



MINISTERO DELL' ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

“VIA CASALE DEL FINOCCHIO”

C.M. RMIC8FA00B – C.F. 97713530588

Via del Casale del Finocchio, 56 - 00132 Roma

Tel./Fax 06/20764796

RMIC8FA00B@ISTRUZIONE.IT – RMIC8FA00B@PEC.ISTRUZIONE.IT

Relazione illustrativa sull'andamento della gestione dell'istituzione scolastica a corredo del Conto Consuntivo E.F. 2024 predisposta dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi

DI 129/2018 Art. 23. Redazione del Conto consuntivo

1. Il conto consuntivo è predisposto dal D.S.G.A. entro il 15 marzo dell'esercizio finanziario successivo a quello cui si riferisce ed è corredato da una dettagliata relazione che illustra l'andamento della gestione dell'istituzione scolastica e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati.

Il Conto Consuntivo del Programma Annuale 2024, viene elaborato, conformemente a quanto disposto dal regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche (Decreto 129 del 28 agosto 2018– Capo V – Articoli 22 e 23).

Completo di tutti i documenti previsti dal suddetto Decreto, il Conto Consuntivo viene presentato al Dirigente Scolastico per essere sottoposto all'esame dei Revisori dei conti al fine di ottenere il parere di regolarità contabile e la successiva approvazione da parte del Consiglio di istituto.

Il Programma annuale, predisposto in base ai progetti elaborati dal Collegio dei Docenti per l'attuazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, prevedeva:

- a) Le seguenti attività obbligatorie con cui sono stati gestiti tutti i servizi necessari per garantire il corretto, efficiente, efficace, qualitativo funzionamento quotidiano dell'Istituto Comprensivo:
A1 Funzionamento generale e decoro della Scuola; A2 Funzionamento amministrativo; A3 Didattica; A5 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero; A6 Attività di orientamento.
- b) I progetti che sono serviti per arricchire e qualificare, in stretto collegamento con il territorio, il Piano Triennale dell'Offerta Formativa:
P1 Progetti in ambito “Scientifico, tecnico e professionale”; P2 Progetti in ambito “Umanistico e sociale”; P3 Progetti per “Certificazioni e corsi professionali”; P04 Progetti per “Formazione / Aggiornamento del personale”; P05 Progetti per “Gare e concorsi”.

Le attività ed i progetti hanno coinvolto tutti gli alunni della Scuola dell'Infanzia, della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I Grado, ed hanno dato ottimi risultati come documentano le relazioni ed i prodotti didattici agli atti.

DATI GENERALI

A. RISORSE ECONOMICHE DISPONIBILI

Avanzo di amministrazione	371.208,41
Finanziamenti dall'Unione Europea	277.288,82
- Altri finanziamenti dall'Unione Europea	277.288,82
Finanziamento dello Stato	26.548,97
- Dotazione ordinaria	26.548,97
Finanziamento della Regione	15.471,46
- Altri finanziamenti vincolati	15.471,46
Finanziamento Enti Locali o da altre Istituzioni Pubbliche:	9.840,76
- Comune vincolati	8.220,76
- Altre Istituzioni non vincolate	1.000,00
- Altre Istituzioni vincolati	620,00
Contributi da Privati:	58.307,85
- Contributi volontari da famiglie	689,85
- Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	40.000,00
- Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.664,00
- Altri contributi da famiglie vincolati	10.954,00
Altre entrate:	0,02
- Interessi	0,02

La programmazione definitiva, dopo aver effettuato gli assestamenti e le variazioni ammonta ad € 758.666,29 in entrata, e € 750.441,93 in uscita oltre € 8.224,36 per disponibilità da programmare.

B. RISORSE ECONOMICHE IMPEGNATE

Per le attività e i progetti tesi a garantire il successo formativo e scolastico degli alunni, sono stati impegnati € 277.985,85.

I risultati raggiunti, che coincidono con i risultati attesi testimoniano la qualità delle spese effettuate.

C. ASSESTAMENTI E VARIAZIONI

Sono stati effettuati i seguenti assestamenti al piano annuale:

- MAGGIORI FINANZIAMENTI

Finanziamenti dall'Unione Europea

2.3.5 PNRR-Next Generation EU PNRR Stem e Multilinguistico DM65/23	101.458,57
2.3.6 PNRR-Next Generation EU PNRR Did. Dig. Integr. E FormDM66/23	57.742,16
2.3.7 PNRR- Next Generation EU PNRR dm 19/24	118.088,09

M.I.M.

3.1.1 Dotazione ordinaria	24,00
3.1.1 Dotazione ordinaria	7.717,00
3.1.1 Dotazione ordinaria	526,35
3.1.1 Dotazione ordinaria	2.117,73
3.1.1 Dotazione ordinaria	97,22

Finanziamenti dalla Regione

4.4.0 Altri finanziamenti vincolati	15.471,46
-------------------------------------	-----------

Enti Locali e altre Istituzioni Pubbliche

5.5.0 Altre istituzioni non vincolati	300,00
5.6.1 Finanziamento per formazione Ambito 4	620,00
5.5.0 Altre Istituzioni non vincolati	350,00
5.4.2 Finanziamento per piccola manutenzione	8.220,76
5.5.0 Altre Istituzioni non vincolati	350,00

Contributi da privati

6.10.1 Contributi volontario da famiglie per Trinity	10.954,00
6.5.1 Contributi per assicurazione alunni	6.664,00
6.4.0 Contributi per visite e viaggi	10.000,00
6.1.0 Contributi volontari da famiglie	648,50
6.1.0 Contributi volontari da famiglie	41,35

Altre entrate

12.1.2 Interessi banca d'Italia	0,02
---------------------------------	------

TOTALE VARIAZIONI E ASSESTAMENTI € 341.391,21

C. SCHEDE ILLUSTRATIVE FINANZIARIE

Le variazioni, le spese effettuate e le economie sono riportate nelle schede analitiche delle attività e dei progetti.

D. AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

L'avanzo di amministrazione di competenza al 31/12/2024 è pari ad € 108.436,93

L'avanzo di amministrazione complessivo al 31/12/2024 è di € 472.668,67

E. RESIDUI

Sono stati effettuati pagamenti in conto residui relativi agli esercizi precedenti per € 6.772,15.

Non restano da pagare residui passivi.

Sono stati effettuati riscossioni in conto residui relativi agli esercizi precedenti per € 8.833,69.

Restano da riscuotere ancora complessivamente € 125.802,87 come da elenco dei residui attivi.

F. DATI DI STRUTTURA

Alunni	Scuola Infanzia	101
	Scuola Primaria	410
	Scuola Secondaria I Grado	513
Docenti	Scuola Infanzia	10
	Scuola Primaria	50
	Scuola Secondaria I Grado	60
Personale ATA	Collaboratori Scolastici	16
	Assistenti Amministrativi	5
	Direttore SGA	1
Dirigente Scolastico		1

G. DATI SPECIFICI

ATTIVITA'

A 1.1 – Funzionamento generale e decoro della scuola

La descrizione analitica di tutte le spese è riportata nelle schede “contabili” di ogni attività e progetto.

Sono state realizzate tutte le attività previste nella scheda programmatica elaborata dal Dirigente Scolastico in conformità a quanto disposto dal PTOF per garantire il corretto funzionamento quotidiano con il supporto strumentale di risorse umane e non.

Si citano le spese per:

- Materiale di pulizia e sanitario per tutti gli edifici Scolastici	5.716,42
- Manutenzione ordinaria e riparazione	6.622,72
TOTALE	12.339,13

La spesa prevista era di € 44.065,63 sono stati utilizzati effettivamente € 12.339,13 pari al 28,01% della previsione. Pertanto l'economia è di € 31.726,50.

A 1.2 – Manutenzione edifici scolastici Finanziamento del Comune

L'Istituzione scolastica è stata destinataria di risorse dal Comune proprietario della scuola per piccola manutenzione per far fronte alle esigenze scolastiche per interventi agli edifici.

Si citano le spese per:

- Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili Scolastici	12.350,73
TOTALE	12.350,73

La spesa prevista era di € 20.751,49 sono stati utilizzati effettivamente € 12.350,73 pari al 60,04% della previsione. L'economia è di € 8.220,76.

A 1.3 – La scuola in sicurezza

Sono state previste spese per la sicurezza nella scuola per la salvaguardia di tutti gli alunni e del personale scolastici.

Si citano le spese per:

- Prestazioni professionali e specialistiche	4.067,31
TOTALE	4.067,31

La spesa prevista era di € 9.121,39 sono stati utilizzati effettivamente € 4.067,31 pari al 44,60% della previsione. L'economia è di € 5.054,08.

A 1.11 – PNRR Esperienza del cittadino nei servizi pubblici – Scuole 2022

L'Istituzione scolastica è stata destinataria di risorse dal PNRR “Esperienza del cittadino nei servizi pubblici – Scuole” per aggiornare il sito Web dell'Istituto.

Le spese previste sono € 7.301,00; verranno impegnate nel prossimo e.f.

Si citano le spese per:

- Assistenza tecnico informatica	3.660,00
TOTALE	3.660,00

La spesa prevista era di € 7.301,00 sono stati utilizzati effettivamente € 3.660,00 pari al 50,14% della previsione. L'economia è di € 3.641,00.

A 2.1 – Funzionamento Amministrativo Generale

Sono state realizzate tutte le attività previste nella scheda programmatica elaborata dal Dirigente Scolastico in conformità a quanto disposto dal PTOF e dalle attività programmate dai docenti per garantire il corretto funzionamento “amministrativo” quotidiano di tutti e tre gli ordini di scuola con il supporto strumentale di risorse umane e non.

Si citano ad esempio le spese per:

- Carta, cancelleria e stampati	781,76
- Materiali e accessori	5.795,45

- Prestazioni professionali specialistiche	6.311,74
- Utenze e canoni	212,50
- Servizi di cassa	231,80
- Spese postali	22,30
TOTALE	13.355,55

La spesa prevista era di € 31.723,19. Sono stati impegnati effettivamente € 13.355,55, pari al 42,11% della previsione. Pertanto l'economia è pari ad € 18.367,64.

A 2.2 – Assicurazione integrativa alunni e personale

E' stata prevista, anche in questo anno, l'assicurazione integrativa per gli alunni e il personale.

Si cita la spesa per:

- Assicurazione alunni	7.176,00
TOTALE	7.176,00

La spesa prevista era di € 8.197,77, sono stati impegnati € 7.176,00 pari al 87,54% della previsione. L'avanzo di € 1.021,87 verrà utilizzata nel prossimo anno finanziario.

A 3.1 – Funzionamento didattico

Sono state realizzate tutte le attività previste nella scheda programmatica elaborata dal Dirigente Scolastico in conformità a quanto disposto dal PTOF e dalle attività programmate dai docenti per garantire il corretto funzionamento "didattico" quotidiano di tutti e tre gli ordini di scuola con il supporto strumentale di risorse umane e non.

Si citano ad esempio le spese per:

- Materiale ed accessori	2.960,70
- Assistenza tecnico-informatica	671,00
TOTALE	3.631,70

La spesa prevista era di € 5.492,00. Sono stati impegnati effettivamente € 3.631,70, pari al 66,13 % della previsione. Pertanto l'economia è pari ad € 1.860,30.

A 3.2 – Il piacere di leggere e farsi leggere

Sono state previste spese per la realizzazione di attività e per l'acquisto di libri per promuovere la lettura agli alunni di ogni grado di scuola.

La spesa prevista era di € 1.700,00, verrà utilizzata nel prossimo anno finanziario

A 3.4 – Gli alunni e le loro attività

Sono state previste attività per la realizzazione degli obiettivi didattici e formativi degli alunni.

Si cita la spesa per:

- Altri materiali e accessori	588,54
TOTALE	588,54

La spesa prevista era di € 3.022,46, sono stati impegnati € 588,54, pari al 19,48%. L'avanzo di € 2.433,92 verrà utilizzata nel prossimo anno finanziario.

A 3.5 – La musica, il teatro e le altre arti

Sono le attività previste per la realizzazione dello sviluppo di tutte le attività artistiche degli alunni.

Si cita la spesa per:

- Altri materiali e accessori	876,28
- Prestazioni professionali specialistiche	2.002,00
TOTALE	2.878,28

La spesa prevista era di € 6.243,82, sono stati impegnati € 2.878,28, pari al 46,10%. L'avanzo di € 3.365,54 verrà utilizzata nel prossimo anno finanziario.

A 3.8 – Risorse ex art. 58 comma 4 septies D.L. 73/2021 acquisto banchi e sedie

L'Istituzione scolastica è stata destinataria di risorse, prevista dal D.L. 73/2021, un finanziamento per l'acquisto di banchi e sedie.

La spesa prevista era di € 1.034,93 ma non è stata utilizzata e pertanto verrà utilizzata nel prossimo anno finanziario.

A 3.12 – PNSD Spazi e strumenti digitali per le STEM - Avviso10182 del 13/05/2021 CUP D89J21010120001

Progetto del Ministero per il PNSD per migliorare gli alunni nelle materie STEM ed è stato acquistato materiale tecnico – scientifico per tutti i plessi scolastici.

Le spese previste sono € 10,43; le spese non sono state impegnate. L'avanzo è di € 10,43.

A 3.13 – Didattica – Progetto STOP al Bullismo e Cyberbullismo – Finanziamento Roma Capitale

Sono state realizzate tutte le attività previste nella scheda programmatica elaborata dal Dirigente Scolastico in conformità a quanto disposto dal progetto e dalle attività programmate dai docenti per garantire la realizzazione del progetto in tutti e tre gli ordini di scuola con il supporto strumentale di risorse umane e non.

Le spese previste sono € 209,92; le spese non sono state impegnate. L'avanzo è di € 209,92.

A 3.17 – Assistenza sensoriale – Finanziamento Regione Lazio CUP D81B21004520002

E' stato realizzato il progetto Regionale di supporto agli alunni diversamente abili.

Sono state realizzate tutte le attività previste nella scheda programmatica elaborata dal Dirigente Scolastico in conformità a quanto disposto dal PTOF e dalle attività programmate dai docenti per garantire il corretto svolgimento quotidiano agli alunni destinatari dell'assistenza sensoriale. L'attività è interamente finanziata dalla Regione.

Le spese previste sono € 5.789,64; le spese non sono state impegnate. L'avanzo è di € 5.789,64.

A 3.18 – Risorse accoglienza alunni ucraini

L'Istituzione scolastica è stata destinataria di risorse per far fronte alle esigenze derivanti dall'accoglienza degli alunni ucraini.

La spesa prevista era di € 1.400,00 ma non è stata utilizzata. Pertanto l'economia è pari ad € 1.400,00.

A 3.19 – EDUGREEN: Laboratori di sostenibilità per il primo ciclo – Avviso 50636/2021

L'Istituzione scolastica è stata destinataria di risorse, previste con il PON FESR Edugreen, con le quali sono stati attivati laboratori di sostenibilità per il primo ciclo, acquisto di materiale innovativo, strumentazioni e attrezzature.

Sono stati acquistati arredi, materiali per eseguire lavori pratici per garantire la sostenibilità green con il supporto del personale scolastico.

Le spese previste sono € 811,71; le spese non sono state impegnate. L'avanzo è di € 811,71

A 3.20 – Piano Scuola 4.0 – Azione 1 – Next Digital Classroom M4C1|3.2-2022-961-P-21050 – CUP D84D22004410006

Progetto PNRR dell'EU per la creazione di ambienti innovativi con l'acquisto di materiale per l'innovazione tecnologica, arredi, materiali informatico e scientifico.

Si cita la spesa per:

- Pubblicità	460,43
- Manutenzione ordinaria e riparazioni	4.021,12
- Mobili e arredi	18.007,20
- Attrezzature scientifiche	45.811,00
- Hardware	56.670,22
TOTALE	124.969,97

La spesa prevista era di € 156.484,24, sono stati impegnati € 124.969,97, pari al 79,87%. L'avanzo di € 31.514,27 verrà utilizzata nel prossimo anno finanziario.

A 3.21 – Azioni di prevenzione contrasto della dispersione scolastica -M4C1|1.2-2022-981-P-20385 – CUP D84D22004330006

Progetto PNRR dell'EU per la prevenzione e il contrasto della dispersione scolastica.

Si cita la spesa per:

- Prestazioni professionali e specialistiche	18.900,00
TOTALE	18.900,00

La spesa prevista era di € 77.121,50, sono stati impegnati € 18.900,00, pari al 24,51%. L'avanzo di € 58.221,50 verrà utilizzata nel prossimo anno finanziario.

A 3.22 – Spese di investimento

Il Progetto prevede l'acquisto di materiale hardware per l'implementazione informatica dell'Istituto Scolastico.

La spesa prevista era di € 5.000,00; non sono stati utilizzati e pertanto l'economia è pari ad € 5.000,00 verrà utilizzata nel prossimo anno finanziario.

A 3.23 – Assistenza Sensoriale – Finanziamento Regione Lazio

L'Istituto Scolastico ha avuto un finanziamento dalla Regione Lazio per gli alunni per la realizzazione del Progetto "Assistenza sensoriale".

Si cita la spesa per:

- Prestazioni professionali e specialistiche	12.532,23
TOTALE	12.532,23

La spesa prevista era di € 15.471,46, sono stati impegnati € 12.532,23, pari al 81,01%. L'avanzo di € 2.939,23 verrà utilizzata nel prossimo anno finanziario.

A 3.24 – Investimento M4C1-3.1 – Potenziamento Delle Competenze Stem e Multilinguistiche – DM 65/2023

L'Istituto Scolastico ha avuto un finanziamento PNRR per il potenziamento delle discipline Stem e linguistiche.

Si cita la spesa per:

- Prestazioni professionali e specialistiche	1.580,00
TOTALE	1.580,00

La spesa prevista era di € 101.458,57, sono stati impegnati € 1.580,00, pari al 1,56%. L'avanzo di € 99.878,57 verrà utilizzata nel prossimo anno finanziario.

A 3.25 – Investimento 2.1 – Form. Pers. Scol. sulla Trans. Digitale– DM 66/2023

L'Istituto Scolastico ha avuto un finanziamento PNRR per la formazione di tutto il personale della Scuola per la transizione al digitale.

Si cita la spesa per:

- Prestazioni professionali e specialistiche	2.440,00
TOTALE	2.440,00

La spesa prevista era di € 57.742,16, sono stati impegnati € 2.440,00, pari al 4,23%. L'avanzo di € 55.302,16 verrà utilizzata nel prossimo anno finanziario.

A 3.26 – Next Generation EU PNRR– DM 19/2024 – Dispersione 2

L'Istituto Scolastico ha avuto un finanziamento PNRR per la prevenzione della dispersione scolastica.

La spesa prevista era di € 118.088,09; non sono stati utilizzati e pertanto l'economia è pari ad € 118.088,09 verrà utilizzata nel prossimo anno finanziario.

A 5.1 – Non solo in Classe – Uscite e Viaggi di Istruzione

Sono stati realizzati quasi tutti i viaggi di istruzione e le visite didattiche previste nelle progettazioni didattiche che costituiscono un supporto indispensabile per l'acquisizione di specifiche competenze disciplinari e articolate competenze trasversali, cognitive e non.

Si citano le spese per:

- Spese per visite, viaggi e programmi di studio	38.804,20
- restituzione versamenti non dovuti	160,00
TOTALE	38.964,20

La previsione era per una spesa di € 42.102,92, sono stati utilizzati effettivamente € 38.964,20 pari al 85,28% della previsione. L'economia è di € 3.138,72 che verrà utilizzata per il prossimo E.F.

A 6.1 – Orientamento scolastico

E' stato realizzato il coordinamento del passaggio degli alunni da un ordine di scuola ad un altro, compresi gli istituti superiori.

Si citano le spese per:

- Altri materiali tecnico specialistici	329,40
TOTALE	329,40

La spesa prevista era di € 605,11; sono stati utilizzati € 329,40 pari al 54,44 % della previsione. Pertanto l'economia realizzata è pari ad € 275,71.

PROGETTI

P 2.8 – Art. 1, comma 697, L. 234/2021 Assistenza e supporto psicologico emergenza Covid

L'Istituzione scolastica è stata destinataria di risorse, prevista dal D.L. 234/2021 art 1, c. 697. Sono state realizzate attività previste per garantire uno psicologo per l'attivazione dello sportello d'ascolto.

La spesa residuale prevista era di € 10,00 e non sono stati utilizzati. Pertanto l'economia è di € 10,00.

P 3.1 – A scuola di lingua – Certificazione Trinity

Sono state realizzate tutte le attività previste nella scheda programmatica elaborata dal docente referente e descritte nelle programmazioni delle varie classi, per tutte le classi della scuola Secondaria di I grado. Sono stati sostenuti esami in sede per i corsi di inglese Trinity.

Si citano le spese:

- Compensi non a carico FIS docenti	7.061,31
- Altre prestazioni professionali e specialistiche	4.198,00
TOTALE	11.259,31

La spesa prevista era di € 12.888,02. Sono stati impegnati effettivamente € 11.259,31, pari al 87,37% della previsione. Pertanto l'economia è pari a € 1.628,71.

P 4.1 – In-Formazione

Sono stati realizzati corsi di aggiornamento e formazione al personale docente ed ATA sulla sicurezza e privacy. Inoltre sono stati realizzati, per il personale di Segreteria un corso sull'Amministrazione. Si citano le spese:

- Formazione professionale specialistica	3.682,50
- Formazione professionale generica	1.281,00
TOTALE	4.963,50

La previsione era di € 13.733,57. Sono stati utilizzati € 4.963,50, pari al 36,15% della previsione. Pertanto l'economia è pari ad € 8.770,07.

P 4.2 – Formazione Ambito 4

L'Istituzione scolastica è stata destinataria di risorse per la formazione dalla Scuola Polo dell'Ambito 4.

La spesa prevista era di € 460,96 ma non è stata utilizzata e pertanto lo sarà nel prossimo E.F.

P4.5 – PNRR – Azioni di coinvolgimento degli Animatori digitali 2022-2024 CUP D84D22002130006

E' il progetto PNRR finanziato dall'Unione Europea per migliorare la formazione del personale scolastico a cura dell'Animatore digitale.

Si citano le spese per:

- Compensi non a carico FIS docenti	2.000,00
TOTALE	2.000,00

La spesa prevista era di € 2.000,00; sono stati utilizzati € 2.000,00 pari al 100 % della previsione. Pertanto l'economia realizzata è pari ad € 0.00.

P 5.1 – Gare sportive, concorsi matematici e altri

Sono state programmate le attività previste nella scheda programmatica elaborata dal Dirigente Scolastico in conformità a quanto disposto dal PTOF e dalle attività programmate dai docenti.

La spesa prevista era di € 479,95; non ci sono stati impegni e pertanto l'economia è pari ad € 479,95.

CONCLUSIONI

I contributi dei genitori e le erogazioni liberali sono contabilizzati nel Programma Annuale con specifici progetti come sopra dettagliato e tutti i movimenti in entrata ed in uscita vengono resi noti al Consiglio di Istituto.

Tutte le attività didattiche realizzate nel 2024 sono caratterizzate dalla qualità educativa garantita dalla professionalità dei docenti e dall'impegno di tutti gli operatori scolastici, come testimoniano anche i materiali didattici ed il gradimento manifestato dagli utenti e dal territorio.

Il piano dell'offerta formativa è diventato, con le progettazioni didattiche e l'operatività del programma annuale, il reale strumento per individuare le esperienze di apprendimento più efficaci, le scelte didattiche più significative, le strategie più idonee per garantire agli alunni la maturazione dell'identità, la conquista dell'autonomia, l'acquisizione delle competenze, grazie alla professionalità, alla condivisione, all'impegno di tutti gli operatori della Scuola ed al coinvolgimento del territorio.

NOTE

Tutte le spese della gestione amministrativa sono state effettuate secondo le norme di contabilità e secondo le indicazioni fornite dal consiglio d'istituto.

Non esiste contabilità fuori bilancio.

Roma, 12 marzo 2025

Il DSGA
Rita Conti