Consiglio d'Istituto: n. 207/2019 del 4/7/2019 - Importo: € 6.500,00 - Descrizione: Progetto Scuole aperte-Estate - Aggregato di spesa P2.17

6 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
6		Contributi da privati	108.008,00	195.248,50	163.801,67	82.917,05	80.884,62
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	80.000,00	131.032,50	113.022,67	76.126,05	36.896,62
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7.000,00	7.060,00	6.354,00	0,00	6.354,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	21.008,00	54.156,00	42.925,00	5.291,00	37.634,00
	11	Contributi da imprese vincolati	0,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00

Variazioni in corso d'anno Aggregato 6/4:

Delibera Consiglio d'Istituto: n. 207/2019 del 4/7/2019 - Importo: € 165,00 - Descrizione: Rimborsi viaggi, Importo: € 50.000,00 - Descrizione: Viaggi/Uscite didattiche - Aggregato di spesa A5

Delibera Consiglio d'Istituto: n. 212/2019 del 25/9/2019 - Importo: € 346,00 - Descrizione: Rimborsi viaggi - Aggregato di spesa A5

Delibera Consiglio d'Istituto: n. 223/2019 del 20/11/2019 - Importo: € 521,50 - Descrizione: Rimborsi viaggi - Aggregato di spesa A5

Variazioni in corso d'anno Aggregato 6/5:

Delibera Consiglio d'Istituto: n. 223/2019 del 20/11/2019 - Importo: € 60,00 - Descrizione: Rimborso quota assicurativa - Aggregato di spesa A3

Variazioni in corso d'anno Aggregato 6/10:



Delibera Consiglio d'Istituto: n. 223/2019 del 20/11/2019 - Importo: € 983,00 - Descrizione: Con-Corso matematica ed Evento film matematica - Aggregato di spesa P1.1, Importo: € 12.165,00 - Descrizione: Corsi inglese 2019/20 - Z Disponibilità da programmare

Delibera Consiglio d'Istituto: n. 231/2019 del 18/12/2019 - Importo: € 20.000,00 - Descrizione: Progetti esterni 2019/20 -- Z Disponibilità da programmare

Sono stati complessivamente accertati contributi di € 113.022,67 per uscite didattiche e viaggi degli alunni; € 6.354,00 per assicurazione infortuni/RC, di cui € 60,00 da rimborsare per erroneo versamento; € 4.339,00 per spettacoli/ iniziative didattiche a scuola e "Telefono azzurro", € 5.871,00 per iniziative rientranti nel progetto "Giochi matematici" (Con-Corso nazionale "Matematica per tutti", Evento-film matematica, partecipazione Giochi d'autunno Università Bocconi), € 100,00 per la partecipazione al torneo nazionale "Geometriko" Università Bocconi per la scuola secondaria I° grado, € 12.165,00 per i corsi di inglese della scuola primaria e secondaria I° grado, € 20.450,00 per i progetti esterni di teatro, musica, scacchi, arte, motoria della scuola infanzia, primaria e secondaria I° grado.

Variazioni in corso d'anno Aggregato 6/11:

Delibera Consiglio d'Istituto: n. 207/2019 del 4/7/2019 - Importo: € 3.000,00 - Descrizione: Contributo gestore distributori automatici - Accertato € 1.500,00.

8 - Rimborsi e restituzione somme

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
8		Rimborsi e restituzione somme	1.094,24	1.094,24	989,24	989,24	0,00
	4	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	1.094,24	1.094,24	989,24	989,24	0,00

Le somme indicate riguardano rimborsi alle famiglie per erronei versamenti, per un totale accertato di € 989,24.

12 - Altre entrate

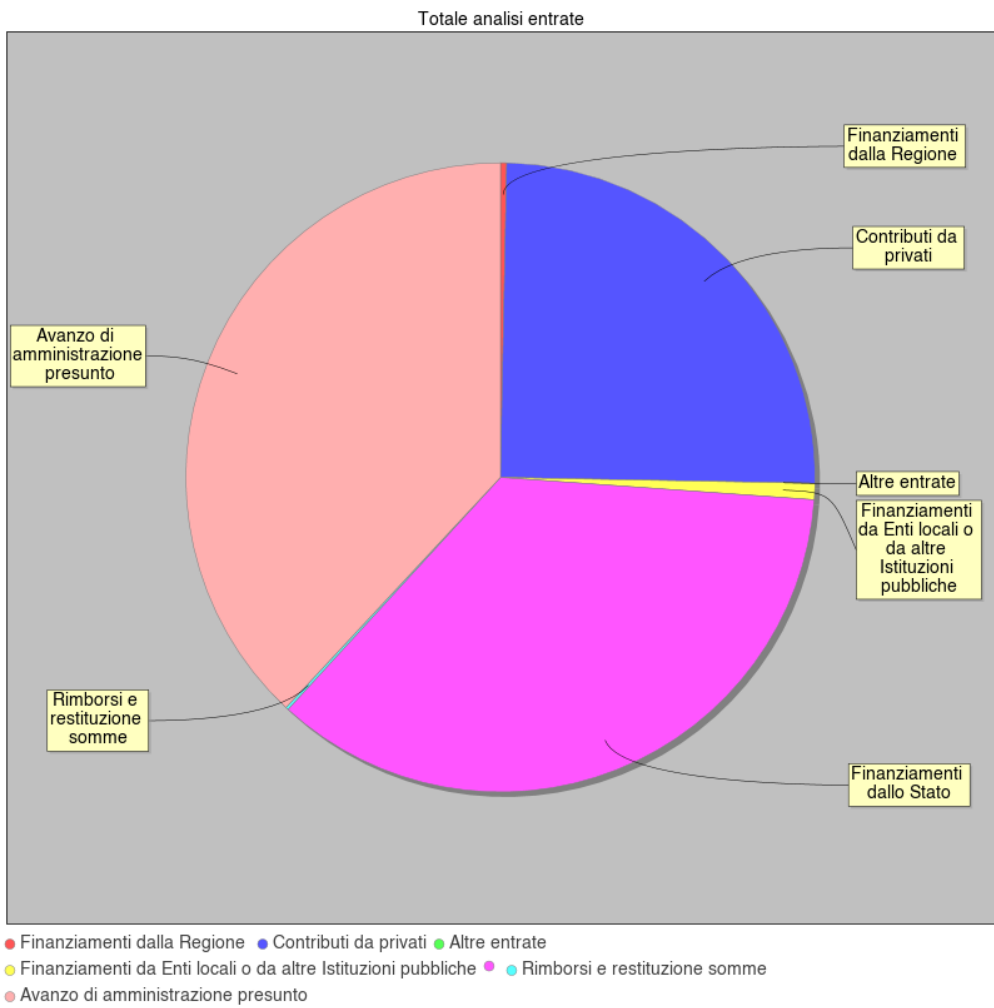
Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
12		Altre entrate	9,08	9,08	9,08	9,08	0,00
	1	Interessi	9,00	9,00	9,00	9,00	0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,08	0,08	0,08	0,08	0,00

Sono stati riscossi € 9,00 di interessi sul c.c.p. 25159047, € 0,08 di interessi sul conto di Tesoreria Unica presso la Banca d'Italia.

Aggregato	Importo
Avanzo di amministrazione presunto	297.517,70
Finanziamenti dallo Stato	278.832,65
Finanziamenti dalla Regione	2.500,00
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	6.500,00
Contributi da privati	195.248,50
Rimborsi e restituzione somme	1.094,24



Altre entrate	9,08
---------------	------





3.2. Analisi delle spese

Si riepilogano di seguito le informazioni di riepilogo riguardanti le Spese dell'anno 2019

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a)
A. Attività amministrativo-didattiche	438.790,94	296.665,38	67,61 %
P. Progetti	149.706,98	92.965,35	62,10 %
G. Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00 %
R. Fondo di riserva	350,00	0,00	0,00 %
Totale Spese	588.847,92	389.630,73	
Avanzo di competenza		16.801,91	
Totale a pareggio		406.432,64	



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

A - Attività amministrativo-didattiche

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	Residua disponibilità finanziaria
A		Attività amministrativo-didattiche	348.313,61	90.477,33	438.790,94	296.665,38	260.880,67	35.784,71	363.151,11	66.485,73
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	161.670,32	29.564,53	191.234,85	144.969,52	115.404,83	29.564,69	145.034,85	65,33
	2	Funzionamento amministrativo	48.376,36	6.000,00	54.376,36	19.772,99	18.705,82	1.067,17	54.671,36	34.898,37
	3	Didattica	56.583,52	3.880,30	60.463,82	17.906,70	13.903,35	4.003,35	48.738,82	30.832,12
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	80.993,50	51.032,50	132.026,00	114.016,17	112.866,67	1.149,50	114.016,17	0,00
	6	Attività di orientamento	689,91	0,00	689,91	0,00	0,00	0,00	689,91	689,91

Aggregato A1/ Funzionamento generale e decoro della scuola:

L'aggregato è stato finanziato dai fondi Stato di € 56.341,26, presenti nell'avanzo vincolato, dai fondi Stato di € 88.693,59 propri dell'E.F. 2019.

Le spese hanno riguardato la "terziarizzazione dei servizi" per gli oneri di pulizia sedi scuola infanzia e primaria con la Ditta "CNS Cons. Naz.le Soc.", per l'importo complessivo di € 88.693,59, è stata, inoltre, restituita al MIUR l'economia giacente e non utilizzabile di € 56.275,93.

Aggregato A2/ Funzionamento amministrativo

L'aggregato è stato finanziato dai fondi presenti nell'avanzo vincolato di € 6.973,08 (utili refezione scolastica) e di € 2.212,66 (fondi Stato per visite fiscali), nell'avanzo non vincolato di € 28.087,30, dalla dotazione ordinaria Stato per € 16.000,00, da versamenti erronei e conseguenti rimborsi di € 989,24, dagli interessi attivi c.c.b. e c.c.p. per € 9,08.

Le spese possono essere aggregate come segue:

Beni di consumo € 1.647,33

carta per fotocopie, cancelleria, materiale di consumo e informatico

Prestazione servizi da terzi € 16.667,87

incarico RSPP, incarico DPO privacy, linea Adsl sedi scuola, assistenza tecnico-informatica, noleggio fotocopiatrici (2) nella sede D'Antona-Biagi, pacchetto Axios "Diamond", spese tenuta conto c.c.b., rinnovo sito web

Altre spese/Oneri € 468,55

spese postali, spese di adesione alla rete "Liceo Tasso" per la nuova convenzione di cassa

Rimborsi € 989,24

rimborsi alle famiglie per erronei versamenti, restituzione al MIUR di un'economia giacente e non utilizzabile

Aggregato A3/ Didattica:

L'aggregato è stato finanziato dai fondi presenti nell'avanzo vincolato di € 43,00 (carta docente), di € 100,00 (contributo volontario famiglie) e di € 1.182,52 (fondi Stato per patentino, esami, Ed. stradale), nell'avanzo non vincolato di € 25.642,95, dalla dotazione ordinaria Stato per € 11.077,35, dai versamenti delle famiglie di € 6.354,00 per l'assicurazione integrativa infortuni/RC, di € 4.339,00 per spettacoli e altre iniziative didattiche.

Le spese possono essere aggregate come segue:

Beni di consumo € 3.873,00

stampati, materiale di consumo e sportivo per le classi

Prestazione servizi da terzi € 12.145,80

assistenza tecnico-informatica, manutenzione laboratorio linguistico, assicurazione alunni integrativa infortuni/RC, spettacoli e iniziative culturali

Acquisto beni di investimento € 645,38

videoproiettore per lavagna LIM

Rimborsi € 1.242,52

rimborsi alle famiglie per erronei versamenti

restituzione allo Stato di economie giacenti e inutilizzabili



Aggregato A5/ Visite e viaggi:

L'aggregato è stato finanziato dai fondi presenti nell'avanzo vincolato di € 993,50 (fondo solidarietà) e dai versamenti delle famiglie e docenti di € 113.022,67 per le uscite didattiche e viaggi di istruzione anno 2019.
Le spese possono essere aggregate come segue:

Prestazione servizi da terzi € 113.329,67
uscite didattiche e viaggi di istruzione

Rimborsi € 686,50
rimborsi alle famiglie per mancata partecipazione viaggi

Aggregato A6/ Orientamento:

nessun impegno

P - Progetti

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo di amministrazioni + accertamenti assegnati	Residua disponibilità finanziaria
P		Progetti	113.268,38	36.438,60	149.706,98	92.965,35	92.143,02	822,33	149.494,98	56.529,63
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	14.048,40	983,00	15.031,40	14.542,48	14.542,48	0,00	14.819,40	276,92
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	91.719,98	29.125,00	120.844,98	71.442,27	70.959,94	482,33	120.844,98	49.402,71
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	7.500,00	6.330,60	13.830,60	6.980,60	6.640,60	340,00	13.830,60	6.850,00

P.1 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"

P.1.1 Giochi matematici

Il progetto è stato finanziato dai contributi delle famiglie di € 114,40, prelevati dall'avanzo vincolato, e di € 5.871,00, versati durante l'E.F. 2019.

Le spese di € 5.840,40 possono essere aggregate come segue:
Beni di consumo € 113,40
materiali per la premiazione degli alunni partecipanti ai "Giochi d'autunno"

Prestazioni servizi da terzi € 3.133,00

evento-film sul tema "matematica", con animazione scientifica, per le classi scuola primaria e secondaria I° grado

Altre spese € 2.594,00

con-corso "Matematica per tutti" per le classi scuola primaria e secondaria I° grado, "giochi d'autunno 2019", organizzati dall'Università Bocconi, per la scuola secondaria I° grado

Totale economia € 145,00

Il progetto ha realizzato l'obiettivo di individuare e promuovere l'eccellenza nell'area matematica e di stimolare l'interesse attraverso il gioco.

P.1.2 Creatività digitale in continuità

Il progetto è stato finanziato dal contributo del gestore distributori automatici per l'importo di € 300,00, prelevato dall'avanzo vincolato.



Sono stati impegnati € 168,63 per l'acquisto di materiali di consumo per il progetto. E' stato realizzato l'obiettivo di promuovere l'utilizzo critico delle nuove tecnologie, soprattutto al servizio della narrazione.

Economia € 131,37.

P.1.3 Scacchi

L'aggregato è stato finanziato dal contributo delle famiglie di € 756,00, prelevato dall'avanzo vincolato. Il progetto è stato realizzato per 2 classi del Plesso A.Raimondi, a cura di "Ostia Scacchi ASD", per un totale impegnato di € 756,00.

P.1.4 Geometriko

Il progetto ha proposto e realizzato l'adozione del modello sperimentale "Geometriko". L'aggregato è stato finanziato dal contributo gestore distributori automatici per l'importo di € 100,00, prelevato dall'avanzo vincolato, e dal contributo di € 100,00, versato dalle famiglie. E' stato acquistato materiale di consumo per l'importo di € 99,45 per lo svolgimento dell'iniziativa progettuale ed è stata sostenuta la spesa di € 100,00 per la partecipazione degli alunni della scuola secondaria I° grado al torneo nazionale "Geometriko", organizzato dall'Università Bocconi di Milano.

Economia € 0,55.

P.1.5 Arte e pittura

L'aggregato di spesa è stato finanziato dal contributo delle famiglie di € 7.578,00, prelevato dall'avanzo vincolato. Sono state realizzate, per un impegno di spesa complessivo di € 7.578,00, le seguenti iniziative progettuali:

"ScuolaArtCreative 3.0" a cura dell'Associazione Culturale "Lo Scigno dell'Arte" per 1 classe del Plesso Ferrari;
"Raccont-Arti" tenuto dall'Associazione APS "Libelà" per 4 classi dei Plessi Europa e Raimondi, 3 sezioni infanzia Europa;
"Laboratorio di pittura", in orario extracurriculare, a cura del Prof. Masala Claudio, docente scuola secondaria in pensione, per gli alunni della scuola secondaria I° grado.

E' stato raggiunto l'obiettivo di migliorare e sviluppare le capacità e attitudini degli alunni sulle tematiche artistiche.

P02 Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

P.2.1 FSE-PON Club Scientifico codice 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-261

VISTO l'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);

VISTA la propria candidatura n.48730 del 12/5/2017, a valere sull'Avviso pubblicoMIUR AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017;
VISTA la nota MIUR AOODGEFID/prot. n. 38439 del 29/12/2017, con la quale 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;
VISTA la nota autorizzativa MIUR Prot. n.AOODGEFID/198 del 10/01/2018, che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti con relativo impegno di spesa da parte delle singole Istituzioni Scolastiche;

VISTO il proprio provvedimento di assunzione al bilancio del finanziamento autorizzato, adottato in data 16/3/2018, prot. n. 1672/VI.3, con modifica al Programma Annuale E.F. 2018,

Il D.S., con provv. prot. n. 882/VI.3 del 19/2/2019, ha disposto il formale inserimento nel Programma Annuale E.F. 2019 del progetto FSE-PON Club Scientifico codice identificativo10.2.2A-FSEPON-LA-2017-261, articolato in n. 4 moduli, come di seguito indicato:

- CLUB DI MATEMATICA (Primaria)
- MATEMARE: Matematica per Ragionare, Matematica per Osservare (Secondaria 1°)
- Vivere la Scienza attraverso le emozioni (Primaria)
- La Scienza attraverso le sensazioni (Secondaria 1°)

Sono stati realizzati in due sedi dell'Istituto i moduli "Club di matematica" per gli alunni della scuola primaria e "Matemare" per gli alunni della scuola secondaria I°grado. Gli altri moduli non hanno ricevuto sufficienti richieste da parte delle famiglie e, pertanto, non sono stati attivati.

Il progetto prende spunto dalle priorità del Pon "Per la scuola" nella prevenzione dell'abbandono scolastico e nel superamento del fallimento formativo. Ha perseguito l'intento di promuovere nelle bambine/ragazze l'uguaglianza di accesso all'istruzione scientifica di qualità, potenziando i livelli di apprendimento, sia nelle discipline di base che nelle competenze trasversali. L'obiettivo principale è stato quello di garantire a tutti lo sviluppo di una solida formazione potenziando le competenze matematico-scientifiche e prevenendo la potenziale perdita di studenti, favorendo, altresì, l'inclusione degli alunni maggiormente a rischio di abbandono per fallimento formativo precoce.

Per la realizzazione del progetto sono state selezionate le figure dell'Esperto e del Tutor per ogni modulo, sono state individuate, altresì, le



seguenti figure professionali:

- Dirigente Scolastico, per la direzione e il coordinamento;
- D.S.G.A., per l'attività amm.vo-contabile e la rendicontazione;
- Assistente Amministrativa, per l'assistenza amm.vo-contabile
- Collaboratori Scolastici, per l'apertura e chiusura delle sedi, per la sorveglianza e il ripristino locali

Si possono suddividere come segue le spese a carico dell'aggregato:

Spese di personale € 14.131,35

compensi al personale interno: D.S., Docenti Esperti e Tutor, Ass. Amm.va, Collaboratori scolastici

versamento ritenute di legge applicate sui compensi

Beni di consumo € 235,70

acquisto di targhe pubblicitarie collocate nelle due sedi scolastiche in cui sono stati attivati i moduli del progetto

E' stato radiato il residuo attivo di € 20.328,00, corrispondente all'importo dei 2 moduli PON non attivati.

Economia € 5.960,95

P.2.2 Premio letterario

Il progetto è stato finanziato dal contributo del gestore distributori automatici per l'importo di € 1.000,00, prelevato dall'avanzo vincolato. Sono stati impegnati € 951,30 per l'acquisto di materiali di consumo per il progetto. Il progetto ha perseguito la finalità di promuovere per tutto l'Istituto il piacere della lettura e della scrittura creativa, prevedendo la partecipazione ad un concorso di scrittura aperto alle scuole del territorio.

Economia € 48,70.

P.2.3 I colori delle emozioni

Il progetto è stato finanziato dal contributo del gestore distributori automatici per l'importo di € 200,00, prelevato dall'avanzo vincolato. Sono stati impegnati € 200,00 per l'acquisto di materiali di consumo per il progetto. Il progetto ha riguardato la scuola infanzia Europa, ha perseguito la finalità di favorire la consapevolezza e l'espressione degli aspetti emotivi del processo di sviluppo del bambino, attraverso letture, drammatizzazioni e lavori manuali.

P.2.4 Integrazione H

Al progetto sono state assegnate le seguenti risorse: € 2.000,00 di contributo del gestore distributori automatici, prelevato dall'avanzo vincolato, € 623,09 di fondi Stato prelevati dall'avanzo vincolato, € 505,00 di fondi Stato propri dell'E.F. 2019.

Sono stati spesi € 277,67 per l'acquisto di materiali di consumo richiesti per il progetto.

Scopo del progetto è mettere in atto un percorso per l'integrazione e l'inclusione, che pone al centro del processo educativo e di relazione gli allievi e le loro caratteristiche, perseguendo l'integrazione piena degli alunni diversamente abili, il recupero e la prevenzione dello svantaggio.

Economia € 2.850,42

P.2.5 Roma, una magia scoperta

Il progetto è stato finanziato dal contributo del gestore distributori automatici per l'importo di € 200,00, prelevato dall'avanzo vincolato. Sono stati impegnati € 192,63 per l'acquisto di materiali di consumo per il progetto. Il progetto ha interessato il Plesso E. Ferrari e ha promosso la conoscenza del patrimonio artistico e naturalistico della città di Roma, in particolare dell'area "Appia antica".

Economia € 7,37.

P.2.6 Laboratori-amo!!!

Il progetto è stato finanziato dal contributo del gestore distributori automatici per l'importo di € 200,00, prelevato dall'avanzo vincolato. Sono stati impegnati € 193,50 per l'acquisto di materiali di consumo per il progetto. Il progetto ha interessato il Plesso D'Antona-Biagi ed ha realizzato la finalità di stimolare la creatività e la fantasia, attraverso attività laboratoriali, sviluppate anche in gruppi cooperativi.



Economia € 6,50.

P.2.7 L'orchestra e il coro a scuola

Il progetto è stato finanziato dal contributo del gestore distributori automatici per l'importo di € 100,00, prelevato dall'avanzo vincolato. Sono stati impegnati € 52,90 per l'acquisto di materiali di consumo per il progetto. Il progetto ha interessato la scuola secondaria di I° grado, ha avuto il fine di potenziare le capacità espressive, artistiche e di socializzazione, attraverso pratiche esecutive d'insieme, strumentali e corali.
Economia € 47,10.

P.2.8 Scoprire per crescere

Il progetto è stato finanziato dal contributo del gestore distributori automatici per l'importo di € 200,00, prelevato dall'avanzo vincolato. Sono stati impegnati € 196,94 per l'acquisto di materiali di consumo per il progetto. Il progetto ha interessato il Plesso A. Raimondi ed ha realizzato la finalità di sviluppare abilità diverse, in un percorso di scoperta e sperimentazione, attraverso la manipolazione, stimolando la collaborazione e la laboriosità.

Economia € 3,06.

P.2.9 Mago ABC e Fata Felicia

Il progetto è stato finanziato dal contributo del gestore distributori automatici per l'importo di € 50,00, prelevato dall'avanzo vincolato. Sono stati impegnati € 49,39 per l'acquisto di materiali di consumo per il progetto. Il progetto ha interessato la scuola infanzia Europa ed ha perseguito il fine di stimolare la maturazione di competenze comunicative, linguistiche e logiche e l'acquisizione della consapevolezza di sé e del proprio corpo.

Economia € 0,61.

P.2.10 Il tuo futuro...è la nostra gioia

Al progetto è stato assegnato un importo di € 150,00, contributo del gestore distributori automatici, prelevato dall'avanzo vincolato. Non sono stati assunti impegni di spesa.

Economia € 150,00

P.2.11 Teatro

Il progetto è stato finanziato dal contributo delle famiglie per l'importo di € 8.534,00, prelevato dall'avanzo vincolato e interamente speso.

Il progetto ha realizzato il fine di sviluppare le capacità espressive e comunicative degli alunni affrontando un percorso teatrale. Nell'aggregato sono confluite le seguenti iniziative progettuali:

“Tutti giu' dal palco”, a cura dell'Associazione APS “Libelà”, per 8 classi dei Plessi di scuola primaria D'Antona-Biagi, Europa, Ferrari e Raimondi;

“Laboratorio di pedagogia teatrale”, a cura dell'Associazione Culturale “Il Sentiero di Oz”, per 7 classi del Plesso Raimondi.

P.2.12 Musica

Il progetto è stato finanziato dal contributo delle famiglie per l'importo di € 7.351,94, prelevato dall'avanzo vincolato e interamente speso. Il progetto ha realizzato l'obiettivo dell'alfabetizzazione musicale-corale dei bambini. Nell'aggregato sono confluite le seguenti iniziative progettuali:

“ComuniCanto”, tenuto dall'Associazione Culturale “Chiaramente” per 12 classi dei Plessi Raimondi e Ferrari;

“In musica”, tenuto dall'Associazione APS “Libelà” per 1 classe della scuola primaria D'Antona-Biagi;

“Laboratorio musicale” a cura dell'Associazione Culturale “Sperimentiamo” per 2 classi del Plesso D'Antona-Biagi

P.2.13 Sport

Il progetto è stato finanziato dai contributi delle famiglie di € 9.320,00, prelevati dall'avanzo vincolato, e di € 450,00, versati durante l'E.F. 2019, interamente spesi. Il progetto ha realizzato lo scopo di contribuire allo sviluppo delle abilità psicomotorie dei bambini. Nell'aggregato sono confluite le seguenti iniziative progettuali:

“Corso di attività motoria” per 4 sezioni scuola infanzia Arcobaleno ed Europa, per 4 classi dei Plessi Europa e D'Antona-Biagi, a cura della “Polisportiva Roma XI”;

“Corsi di attività motoria”, a cura della “AS.IS.M. Roma” per 11 classi Plesso Ferrari;



“Gioco-sport”, a cura di “A.D. Polisportiva Città Futura”, per 1 classe Plesso Raimondi

P.2.14 Inglese

Il progetto è stato finanziato dal contributo delle famiglie per l'importo di € 17.091,95, prelevato dall'avanzo vincolato e interamente speso. Il progetto ha realizzato, in orario extracurricolare, corsi di lingua inglese di preparazione per le certificazioni internazionali. I corsi sono stati tenuti da “Trust Europe”, per gli alunni della scuola primaria e secondaria di I° grado. E' stato, altresì, effettuato un corso di “conversazione in lingua inglese”, in orario curricolare, per 2 classi della scuola primaria D'Antona-Biagi, a cura di “Language Academy”.

P.2.15 Ambiente e Cittadinanza attiva

Il progetto è stato finanziato dal contributo delle famiglie per l'importo di € 3.213,00, prelevato dall'avanzo vincolato e interamente speso. Nell'aggregato sono confluite le seguenti iniziative progettuali:

“L'acqua, fonte universale della vita”, per 5 classi del Plesso Europa, a cura di “Travaglini Roberto”
“Educazione alla cittadinanza attiva”, per 4 classi Plessi Europa e D'Antona-Biagi, a cura di Travaglini Roberto.

P.2.16 Educazione Alimentare Sapere i Sapori

Il progetto, finanziato dalla Regione Lazio per l'importo di € 2.500,00, è stato inserito nel P.A. con modifica di bilancio. Il progetto, realizzato con la collaborazione di “BioPic Srl”, ha contribuito alla sensibilizzazione degli alunni, docenti e famiglie sul tema dell'Educazione alimentare.

Le spese possono essere aggregate come segue:

Spese di personale € 375,00: compenso al docente referente e versamento delle ritenute di legge

Beni di consumo € 775,00: acquisto di materiali per il progetto (orti verticali a cassette su ruote, kit coltivazioni, piantine, sacchi di terra...)

Prestazione servizi di terzi € 1.350,00: realizzazione di laboratori sensoriali, mostra fine anno

P.2.17 Scuole Aperte - Estate

Il progetto, finanziato dal Comune di Roma per l'importo di € 6.500,00, è stato inserito nel P.A. con modifica di bilancio. Il progetto ha permesso, con la collaborazione dell'Associazione “Nessun Dorma”, la realizzazione di un centro estivo per il Plesso A. Raimondi.

P.2.18 PNSD - Ambienti di apprendimento innovativi

Il progetto, finanziato dal MIUR per l'importo di € 20.000,00, sarà realizzato nell'E.F. 2020.

Economia € 20.000,00.

P.4.1 Formazione del personale

L'aggregato di spesa è stato finanziato dal contributo del gestore distributori automatici di € 3.760,39, prelevato dall'avanzo vincolato, dalla dotazione ordinaria Stato di € 3.739,61, dai fondi Stato per la formazione di Ambito di € 6.330,60.

Sono stati attivati nell'Istituto i Corsi di formazione “APPrenderò” e “Costruire un contesto scolastico inclusivo”, aperti al personale docente dell'Ambito VI, gestiti dal personale interno Esperto e Tutor.

Il personale Assistente Amministrativo ha partecipato, in numero di 2 unità, al Corso di formazione esterno “Passweb”, gestito da “Irase”.

Le spese possono essere aggregate come segue:

Spese di personale € 3.922,30

compensi al Direttore del corso e al personale docente interno Esperto e Tutor, individuato per ogni corso di formazione

versamento delle ritenute di legge applicate sui compensi

Beni di consumo € 2.718,30



acquisto di materiale di consumo e rinnovo abbonamento a periodici

Prestazione di servizi da terzi € 340,00

quote di partecipazione al corso di formazione esterno

Economia € 6.850,00

G - Gestioni economiche

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	Residua disponibilità finanziaria
G		Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

R - Fondo di riserva

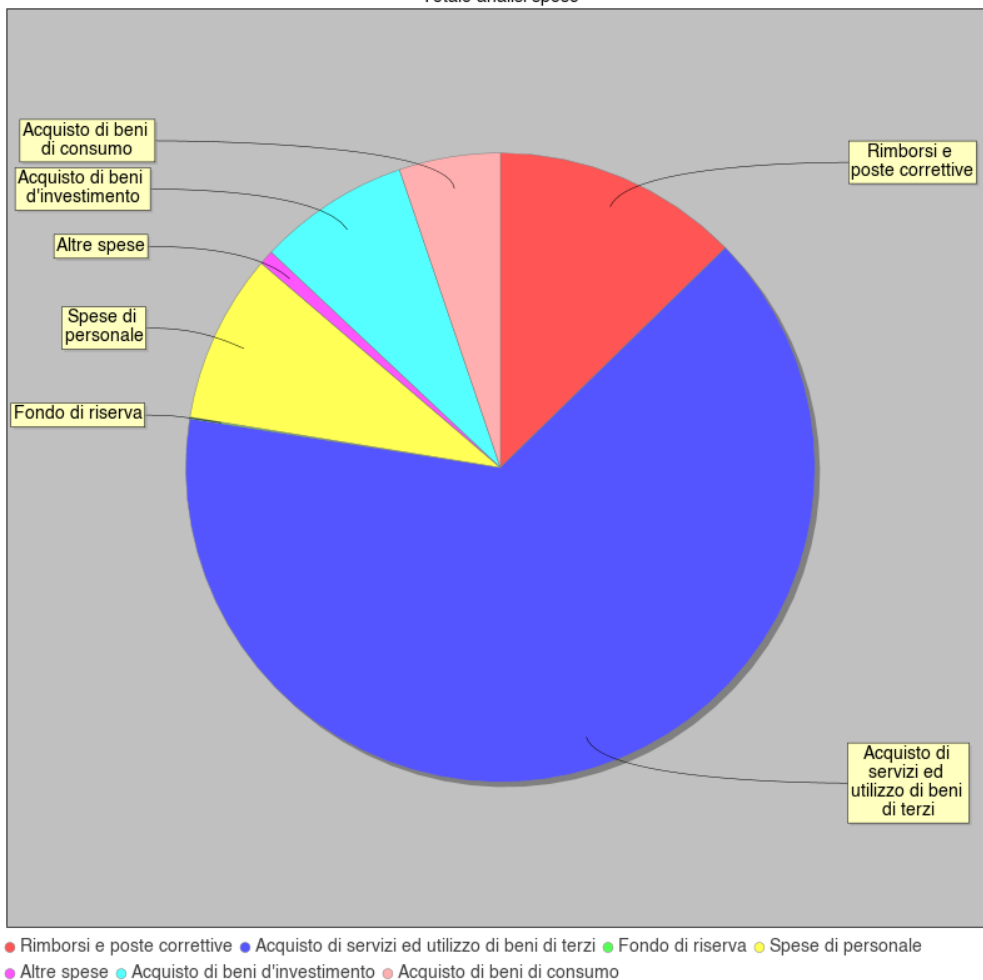
Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	Residua disponibilità finanziaria
R		Fondo di riserva	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Il fondo di riserva non è stato utilizzato.

SPESE	IMPORTO DESTINATO
Spese di personale	44.453,30
Acquisto di beni di consumo	30.425,70
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	391.310,43
Acquisto di beni d'investimento	58.820,30
Altre spese	3.800,00
Rimborsi e poste correttive	59.688,19
Fondo di riserva	350,00



Totale analisi spese





3.3. Disponibilità finanziaria da programmare

In questo aggregato sono confluite le somme accertate entro il 31 Dicembre 2019 e per le quali non è stata deliberata alcuna destinazione in attività o progetti.

Le voci che costituiscono la "Disponibilità da programmare" a fine Esercizio finanziario 2019 sono:

Avanzo vincolato:

MIUR: Contributo sofferenze finanziarie € 15.633,06

MIUR: Contributo sofferenze finanziarie € 64.669,51

MIUR: Contributo Equipe formative € 5.400,00

MIUR: Orientamento scolastico € 233,93

COMUNE: Piu' tempo per crescere € 1.115,93

FAMIGLIE: Corsi inglese 2019/20 € 12.165,00

FAMIGLIE: Progetti esterni 2019/20 € 20.000,00

MODO CAFFE': Contributo distrib. automatici 2019 previsto € 3.000,00, accertato € 1.500,00

Avanzo non vincolato 178° C.D.-I.C. C.A. Dalla Chiesa: € 70.636,82

Totale Disponibilità da programmare effettiva € 191.354,25



4. Indici di Bilancio

4.1 - Indici di bilancio per le entrate

Si riportano di seguito i principali indicatori di Bilancio per le Entrate.



La situazione dei Residui attivi è la seguente:

Iniziali € 41.964,96

Variazioni (radiazione per minore accertamento fondi 2 Moduli "PON") € 20.328,00

Definitivi € 21.636,96

Riscossi € 17.581,98



Da Riscuotere € 4.054,98

Residui esercizio 2019 € 91.259,62

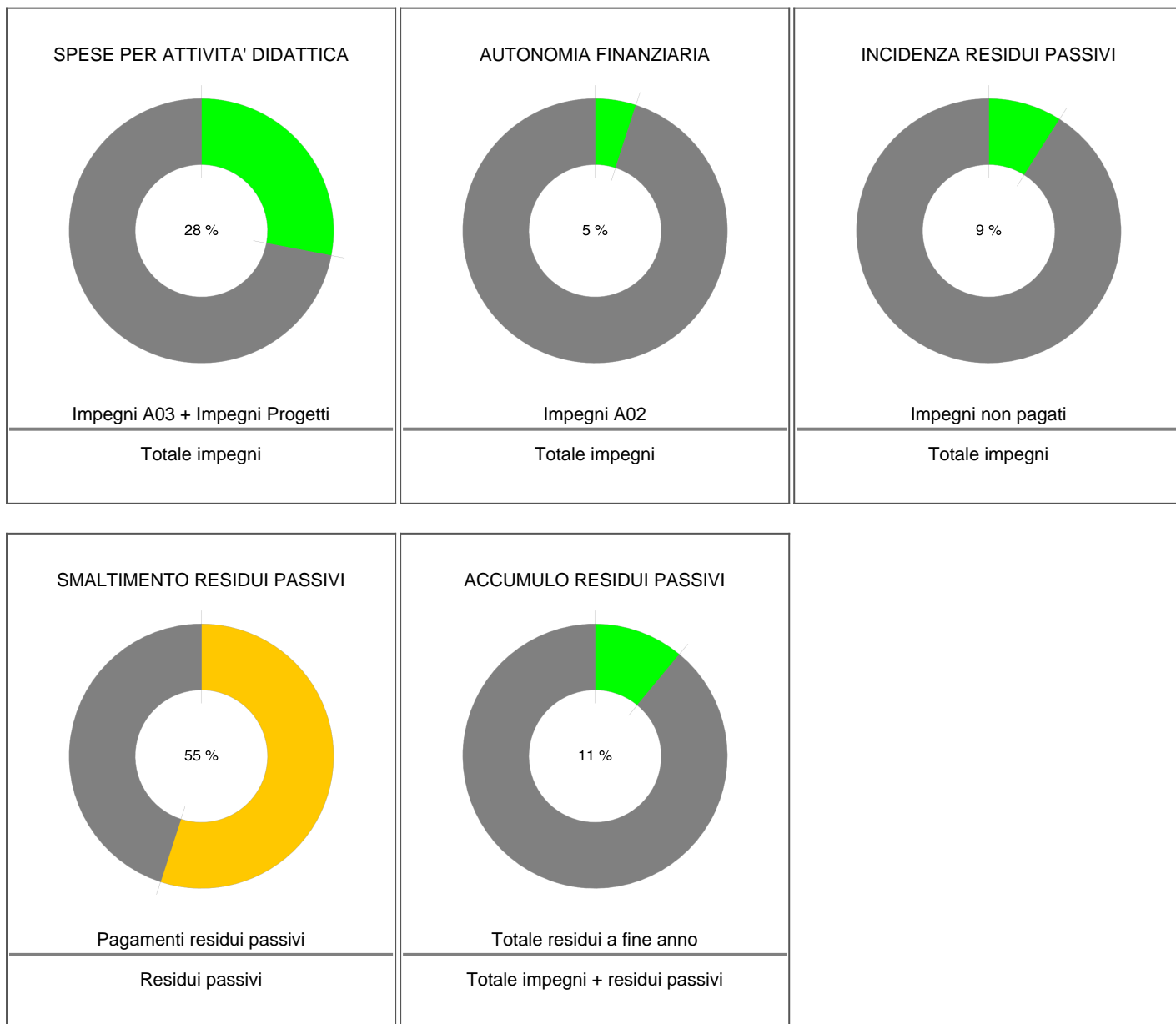
Totale residui attivi € 95.314,60

I residui attivi sono elencati analiticamente nel modello L.



4.2 - Indici di bilancio per le spese

Si riportano di seguito i principali indicatori di Bilancio per le Spese.





La situazione dei residui passivi è la seguente:

Iniziali € 31.617,84

Variazioni (radiazione per minore impegno fattura "Vodafone") € 84,58

Definitivi € 31.533,26

Pagati € 24.211,72

Da Pagare € 7.321,54

Residui esercizio 2019 € 36.607,04

Totale residui passivi € 43.928,58

I residui passivi sono elencati analiticamente nel modello L.



5. Conclusioni

CONTO DEL PATRIMONIO E.F. 2019

La Consistenza patrimoniale iniziale al 1/1/2019 ammonta ad € 415.480,13

Durante l' E.F. 2019 sono intervenute variazioni alla Consistenza patrimoniale, evidenziate nel Mod. K, che possono essere sintetizzate come segue:

Acquisti: Aggregato A03 - 1 videoproiettore per lavagna LIM: € 645,38

Donazioni: 1 PC per Ufficio: valore € 540,00

Totale complessivo in aumento Consistenza patrimoniale E.F. 2019: € 1.185,38

Discarico inventariale nell'anno 2019 per dimensionamento e passaggio beni altro I.C.: € 2.241,60

Discarico inventariale nell'anno 2019 per furto: € 79,06

La quota complessiva di ammortamento per l'anno 2019 ammonta a: € 11.771,83

I Residui attivi ammontano ad € 95.314,60

Le disponibilità liquide ammontano ad € 263.246,99, l'importo è costituito da:

- saldo del c.c.b. al 31/12/2019, come da Mod. 56 T.U. Banca d'Italia, € 242.690,17

- saldo del c.c.p. al 31/12/2019, come da estratto conto Poste, € 101.441,44, decurtato dell'importo di € 80.884,62, residuo attivo su c.c.p.

I Residui passivi ammontano ad € 43.928,58

Totale Consistenza patrimoniale al 31/12/2019: € 417.827,40

La gestione del "Fondo Minute spese" per l'Esercizio finanziario 2019 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 400,00, anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 48 del 13/3/2019, è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 37 del 19/12/2019.

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) ed N (riepilogo per tipologia di spesa; sono presenti nel mod. J (situazione amministrativa definitiva) e nel mod. I (rendiconto aggregato A2) con totale a parte.

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

[Luogo] Data: **04-05-2020**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

DOTT.SSA MARIA GRAZIA MASULLO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PROF.ANTONIO PALCICH