



ISTITUTO COMPRENSIVO "GIOVANNI PAOLO II"
Viale Alessandro Ruspoli, 80 - 00126 ROMA - XXI Distretto
C.F.97197210582 C.M. Rmic841006
Tel. 0645554724 **Fax:** 0652319357
e-mail: RMIC841006@istruzione.it **Pec:** rmic841006@pec.istruzione.it
www.icgiovannipaoloi.gov.it
e-mail: RMIC841006@istruzione.it

Prot. n. 1429.VI.3
Roma 04.04.2017

CONTO CONSUNTIVO E.F. 2016

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO



ISTITUTO COMPRESIVO "GIOVANNI PAOLO II"

Viale Alessandro Ruspoli, 80 - 00126 ROMA - XXI Distretto

C.F.97197210582 C.M. Rmic841006

Tel. 0645554724 Fax: 0652319357

e-mail: RMIC841006@istruzione.it Pec: rmic841006@pec.istruzione.it

www.icgiovannipaoloi.gov.it

RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL CONTO CONSUNTIVO E.F. 2016 DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

La presente relazione, redatta ai sensi dell'art. 18, co. 5, del D.I. n. 44/2001 ed in ottemperanza alle disposizioni ministeriali vigenti in materia, viene presentata in allegato ai modelli ufficiali relativi al Conto Consuntivo 2016.

Dall'esame del Conto si evince come l'Istituzione Scolastica, anche di fronte alla scarsità dei mezzi finanziari, è riuscita, attraverso un'oculata gestione degli stessi, a raggiungere gli obiettivi programmati indicati nel Piano dell'Offerta Formativa.

La piena valorizzazione dell'autonomia scolastica ha comportato, dal punto di vista delle spese, una gestione diversificata e flessibile nella scelta di impiego delle risorse, con l'obiettivo fondamentale di migliorare l'organizzazione didattica generale ed i servizi amministrativi.

L'attività progettuale della scuola è stata rivolta al coinvolgimento degli alunni in attività che tengono conto del contesto sociale in cui si opera.

Al fine di una puntuale illustrazione dell'andamento della gestione della scuola e dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati, si è tenuto in considerazione ed in debita valutazione gli elementi che qui di seguito si descrivono.

Attività Formativa e Progettuale

La scuola ha perseguito le sue finalità istituzionali (artt. 1 e 8 DPR 275/99), operando una sintesi strategica tra i fini già sanciti dai Programmi del 1979, le indicazioni nazionali emanate dal MIUR il 24/12/2003, le indicazioni per il curricolo del 2007 e i principi innovatori a fondamento della L. 53/2003 che, in quanto punti di arrivo ormai acquisiti nel dibattito psico-socio-pedagogico, giuridico e organizzativo, possono essere assunti nei loro punti essenziali, ancor prima dell'emanazione della normativa delegata, i traguardi imposti dai Rapporti Internazionali (Libro Bianco – Rapporti OCSE), dai Rapporti Nazionali (CENSIS) e la domanda formativa locale.

Ha tenuto inoltre in considerazione quanto indicato e consigliato nell' "Atto di indirizzo 8 settembre 2009", in cui si sottolinea che "L'autonomia scolastica si configura come un articolato dispositivo di mezzi, di opportunità e di risorse per raggiungere l'obiettivo

prioritario di ogni sistema educativo: il successo scolastico delle giovani generazioni”; nonché i D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89; del D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122 e seguenti.

Ne conseguono finalità istituzionali e obiettivi fissati dalla scuola, fusi in una sintesi funzionale che impone percorsi operativi scrupolosi e attenti, flessibili e idonei a coniugare la complessità della domanda formativa con la semplicità dei mezzi a disposizione, che assicurino il successo formativo di ogni alunno.

La nostra scuola ha inteso concretizzare l'obiettivo formativo che riconosce e valorizza la diversità e promuove le potenzialità di ciascuno, adottando iniziative mirate al raggiungimento del massimo sviluppo della personalità dell'alunno.

Questo impegno ha implicato l'analisi del contesto, dei bisogni formativi dei ragazzi, la puntualizzazione e la verifica degli obiettivi formativi e didattici, l'adozione di scelte organizzative e metodologiche coerenti e flessibili, l'utilizzazione sistematica di momenti di verifica e valutazione.

La scuola si è aperta, inoltre, al territorio per cogliere le opportunità da esso offerte e metterle a disposizione degli allievi, sempre tesa ad ascoltare le richieste degli alunni e dei genitori.

Il principale elemento ispiratore del Piano dell'Offerta Formativa (P.O.F.) è stata la necessità di organizzare le attività didattiche in modo da assicurare a tutti gli alunni pari opportunità formative, favorendo, quindi, il pieno successo scolastico degli alunni più motivati, ma senza trascurare le necessità formative degli alunni meno motivati o con difficoltà di apprendimento o di integrazione.

La complessità della scuola nella sua interezza, ha richiesto, in modo certamente non esaustivo, le seguenti linee d'intervento:

- attenzione ai nuovi bisogni educativi e formativi degli allievi;
- favorire innovazione metodologico-didattica e valorizzazione delle risorse professionali dei docenti;
- riorganizzazione del curriculum e dell'orario (flessibilità, modularità, ecc.), degli spazi (aula, laboratori); superamento del gruppo classe; integrazione di momento di recupero e di potenziamento all'interno della didattica; attività in orario extrascolastico;
- collaborazione e cooperazione con gli altri istituti scolastici presenti sul territorio, con l'ente locale, le associazioni e altre agenzie formative;
- potenziamento delle strutture tecnologiche e multimediali di supporto alla didattica; adeguamento parziale delle strutture multimediali adibite ai servizi di segreteria e di presidenza per una maggiore efficienza organizzativa didattica generale e amministrativa-contabile di sostegno all'attività complessiva dell'organizzazione;
- apertura alla realtà esterna (cultura del territorio, mondo produttivo, ecc.), e realizzazione di viaggi e visite d'istruzione, nonché rappresentazioni teatrali a fini didattici sul territorio e a Roma al fine di ampliare il bagaglio culturale degli allievi.

Tutta l'attività progettuale dell'Istituto è racchiusa nel documento del POF dell'Istituzione scolastica.

Per la realizzazione dei progetti la scuola ha attivato laboratori didattici (musicali, artistici, scientifici, informatici).

Si passa, ora, ad una più attenta analisi delle risultanze dell'esercizio finanziario 2016.



ISTITUTO COMPRESIVO "GIOVANNI PAOLO II"

Viale Alessandro Ruspoli, 80 - 00126 ROMA - XXI Distretto
C.F.97197210582 C.M. Rmic841006

Tel. 0645554724 Fax: 0652319357

e-mail: RMIC841006@istruzione.it Pec: rmic841006@pec.istruzione.it

www.icgiovannipaoloi.gov.it

RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL CONTO CONSUNTIVO 2016

La presente relazione, redatta ai sensi dell'art. 18, co. 5, del D.l. n. 44/2001 ed in ottemperanza alle disposizioni ministeriali vigenti in materia, viene presentata in allegato ai modelli ufficiali relativi al Conto Consuntivo 2016.

Il Programma annuale 2016 è stato approvato dal Consiglio di Istituto in data 11.02.2016 delibera n.10 ed è stato redatto tenendo conto di tutta la nuova normativa ad esso inerente.

IL CONTO CONSUNTIVO SI COMPONE DEI SEGUENTI ALLEGATI:

- Mod.H e Mod.H+ Conto finanziario
- Mod. I Rendiconto progetti/attività
- Mod.J Situazione amm.va definitiva
- Mod.K Conto patrimonio
- Mod.L Elenco residui
- Mod.M Spese personale
- Mod.N Riepilogo spese

Si passa, quindi, ad una più attenta analisi delle risultanze dell'esercizio finanziario 2016

RISULTANZE ECONOMICHE E FINANZIARIE ANNO 2016

La situazione finanziaria definitiva alla data del **31 dicembre 2016**, presenta le seguenti risultanze:

Fondo Cassa al 1/1/2016		105.938,02
Somme riscosse in conto residui	27.629,09	
In conto competenza	235.152,41	
		+ 368.719,52
Somme pagate in conto residui	52.519,12	
In conto competenza	183.283,66	
Fondo Cassa a fine esercizio		132.916,74
Residui Attivi	46.781,15	
Residui Passivi	69.963,77	
	Differenza	- 23.182,62

Quindi un Avanzo di Amm.ne al 31/12/2016 pari a **€ 109.734,12**

**RIEPILOGO per AGGREGATO DI ENTRATA
E
per TIPOLOGIA DI SPESA**

Nel Mod. H e più dettagliatamente nel Mod. N del Conto Consuntivo 2016 si evidenziano le seguenti risultanze:

ENTRATE

Aggregato 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	Accertato	€ 93.879,29
Con vincolo di destinazione è stata di €93.879,29		
Aggregato 02 - FINANZIAMENTI DELLO STATO	Accertato	€ 125.319,32
A una dotazione iniziale pari a €73.232,94 si sono aggiunti finanziamenti in corso d'anno per funzionamento €7.502,67, pulizie sett-dic. € 39.419,38, scuole belle per €4.200,00 .Altri finanziamenti vincolati per orientamento e sbocchi occupazionali € 516,74,finanz.attrezz.handicap € 447,59. Riscossi per €121.119,32		
Aggregato 03 – FINANZIAMENTI DALLA REGIONE		
Aggregato 04 - FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI E ALTRE ISTITUZIONI acc. € 33.912,00		
Trattasi di finanziamenti europei fondi PON FESR: LAN/WLAN e Ambienti digitali .Riscossi €31.232,00		
Aggregato 05 - CONTRIBUTI DA PRIVATI	Accertati	€ 82.776,47
In questo aggregato sono confluiti i contributi dei genitori per le visite d'istruzione, per l'assicurazione i progetti di lingue, il prescuola e contr.volontario; accertato e riscosso €76.176,97; altri non vincolati programmati, accertati e riscossi per €6.599,50 sono costituiti da donazioni da parte di associazioni sportive e culturali per utilizzo locali e palestre fuori orario scolastico; contributo ass.donatori sangue Grassi:		
Aggregato 07 – ALTRE ENTRATE Accertati €24,62		
.Trattasi di interessi Conto tesoreria e c/c postale accertati e riscossi € 24,62		

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Esercizio 2016

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
01 -Avanzo di amministrazione	93.879,29	=====	=====
02 - Finanziamenti dello Stato	125.319,32	125.319,32	100%
03 - Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	0%
04 - Finanziamenti da Enti Locali	33.912,00	33.912,00	100,00%
05 - Contributi da Privati	82.776,47	82.776,47	100,00%
06 - Proventi gestioni econ.	=====	=====	=====
07 - Altre entrate	24,62	24,62	100,00%
08 - Mutui	=====	=====	=====
Totale entrate	335.911,70	242.032,41	=====
Disavanzo di competenza			=====
Totale a pareggio		242.032,41	=====

* Il rapporto tra le somme accertate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva individua la percentuale di risorse disponibili rispetto alle previsioni.

SPESE**Modello N Uscite****TIPO 01 – PERSONALE**

Non essendo più a carico della scuola le supplenze, la voce è costituita dal pagamento del personale interno per : prescuola €3.000,00, progetto lingue € 740,46, PON FESR Europei per il pagamento dell'organizzazione, progettazione e collaudo per € 1.870,00.

TIPO 02 – BENI DI CONSUMO

Programmati per € 58.221,18 ,impegnati per € 41.757,62.

TIPO 03 – PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI

La previsione definitiva è stata di € 181.422,43 mentre le somme impegnate sono state di € 165.334,73. Gli impegni di importo più elevato, riguardano i servizi di pulizia degli edifici scolastici a seguito di subentro dell'istituzione scolastica nell'appalto con la Multiservizi , i noleggi e le manutenzioni, assistenza tecnica, responsabile sicurezza.

TIPO 04 – ALTRE SPESE

La previsione definitiva è stata di € 10.470,90 l'impegno di spesa di € 7.060,10.

La differenza è data da un ridimensionamento delle spese postali per raccomandate e del conto di tesoreria, inoltre le spese relative alle tasse dei progetti lingua verranno effettuate concretamente nel 2016.

TIPO 05 - TRIBUTI

Non ci sono state né previsioni di spesa e quindi di impegno perché - avendo lo Stato e l'Anci raggiunto un accordo per il pagamento della tassa dei rifiuti solidi urbani - l'istituzione scolastica non provvede più al pagamento di tale tributo.

TIPO 06 – BENI DI INVESTIMENTO

Programmati per €9.809,96 e impegnati per € 4.278,78 sono costituiti da armadio rack per linea internet, casellari e armadietti, arredi didattici.

TIPO 98 – FONDO DI RISERVA

Previsto un accantonamento nel fondo pari a 50 € .

TIPO 99 – PARTITE DI GIRO

E' stata iscritta la somma di € 500,00 quale anticipazione al Dsga del fondo per le minute spese che è stato regolarmente deliberato, reintegrato e quindi regolarmente chiuso a fine anno.

ANALISI DELLE SCHEDE ATTIVITA'/PROGETTO E SULL'UTILIZZO DELLE RISORSE

Le schede Attività/Progetto dell'esercizio finanziario 2016 presentano i seguenti risultati:

A01 – Funzionamento amministrativo generale

Le attività inerenti questa scheda, finanziate inizialmente con l'avanzo non vincolato, con il finanziamento della dotazione ordinaria e con gli interessi attivi bancari, hanno avuto una programmazione definitiva di € 132.232,19 mentre gli impegni sono stati pari ad € 120.673,65 ed hanno coperto per il 91,26% la previsione di spesa.

A questa scheda sono state imputate le spese di carattere generale per il normale funzionamento amm.vo e per l'acquisto dei beni di consumo per l'espletamento delle varie attività amministrative.

Oltre a ciò, sono state liquidate le spese relative alla manutenzione degli impianti e dei macchinari, hardware, e le spese per la pulizia degli edifici scolastici alla Multiservizi Spa.

A02 - Funzionamento didattico generale

Le attività inerenti questa scheda risultano con una programmazione definitiva di € 22.527,32 finanziate dall'avanzo di amm.ne vincolato e dai contributi degli alunni.

Gli impegni di spesa sono stati pari a € 9.793,83 ed hanno coperto il 43,48% della previsione.

Questa scheda ha raccolto tutte le spese per il soddisfacimento delle diverse richieste dei docenti e degli alunni per il corretto svolgimento delle esercitazioni e dell'attività curricolare, la spesa per assicurare contro gli infortuni gli alunni e il noleggio delle fotocopiatrici per la didattica.

P01 – Progetto Viaggi d'istruzione

Il progetto, finanziato dall'avanzo di amm.ne vincolato e non, e dai contributi dei genitori ha riportato una programmazione definitiva di € 46.569,17 e un impegno di spesa di € 45.773,15 coprendo il 98,29% della previsione.

A questo progetto sono state imputate tutte le spese relative all'attivazione delle visite didattiche e viaggi d'istruzione individuate e deliberate dagli organi collegiali dell'istituto.

P02 – Teatro-musica-danza-altro

Non avendo realizzato nessun progetto, l'avanzo programmato verrà utilizzato nel 2017 per comprare attrezzatura acustica per l'aula magna. € 187,56.

P03 – Pre-scuola

Il progetto con una programmazione definitiva di € 6.172,98 ha accolto le spese del personale adibito all'attività di pre-scuola rivolta ai bambini della scuola elementare. Fino a dicembre sono state impegnate somme per € 3.000,00 realizzando il 48,60%.

P04- Formazione del personale

Sono stati impegnati € 2.962,42 per aggiornamento, sicurezza e corsi segr.digitale e registro elettronico

P05 – Ampliamento/Miglioramento dell’Offerta formativa

. La remunerazione per l’impegno dei docenti e del personale ata, per la partecipazione e la collaborazione alle molteplici attività programmate e contenute nel Piano dell’Offerta formativa e contrattate nel Contratto Integrativo d’istituto con la creazione del cedolino unico non rappresenta più una voce di bilancio.

P06 – Integrazione alunni diversamente abili- Emarginazione

Il progetto, rinominato in maniera più ampia “emarginazione”, programmato per €4.268,53 è stato impegnato nel 2016 per materiale specifico del sostegno ; si procederà ad utilizzare l’avanzo anche nel 2017 per il sostegno.

P08 –Area a Rischio

Nessuna attività

P09 – Progetto Saperi e Sapori

Nessuna attività

P11- Progetto Lingue

Comprende i corsi del Trinity e del Delf.

La cifra programmata è stata di € 18.808,89 quella impegnata nel 2016 € 9.289,46 per un totale di utilizzazione del 49,39%. La percentuale non particolarmente alta d’impegno è data dal fatto che il progetto inizia verso fine anno con la raccolta delle quote ma viene impegnato all’inizio dell’anno successivo sia per il saldo dei libri ,che per il pagamento effettuato dall’istituto delle tasse d’iscrizione e per il sostenimento di alcune spese amministrative (carta,toner fotocopie,spese varie cancelleria e segreteria).Risulta quindi uno sfalsamento rispetto all’anno scolastico. Da notare che con l’economia si prevede di comprare nel 2017 videoproiettori per Lim in sostituzione di quelli obsoleti.

RIEPILOGO DELLE SPESE

ANNO 2016

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Impegnate (b)	Utilizzo (b/a)
A - Attività	154.759,51	130.467,48	84,30%
P - Progetti	116.061,55	95.710,10	82,46%
G - Gestioni economiche	=====	====	=====
R - Fondo di riserva	50,00	0	0%
Totale spese	270.871,06	226.177,58	=====
Avanzo di competenza		15.854,83	=====
Totale a pareggio		242.032,41	=====

Da una analisi degli impegni assunti distinti per aggregato di spesa si ottiene la seguente tabella:

attività e progetti	Personale	Beni Di Consumo	Servizi Esterni	Altre Spese	Tributi	Investimenti	Oneri Finanziari	Programmazione Definitiva (a)	Tot. Impegni (b)	b/a
A01		8.065,98	110.809,00	429,10		1.106,12	263,45	€132.232,19	120.673,65	91,26
A02		1.466,57	4.192,16			3.400,80	734,30	€22.527,32	9.793,83	43,48
A03	0							0	0	0
A04										
A05										
PROGETTI SUPPORTO DIDATTICA	740,46	773,07	46.781,15	6.631,00			910,00	72834,15	55835,68	76,66
PROGETTI FORMAZIONE PERSONALE		220,00	2742,42					3.142,42	2.962,42	94,27
ALTRI PROGETTI	4870,00	31.232,00	810,00			0,00		40084,98	36912,00	92,08
TOTALE	5.610,46	41.757,62	165.334,73	7.060,10		4.506,92	1.907,75	270.821,06	226.177,58	83,52
TOTALE/TOTALE IMPEGNI %	2,48%	18,46%	73,10%	3,12%		2,00%	0,84%			

L'utilizzo complessivo della dotazione finanziaria è pari al 83,52%.

In merito alle dotazioni annuali dei progetti, il tasso d'impiego delle risorse ad essi destinate è pari al 82,46%.

RESIDUI PASSIVI ED ATTIVI

Dalla situazione amministrativa definitiva al 31/12/2016 risultano residui passivi per € 69.963,77. Per quanto riguarda l'ammontare dei residui attivi di € 46.781,15 derivano per la maggior parte da finanziamenti pregressi del MIUR ancora non erogati.

CONSISTENZA PATRIMONIALE

Analizzando il conto del patrimonio nel prospetto dell'attivo, alla voce delle Immobilizzazioni Materiali si è avuto un incremento di € 23.408,53 e un ammortamento di €14.747,10 realizzando alla data del 31/12/2016 un attivo immobilizzato complessivo di € 44.483,62

Per quanto riguarda la Disponibilità ed esattamente la voce Crediti, nell'anno finanziario 2016 si è registrato un decremento di € 20.749,09 dato dalla riduzione dei crediti verso lo Stato di € 18.853,33 e verso altri per € 1.895,76;

Il totale dei residui attivi 2016 è pari a € 46.781,15, la maggior parte di essi riguarda crediti degli anni pregressi nei confronti del CSA di Roma.

La disponibilità liquida - rappresentata dal conto di tesoreria n. presso Bancopostaimpresa on line (BPIOL)n.conto 1013154958 e dal c/c postale n.48984827 presenta alla data del 31/12/2015 un saldo di € 133.748,24.

Anche nel prospetto del passivo si registra un decremento dei residui passivi per €36.419,67 debiti verso lo Stato e un incremento di €26.794,47 per debiti verso altri:Il totale dei residui passivi 2016 è pari a € 69.963,77.

Il totale attivo quindi ammonta a €225.013,01 con una consistenza patrimoniale quindi alla data del 31/12/2016, di € 155.049,24

Roma, 04/04/2017

IL DIRETTORE S.G.A
Dott. Alessandra Magrone

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Giuliana Atzeni

DICHIARAZIONE

Oggetto: CONTO CONSUNTIVO 2016

In ottemperanza alle disposizioni normative contenute nel D.I. n. 44 del 1/2/2001, il Dirigente Scolastico Dott.ssa Giuliana Atzeni ed il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi Dott. Alessandra Magrone

DICHIARANO

sotto la loro personale responsabilità che nel corso dell'esercizio finanziario 2016 non vi sono state gestioni fuori bilancio né contabilità speciali.

Roma, 04/04/2017

IL DIRETTORE S.G.A
Dott. Alessandra Magrone

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Giuliana Atzeni