



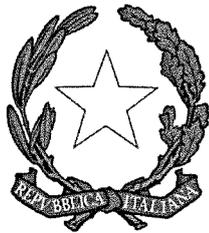
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
ISTITUTO COMPRENSIVO "GIOVANNI PAOLO II"

Viale Alessandro Ruspoli, 80 - 00126 ROMA - XXI Distretto
C.F.97197210582 C.M. Rmic841006
Tel. 0695955210 Fax: 0652319357
e-mail: RMIC841006@istruzione.it Pec: rmic841006@pec.istruzione.it
www.icgiovannipaoloi.edu.it



CONTO CONSUNTIVO E.F. 2021

***RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL
DIRIGENTE SCOLASTICO***



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
ISTITUTO COMPRENSIVO "GIOVANNI PAOLO II"

Viale Alessandro Ruspoli, 80 - 00126 ROMA - XXI Distretto
C.F.97197210582 C.M. Rmic841006
Tel. 0695955210 Fax: 0652319357
e-mail: RMIC841006@istruzione.it Pec: rmic841006@pec.istruzione.it
www.icgiovannipaoloi.edu.it



RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL CONTO CONSUNTIVO E.F. 2021 DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

La presente relazione, redatta ai sensi degli artt.22 e 23 del D.l. n. 129 /2018 ed in ottemperanza alle disposizioni ministeriali vigenti in materia, viene presentata in allegato ai modelli ufficiali relativi al Conto Consuntivo 2021.

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 momenti 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).

1. **Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 marzo**

2. La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1 ^o settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
5	4	9	210	110	97	207	41	23

3. **Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 marzo**

4. La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1 ^o settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1 ^o settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime		1	3	4	68		12	56	68	1	0	17,00
Seconde		1	3	4	77		15	62	77	4	0	19,25
Terze		1	4	5	85		21	64	85	4	0	17,00
Quarte		1	3	4	87		22	65	87	4	0	21,75
Quinte		1	4	5	92		12	80	92	8	0	18,40
Pluriclassi				0					0		0	0
Totale	0	5	17	22	409	0	82	327	409	21	0	18,59
Prime		4	0	4	80		79	0	79	8	-1	19,75
Seconde		4	0	4	91		89	0	89	7	-2	22,25
Terze		4	0	4	67		66	0	66	4	-1	16,50
Pluriclassi				0					0		0	0
Totale	0	12	0	12	238	0	234	0	234	19	-4	19,50

5. Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	58
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	5
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	7
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	8
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	17
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	4
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
<i>*da censire solo presso la 1 scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	107
ATA	
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	3
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	1
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	13
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	1
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	2
TOTALE PERSONALE ATA	23



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
ISTITUTO COMPRENSIVO "GIOVANNI PAOLO II"

Viale Alessandro Ruspoli, 80 - 00126 ROMA - XXI Distretto
C.F.97197210582 C.M. Rmic841006
Tel. 0695955210 Fax: 0652319357
e-mail: RMIC841006@istruzione.it Pec: rmic841006@pec.istruzione.it
www.icgiovannipaoloi.edu.it



RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL CONTO CONSUNTIVO 2021

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 2021.

Il Programma annuale 2021 è stato approvato dal Consiglio di Istituto in data 15/02/2021 delibera n.59 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 2020

RISULTANZE ECONOMICHE E FINANZIARIE ANNO 2021

La situazione finanziaria definitiva alla data del **31 dicembre 2021**, presenta le seguenti risultanze:

Fondo Cassa al 1/1/2021			156.410,75
Somme rimosse in conto residui			
In conto competenza	137.434,55		137.434,55
Somme pagate in conto residui	32.021,26		
In conto competenza	91.936,20		- 123.957,46
Fondo Cassa a fine esercizio			169.887,84
Residui Attivi	65.589,77		
Residui Passivi	28.391,92	Differenza	37.197,85

Quindi un Avanzo di Amm.ne al 31/12/2021 pari a € 207.085,69

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

Nel Mod. H e più dettagliatamente nel Mod. N del Conto Consuntivo 2021 si evidenziano le seguenti risultanze:

ENTRATE

Aggregato 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
Con vincolo di destinazione è stata di € 116.966,51.
Aggregato 02 - FINANZIAMENTO UNIONE EUROPEA
Fondi europei di sviluppo regionale (FESR) € 48.153,03 accertati si riscuoteranno e svilupperanno nel 2022. Trattasi di strumentazione digitale tecnologia Pon react eu Monitor
Aggregato 03 - FINANZIAMENTI DELLO STATO Accertato €111.455,19 e riscosso € 103.455,19
<u>Dotazione ordinaria</u> € 27.030,64 a una dotazione iniziale pari a €14.008,67 si sono aggiunti finanziamenti in corso d'anno di € 13.021,97 per: funzionamento € 12.795,73; percorsi orientamento €226,24.
<u>Altri finanziamenti vincolati:</u> €84.424,55: risorse finalizzate all'acquisto di defibrillatori €1.000,00 (nota 7144 25/03/2021), finanziamenti ex art.31 c.1 D.L.41/2021(nota 7697 31/03/2021) €14.183,77 (dispositivi di areazione e sanificazione nei locali in relazione all'emergenza epidemiologica e primo periodo 2021 supporto psicologico); risorse ex art.58 c.4 D.L. 25 maggio 2021 n.73 (nota 18993 24/08/2021) "Sostegni bis € 33.239,75 per assistenza medico-sanitaria e psicologica, spese messa in sicurezza, mascherine FFP2, arredi per distanziamento; fondo integrazione materiale sanificazione per garantire gli esami di stato in sicurezza sanitaria € 1.781,12 (nota 25629 8/11/2021)
<u>Piano nazionale scuola digitale #28 animatore digitale</u> (nota 20518 21/07/2021) € 1.000,00 , progetto STEM spazi laboratoriali e dotazioni strumenti digitali €16.000,00 (nota 20531 del 21/7/2021) Risorse art. 31 c.6 D.L.22/3/2021 N.41 Piano Estate fase III €17.219,91 per il potenziamento e la valorizzazione degli alunni meritevoli. (nota 11653 del 14/05/2021)
Aggregato 04 – FINANZIAMENTI DALLA REGIONE Accertato € 9.332,40
Fondi regionali :progetto per alunni con disabilità sensoriale acustica; verranno riscossi dopo impegno da prendere nel 2022 (nota 709599 10/09/2021 fondi assistenza alla comunicazione a.s.2021/22)
Aggregato 05 - FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI E ALTRE ISTITUZIONI
Acc. e riscossi € 10.794,74 <u>Comune fondo piccola manutenzione:</u> trattasi di risorse erogate del Comune ma anticipate dalla scuola per lavori urgenti e di manutenzione.€ 9.590,74 riscossi nel 2021 relativi al periodo 2020/21 da rendicontare nel 2022 (circolare QM 5182 del 24/02/2021). <u>Contributo tirocinio Università statale di Macerata</u> € 275,00.
Fondi per istruzione domiciliare € 929,00.
Aggregato 06 - CONTRIBUTI DA PRIVATI Accertati e riscossi € 23.184,45
In questo aggregato i contributi inizialmente programmati per assicurazione e contr.volontari, per iniziali € 10.000,00 sono stati incrementati per l'assicurazione di ulteriori €1.411,75; altri contributi sono costituiti da donazioni da parte di associazioni sportive e culturali €5.434,20, e contributi per progetto lingue € 6.338,50.
Aggregato 07 – ALTRE ENTRATE Accertati e riscossi € 0,17
Trattasi di interessi Conto tesoreria e c/c postale accertati e riscossi € 0,17.

RIEPILOGO DELLE ENTRATE
Esercizio 2021

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
01 -Avanzo di amministrazione	116.966,51	=====	=====
02- Finanziamenti Unione Europea	48.153,03	48.153,03	100,00%
03 - Finanziamenti dello Stato	111.455,19	111.455,19	100,00%
04 - Finanziamenti dalla Regione	9.332,40	9.332,40	100,00%
05 - Finanziamenti da Enti Locali	10.794,74	10.794,74	100,00%
06 - Contributi da Privati	23.184,45	23.184,45	100,00%
12 - Altre entrate	0,17	0,17	100,00%
Totale entrate	319.886,49	202.919,98	=====
Disavanzo di competenza			=====
Totale a pareggio		202.919,98	=====

* 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: progetto piano Estate Fase III € 8.870,98, progetto lingue € 769,66, corso formazione fornito dall'animatore digitale € 743,12 .

TIPO 02 – BENI DI CONSUMO

Programmati per € 71.477,98, impegnati per € 30.796,36 sono costituiti prevalentemente da materiali di cancelleria e stampati €2.323,86, materiali e accessori informatici vari, materiale specialistico, materiale sanitario e igienico, altro materiale €28.313,50 (di cui € 10.983,77 risorse ex art 31 c.1).

TIPO 03 – PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI

La previsione definitiva è stata di € 104.743,51 mentre le somme impegnate sono state di € 67.103,55 in quanto per il perdurare del Covid molte attività non si sono svolte. Gli impegni di importo più elevato, riguardano la manutenzione degli immobili, i noleggi e le manutenzioni delle apparecchiature, assistenza tecnica, responsabile sicurezza, formazione, assicurazioni. Nel dettaglio: Responsabile e corsi sicurezza € 10.322,50, prestazioni specialistiche psicologo e medico competente € 12.613,14, formazione € 1.470,85 (somma residuale risorse ex art.120 da restituire), manutenzioni e riparazioni € 27.877,00, utilizzo beni di terzi € 2.862,12, canoni Tiscali per internet €1.032,14, assicurazione € 9.894,00, servizio tesoreria € 1.031,80.

TIPO 04 – BENI DI INVESTIMENTO

Programmati per € 73.502,74 e impegnati per € 1.009,39 (software orario personale, videoproiettore in sostituzione) . La programmazione non è stata utilizzata ma riportata come avanzo nella programmazione 2022 in quanto costituita dai fondi del PON e dello STEM che hanno comportato un accertamento per l'entrata mentre gli impegni verranno presi nel 2022.

TIPO 05 – ALTRE SPESE

La previsione definitiva è stata di € 6.609,39 l'impegno di spesa di € 3.067,74. Rappresentate dalle spese postali per raccomandate e del conto di tesoreria, dalle spese relative ai progetti lingue. La differenza riguarda tasse che verranno pagate nel 2022.

TIPO 09 – RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE

La previsione definitiva è stata di € 800,00 l'impegno di spesa di € 440,00. Rappresentate dalle somme restituite alle famiglie per versamenti non dovuti o da rimborsare

come nel caso del progetto lingue Delf non effettuato per numero di alunni insufficiente o contributi volontari pagati in più.

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 ma non aperto.

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

Le schede Attività/Progetto dell'esercizio finanziario 2021 presentano i seguenti risultati:

A01 .1– Funzionamento generale e decoro della scuola

Le attività inerenti questa scheda, finanziate inizialmente con l'avanzo non vincolato , con il finanziamento della dotazione ordinaria, hanno avuto una programmazione definitiva di € 27.703,09 mentre gli impegni sono stati pari ad € 21.059,44 ed hanno coperto per il 76,02% la previsione di spesa.

A questa scheda sono state imputate le spese di carattere generale per il normale funzionamento della scuola, corsi sicurezza, prestazione responsabile della sicurezza, alcuni dispositivi di igiene personale e pulizia, sanificazione materiale e accessori, consulenze, manutenzioni e riparazioni

A01.7 – Fondo piccola manutenzione

Fondo comune di Roma programmati € 21.610,72; impegnati per € 14.396,00 rappresentano l'impegno di due fondi: uno costituito nel 2020 per lavori di manutenzione, riparazione soffitto aula magna e sistemazione ripostiglio palestra, lavori aula magna, iniziati nel 2020 e completati nel 2021 (impegnati per € 9.335,98), il secondo con risorse dell'a.s.2020/21 pari a €9.590,74 impegnate nel 2021 per € 5.060,02, la differenza verrà impegnata per i lavori che continueranno nel 2022. Trattasi di continuazione lavori palestra e aula magna, montaggio serramenti, sfalcio plessi infanzia. L'impegno rappresenta il 66,61% del programmato.

A01.13 – Risorse acquisto DAE et similia

programmati € 1.000,00; impegnati € 1.000, per l'acquisto di un defibrillatore .

A01.14 – Risorse e art.31 c.1 D.L. 41/2021

programmati e impegnati per € 10.983,77 hanno comportato l'acquisto di dispositivi di areazione e sanificazione nei locali in relazione all'emergenza epidemiologica e di materiale vario di sanificazione per garantire la riapertura dell'anno scolastico 2021 in sicurezza..

A02.2 - Funzionamento amministrativo

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; programmati € 38.973,87, impegnati € 17.728,18. Utilizzo 45,49%

A02.15 - Funzionamento amministrativo risorse ex art.58 c.4 D.L.25 maggio 2021

n.73

programmati per € 30.039,75 in quanto accertati, verranno impegnati nel 2022 per assistenza medico-sanitaria, spese messa in sicurezza emergenza Covid utenza scolastica/personale, mascherine FFP2, arredi per distanziamento;

A03.3 - Didattica

Le attività inerenti questa scheda risultano con una programmazione definitiva di € 23.873,47 finanziate dall'avanzo di amm.ne vincolato e dai contributi degli alunni. Gli impegni di spesa sono stati pari a € 13.844,46 ed hanno coperto il 57,99% 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.

A03.11 - Risorse ex art.120 D.L.18/2020

Programmate ed accertate nel 2020 la differenza non impegnata nel 2021 € 127,39 è stata restituita alla Tesoreria della Banca d'Italia su apposito capitolato di Bilancio.

A03.16 Didattica –PON FESR

Programmati e accertati per € 48.153,03 si riscuoteranno e svilupperanno nel 2022. Trattasi di strumentazione digitale tecnologica sotto il nome di "Pon react eu Monitor Digital Board"

A5 – Visite, Viaggi e programmi di studio all'estero

Il progetto, finanziato dall'avanzo di amm.ne vincolato e non, e dai contributi dei genitori ha riportato una programmazione definitiva di € 7.130,69 a cui ovviamente data l'emergenza Covid non ha avuto seguito alcun impegno di spesa.

A6 – Attività di orientamento

Programmazione €1.373,53 ; essendo arrivata una parte di questa cifra a fine anno si è deciso di utilizzare la maggiore somma nel 2022 per manifestazioni e eventi come open day anche on line. Quindi non si è impegnato nulla nel 2021.

P01.1 – PROGRAMMI SCIENTIFICI -PNSD ANIMATORE DIGITALE

Programmati per €1.000,00 pervenuti a metà anno gli altri €1.000,00 per una programmazione definitiva di €2.000,00, sono stati impegnati i primi €1.000,00 nel 2021 i secondi andranno utilizzati e rendicontati a metà anno del 2022. Utilizzazione 50%.

P01.10 – PNSD kit Regione Lazio

Programmati per € 800,00 non sono stati utilizzati e andranno restituiti nel 2022.

P01.14 – progetti scientifici - STEM

progetto STEM "spazi laboratoriali e dotazioni strumenti digitali" €16.000,00 (nota 20531 del21/7/2021); programmato nel 2021 per l'entrata accertata, verrà impegnato nel 2022.

P02.6- Progetto Lingue

Comprende i corsi del progetto lingue Trinity il cui servizio sospeso a marzo 2021 è ripreso a ottobre 2021. La cifra programmata è stata di € 7.724,31 quella impegnata nel 2021 € 4.232,66 per un totale di utilizzazione del 54,80%.

La percentuale 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 ..

P02.7 – Pre-scuola

Il progetto è stato sospeso per il periodo Covid, la somma residuale del 2020 pari a € 1.199,16 è stata riportata a nuovo e si spera di riutilizzare nel 2022.

P02.8 – Integrazione alunni diversamente abili- Emarginazione

Il progetto, programmato inizialmente con l'avanzo per €713,04 è stato incrementato dai fondi per l'istruzione domiciliare per €929,00 e dal contributo della regione per la disabilità sensoriale per l'a.s.2021/22 di€9.332,40. €5,114,64 pari al 46,60% della programmazione, rappresentano l'impegno nei confronti della Regione Lazio per la restituzione della differenza non erogata alla cooperativa incaricata del servizio di assistenza a causa dell'interruzione da parte della stessa nel periodo antecedente l'emergenza Covid (a.s.2019/20).

P02.11 – Sportello psicologico- fondi art. 31 c.1 D.L.41/2021

Costituito uno sportello di supporto psicologico per alunni, personale e famiglie per rispondere a traumi e disagi causati dall'emergenza Covid € 3.200,00.programmate e impegnate finanziato con i fondi art. 31 c.1 D.L.41/2021

P02.12 – progetti umanistici- art.31 c.6 D.L.22/3/2021 N.41 Piano Estate fase III

Programmati per € 17.219,91, impegnati per € 15.443,41sono state realizzate attività di valorizzazioni di alunni meritevoli e acquistate attrezzature, la differenza costituita dal fatto che si è realizzata solo la fase III per motivi di tempo, verrà restituita nel 2022. La cifra impegnata costituisce l'89,68%

P02.13 - sportello psicologico risorse ex art.58 c.4 D.L.25 maggio 2021 n.73

programmati per € 3.200,00 fanno parte delle risorse stanziare per assistenza medico-sanitaria-psicologica, spese messa in sicurezza, mascherine FFP2, arredi per distanziamento; questa quota parte è stata impegnata per € 3.200,00 specificatamente per i servizi di assistenza psicologica, gli altri servizi verranno impegnati nel 2022.

P04.4- Formazione del personale

Costituito da un avanzo di € 71,71 non è stato impegnato data la somma esigua ed è stato portato a nuovo nel 2022.

P04.9- Risorse ex art.120 D.L.18/2020

Si tratta della somma residua non utilizzata nel 2020 e restituita alla Tesoreria della Banca d'Italia nel 2021 con apposito capitolo di bilancio. € 1.470,85

RIEPILOGO DELLE SPESE

ANNO 2021

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Impegnate (b)	Utilizzo (b/a)
A - Attività	210.969,31	79.139,24	37,51%
P - Progetti	63.860,38	33.661,56	52,71%
G - Gestioni economiche	=====	====	=====
R - Fondo di riserva	50,00	0	0%
Totale spese	274.879,69	112.800,80	=====
Avanzo di competenza		90.119,18	=====
Totale a pareggio		202.919,98	=====

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

SPESE										
	Persona- le (impeg- nato)	Beni di Consumo (impegna- to)	Servizi Esterni (impegna- to)	Altre Spese (impeg- nato)	Trib uti (imp egna to)	Investi- menti (impegna to)	Oneri Finanzi ari (impeg nato)	Program- mazione definitiva	Tot. Impegni	Impe- gni/ Spese %
A01.1	€ 0,00	€ 397,44	€ 20.662,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 27.703,09	€ 21.059,44	76,02%
A01.7	€ 0,00	€ 0,00	€ 14.396,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 21.610,72	€ 14.396,00	66,61%
A01.13	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	100,00%
A01.14	€ 0,00	€ 10.983,77	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.983,77	€ 10.983,77	100,00%
A02.2	€ 0,00	€ 9.801,00	€ 7.112,44	€ 664,74	€ 0,00	€ 150,00	€ 0,00	€ 38.973,87	€ 17.728,18	45,49%
A02.15	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 30.039,75	€ 0,00	0,00%
A03.3	€ 0,00	€ 1.124,84	€ 11.947,62	€ 0,00	€ 0,00	€ 732,00	€ 40,00	€ 23.873,47	€ 13.844,46	57,99%
A03.11	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 127,39	€ 0,00	€ 127,39	€ 127,39	100,00%
A03.16	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 48.153,03	€ 0,00	0,00%
A05	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.130,69	€ 0,00	0,00%
A06	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.373,53	€ 0,00	0,00%
PROGETTI SCIENTIFICI P1.1 PNSD	€ 743,12	€ 256,88	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 1.000,00	50,00%
PROGETTI SCIENTIFICI P1.10 PNSD KIT	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 800,00	€ 0,00	0,00%
P01.14 Stem	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 16.000,00	€ 0,00	0,00%
PROGETTI UMANISTICI P2.6 Lingue	€ 769,66	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.403,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 400,00	€ 7.724,31	€ 4.232,66	54,80%
P2.7Prescuola	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.199,16	€ 0,00	0,00%
P2.8Disab.sens oriale	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.114,64	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.974,44	€ 5.114,64	46,60%
P2.11 Sportello psicologico	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.200,00	€ 3.200,00	100,00%

<i>P2.12 Piano Estate art.31c.6</i>	€8.870,98	€6.572,43	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€17.219,91	€15.443,41	89,68 %
<i>P2.13 sport.psic.art.58 c.4</i>	€0,00	€0,00	€3.200,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€3.200,00	€3.200,00	100,00%
<i>PROGETTI FORMAZIONE PERSONALE P4.4</i>	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€71,71	€0,00	0,00%
<i>PROGETTI FORMAZIONE PERSONALE P4.9risorse ex art.120</i>	€0,00	€0,00	€1.470,85	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€1.470,85	€1.470,85	100,00%
<i>Totale</i>	10.383,76	30.796,36	67.103,55	3.067,74	0,00	1.009,39	440,00	274.829,69	112.800,80	41,04%
<i>Totale /tot.impegni</i>	9,21%	27,30%	59,49%	2,72%	0,00	0,89%	0,39%			

L'utilizzo complessivo della dotazione finanziaria è pari al 41,04%. In merito alle dotazioni annuali dei progetti, il tasso d'impiego delle risorse ad essi destinate è pari al 52,71%.

RESIDUI PASSIVI ED ATTIVI

Dalla situazione amministrativa definitiva al 31/12/2021 risultano residui passivi per € 28.391,92 e residui attivi per € 65.589,77.

CONSISTENZA PATRIMONIALE

Analizzando il conto del patrimonio nel prospetto dell'attivo, alla voce delle Immobilizzazioni Materiali si è avuto un incremento di € 21.498,44 e un ammortamento di €16.063,23 realizzando alla data del 31/12/2021 un attivo immobilizzato complessivo di € 44.856,06

Per quanto riguarda la Disponibilità ed esattamente la voce Crediti, nell'anno finanziario 2021 si è registrata una variazione pari a € 65.485,43 dovuta a riscossione per residui esercizi precedenti e € 104,34 e residui di competenza dell'esercizio per € 65.589,77.

La disponibilità liquida - rappresentata dal conto di tesoreria presso Intesa San Paolo on line (BPIOL) n.conto 100000046199 €169.887,84 e dal c/c postale n.48984827 €237,00 presenta alla data del 31/12/2021 un saldo totale di € 170.124,84.

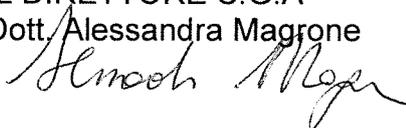
La disponibilità totale comprensiva dei crediti residui ammonta pertanto a €235.714,61.

Nel prospetto del passivo si registra un decremento dei residui passivi verso altri per €11.156,66 in quanto sono stati pagati residui degli esercizi precedenti per €32.021,26 e rimangono residui di competenza per €20.864,60.

Il totale attivo ammonta a € 280.570,67 con una consistenza patrimoniale quindi alla data del 31/12/2021, di € 252.178,75.

Roma, 13/04/2022

IL DIRETTORE S.G.A
Dott. Alessandra Magrone



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Giuliana Atzeni



Dichiarazione allegata al Conto consuntivo E.F.2021

I sottoscritti, Dirigente Scolastico Dott.ssa Giuliana Atzeni ed il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi Dott. Alessandra Magrone

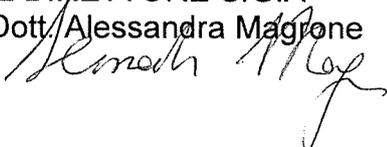
DICHIARANO

sotto la loro personale responsabilità che:

- nel corso dell'esercizio finanziario 2021 non vi sono state gestioni fuori bilancio ;
- questa scuola non possiede titoli e/o valori.

Roma, 13/04/2022

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott. Alessandra Magrone



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Giuliana Atzeni

