



I.C. VIA CASALOTTI N. 259 - ROMA



M.I.U.R. - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio  
**Istituto Comprensivo Via Casalotti n. 259 - 00166 Roma**  
 tel. 06 61560257 - C.F. 97714450588 - Cod. IPA: UFBFCU - Cod. mecc. RMIC8GM00D  
 Plesso scuola primaria: Via Casalotti n. 85 - tel. 06 61562255  
 Plesso Scuola Secondaria di Primo Grado: Via Orbassano 69 - tel. 06 61532938

Sito: [www.iccasalotti.gov.it](http://www.iccasalotti.gov.it) - P.E.O.: [RMIC8GM00D@istruzione.it](mailto:RMIC8GM00D@istruzione.it) - P.E.C.: [RMIC8GM00D@PEC.istruzione.it](mailto:RMIC8GM00D@PEC.istruzione.it)

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA TECNICA DEL D.S.G.A.  
 AL CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016  
 I.C. VIA CASALOTTI N. 259**

La gestione dell'esercizio 1/1-31/12/2016 presenta al 31/12/2016 le seguenti risultanze:

**A) CONTO DI CASSA**

Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		
Ammontare delle somme riscosse	€	55.510,24=
in conto competenza .....	€	288.478,36=
in partita di giro .....	€	100,00=
in conto residui attivi degli esercizi precedenti .....	€	14.034,40=
	€	302.612,76=
Ammontare dei pagamenti eseguiti:		
c) in conto competenza ...	€	220.927,41=
d) in partita di giro .....	€	100,00=
e) in conto residui passivi degli esercizi precedenti .....	€	28.822,32=
	€	249.849,73=
Fondo di cassa alla fine dell'esercizio .....	€	<b><u>108.273,27=</u></b>

**B) AVANZO COMPLESSIVO A FINE ESERCIZIO**

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio		
■ ATTIVI .....dell'esercizio	€	44.627,69
di esercizi precedenti	€	4.474,00
		€ 49.101,69=
■ PASSIVI .....dell'esercizio	€	47.212,07
di esercizi precedenti	€	8.428,50
		€ 55.640,57=
DIFFERENZA .....		€ -6.538,88=
■ Fondo di cassa alla fine dell'esercizio		€ 108.273,27=
■ <b>Avanzo complessivo a fine esercizio</b>		<b>€ <u>101.734,39=</u></b>

## B) GESTIONE DI COMPETENZA

- Entrate effettive accertate nell'esercizio .... € 333.106,05
- Spese effettive impegnate nell'esercizio .... € 268.139,48
- Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio ..... **€ 64.966,57=**

### Conto Finanziario (Mod. H)

#### 1) ENTRATE

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Accertate (b)
Avanzo di Amministrazione	€ 32.988,53	
Finanziamenti Statali	€ 167.825,20	€ 209.733,65
Finanziamenti da Regioni		
Finanziamenti da Enti	€ 50.200,44	€ 50.180,44
Contributi da privati	€ 73.189,00	€ 73.189,00
Gestioni economiche		
Altre entrate		€ 2,96
Mutui		
<b>Totale entrate</b>	<b>€ 324.203,17</b>	<b>€ 333.106,05</b>
avanzo di competenza		€ 0,00
<b>Totale a pareggio</b>		<b>€ 333.106,05</b>

#### 2) SPESE

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Impegnate (b)
Attività	€ 152.683,86	€ 148.413,50
Progetti	€ 141.429,67	€ 119.725,98
Gestioni economiche		
Fondo di Riserva	€ 50,00	
<b>Totale Spese</b>	<b>€ 294.163,53</b>	<b>€ 268.139,48</b>
Avanzo di competenza		€ 64.966,57
<b>Totale a Pareggio</b>		<b>€ 333.106,05</b>

L'esercizio finanziario 2016 dell'I.C. Via Casalotti 259 presenta un **avanzo d'amministrazione complessivo di € 101.734,39=** costituito da:

#### a) **Avanzo d'amministrazione vincolato: Totale € 48.823,38** così specificato:

- **€ 41.570,00 (\*)** Progetto Piano Nazionale Formazione (finanziamento acconto 40% MIUR fine dicembre 2016)
- **€ 206,58** spese per attrezzature alunni disabili (finanziamento MIUR fine dicembre 2016)
- **€ 911,00** spese per attrezzature alunni disabili (avanzo d'amministrazione vincolato non utilizzato Progetto P06 2016)
- **€ 60,61** maggiore accertamento per finanziamento attività continuità did.
- **€ 71,26** maggiore accertamento per finanziamento attività continuità did.
- **€ 2.160,66** IVA mese di dicembre 2016 su spese per pulizia locali
- **€ 2.657,66** visite didattiche versamenti effettuati a dicembre 2016
- **€ 589,15** economia su Progetti di formazione
- **€ 596,46** economia su Progetti di formazione dal RAV al PDM
- € 48.823,38**

#### b) **Avanzo d'amministrazione non vincolato: Totale € 52.911,01** derivante da somme rimaste nella disponibilità da programmare nell'Esercizio 2016 (€15.422,50), economie sui

Progetti EF 2016 dovute a minori impegni o a finanziamenti a fine anno finanziario ( € 24.019,22), radiazione residui passivi (€ 4.680,29) e contributo volontario alunni (€8.789,00)

Dal confronto con la programmazione definitiva emerge che le somme impegnate risultano pari al **91,15 %** di quelle programmate.

#### Situazione Residui (Mod. L)

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali al 1/1/2016	Riscossi	Da riscuotere	Residui esercizio 2016	Variaz. in diminuzione	Totale Residui
<b>Residui Attivi</b>	€ 19.409,40	€ 14.034,40	€ 5.375,00	€ 44.627,69	€ 901,00	€ 49.101,69

	Iniziali al 1/1/2016	Pagati	Da pagare	Residui esercizio 2016	Variaz. in diminuzione	Totale Residui
<b>Residui Passivi</b>	€ 41.931,11	€ 28.822,32	€ 13.108,79	€ 47.212,07	€ 4.680,29	€ 55.640,57

#### Conto Patrimoniale (Mod. K)

Dal Modello K, concernente il Conto del Patrimonio, risulta una consistenza patrimoniale pari a **€ 204.683,81=**

	Situazione al 1/1/2016	Variazioni	Situazione al 31/12/2016
<b>ATTIVO</b>			
Totale Immobilizzazioni	81.536,47	€ 357,22	€ 81.893,69
Totale Disponibilità	76.170,26	€ 81.260,18	€ 157.430,44
Deficit Patrimoniale			
<b>Totale ATTIVO</b>	<b>157.706,73</b>	<b>€ 81.617,40</b>	<b>€ 239.324,13</b>
<b>PASSIVO</b>			
Totale debiti	41.931,11	€ 13.709,46	€ 55.640,57
<b>Consistenza Patrimoniale</b>	<b>115.775,62</b>	<b>€ 67.907,94</b>	<b>€ 183.683,56</b>

Nel totale delle disponibilità dei depositi bancari e postali (B-4-1 del mod. K) sono inclusi: depositi bancari per **€ 108.273,27** (fondo di cassa al 31/12/2016) e depositi postali (saldo c/c postale ancillare al 31/12/2016) per **€ 55,48** (contributo volontario genitori)

## Situazione Amministrativa (Mod. J)

Il risultato di amministrazione, evidenziato nel modello J, è determinato come segue:

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 2016			€ 55.510,24
	Residui anni precedenti	Competenza Esercizio 2016	
Riscossioni	€ 14.034,40	€ 288.478,36	
Riscossioni partite di giro		€ 100,00	
Pagamenti	€ 28.822,32	€ 220.927,41	
Pagamenti partite di giro		€ 100,00	
<b>Fondo di cassa alla fine dell'esercizio</b>			<b>€ 108.273,27</b>
Residui Attivi		€ 49.101,69	
Residui Passivi		€ 55.640,57	
Avanzo di amministrazione al 31/12/2016			€ 101.734,39

Il Fondo cassa al 31/12/2016 riportato nel modello J è pari a € 108.273,27, in concordanza con l'estratto conto dell'Istituto cassiere Poste Italiane, con saldo definitivo della Banca d'Italia e con le scritture giornale di cassa.

La disponibilità al 31/12/2016 sul conto corrente postale ancillare della scuola è pari a € 55,48 come si evince dall'estratto del c/c postale; e pertanto fa parzialmente parte della liquidità disponibile.

Dal mod. K al codice B-4-1 risulta come liquidità disponibile al 31/12/2016 la somma complessiva di € 108.328,75 derivante dalle due somme di cui sopra.

## Spese per ATTIVITA' e PROGETTI

Nel corso dell'esercizio in esame, la scuola ha provveduto a definire il Piano dell'Offerta Formativa (P.O.F.), nel quale ha fatto confluire i propri progetti mirati a migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento.

Le risultanze complessive delle uscite relative alle attività ed ai progetti possono essere riclassificate per tipologia di spesa, allo scopo di consentire un'analisi costi-benefici inerente le attività ed i progetti, anche in considerazione dello sfasamento temporale con cui la progettualità scolastica trova concreta realizzazione rispetto ad una programmazione ed una gestione espresse in termini di competenza finanziaria.

Dal prospetto che segue si evidenzia che l'utilizzo complessivo della dotazione finanziaria è pari al 94,55% (% totale Programmazione definitiva € 315.940,56 e totale impegni € 298.745,65). In merito alle dotazioni annuali dei progetti a supporto della didattica ed il tasso d'impiego delle risorse ad essi destinate è pari al 90,47%.

## Prospetto riepilogativo Programmazione e impegni di spesa attività e progetti con percentuale di impiego

	Personale	Beni di consumo	Servizi esterni	Altre spese	Tributi	Investimenti	Oneri Finanziari	Program. Definitiva	Totale Impegni	Impegni/ spese %
A01		3.456,45	109.717,46	23.621,18	0,00	160,87	0,00	137.507,21	136.955,96	99,59%
A02		4.798,15	5.077,23	1.582,16				15.176,65	11.457,54	75,49%
A03										
A04										
A05										
<b>TOT A</b>		<b>8.254,60</b>	<b>114.794,69</b>	<b>25.203,34</b>	<b>0,00</b>	<b>160,87</b>	<b>0,00</b>	<b>152.683,86</b>	<b>148.413,50</b>	<b>97,20%</b>

PROGETTI SUPPORTO ALLA DIDATTICA										
	Personale	Beni di consumo	Servizi esterni	Altre spese	Tributi	Investimenti	Oneri Finanziari	Program. Definitiva	Totale Impegni	Impegni/ spese %
P01	2.290,85	366,80	39.531,98	1.915,28			288,44	53.820,66	44.393,35	82,48%
P02	128,93	5.180,53	2.086,00	1.415,55			120,00	12.230,98	8.931,01	73,01%
P06	4.477,31	186,31		24,57				11.750,46	4.688,19	39,89%
P08	280,41	11.904,49	86,40	2.651,52				15.000,00	14.922,82	99,48%
P09	591,19	15.133,73	563,28	3.783,35		1.900,00		22.000,00	21.971,55	99,87%
P10	1.747,67	3.302,82	9.498,76	430,03				15.000,00	14.979,28	99,86%
<b>TOT. PROG. SUPP. DIDATT.</b>	<b>9.516,36</b>	<b>36.074,68</b>	<b>51.766,42</b>	<b>10.220,30</b>		<b>1.900,00</b>	<b>408,44</b>	<b>129.802,10</b>	<b>109.886,20</b>	<b>84,65%</b>

#### PROGETTI FORMAZIONE DOCENTI E ATA

	Personale	Beni di consumo	Servizi esterni	Altre spese	Tributi	Investimenti	Oneri Finanziari	Program. Definitiva	Totale Impegni	Impegni/ spese %
P03			2.507,96					3.097,11	2.507,96	80,97%
P05	997,91	60,30	3.688,29					5.342,96	4.746,50	88,83%
<b>TOT. Prog. Form.</b>	<b>997,91</b>	<b>60,30</b>	<b>6.196,25</b>					<b>8.440,07</b>	<b>7.254,46</b>	<b>85,95%</b>

#### ALTRI PROGETTI

P04								500,00	0,00	0,00%
P07	2.585,32							2.687,50	2.585,32	96,19%
<b>Totale Altri Progetti</b>	<b>2.585,32</b>							<b>3.187,50</b>	<b>2.585,32</b>	<b>81,10%</b>

### **VARIAZIONI AL PROGRAMMA ANNUALE**

Le variazioni al Programma annuale 2016 - progetti e attività - sono state deliberate dal Consiglio di Istituto nelle seguenti date: 17/05/2016 Delibera n. 18; 14/06/2016 Delibera n. 24; 08/07/2016 Delibera n. 37; 05/10/2016 Delibera n. 39; 27/10/2016 Delibera n. 43 (v. allegato "Elenco variazioni al P.A. e Elenco variazioni ai Progetti/Attività - dal 01/01/2016 al 31/12/2016 - esercizio finanziario 2016" che fa parte integrante della presente relazione).

### **ANALISI DELLE ENTRATE**

#### ➤ **Aggr. 01 Voce 01 "Avanzo di amministrazione non vincolato"**

La previsione iniziale presunta coincide esattamente con la Programmazione definitiva e ammonta esattamente a € 27.178,01.

#### ➤ **Voce 02 "Avanzo di amministrazione vincolato"**

La previsione iniziale presunta coincide esattamente con la Programmazione definitiva e ammonta a € 5.810,52

➤ **Aggr. 02 Voce 01 "Dotazione ordinaria"**

Programmazione definitiva	€ 163.323,20
<b>Accertato al 31/12/2016</b>	<b>€ 163.455,07</b>
Riscosso al 31/12/2016	€ 155.955,07
<b>Da riscuotere</b>	<b>€ 7.500,00</b>

La somma complessivamente accertata rappresenta la dotazione ordinaria comunicata dal MIUR in sede di redazione Programma Annuale 2016 oltre le successive integrazioni per: finanziamento per spese di pulizia dei locali scolastici relative e integrazione dotazione ordinaria per funzionamento amministrativo e didattico.

Il maggiore accertamento è dovuto al finanziamento di percorsi di orientamento per € 60,61 + € 71,26 non previsto in sede di redazione del Programma annuale 2016.

➤ **Aggr. 02 Voce 04 "Finanziamenti dello Stato – Altri finanziamenti vincolati"**

Programmazione definitiva	€ 4.502,00
<b>Accertato al 31/12/2016</b>	<b>€ 46.278,58</b>
Riscosso al 31/12/2016	43.527,85
<b>Da riscuotere</b>	<b>€ 2.750,73</b>

La somma complessivamente accertata rappresenta il finanziamento per:

- 1) € 3.502,00 Progetto DM435 ART 25 C2 LETT A PIANI MIGLIORAMENTI SCUOLE
- 2) € 1.000,00 Progetto innovazione digitale;
- 3) € 41.570,00 (accreditati il 22/12/2016) finanziamento per PIANO NAZIONALE FORMAZIONE
- 4) € 206,58 (accreditati il 22/12/2016) finanziamento per spese per attrezzature handicap 2015.

Il maggiore accertamento di € 41.786,58 è relativo ai punti 3) e 4) della somma complessivamente accertata.

➤ **Aggr. 4 Voce 01 Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche: "Unione Europea"**

Programmazione definitiva	€ 37.000,00
<b>Accertato al 31/12/2016</b>	<b>€ 37.000,00</b>
Riscosso al 31/12/2016	€ 14.523,48
<b>Da riscuotere</b>	<b>€ 22.476,52</b>

La somma complessivamente accertata rappresenta il finanziamento relativo ai seguenti Progetti Europei:

- 1) 10.8.1.A1-FESRPON-LA-2015-205-Realizzazione rete LAN/WLAN € 15.000,00
- 2) 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-226 Realizzazione Ambienti Digitali € 22.000,00

➤ **Aggr. 4 Voce 05 Finanziamenti da Enti Locali: "Comune vincolati"**

Programmazione definitiva	€ 11.400,44
<b>Accertato al 31/12/2016</b>	<b>€ 11.400,44</b>
Riscosso al 31/12/2016	€ 0,00
<b>Da riscuotere</b>	<b>€ 11.400,44</b>

La somma complessivamente accertata e non ancora riscossa rappresenta il contributo del Comune di Roma per il progetto "Più tempo per crescere - centro estivo 2016" realizzato nel periodo giugno-settembre 2016 e il progetto interculturale "Rom, Sinti e Caminanti" svolto nell'a.s. 2015/2016.

➤ **Aggr. 4 Voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI**

Programmazione definitiva	€ 1.800,00
Accertato al 31/12/2016	€ 1.780,00
Riscosso al 31/12/2016	€ 1.280,00

Da riscuotere	€ 500,00
---------------	----------

La somma complessivamente accertata e riscossa alla data del 31/12/2016 è relativa al finanziamento delle Scuole della rete scolastica per attività di formazione A.S. 2015/2016 (€ 780,00) e al finanziamento spettante per il PROGETTO INCLUSIONE D.M.435-2015 "QUADIS" (€ 1.000,00 - Scuola Capofila del progetto IC Via Soriso).

➤ **Aggr. 05 Voce 01 "Finanziamenti da privati - non vincolati"**

Programmazione definitiva	€ 33.600,44
Accertato al 31/12/2016	€ 33.600,44
Riscosso al 31/12/2016	€ 33.600,44
Da riscuotere	€ 0,00

La somma complessivamente accertata e riscossa alla data del 31/12/2016 è relativa al contributo delle famiglie degli alunni non vincolato (contributo volontario e contributo per progetti: Inglese (€ 2.142,00), Studio Assistito (€ 2.880,00), Doposcuola DSA (€ 5.890,00), Centro Estivo (€ 12.175,00), contributo volontario e progetti extracurricolari (€ 10.435,00). La somma rimasta da riscuotere corrisponde a € 5.927,00 (contributo famiglie per corso di inglese con certificazione) e € 460,00 (corso Studio Assistito ottobre-dicembre 2015). Il maggiore accertamento è relativo al versamento del contributo volontario delle famiglie.

➤ **Aggr. 05 Voce 02 "Finanziamenti da privati - vincolati"**

Programmazione definitiva	€ 36.851,06
<b>Accertato al 31/12/2016</b>	€ 36.851,06
Riscosso al 31/12/2016	€ 36.851,06
Da riscuotere	€ 0,00

La somma complessivamente accertata e riscossa alla data del 31/12/2016 è relativa al contributo dei privati per visite e viaggi di istruzione da gennaio a dicembre 2016 (€ 30.561,06), al contributo per l'assicurazione integrativa infortuni e RC (€ 6.290,00).

➤ **Aggr. 05 Voce 03 "Altri non vincolati"**

Programmazione definitiva	€ 2.587,50
<b>Accertato al 31/12/2016</b>	€ 2.587,50
Riscosso al 31/12/2016	€ 2.587,50
Da riscuotere	€ 0,00

La somma complessivamente accertata e riscossa alla data del 31/12/2016 è relativa al contributo per il Progetto "Frutta nelle scuole" versato dalla società APOFRUIT ITALIA SOC. COOP AGRICOLA.

➤ **Aggr. 05 Voce 04 "Altri vincolati"**

Programmazione definitiva	€ 150,00
<b>Accertato al 31/12/2016</b>	€ 150,00
Riscosso al 31/12/2016	€ 150,00
Da riscuotere	€ 0,00

La somma complessivamente accertata e riscossa alla data del 31/12/2016 è relativa al contributo docenti per la partecipazione ad un corso di formazione on line.

➤ **Aggr. 07 Voce 01 "Interessi"**

Programmazione definitiva	€ 0,00
<b>Accertato al 31/12/2016</b>	€ 2,96

Riscosso al 31/12/2016	€ 2,96
Da riscuotere	€ 0,00

La somma complessivamente accertata e riscossa alla data del 31/12/2016 è relativa agli interessi maturati sul conto corrente fruttifero della Tesoreria Unica.

➤ **Aggr. 99 Voce 01 Partite di giro – Reintegro anticipo al direttore SGA**

Programmazione definitiva	€ 100,00
Accertato al 31/12/2016	€ 100,00
Riscosso al 31/12/2016	€ 100,00
Da riscuotere	€ 0,00

La somma accertata e riscossa è relativa al reintegro dell'anticipo al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi del fondo per le minute spese relativo all'esercizio 2016.

**ANALISI DELLE SPESE**

➤ **Aggr. A Voce A01 " Funzionamento amministrativo generale"**

Programmazione definitiva	€ 137.507,21
Impegnato al 31/12/2016 (*)	€ 137.507,21
Pagato al 31/12/2016 (*)	€ 124.010,51
Da pagare	€ 12.945,45

Le spese impegnate al 31/12/2016 sono costituite in massima parte da quelle per il pagamento del servizio di pulizia dei locali scolastici (appalti storici) per complessivi €123.630,00; poi ci sono le spese per software gestionali e antivirus per € 3.239,10; minute spese e postali € 387,02; materiale di pulizia, cancelleria, toner, materiali e accessori tecnici specialistici e informatici necessari a consentire il corretto funzionamento amministrativo e didattico della scuola per complessive € 2.740,81; spese bancarie € 125,89; testi, riviste amministrative, stampati e registri € 543,14; assicurazione integrativa infortuni e RC (alunni e personale) € 6.290,00; (totale complessivo impegnato per il funzionamento € 170.434,88).

**(\*) la somma indicata include il fondo delle minute spese pari a € 100,00 (partita di giro) che non figura nel mod.H.**

Le somme rimaste da pagare sono relative alla spese di pulizia dei locali scolastici.

➤ **Aggr. A Voce A02 "Funzionamento didattico generale"**

Programmazione definitiva	€ 15.176,65
Impegnato al 31/12/2016	€ 11.457,54
Pagato al 31/12/2016	€ 10.213,16
Da pagare	€ 1.244,38

Le spese impegnate al 31/12/2016 riguardano: l'acquisto di materiale igiene e sanità € 2.836,69; fotocopie e carta per le esercitazioni didattiche € 1.080,05; interventi tecnici sulle attrezzature didattiche € 2.633,20; ADSL per le sedi di Via Casalotti n. 85 e Via Orbassano n. 69 € 1.303,59; materiale di facile consumo per le attività didattiche, toner per stampanti e sussidi didattici € 1.604,01; incarico RSPP (€ 2.000,00).

➤ **P 01 – AMPLIAMENTO E ARRICCHIMENTO OFFERTA FORMATIVA**

Programmazione definitiva	€ 53.820,66
Impegnato al 31/12/2016	€ 44.393,35
Pagato al 31/12/2016	€ 42.434,13
Da pagare	€ 1.959,22



Le spese impegnate riguardano visite didattiche, campi scuola e noleggio pullman con autista per le iniziative didattiche e culturali svolte durante l'esercizio 2016 (€ 27.883,40); CENTRO ESTIVO (€ 11.673,95); studio assistito (€ 2.870,00); inglese con certificazione (€1.966,00).  
Le somme rimaste da pagare sono relative a visite didattiche effettuate nel mese di dicembre 2016.

➤ **P 02 – PROGETTO INNOVAZIONE, RICERCA DIDATTICA E METODOLOGICA E SCUOLA DIGITALE**

Programmazione definitiva	€ 12.230,98
Impegnato al 31/12/2016	€ 8.931,01
Pagato al 31/12/2016	€ 8.581,50
Da pagare	€ 349,51

Le spese impegnate riguardano l'acquisto di N. 2 LIM, lampade per videoproiettori, accessori per PC, estensione punto LAN, riparazione videoproiettori per LIM, adeguamento sito web istituto.

➤ **P 03 – FORMAZIONE DOCENTI E PERSONALE ATA**

Programmazione definitiva	€ 3.097,11
Impegnato al 31/12/2016	€ 2.507,96
Pagato al 31/12/2016	€ 1.950,75
Da pagare	€ 557,21

Le spese impegnate riguardano attività di formazione del personale docente e ATA.

➤ **P 04 – PROGETTO SCUOLA BELLA**

Programmazione definitiva	€ 500,00
Impegnato al 31/12/2016	€ 0,00
Pagato al 31/12/2016	€ 0,00
Da pagare	€ 0,00

Le risorse stanziare sul progetto non sono state impegnate.

➤ **P 05 – PROGETTI DI RETE: DAL RAV AL PDM**

Programmazione definitiva	€ 5.342,96
Impegnato al 31/12/2016	€ 4.746,50
Pagato al 31/12/2016	€ 4.224,32
Da pagare	€ 522,18

La somma è stata utilizzata per attività di formazione in rete. La somma rimasta da pagare è quella relativa al progetto di rete "Quadis".

➤ **P 06 – INCLUSIONE SCOLASTICA E PROCESSI DI DIFFERENZIAZIONE**

Programmazione definitiva	€ 11.750,46
Impegnato al 31/12/2016	€ 4.688,19
Pagato al 31/12/2016	€ 4.688,19
Da pagare	€ 0,00

La somma impegnata e pagata al 31/12/2016 è relativa ai compensi al personale docente per attività di doposcuola specialistico (€ 4.477,31) e acquisto di piccoli sussidi didattici e materiale di facile consumo (€210,88)

➤ **P 07 – FRUTTA NELLE SCUOLE**

Programmazione definitiva	€ 2.687,50
Impegnato al 31/12/2016	€ 2.585,32
Pagato al 31/12/2016	€ 2.585,32
Da pagare	€ 0,00

Le somme impegnate sono relative a compensi forfetari al personale ATA e Docente per la realizzazione del progetto.

➤ **P 08 – REALIZZAZIONE RETE LAN/WLAN 10.8.1.A1-FESRPON-LA-2015-205**

Programmazione definitiva	€ 15.000,00
Impegnato al 31/12/2016	€ 14.922,82
Pagato al 31/12/2016	€ 14.703,88
Da pagare	€ 218,94

La somma impegnata e pagata è stata utilizzata per la realizzazione della rete LAN/WLAN del progetto PON nei plessi della scuola primaria di Via Casalotti n. 259 e Via Casalotti n. 85. La somma rimasta da pagare è relativa al compenso spettante al personale amministrativo per lo svolgimento dell'attività istruttoria.

➤ **P 09 – REALIZZAZIONE AMBIENTI DIGITALI: AULA DEL FARE E DEL PENSARE 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-226**

Programmazione definitiva	€ 22.000,00
Impegnato al 31/12/2016	€ 21.971,55
Pagato al 31/12/2016	€ 35,92
Da pagare	€ 21.935,63

La somma impegnata e pagata è stata utilizzata per la realizzazione dell'Aula del Fare e del Pensare (realizzazione ambienti digitali) del Progetto PON, nella sede di Via Casalotti n. 259. La somma rimasta da pagare è relativa al pagamento delle forniture e dei compensi spettanti al personale amministrativo per lo svolgimento dell'attività istruttoria e della commissione di collaudo.

➤ **P10 – PROGETTO S.M.Ar.T. - Sport, Musica, Arte di strada, Teatro**

Programmazione definitiva	€ 15.000,00
Impegnato al 31/12/2016	€ 14.979,28
Pagato al 31/12/2016	€ 7.499,73
Da pagare	€ 7.479,55

La somma impegnata e pagata è stata utilizzata secondo quanto previsto dal progetto per: compensi all'associazione sportiva esterna e al personale docente incaricato delle attività didattiche formative, al personale ATA impegnato nelle attività amministrative e di assistenza, vigilanza e pulizia dei locali durante il periodo estivo dei mesi di luglio-agosto e settembre 2016 della scuola di Via Orbassano n. 69 (€ 10.392,43); acquisto di materiale di facile consumo (€138,10), sussidi didattici informatici e strumenti musicali (3.338,60), assistenza tecnica per le attrezzature multimediali (€854,00), materiale di igiene e di primo soccorso (€ 256,25).

La somma rimasta da pagare è relativa ad impegni per i quali non sono ancora pervenute le relative fatture elettroniche e a parte di compensi al personale.

La gestione dell'esercizio in esame si è svolta con regolarità ed in ottemperanza alle vigenti norme in materia.

Tutte le entrate e tutte le spese sono state debitamente documentate.

Si dichiara inoltre che non esistono contabilità fuori bilancio.

Roma, 15/03/2017

Il D.S.G.A.  
Aurora Domenica Basso



United Nations  
Educational, Scientific and  
Cultural Organization



I.C. VIA CASALOTTI N. 259 - ROMA



M.I.U.R. - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio  
**Istituto Comprensivo Via Casalotti n. 259 - 00166 Roma**  
 tel. 06 61560257 - C.F. 97714450588 - Cod. IPA: UFBFCU - Cod. mecc. RMIC8GM00D  
 Plesso scuola primaria: Via Casalotti n. 85 - tel. 06 61562255  
 Plesso Scuola Secondaria di Primo Grado: Via Orbassano 69 - tel. 06 61532938

Sito: [www.iccasalotti.gov.it](http://www.iccasalotti.gov.it) - P.E.O.: [RMIC8GM00D@istruzione.it](mailto:RMIC8GM00D@istruzione.it) - P.E.C.: [RMIC8GM00D@PEC.istruzione.it](mailto:RMIC8GM00D@PEC.istruzione.it)

**SPECIFICHE INTEGRATIVE ALLA  
 RELAZIONE ILLUSTRATIVA TECNICA DEL D.S.G.A. DEL 15/03/2017  
 AL CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016  
 I.C. VIA CASALOTTI N. 259**

L'esercizio finanziario 2016 dell'I.C. Via Casalotti 259 presenta un **avanzo d'amministrazione complessivo di € 101.734,39=** costituito da:

**c) Avanzo d'amministrazione vincolato: Totale € 48.823,38** così specificato:

- **€ 41.570,00 (\*)** Progetto Piano Nazionale Formazione (finanziamento acconto 40% MIUR fine dicembre 2016)
- **€ 206,58** spese per attrezzature alunni disabili (finanziamento MIUR fine dicembre 2016)
- **€ 911,00** spese per attrezzature alunni disabili (avanzo d'amministrazione vincolato non utilizzato Progetto P06 2016)
- **€ 60,61** maggiore accertamento per finanziamento attività continuità did.
- **€ 71,26** maggiore accertamento per finanziamento attività continuità did.
- **€ 2.160,66** IVA mese di dicembre 2016 su spese per pulizia locali
- **€ 2.657,66** visite didattiche versamenti effettuati a dicembre 2016
- **€ 589,15** economia su Progetti di formazione
- **€ 596,46** economia su Progetti di formazione dal RAV al PDM
- € 48.823,38**

**d) Avanzo d'amministrazione non vincolato: Totale € 52.911,01** derivante da:

- economie sui Progetti EF 2016 dovute a minori impegni : **€ 19.541,10 (v. dettaglio elencato in seguito nell'analisi delle spese)**
- radiazione di residui passivi e somme rimaste nella disponibilità da programmare: **€ 33.369,91**

Dal confronto con la programmazione definitiva dell'EF 2016 emerge che le somme impegnate risultano pari al **91,15 %** di quelle programmate.

## ANALISI DELLE ENTRATE

### ➤ **Aggr. 01 Voce 01 "Avanzo di amministrazione non vincolato"**

La previsione iniziale presunta coincide esattamente con la Programmazione definitiva e ammonta esattamente a € 27.178,01.

### ➤ **Voce 02 "Avanzo di amministrazione vincolato"**

La previsione iniziale presunta coincide esattamente con la Programmazione definitiva e ammonta a € 5.810,52

### ➤ **Aggr. 02 Voce 01 "Dotazione ordinaria"**

Programmazione definitiva	€ 163.323,20
<b>Accertato al 31/12/2016</b>	<b>€ 163.455,07</b>
Riscosso al 31/12/2016	€ 155.955,07
<b>Da riscuotere</b>	<b>€ 7.500,00</b>

La somma complessivamente accertata rappresenta la dotazione ordinaria comunicata dal MIUR in sede di redazione Programma Annuale 2016 oltre le successive integrazioni per: finanziamento per spese di pulizia dei locali scolastici relative e integrazione dotazione ordinaria per funzionamento amministrativo e didattico.

- Funzionamento Amministrativo e didattico € 15.815,65 (riscosso in data 12/02/2016)
- Finanziamento per spese di pulizia e ausiliario € 73.911,33 (genn./giu.2016: riscosso in data 18/02/2016)
- Finanziamento per il Progetto La scuola al centro € 7.500,00 pari al 50% riscosso in data 27/07/2016
- Funzionamento Amministrativo e didattico € 4.661,00 (integrazione riscossa in data 11/10/2016)
- Finanziamento per "Percorsi di orientamento" DL 104 13 Art. 8 C1 € 60,61 + €71,26

Il **maggiore accertamento** è dovuto al finanziamento di percorsi di orientamento per **€ 60,61 + € 71,26** non previsto in sede di redazione del Programma annuale 2016.

**Rimane da riscuotere il saldo del 50% del Progetto La scuola al centro pari a € 7.500,00 che costituisce residuo attivo da riscuotere nell'E.f. 2017.**

### ➤ **Aggr. 02 Voce 04 "Finanziamenti dello Stato – Altri finanziamenti vincolati"**

Programmazione definitiva	€ 4.502,00
<b>Accertato al 31/12/2016</b>	<b>€ 46.278,58</b>
Riscosso al 31/12/2016	43.527,85
<b>Da riscuotere</b>	<b>€ 2.750,73</b>

La somma complessivamente accertata rappresenta il finanziamento per:

- 5) € 3.502,00 Progetto DM435 ART 25 C2 LETT A PIANI MIGLIORAMENTI SCUOLE € 1.751,27 riscosso in data 05/04/2016 e € 1.750,73 da riscuotere (Residuo attivo da riscuotere nel EF 2017)
- 6) € 1.000,00 Progetto innovazione digitale (non ancora riscossi e costituenti residuo attivo);**
- 7) **€ 41.570,00 (accreditati il 22/12/2016)** parte del finanziamento per PIANO NAZIONALE FORMAZIONE Ambito 08
- 8) **€ 206,58 (accreditati il 22/12/2016) finanziamento per spese per attrezzature handicap 2015.**

Il maggiore accertamento di € 41.786,58 è relativo ai punti 3) e 4) della somma complessivamente accertata.

➤ **Aggr. 4 Voce 01 Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche: "Unione Europea"**

Programmazione definitiva	€ 37.000,00
<b>Accertato al 31/12/2016</b>	<b>€ 37.000,00</b>
Riscosso al 31/12/2016	€ 14.523,48
<b>Da riscuotere</b>	<b>€ 22.476,52</b>

La somma complessivamente accertata rappresenta il finanziamento relativo ai seguenti Progetti Europei:

1) 10.8.1.A1-FESR PON-LA-2015-205-Realizzazione rete LAN/WLAN € 15.000,00: **riscossi al 31/12/2016 € 14.523,48 - rimangono da riscuotere € 476,52 (Residui attivi)**

2) 10.8.1.A3-FESR PON-LA-2015-226 Realizzazione Ambienti Digitali € 22.000,00: **nulla è stato riscosso alla data del 31/12/2016 e pertanto € 22.000,00 costituisce Residuo attivo.**

➤ **Aggr. 4 Voce 05 Finanziamenti da Enti Locali: "Comune vincolati"**

Programmazione definitiva	€ 11.400,44
<b>Accertato al 31/12/2016</b>	<b>€ 11.400,44</b>
Riscosso al 31/12/2016	€ 0,00
<b>Da riscuotere</b>	<b>€ 11.400,44</b>

La **somma complessivamente accertata e non ancora riscossa** rappresenta il contributo del Comune di Roma per il progetto "Più tempo per crescere - centro estivo 2016" realizzato nel periodo giugno-settembre 2016 e il progetto interculturale "Rom, Sinti e Caminanti" svolto nell'a.s. 2015/2016.

➤ **Aggr. 4 Voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI**

Programmazione definitiva	€ 1.800,00
Accertato al 31/12/2016	€ 1.780,00
Riscosso al 31/12/2016	€ 1.280,00
Da riscuotere	€ 500,00

La somma complessivamente accertata e riscossa alla data del 31/12/2016 è relativa a:

\* € 780,00 finanziamento delle Scuole della rete scolastica per attività di formazione A.S. 2015/2016

\* € 500,00 pari al 50% del finanziamento spettante per il PROGETTO INCLUSIONE D.M.435-2015 "QUADIS" (€ 1.000,00 - Scuola Capofila del progetto IC Via Soriso).

**La somma rimasta da riscuotere pari a € 500,00 è relativa al saldo del 50% del Progetto QUADIS e costituisce Residuo Attivo.**

➤ **Aggr. 05 Voce 01 "Finanziamenti da privati - non vincolati"**

Programmazione definitiva	€ 33.600,44
Accertato al 31/12/2016	€ 33.600,44
Riscosso al 31/12/2016	€ 33.600,44
Da riscuotere	€ 0,00

La somma **complessivamente accertata e riscossa** alla data del 31/12/2016 è relativa al contributo delle famiglie degli alunni non vincolato (contributo volontario e contributo per progetti):

\* Inglese (**€ 2.142,00**),

\* Studio Assistito (**€ 2.880,00**),

\* Doposcuola DSA (**€ 5.890,00**),

\* Centro Estivo (**€ 12.175,00**),

\* Contributo volontario e progetti extracurricolari (**€ 10.513,44**)

➤ **Aggr. 05 Voce 02 "Finanziamenti da privati - vincolati"**

Programmazione definitiva	€ 36.851,06
<b>Accertato al 31/12/2016</b>	€ 36.851,06
Riscosso al 31/12/2016	€ 36.851,06
Da riscuotere	€ 0,00

La somma **complessivamente accertata e riscossa** alla data del 31/12/2016 è relativa al contributo dei privati per visite e viaggi di istruzione da gennaio a dicembre 2016 (€ 30.561,06), al contributo per l'assicurazione integrativa infortuni e RC (€ 6.290,00).

➤ **Aggr. 05 Voce 03 "Altri non vincolati"**

Programmazione definitiva	€ 2.587,50
<b>Accertato al 31/12/2016</b>	€ 2.587,50
Riscosso al 31/12/2016	€ 2.587,50
Da riscuotere	€ 0,00

La somma **complessivamente accertata e riscossa** alla data del 31/12/2016 è relativa al contributo per il Progetto "Frutta nelle scuole" versato dalla società APOFRUIT ITALIA SOC. COOP AGRICOLA.

➤ **Aggr. 05 Voce 04 "Altri vincolati"**

Programmazione definitiva	€ 150,00
<b>Accertato al 31/12/2016</b>	€ 150,00
Riscosso al 31/12/2016	€ 150,00
Da riscuotere	€ 0,00

La somma complessivamente accertata e riscossa alla data del 31/12/2016 è relativa al contributo docenti per la partecipazione ad un corso di formazione on line.

➤ **Aggr. 07 Voce 01 "Interessi"**

Programmazione definitiva	€ 0,00
<b>Accertato al 31/12/2016</b>	€ 2,96
Riscosso al 31/12/2016	€ 2,96
Da riscuotere	€ 0,00

La somma complessivamente accertata e riscossa alla data del 31/12/2016 è relativa agli interessi maturati sul conto corrente fruttifero della Tesoreria Unica.

➤ **Aggr. 99 Voce 01 Partite di giro – Reintegro anticipo al direttore SGA**

Programmazione definitiva	€ 100,00
Accertato al 31/12/2016	€ 100,00
Riscosso al 31/12/2016	€ 100,00
Da riscuotere	€ 0,00

La somma accertata e riscossa è relativa al reintegro dell'anticipo al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi del fondo per le minute spese relativo all'esercizio 2016.

## ANALISI DELLE SPESE

### ➤ **Aggr. A Voce A01 " Funzionamento amministrativo generale"**

Programmazione definitiva	€ 137.507,21
Impegnato al 31/12/2016 (*)	€ 137.507,21
Pagato al 31/12/2016 (*)	€ 124.010,51
Da pagare	€ 12.945,45

Le spese impegnate al 31/12/2016 sono costituite in massima parte da quelle per il pagamento del **servizio di pulizia** dei locali scolastici (appalti storici) per complessivi **€123.630,00**; poi ci sono le spese per **software gestionali e antivirus per € 3.239,10**; minute spese **e postali € 387,02**; **materiale di pulizia, cancelleria, toner, materiali e accessori tecnici specialistici e informatici** necessari a consentire il corretto funzionamento amministrativo e didattico della scuola per complessive **€ 2.740,81**; spese **bancarie € 125,89**; **testi, riviste amministrative, stampati e registri € 543,14**; **assicurazione integrativa infortuni e RC (alunni e personale) € 6.290,00**; (totale complessivo impegnato per il funzionamento € 170.434,88).

**(\*) la somma indicata include il fondo delle minute spese pari a € 100,00 (partita di giro) che non figura nel mod. H.**

**Le somme rimaste da pagare, pari a € 12.945,45, sono relative alla spese di pulizia dei locali scolastici.**

Della somma complessivamente programmata, è stata impegnata complessivamente la somma di € 137.507,21 con una **economia di € 451,25 che confluirà nell'avanzo d'amministrazione non vincolato.**

### ➤ **Aggr. A Voce A02 "Funzionamento didattico generale"**

Programmazione definitiva	€ 15.176,65
Impegnato al 31/12/2016	€ 11.457,54
Pagato al 31/12/2016	€ 10.213,16
Da pagare	€ 1.244,38

Le spese impegnate al 31/12/2016 riguardano: l'acquisto di

- **materiale igiene e sanità € 2.836,69**;
- **fotocopie e carta per le esercitazioni didattiche € 1.080,05**;
- **interventi tecnici sulle attrezzature didattiche € 2.633,20**;
- **ADSL per le sedi di Via Casalotti n. 85 e Via Orbassano n. 69 € 1.303,59**;
- materiale di **facile consumo** per le attività didattiche, toner per stampanti e sussidi didattici **€ 1.604,01**;
- incarico **RSPP (€ 2.000,00)**.

Della somma programmata pari a € 15.176,65, alla data del 31/12/2016 è stato impegnato complessivamente l'importo di € 11.457,54 con una **economia di € 3.719,11 che confluirà nell'avanzo d'amministrazione non vincolato.**

La somma rimasta da pagare è relativa al 50% del contratto di assistenza tecnica informatica (€ 1.000,00), materiale di facile consumo per le attività didattiche (€174,42), canone ADSL (€ 69,96)

### ➤ **P 01 – AMPLIAMENTO E ARRICCHIMENTO OFFERTA FORMATIVA**

Programmazione definitiva	€ 53.820,66
Impegnato al 31/12/2016	€ 44.393,35
Pagato al 31/12/2016	€ 42.434,13
Da pagare	€ 1.959,22

Le spese impegnate riguardano:

- **Visite didattiche**, campi scuola e noleggio pullman con autista per le iniziative didattiche e culturali svolte durante l'esercizio 2016 (**€ 27.883,40**);
- **CENTRO ESTIVO (€ 11.673,95)**;
- **Studio assistito (€ 2.870,00)**;
- **Inglese con certificazione (€1.966,00)**.

Della somma programmata pari a € 53.820,66, alla data del 31/12/2016 è stato impegnato complessivamente l'importo di € 44.393,35 con una **economia di € 9.427,31 che confluirà nell'avanzo d'amministrazione non vincolato.**

▪

Le somme rimaste da pagare sono relative a visite didattiche effettuate nel mese di dicembre 2016 per un totale di € 1.959,22.

#### ➤ **P 02 – PROGETTO INNOVAZIONE, RICERCA DIDATTICA E METODOLOGICA E SCUOLA DIGITALE**

Programmazione definitiva	€ 12.230,98
Impegnato al 31/12/2016	€ 8.931,01
Pagato al 31/12/2016	€ 8.581,50
Da pagare	€ 349,51

Le spese impegnate riguardano l'acquisto di N. 2 LIM, lampade per videoproiettori, accessori per PC, estensione punto LAN, riparazione videoproiettori per LIM, adeguamento sito web istituto.

Della somma programmata pari a € 12.230,98, alla data del 31/12/2016 è stato impegnato complessivamente l'importo di € 8.931,01 con una **economia di € 3.299,97 che confluirà nell'avanzo d'amministrazione non vincolato.**

Le somme rimaste da pagare sono relative all'estensione del punto LAN nell'Aula del Fare e del Pensare (€ 150,00) e ritenuta d'acconto e Irap su compensi per prestazione d'opera professionale di adeguamento sito web istituto (€ 140,00+€ 59,50).

#### ➤ **P 03 – FORMAZIONE DOCENTI E PERSONALE ATA**

Programmazione definitiva	€ 3.097,11
Impegnato al 31/12/2016	€ 2.507,96
Pagato al 31/12/2016	€ 1.950,75
Da pagare	€ 557,21

Le spese impegnate riguardano attività di formazione del personale docente e ATA:

- Flipnet - formazione docenti (didattica capovolta) € 150,00
- Personale ATA - formazione su: Organizzazione e gestione dei PON, segreteria digitale e gestione sito web, €1.532,96
- Personale ATA - formazione su utilizzo nuovo software gestionale € 700,00;
- Personale ATA - Nuovo codice dei contratti € 125,00

Le somme rimaste da pagare sono relative a parte della formazione su utilizzo nuovo software gestionale (€ 260,00), nuovo codice dei contratti (€125,00) e ritenuta d'acconto e Irap su compensi per prestazione d'opera professionale gestione sito web istituto (€ 120,84+€ 51,37).

Della somma programmata pari a € 3.097,11, alla data del 31/12/2016 è stato impegnato complessivamente l'importo di € 2.507,96 con una **economia di € 589,15 che confluirà nell'Avanzo d'amministrazione vincolato.**

#### ➤ **P 04 – PROGETTO SCUOLA BELLA**

Programmazione definitiva	€ 500,00
Impegnato al 31/12/2016	€ 0,00
Pagato al 31/12/2016	€ 0,00
Da pagare	€ 0,00



Le risorse stanziare sul progetto non sono state impegnate e pertanto risulta una **economia di €500,00 che confluirà nell'Avanzo d'amministrazione non vincolato.**

➤ **P 05 – PROGETTI DI RETE: DAL RAV AL PDM**

Programmazione definitiva	€ 5.342,96
Impegnato al 31/12/2016	€ 4.746,50
Pagato al 31/12/2016	€ 4.224,32
Da pagare	€ 522,18

Il Progetto è stato finanziato da € 1.955,56 (avanzo d'amministrazione vincolato) e da € 3.502,00 (finanziamento MIUR) per una somma complessiva di € 5.342,96.

Della somma programmata è stato impegnato l'importo complessivo di € 4.224,32 per attività formative in Rete :

- Dal RAV al PDM € 1.666,81
- Metodologia flipped classroom € 919,32
- Metodologia CLIL € 642,68
- Invalsi € 459,48
- QUADIS € 997,91

Per materiale di facile consumo (locandine, fotocopie) € 60,30

La somma rimasta da pagare è quella relativa al progetto di rete "Quadis".

Della somma programmata pari a € 5.342,96, alla data del 31/12/2016 è stato impegnato complessivamente l'importo di € 4.746,50 con una **economia di € 596,46 che confluirà nell'Avanzo d'amministrazione vincolato.**

➤ **P 06 – INCLUSIONE SCOLASTICA E PROCESSI DI DIFFERENZIAZIONE**

Programmazione definitiva	€ 11.750,46
Impegnato al 31/12/2016	€ 4.688,19
Pagato al 31/12/2016	€ 4.688,19
Da pagare	€ 0,00

Il Progetto è stato finanziato dall'avanzo d'amministrazione non vincolato per € 839,46 e dall'avanzo vincolato per € 911,00 oltre alla previsione di € 10.000,00 quale contributo delle famiglie per attività di doposcuola specialistico. Effettivamente i genitori per l'attività di doposcuola specialistico hanno contribuito per la somma complessiva di € 5.890,00.

La somma impegnata e pagata al 31/12/2016 è relativa a:

- compensi al personale docente per attività di doposcuola specialistico (€ 4.477,31)
- acquisto di piccoli sussidi didattici e materiale di facile consumo (€ 210,88)

Considerando l'effettivo finanziamento del progetto derivante da € 1.750,46 (avanzo d'amministrazione vincolato e non vincolato) oltre all'effettivo contributo delle famiglie per attività di doposcuola pari a € 5.890,00 per una somma complessiva di € 7.640,46 e tenuto conto delle spese effettivamente impegnate pari a € 4.688,19, deriva una **economia sul progetto pari a € 2.952,27 che confluirà nell'avanzo di amministrazione nel modo seguente:**

- **€ 911,00 Avanzo di amministrazione vincolato**
- **€ 2.041,27 Avanzo di amministrazione non vincolato**

➤ **P 07 – FRUTTA NELLE SCUOLE**

Programmazione definitiva	€ 2.687,50
Impegnato al 31/12/2016	€ 2.585,32
Pagato al 31/12/2016	€ 2.585,32
Da pagare	€ 0,00

Le somme impegnate sono relative a compensi forfetari al personale ATA e Docente per la realizzazione del progetto.

Della somma programmata pari a € 2.687,50, alla data del 31/12/2016 è stato impegnato complessivamente l'importo di € 2.585,32 con una **economia di € 102,19 che confluirà nell'Avanzo d'amministrazione non vincolato.**

➤ **P 08 – REALIZZAZIONE RETE LAN/WLAN 10.8.1.A1-FESRPON-LA-2015-205**

Programmazione definitiva	€ 15.000,00
Impegnato al 31/12/2016	€ 14.922,82
Pagato al 31/12/2016	€ 14.703,88
Da pagare	€ 218,94

La somma impegnata e pagata è stata utilizzata per la realizzazione della rete LAN/WLAN del progetto PON nei plessi della scuola primaria di Via Casalotti n. 259 e Via Casalotti n. 85. La somma rimasta da pagare è relativa al compenso spettante al personale amministrativo per lo svolgimento dell'attività istruttoria.

➤ **P 09 – REALIZZAZIONE AMBIENTI DIGITALI: AULA DEL FARE E DEL PENSARE 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-226**

Programmazione definitiva	€ 22.000,00
Impegnato al 31/12/2016	€ 21.971,55
Pagato al 31/12/2016	€ 35,92
Da pagare	€ 21.935,63

La somma impegnata e pagata è stata utilizzata per la realizzazione dell'Aula del Fare e del Pensare (realizzazione ambienti digitali) del Progetto PON, nella sede di Via Casalotti n. 259. La somma rimasta da pagare è relativa al pagamento delle forniture e dei compensi spettanti al personale amministrativo per lo svolgimento dell'attività istruttoria e della commissione di collaudo.

➤ **P10 – PROGETTO S.M.Ar.T. - Sport, Musica, Arte di strada, Teatro**

Programmazione definitiva	€ 15.000,00
Impegnato al 31/12/2016	€ 14.979,28
Pagato al 31/12/2016	€ 7.499,73
Da pagare	€ 7.479,55

La somma impegnata e pagata è stata utilizzata secondo quanto previsto dal progetto per: compensi all'associazione sportiva esterna e al personale docente incaricato delle attività didattiche formative, al personale ATA impegnato nelle attività amministrative e di assistenza, vigilanza e pulizia dei locali durante il periodo estivo dei mesi di luglio-agosto e settembre 2016 della scuola di Via Orbassano n. 69 (€ 10.392,43); acquisto di materiale di facile consumo (€138,10), sussidi didattici informatici e strumenti musicali (3.338,60), assistenza tecnica per le attrezzature multimediali (€854,00), materiale di igiene e di primo soccorso (€ 256,25).

La somma rimasta da pagare è relativa ad impegni per i quali non sono ancora pervenute le relative fatture elettroniche e a parte di compensi al personale.

Tutte le entrate e tutte le spese sono state debitamente documentate.

Roma, 27/03/2017

Il D.S.G.A.  
Aurora Domenica Basso



United Nations  
Educational, Scientific and  
Cultural Organization



I.C. VIA CASALOTTI N. 259 - ROMA



M.I.U.R. - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio  
Istituto Comprensivo Via Casalotti n. 259 - 00166 Roma  
tel. 06 61560257 - C.F. 97714450588 - Cod. IPA: UFBFCU - Cod. mecc. RMIC8GM00D  
Plesso scuola primaria: Via Casalotti n. 85 - tel. 06 61562255  
Plesso Scuola Secondaria di Primo Grado: Via Orbassano 69 - tel. 06 61532938

Sito: [www.iccasalotti.gov.it](http://www.iccasalotti.gov.it) - P.E.O.: [RMIC8GM00D@istruzione.it](mailto:RMIC8GM00D@istruzione.it) - P.E.C.: [RMIC8GM00D@PEC.istruzione.it](mailto:RMIC8GM00D@PEC.istruzione.it)

**SPECIFICHE INTEGRATIVE ALLA  
RELAZIONE ILLUSTRATIVA TECNICA DEL D.S.G.A. DEL 15/03/2017  
AL CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016  
I.C. VIA CASALOTTI N. 259**

**Integrazione (2) ANALISI DELLE SPESE**

Si comunicano le seguenti specifiche secondo le richieste avanzate verbalmente dalla Dirigente Scolastica in data odierna.

➤ **P 02 – PROGETTO INNOVAZIONE, RICERCA DIDATTICA E METODOLOGICA E SCUOLA DIGITALE**

Programmazione definitiva	€ 12.230,98
Impegnato al 31/12/2016	€ 8.931,01
Pagato al 31/12/2016	€ 8.581,50
Da pagare	€ 349,51

Le spese impegnate riguardano le seguenti spese:

€ 4.379,80 acquisto n. 2 LIM  
€ 938,63 accessori attrezzature multimediali  
€ 2.359,86 riparazione lampade LIM  
€ 150,00 punto LAN aula del fare e del pensare  
€ 759,50 adeguamento sito web  
€ 120,00 restituzione somme ai genitori per laboratorio artistico non effettuato (6 quote)  
€ 120,00 iscrizione concorso musicale Campobasso  
€ 21,10 fotocopie e cancelleria per Laboratorio matematica  
€ 69,12 medaglie e attestati per gare matematica (erroneamente non imputate al P06)  
€ 13,00 fotocopie per Laboratorio Computazione  
Totale somme impegnate: € 8.931,01

Per la realizzazione del Progetto "Il Consiglio dei ragazzi e delle ragazze" non sono stati impegnati fondi della scuola; l'unico impegno di spesa è stato quello del noleggio del Pullman con autista per la Visita didattica al Senato (25/05/2016) per un costo complessivo di € 180,00 sostenuto dalle famiglie degli alunni partecipanti al progetto e registrato nel Progetto P01.

Della somma programmata pari a € 12.230,98, alla data del 31/12/2016 è stato impegnato complessivamente l'importo di € 8.931,01 con una **economia di € 3.299,97 che confluirà nell'avanzo d'amministrazione non vincolato.**

Le somme rimaste da pagare sono relative all'estensione del punto LAN nell'Aula del Fare e del Pensare (€ 150,00) e ritenuta d'acconto e Irap su compensi per prestazione d'opera professionale di adeguamento sito web istituto (€ 140,00+€ 59,50).

### ➤ P 03 – FORMAZIONE DOCENTI E PERSONALE ATA

Programmazione definitiva	€ 3.097,11
Impegnato al 31/12/2016	€ 2.507,96
Pagato al 31/12/2016	€ 1.950,75
Da pagare	€ 557,21

Le spese impegnate riguardano attività di formazione del personale docente e ATA:

- Flipnet - formazione docenti (didattica capovolta) € 150,00
- Personale ATA - formazione su: Organizzazione e gestione dei PON, segreteria digitale e gestione sito web, €1.532,96
- Personale ATA - formazione su utilizzo nuovo software gestionale € 700,00;
- Personale ATA - Nuovo codice dei contratti € 125,00

Le somme rimaste da pagare sono relative a parte della formazione ATA su utilizzo nuovo software gestionale (€ 260,00), nuovo codice dei contratti (€125,00) e ritenuta d'acconto e Irap su compensi per prestazione d'opera professionale gestione sito web istituto (€ 120,84+€ 51,37).

Della somma programmata pari a € 3.097,11, alla data del 31/12/2016 è stato impegnato complessivamente l'importo di € 2.507,96 con una **economia di € 589,15 che confluirà nell'Avanzo d'amministrazione vincolato.**

### ➤ P 04 – PROGETTO SCUOLA BELLA

Programmazione definitiva	€ 500,00
Impegnato al 31/12/2016	€ 0,00
Pagato al 31/12/2016	€ 0,00
Da pagare	€ 0,00

Le risorse stanziare sul progetto non sono state impegnate e pertanto risulta una **economia di €500,00 che confluirà nell'Avanzo d'amministrazione non vincolato.**

### ➤ P 05 – PROGETTI DI RETE: DAL RAV AL PDM

Programmazione definitiva	€ 5.342,96
Impegnato al 31/12/2016	€ 4.746,50
Pagato al 31/12/2016	€ 4.224,32
Da pagare	€ 522,18

Il Progetto è stato finanziato da € 1.955,56 (avanzo d'amministrazione vincolato) e da € 3.502,00 (finanziamento MIUR) per una somma complessiva di € 5.342,96.

Della somma programmata è stato impegnato l'importo complessivo di € 4.224,32 per attività formative in Rete :

- Dal RAV al PDM € 1.666,81
- Metodologia flipped classroom € 919,32
- Metodologia CLIL € 642,68
- Invalsi € 459,48
- QUADIS € 997,91

Per materiale di facile consumo (locandine, fotocopie) € 60,30

La somma rimasta da pagare è quella relativa al progetto di rete "Quadis".

Della somma programmata pari a € 5.342,96, alla data del 31/12/2016 è stato impegnato complessivamente l'importo di € 4.746,50 con una **economia di € 596,46 che confluirà nell'Avanzo d'amministrazione vincolato.**

➤ **P 06 – INCLUSIONE SCOLASTICA E PROCESSI DI DIFFERENZIAZIONE**

Programmazione definitiva	€ 11.750,46
Impegnato al 31/12/2016	€ 4.688,19
Pagato al 31/12/2016	€ 4.688,19
Da pagare	€ 0,00

Il Progetto è stato finanziato dall'avanzo d'amministrazione non vincolato per € 839,46 e dall'avanzo vincolato per € 911,00 oltre alla previsione di € 10.000,00 quale contributo delle famiglie per attività di doposcuola specialistico.

Rispetto, però, alla previsione di € 10.000,00 quale contributo famiglie per attività di doposcuola specialistico, i genitori, per tale attività, hanno contribuito per la somma complessiva effettiva di di **€ 5.890,00** (si è verificato pertanto un minore introito pari a € 4.110,00).

La somma impegnata e pagata al 31/12/2016 è relativa a:

- compensi al personale docente per attività di doposcuola specialistico (€ 4.477,31)
- intercultura (materiale di facile consumo) € 175,17
- gare di matematica (materiale di facile consumo) € 35,71

Considerando l'effettivo finanziamento del progetto derivante da € 1.750,46 (avanzo d'amministrazione vincolato e non vincolato) oltre all'effettivo contributo delle famiglie per attività di doposcuola pari a € 5.890,00 per una somma complessiva di € 7.640,46 e tenuto conto delle spese effettivamente impegnate pari a € 4.688,19, deriva una **economia sul progetto pari a € 2.952,27 che confluirà nell'avanzo di amministrazione nel modo seguente:**

- **€ 911,00 Avanzo di amministrazione vincolato**
- **€ 2.041,27 Avanzo di amministrazione non vincolato**

Roma, 21/04/2017

Il D.S.G.A.  
Aurora Domenica Basso