



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

Prot. N 979 VI.3
Roma 08/05/2020

CONTO CONSUNTIVO E.F. 2019

***RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL
DIRIGENTE SCOLASTICO***



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. 2019 DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

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 2019.

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 curriculum 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 assicuri 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 stato 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 adibiti 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) |
|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|--|---|---|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| 6 | 3 | 9 | 190 | 98 | 73 | 171 | 4 | 19,00 |

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 | 4 | 5 | 101 | | 23 | 75 | 98 | 4 | -3 | 19,60 |
| Seconde | | 1 | 3 | 4 | 88 | | 22 | 68 | 90 | 3 | +2 | 22,50 |
| Terze | | 2 | 3 | 5 | 101 | | 33 | 68 | 101 | 9 | 0 | 20,20 |
| Quarte | | 1 | 3 | 4 | 93 | | 22 | 71 | 93 | 10 | 0 | 23,25 |
| Quinte | | 1 | 3 | 4 | 91 | | 25 | 66 | 91 | 9 | 0 | 22,75 |
| Pluriclassi | | | | 0 | | | | | 0 | | 0 | 0 |
| Totale | 0 | 6 | 16 | 22 | 474 | 0 | 125 | 348 | 473 | 35 | -1 | 21,50 |
| Prime | | 4 | | 4 | 78 | | 75 | | 75 | 8 | -3 | 18,75 |
| Seconde | | 4 | 0 | 4 | 74 | | 75 | 0 | 75 | 8 | +1 | 18,75 |
| Terze | | 3 | 1 | 4 | 73 | | 57 | 17 | 74 | 6 | +1 | 18,50 |
| Pluriclassi | | | | 0 | | | | | 0 | | 0 | 0 |
| Totale | 0 | 11 | 1 | 12 | 225 | 0 | 207 | 17 | 224 | 22 | -1 | 18,67 |

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 | 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 | 64 |
| 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 | 5 |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale | 6 |
| Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 9 |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 18 |
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time | 2 |
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time | |
| Insegnanti di religione incaricati annuali | 2 |
| Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* | |
| Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* | |
| <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 | 111 |
| 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 | 2 |
| Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale | 0 |
| Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 3 |
| 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 | 10 |
| Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale | 0 |
| Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 4 |
| 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 | 3 |
| TOTALE PERSONALE ATA | 23 |

Si rilevano, altresì, n.4 unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65, nonché i soggetti destinatari degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 2 del decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 66.

Si passa, ora, ad una più attenta analisi delle risultanze dell'esercizio finanziario 2019.



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 2019

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 2019.

Il Programma annuale 2019 è stato approvato dal Consiglio di Istituto in data 15/03/2019 delibera n.9 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 2019

RISULTANZE ECONOMICHE E FINANZIARIE ANNO 2019

La situazione finanziaria definitiva alla data del **31 dicembre 2019**, presenta le seguenti risultanze:

| | | |
|-------------------------------------|------------|-------------------|
| Fondo Cassa al 1/1/2019 | | 187.639,82 |
| Somme riscosse in conto residui | 49.727,74 | |
| In conto competenza | 201.363,21 | 251.090,95 |
| Somme pagate in conto residui | 44.629,67 | |
| In conto competenza | 221.874,40 | - 266.504,07 |
| Fondo Cassa a fine esercizio | | 172.226,70 |
| Residui Attivi | 9.351,82 | |
| Residui Passivi | 57.436,99 | |
| | Differenza | -48.085,17 |

Quindi un Avanzo di Amm.ne al 31/12/2019 pari a € **124.141,53**

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

Nel Mod. H e più dettagliatamente nel Mod. N del Conto Consuntivo 2019 si evidenziano le seguenti risultanze:

ENTRATE

Aggregato 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Con vincolo di destinazione è stata di € 197.692,92

Aggregato 02 - FINANZIAMENTI DELLO STATO Accertato e riscosso € 121.595,84

Dotazione ordinaria: a una dotazione iniziale pari a €73.981,06 si sono aggiunti finanziamenti in corso d'anno per **funzionamento** € 8.021,10, **pulizie** sett-dic.€ 39.419,38; Altri finanziamenti vincolati: percorsi orientamento €174,30 pervenuti a fine anno.

Aggregato 03 – FINANZIAMENTI DALLA REGIONE Accertato € 8.665,80

Risorse Progetti Disabilità sensoriale a.s.2019-20 € 8.665,80 da concludere e rendicontare nel 2020, ancora da riscuotere.

Aggregato 04 - FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI E ALTRE ISTITUZIONI Acc. e riscossi € 14.355,53

Comune fondo piccola manutenzione: trattasi di risorse erogate del Comune ma anticipate dalla scuola per lavori urgenti e di manutenzione.€ 5.513,24 riscossi nel 2019 relativi al periodo 2018 e € 8.842,29 relativi all'anno 2019 da rendicontare nel 2020.

Aggregato 05 - CONTRIBUTI DA PRIVATI Accertati e riscossi € 64.900,49

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.volontari, fotografo €63.830,49; altri non vincolati programmati, accertati e riscossi per €1.070,00 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 e riscossi € 11,35

.Trattasi di interessi Conto tesoreria e c/c postale accertati e riscossi € 2,10 e altre spese: bollettino rimborso spese fotocopie documenti richiesti con accesso agli atti € 9,25.

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Esercizio 2019

| Aggregato | Programmazione Definitiva (a) | Somme Accertate (b) | Disponibilità (b/a) * |
|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------------|
| 01 -Avanzo di amministrazione | 197.692,92 | ===== | ===== |
| 02 - Finanziamenti dello Stato | 121.595,84 | € 121.595,84 | 100,00% |
| 03 - Finanziamenti dalla Regione | 8.665,80 | 8.665,80 | 100,00% |
| 04 - Finanziamenti da Enti Locali | 14.355,53 | 14.355,53 | 100,00% |
| 05 - Contributi da Privati | 64.900,49 | 64.900,49 | 100,00% |
| 06 - Proventi gestioni econ. | ===== | ===== | ===== |
| 07 - Altre entrate | 11,35 | 11,35 | 100,00% |
| 08 - Mutui | ===== | ===== | ===== |
| Totale entrate | 407.221,93 | 209.529,01 | ===== |
| Disavanzo di competenza | | 69.201,39 | ===== |
| Totale a pareggio | | 278.730,40 | ===== |

* 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 € 4.500,00, progetto lingue € 769,66, PNSD animatore digitale per € 500,04.

TIPO 02 – BENI DI CONSUMO

Programmati per € 22.879,43, impegnati per € 17.596,11 sono costituiti prevalentemente da materiali di cancelleria , materiali e accessori informatici vari, materiale specialistico ,materiale sanitario e igienico;

TIPO 03 – PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI

La previsione definitiva è stata di € 282.243,94 mentre le somme impegnate sono state di € 233.779,90. Gli impegni di importo più elevato, riguardano i servizi di pulizia e risanamento degli edifici scolastici compresa la manutenzione, i noleggi e le manutenzioni delle apparecchiature, assistenza tecnica, responsabile sicurezza, formazione, servizio per disabilità sensoriale, uscite didattiche,assicurazioni.

TIPO 04 – ALTRE SPESE

La previsione definitiva è stata di € 14.960,01 l'impegno di spesa di € 5.813,59. 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 2020.

TIPO 06 – BENI DI INVESTIMENTO

Programmati per € 19.253,75 e impegnati per € 15.042,60 sono costituiti da videoproiettori per LIM, LIM complete, monitor touch, mini PC .

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 2019 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 € 165.449,27 mentre gli impegni sono stati pari ad € 153.292,96 ed hanno coperto per il 92,66% la previsione di spesa.

A questa scheda sono state imputate le spese di carattere generale per il normale funzionamento della scuola le spese per la pulizia degli edifici scolastici alla IBM Spa, corsi sicurezza, prestazione responsabile della sicurezza.

A01.7 – Fondo piccola manutenzione

Fondo comune di Roma programmati € 14.355,53; di cui €5.513,24 relativi a residue risorse a.f.2018 riscosse nel 2019 utilizzati per pittura e risanamento aule, ripristino pavimentazione maiolica, risanamento 2 lucernari, riparazione guaina terrazzo. Risorse a.s.2019/2020 €8.842,29 impegnate per la prima parte dell'a.s. per lavori manutenzione vari e cancello elettrico.

A02 - 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 €27.912,15 ,impegnati €21.847,22..

A03 - Didattica

Le attività inerenti questa scheda risultano con una programmazione definitiva di € 44.676,74 finanziate dall'avanzo di amm.ne vincolato e dai contributi degli alunni.

Gli impegni di spesa sono stati pari a € 31.971,56 ed hanno coperto il 71,56% 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.

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 € 45.293,10 e un impegno di spesa di € 37.728,51 coprendo il 83,30% 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.

A6 – Attività di orientamento

Programmazione €1.150,70 ; essendo arrivata una parte di questa cifra a fine anno si è deciso di utilizzare la maggiore somma nel 2020 per manifestazioni e eventi come open day .

P02.6- Progetto Lingue

Comprende i corsi del Trinity e del Delf.

La cifra programmata è stata di € 15.844,13 quella impegnata nel 2019 € 5.574,71 per un totale di utilizzazione del 35,18%. 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 ..

P02.7 – Pre-scuola

Il progetto con una programmazione definitiva di € 9.929,16 ha accolto le spese del personale adibito all'attività di pre-scuola rivolta ai bambini della scuola primaria e dell'infanzia. Fino a dicembre sono state impegnate somme per € 4.500,00 realizzando il 45,32 % . L'attività si realizza a cavallo dei due anni solari.

P02.8 – Integrazione alunni diversamente abili- Emarginazione

Il progetto, rinominato in maniera più ampia "emarginazione", programmato per €19.516,44 oltre all'avanzo comprende due annualità del progetto di disabilità sensoriale finanziato dalla Regione Lazio;

è stato impegnato per € 14.272,20 per il pagamento delle ore effettuate dall'assistente per la disabilità sensoriale a.s.2018/19 €5.606,40 e € 8.665,80 per l'a.s.2019/20; si procederà ad utilizzare l'avanzo anche nel 2020 per il materiale di sostegno.

P04- Formazione del personale

con una programmazione definitiva di €1.285,23 Sono stati impegnati € 726,98 per aggiornamento, riviste specializzate, corsi segreteria digitale e formazione ata.

P01.1 – PROGRAMMI SCIENTIFICI PNSD ANIMATORE DIGITALE

Programmati per €1.618,84 costituiti da due fondi pnsd1e pnsd2 ; utilizzati tra il 2018 e il 2019 per realizzare percorsi di ralfabetizzazione informatica volti alla promozione di un uso più consapevole ed adeguato delle nuove tecnologie come ad es. utilizzo del registro elettronico e segreteria digitale. Impegnati per €619,02:Libri €118,84, personale docente formatore €500,04.

RIEPILOGO DELLE SPESE

ANNO 2019

| Aggregato | Programmazione Definitiva (a) | Somme Impegnate (b) | Utilizzo (b/a) |
|--------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------|
| A - Attività | 298.837,49 | 253.037,49 | 84,67% |
| P - Progetti | 48.193,80 | 25.692,91 | 53,31% |
| G - Gestioni economiche | ===== | ==== | ===== |
| R - Fondo di riserva | 50,00 | 0 | 0% |
| Totale spese | 347.081,29 | 278.730,40 | ===== |
| Avanzo di competenza | | 0,00 | ===== |
| Totale a pareggio | | 278.730,40 | ===== |

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

SPESE

| | Personale (impegnato) | Beni Di Consumo (impegnato) | Servizi Esterni (impegnato) | Altre Spese (impegnato) | Tributi (impegnato) | Investimenti (impegnato) | Oneri Finanziari (impegnato) | Programmazione Definitiva | Tot. Impegni | Impegni/Spese % |
|----------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------------|--------------|-----------------|
| A01.1 | € 0,00 | € 0,00 | € 153.292,96 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 165.449,27 | € 153.292,96 | 92,66% |
| A01.7 | € 0,00 | € 0,00 | € 8.197,24 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 14.355,53 | € 8.197,24 | 57,10% |
| A02 | € 0,00 | € 9.473,75 | € 11.364,93 | € 1.008,54 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 27.912,15 | € 21.847,22 | 78,27% |
| A03 | € 0,00 | € 7.726,40 | € 8.474,06 | € 0,00 | € 0,00 | € 15.042,60 | € 728,50 | € 44.676,74 | € 31.971,56 | 71,56% |
| A05 | € 0,00 | € 0,00 | € 37.728,51 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 45.293,10 | € 37.728,51 | 83,30% |
| A06 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.150,70 | € 0,00 | 0,00% |
| PROGETTI SCIENTIFICI P1 P PNSD | € 500,04 | € 118,98 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.618,84 | € 619,02 | 38,24% |
| PROGETTI UMANISTICI P2.6 Lingue | € 769,66 | | | € 4.805,05 | | | | € 15.844,13 | € 5.574,71 | 35,18% |
| P2.7Prescuola | € 4.500,00 | | | | | | | € 9.929,16 | 4.500,00 | 45,32% |
| P2.8Disab.sensoriale | | | € 14.272,20 | | | | | € 19.516,44 | € 14.272,20 | 73,13% |
| PROGETTI FORMAZIONE PERSONALE P4 | | € 276,98 | € 450,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.285,23 | € 726,98 | 56,56% |

L'utilizzo complessivo della dotazione finanziaria è pari al 80,32%. In merito alle dotazioni annuali dei progetti, il tasso d'impiego delle risorse ad essi destinate è pari al 53,31%.

RESIDUI PASSIVI ED ATTIVI

Dalla situazione amministrativa definitiva al 31/12/2019 risultano residui passivi per € 57.436,99. Per quanto riguarda l'ammontare dei residui attivi di € 9.351,82 derivano per la maggior parte da finanziamenti per la disabilità sensoriale erogati dalla Regione Lazio per l'a.s.2019/2020.

CONSISTENZA PATRIMONIALE

Analizzando il conto del patrimonio nel prospetto dell'attivo, alla voce delle Immobilizzazioni Materiali si è avuto un incremento di € 13.542,00 e un ammortamento di €12.290,38 realizzando alla data del 31/12/2019 un attivo immobilizzato complessivo di € 37.930,91.

Per quanto riguarda la Disponibilità ed esattamente la voce Crediti, nell'anno finanziario 2019 si è registrata una variazione pari a €45.593,14 dovuta al differenziale riduzione di crediti pregressi(prevalentemente crediti verso miur per supplenze anno 2008 e credito per somme anticipate dalla scuola per servizi pulizie riscossi nel 2019) €49.727,74 di residui e incremento di €8.665,80 e una radiazione per €4.531,20.

La disponibilità liquida - rappresentata dal conto di tesoreria n. presso Bancopostaimpresa on line (BPIOL)n.conto 1013154958 €172.226,70 e dal c/c postale n.48984827 €880,10 presenta alla data del 31/12/2019 un saldo totale di € 173.106,80.

La disponibilità totale comprensiva dei crediti residui ammonta pertanto a €182.458,62

Nel prospetto del passivo si registra un decremento dei residui passivi verso lo Stato per € 15.248,13 avendo provveduto a pagare debiti anno 2008 grazie all'entrata di cui sopra e di un incremento di €27.793,44 per debiti verso altri di competenza del 2019 .

Il totale attivo quindi ammonta a €220.389,53 con una consistenza patrimoniale quindi alla data del 31/12/2019, di € 162.952,54.

Roma, 08/05/2020

IL DIRETTORE S.G.A
Dott. Alessandra Magrone

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Giuliana Atzeni

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 s.m.i.

DICHIARAZIONE

Oggetto: CONTO CONSUNTIVO 2019

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 2019 non vi sono state gestioni fuori bilancio né contabilità speciali.

Roma, 08/05/2020

IL DIRETTORE S.G.A
Dott. Alessandra Magrone

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Giuliana Atzeni

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 s.m.i.