

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



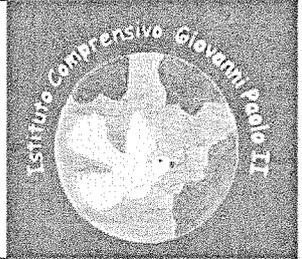
Prot. N.20E VI.3
Roma 12/04/2021

CONTO CONSUNTIVO E.F. 2020

***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. 2020 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 2020.

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 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 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)
4	3	7	163	82	74	156	1	22,28

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:

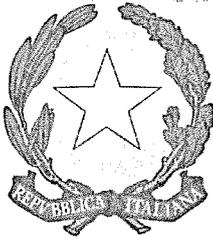
	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1 ^o settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti 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	78		14	61	75	4	-3	18,75
Seconde		1	4	5	97		22	71	93	4	-4	18,60
Terze		1	3	4	90		23	67	90	3	0	22,50
Quarte		2	3	5	94		27	65	92	9	-2	18,40
Quinte		1	3	4	93		23	70	93	9	0	23,25
Pluriclassi				0					0		0	0
Totale	0	6	16	22	452	0	109	334	443	29	-9	20,13
Prime		4		4	88		88		88	5	0	22,00
Seconde		4	0	4	74		75	0	75	4	+1	18,75
Terze		4	0	4	74		72	0	72	8	-2	18,00
Pluriclassi				0					0		0	0
Totale	0	12	0	12	236	0	235	0	235	17	-1	19,58

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	57
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	10
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	4
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	2
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	10
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	16
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*	2
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	
<i>*da censire solo presso la 1^a 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	105
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	0
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	12
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	25

Si passa, ora, ad una più attenta analisi delle risultanze dell'esercizio finanziario 2020.

	<p style="text-align: center;">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</p>	
---	--	---

RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL CONTO CONSUNTIVO 2020

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 2020.

Il Programma annuale 2020 è stato approvato dal Consiglio di Istituto in data 16/12/2019 delibera n.30 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 2020

La situazione finanziaria definitiva alla data del **31 dicembre 2020**, presenta le seguenti risultanze:

Fondo Cassa al 1/1/2020		172.226,70
Somme riscosse in conto residui	7.514,32	
In conto competenza	134.409,34	141.923,66
Somme pagate in conto residui	49.969,24	
In conto competenza	107.770,37	- 157.739,61
Fondo Cassa a fine esercizio		156.410,75
Residui Attivi	104,34	
Residui Passivi	39.548,58	
	Differenza	-39.444,24

Quindi un Avanzo di Amm.ne al 31/12/2020 pari a € 116.966,51

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

Nel Mod. H e più dettagliatamente nel Mod. N del Conto Consuntivo 2020 si evidenziano le seguenti risultanze:

ENTRATE

Aggregato 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Con vincolo di destinazione è stata di € 124.141,53

Aggregato 03 - FINANZIAMENTI DELLO STATO Accertato e riscosso € 109.940,87

Dotazione ordinaria: a una dotazione iniziale pari a €14.578,67 si sono aggiunti finanziamenti in corso d'anno per **funzionamento** € 7.094,33, **pulizie** gen.-feb.€ 19.709,69 mat.pulizie e altro €3.048,51; percorsi orientamento €170,89 e supporto psicologico €1.600,00 pervenuti a fine anno. Altri finanziamenti vincolati: **Piano nazionale scuola digitale** 2020 nota 4203 20/03/2020 € 1.000,00; **art.120 d.l.18/2020** a)piattaforma strumenti digitali e potenziamento € 1.470,85 b)connettività digitale € 11.111,05, c)formazione personale per dad € 735,42; **art.77 D.L. 18/2020 D.M.186/2020** Dispositivi di protezione e igiene personale € 4.375,36; **art.231 c.1 D.L.maggio 2020 n.3** avvio a.s.2020/21 €31.863,27; **art.21 D.L.137/2020** Misure didattica digitale integrata €13.182,83.

Aggregato 04 – FINANZIAMENTI DALLA REGIONE Accertato € 800,00

PNSD Kit D.M.19/08/2020 N.103 Nota 28219 09/09/2020 € 800,00 da concludere e rendicontare nel 2021.

Aggregato 05 - FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI E ALTRE ISTITUZIONI Acc. e riscossi € 11.798,09

Comune fondo piccola manutenzione: trattasi di risorse erogate del Comune ma anticipate dalla scuola per lavori urgenti e di manutenzione.€ 11.498,09 riscossi nel 2020 relativi al periodo 2019/20 da rendicontare nel 2021. Contributo tirocinio Università Roma3 € 300,00.

Aggregato 06 - CONTRIBUTI DA PRIVATI Accertati e riscossi € 11.867,60

In questo aggregato i contributi inizialmente programmati per visite d'istruzione e contr.volontari, per iniziali € 53.000,00 si sono ridotti a,€ 4.315,30, assicurazione €5.826,00, altri contributi sono costituiti da donazioni da parte di associazioni sportive e culturali €1.421,30, contributi per prescuola € 210,00 e progetto lingue € 95,00 versamenti iniziali dicembre.

Aggregato 07 – ALTRE ENTRATE Accertati e riscossi € 2,78

.Trattasi di interessi Conto tesoreria e c/c postale accertati e riscossi € 2,78.

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Esercizio 2020

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
01 -Avanzo di amministrazione	124.141,53	=====	=====
03 - Finanziamenti dello Stato	109.940,87	€ 109.940,87	100,00%
04 - Finanziamenti dalla Regione	800,00	800,00	100,00%
05 - Finanziamenti da Enti Locali	11.798,09	11.798,09	100,00%
06 - Contributi da Privati	11.867,60	11.867,60	100,00%
12 - Altre entrate	2,78	2,78	100,00%
Totale entrate	258.550,87	134.409,34	=====
Disavanzo di competenza		5.498,12	=====
Totale a pareggio		139.907,46	=====

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

SPESA**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 € 2.865,00, progetto lingue € 769,66, animatore digitale formatore per dad € 1.156,96 .

TIPO 02 – BENI DI CONSUMO

Programmati per € 47.826,09, impegnati per € 30.501,45 sono costituiti prevalentemente da materiali di cancelleria e stampati €4.707,18 , materiali e accessori informatici vari, materiale specialistico €2.113,04 ,materiale sanitario e igienico,altro materiale € 23.681,23 (di cui € 14.661,27risorse ex art 231 c.1).

TIPO 03 – PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI

La previsione definitiva è stata di € 102.006,88 mentre le somme impegnate sono state di € 62.360,96 in quanto causa Covid molte attività non si sono svolte. 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, assicurazioni.

TIPO 04 – BENI DI INVESTIMENTO

Programmati per € 47.142,76 e impegnati per € 37.410,02 sono costituiti da notebook e tablet acquistati per le famiglie meno abbienti in forma di comodato d'uso, nuovi cancelli per garantire entrate scaglionate, banchi e sedie nuovi per favorire il distanziamento. La quasi totalità dell'impegnato è coperto dai **Fondi covid**.

TIPO 05 – ALTRE SPESE

La previsione definitiva è stata di € 4.454,81 l'impegno di spesa di € 3.230,09. 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 2021.

TIPO 09 – RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE

La previsione definitiva è stata di € 1.975,00 l'impegno di spesa di € 1.613,32. Rappresentate dalle somme restituite alle famiglie per versamenti non dovuti o da rimborsare come nel caso del prescuola nei mesi di didattica a distanza per servizio non usufruito.

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 utilizzato.

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

Le schede Attività/Progetto dell'esercizio finanziario 2020 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 € 54.578,80 mentre gli impegni sono stati pari ad € 41.670,58 ed hanno coperto per il 76,34% 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, alcuni dispositivi di igiene personale e pulizia, sanificazione.

A01.7 – Fondo piccola manutenzione
Fondo comune di Roma programmati € 20.340,38; di cui €8.842,29 relativi a residue risorse a.f.2019 rimosse nel 2019 utilizzati per lavori di manutenzione impianto idraulico e elettrico cancello pavimentazione maiolica, terrazzo. Risorse a.s.2020/21 €11.498,09 impegnate per la prima parte dell'a.s. per altri lavori di manutenzione, riparazione soffitto aula magna e sistemazione ripostiglio palestra, lavori aula magna, da completare nel 2021. Impegnati 8.320,40 .

A01.9 – Risorse ex art.231 c.1 D.L.34/2020
programmati € 27.105,27; di cui € 14.661,27 per dispositivi protezione individuale e materiale per sanificazione; €244,00 noleggio nebulizzatore; €3.904,00 facchinaggio e trasporto materiale per riorganizzazione aule; €8.296,00 cancelli nuovi per aperture scaglionate.

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 € 32.513,93, impegnati € 15.294,63. Utilizzo 47,04%

A03.3 - Didattica
Le attività inerenti questa scheda risultano con una programmazione definitiva di € 22.357,74 finanziate dall'avanzo di amm.ne vincolato e dai contributi degli alunni. Gli impegni di spesa sono stati pari a € 7.591,47 ed hanno coperto il 33,95% 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.

A03.10 - Risorse ex art.231 c.1 D.L.34/2020

Le attività inerenti questa scheda risultano con una programmazione definitiva di € 4.758,00 accertati e impegnati , con appositi fondi covid sono stati comprati banchi e sedie per favorire il distanziamento.

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

Programmate ed accertate per €11.111,05 sono state impegnate per l'acquisto di 20 notebook e 21 tablet da dare in comodato d'uso alle famiglie meno abbienti € 10.983,66 la differenza non utilizzata è stata restituita alla Tesoreria della Banca d'Italia nel 2021.

A03.12 - art.21 D.L. 137/2020 Misure didattica digitale integrata Decreto Ristori

Programmate accertate ed impegnate per €13.182,83 ha permesso l'acquisto di altri 20 notebook da dare in comodato d'uso a dicembre alle famiglie meno abbienti.

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 €1.147,29 ; essendo arrivata una parte di questa cifra a fine anno si è deciso di utilizzare la maggiore somma nel 2021 per manifestazioni e eventi come open day .anche on line. Quindi non si impegnato nulla nel 2020.

P01.1 – PROGRAMMI SCIENTIFICI PNSD ANIMATORE DIGITALE

Programmati per €1.000,00 pervenuti a metà anno andranno utilizzati e rendicontati a metà anno del 2021.

P01.10 – PNSD kit Regione Lazio

Programmati per € 800,00 pervenuti a metà anno andranno utilizzati e rendicontati a metà anno del 2021.

P02.6- Progetto Lingue

Comprende i corsi del Trinity il cui servizio sospeso a marzo è ripreso a ottobre La cifra programmata è stata di € 5.124,47 quella impegnata nel 2020 € 3.738,66 per un totale di utilizzazione del 72,96%.

. 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 con una programmazione definitiva di € 5.639,16 ha accolto le spese del personale adibito all'attività di pre-scuola rivolta ai bambini della scuola primaria e dell'infanzia. Sono state impegnate somme per € 4.440,00 realizzando il 78,73 % . 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 €713,04 costituito dall'avanzo, non è stato impegnato in attesa di altre entrate che permettano di utilizzare una somma maggiore nel 2021 per il materiale di sostegno.

P02.11 – Sportello psicologico

Costituito uno sportello di supporto psicologico per alunni, personale e famiglie per rispondere a traumi e disagi causati dall'emergenza Covid €1.600,00.

P04.4- Formazione del personale

con una programmazione definitiva di € 558,25 Sono stati impegnati €486,54 per aggiornamento, riviste specializzate, corsi piattaforma Gsuite non coperti da risorse Covid.

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

con una programmazione definitiva di € 2.206,27 Sono stati impegnati €735,42 per, corsi Dad , la differenza non utilizzata è stata restituita alla Tesoreria della Banca d'Italia nel 2021 .

RIEPILOGO DELLE SPESE**ANNO 2020**

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Impegnate (b)	Utilizzo (b/a)
A - Attività	194.225,98	128.906,84	66,37%
P - Progetti	17.641,19	11.000,62	62,36%
G - Gestioni economiche	=====	===	=====
R - Fondo di riserva	50,00	0	0%
Totale spese	211.917,17	139.907,46	=====
Avanzo di competenza		0,00	=====
Totale a pareggio		139.907,46	=====

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

SPESE

	Personal e (impegnato)	Beni Di Consumo (impegnato)	Servizi Esterni (impegnato)	Altre Spese (impegnato)	Trib uti (impegnato)	Investim enti (impegnato)	Oneri Finanzi ari (impegnato)	Programm azione Definitiva	Tot. Impegni	Impe gni/ Spes e %
A01.1	€ 0,00	€ 8.244,87	€ 33.425,71	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 54.578,80	€ 41.670,58	76,34%
A01.7	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.320,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.340,38	€ 8.320,40	40,89%
A01.9	€ 0,00	€ 14.661,27	€ 4.148,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.296,00	€ 0,00	€ 27.105,27	€ 27.105,27	100,00%
A02.2	€ 0,00	€ 6.401,81	€ 8.481,73	€ 261,09	€ 0,00	€ 150,00	€ 0,00	€ 32.513,93	€ 15.294,63	47,04%
A03.3	€ 0,00	€ 1.128,50	€ 6.385,12	€ 0,00	€ 0,00	€ 39,53	€ 38,32	€ 22.357,74	€ 7.591,47	33,95%
A03.10	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.758,00	€ 0,00	€ 4.758,00	€ 4.758,00	100,00%
A03.11	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.983,66	€ 0,00	€ 11.111,05	€ 10.983,66	100,00%
A03.12	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.182,83	€ 0,00	€ 13.182,83	€ 13.182,83	100,00%
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	€ 1.147,29	€ 0,00	0,00%
PROGETTI SCIENTIFICI P1.1 PNSD	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 0,00	0,00%
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%
PROGETTI UMANISTICI P2.6 Lingue	€ 769,66	€ 0,00		€ 2.969,00				€ 5.124,47	€ 3.738,66	72,96%
P2.7Prescuola	€ 2.865,00						€ 1.575,00	€ 5.639,16	€ 4.440,00	78,73%
P2.8Disab.sen soriale			€ 0,00					€ 713,04	€ 0,00	0,00%
P2.11 Sportello psicologico			€ 1.600,00					€ 1.600,00	€ 1.600,00	100,00%
PROGETTI FORMAZION E PERSONALE P4.4	€ 421,54	€ 65,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 558,25	€ 486,54	87,15%
PROGETTI FORMAZION E PERSONALE P4.9risorse ex art.120	€ 735,42	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.206,27	€ 735,42	33,33%

Totale	4.791,62	30.501,45	62.360,96	3.230,09	0,00	37.410,02	1.613,32	211.867,17	139.907,46	
Totale /tot.impegni	3,42%	21,80%	44,57%	2,31%	0	26,74%	1,15%			

L'utilizzo complessivo della dotazione finanziaria è pari al 66,04%. In merito alle dotazioni annuali dei progetti, il tasso d'impiego delle risorse ad essi destinate è pari al 62,36%.

RESIDUI PASSIVI ED ATTIVI

Dalla situazione amministrativa definitiva al 31/12/2020 risultano residui passivi per € 39.548,58 e residui attivi per € 104,34.

CONSISTENZA PATRIMONIALE

Analizzando il conto del patrimonio nel prospetto dell'attivo, alla voce delle Immobilizzazioni Materiali si è avuto un incremento di € 18.734,78 e un ammortamento di €17.244,84 realizzando alla data del 31/12/2020 un attivo immobilizzato complessivo di € 39.420,85.

Per quanto riguarda la Disponibilità ed esattamente la voce Crediti, nell'anno finanziario 2020 si è registrata una variazione pari a €9.247,48 dovuta a riscossione per €7.514,32 e a radiazione per € 1.733,16.

La disponibilità liquida - rappresentata dal conto di tesoreria n. presso Bancopostaimpresa on line (BPIOL)n.conto 1013154958 €156.410,75 e dal c/c postale n.48984827 €1.304,25 presenta alla data del 31/12/2020 un saldo totale di € 157.715,00

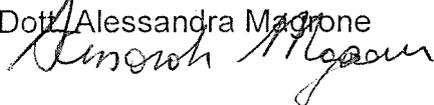
La disponibilità totale comprensiva dei crediti residui ammonta pertanto a €157.819,34.

Nel prospetto del passivo si registra un decremento dei residui passivi verso altri per €17.888,41 in quanto sono stati pagati residui degli esercizi precedenti per €49.969,24 rimangono residui di competenza per €32.137,09 e si è effettuata una radiazione residui passivi per €56,26.

Il totale attivo ammonta a € 197.240,19 con una consistenza patrimoniale quindi alla data del 31/12/2020, di € 157.691,61.

Roma, 12/04/2021

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



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Giuliana Atzeni



DICHIARAZIONE

Oggetto: CONTO CONSUNTIVO 2020

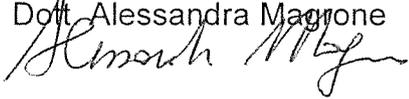
In ottemperanza alle disposizioni normative contenute nel D.I. n. 44 del 1/2/2001, il Dirigente Scolastico Dott.ssa Giuliana Atzeni ed il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi Dott. Alessandra Magrone

DICHIARANO

sotto la loro personale responsabilità che nel corso dell'esercizio finanziario 2020 non vi sono state gestioni fuori bilancio né contabilità speciali.

Roma, 12/04/2021

IL DIRETTORE S.G.A
Dott. Alessandra Magrone



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Giuliana Atzeni

