



ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA STATALE
DELL'INFANZIA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO "G. OBERDAN"
Via Tre Venezie ,1 – 05100 – TERNI – Tel. 0744 400195 – Fax 0744 426058
Sito web: www.istitutooberdan.gov.it
E-mail tric809001@istruzione.it - tric809001@pec.istruzione.it
C.F.: 80005170552 - Codice univoco: UF7TWE

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO AL CONTO CONSUNTIVO 2020

La popolazione scolastica complessivamente era di **695 unità**, questo numero nel corso dell'anno , come consuetudine, è oscillato continuamente in eccesso o in difetto , intorno alle 10 unità, a causa di trasferimenti alunni e nuovi ingressi di allievi stranieri.

La distribuzione nei vari ordini di scuola è la seguente :

- Scuola dell'Infanzia: n. 170 alunni - n. 8 sezioni - n. 3 plessi funzionanti su 3 sedi;
- Scuola Primaria: n. 309 alunni - n. 16 classi - n. 2 plessi funzionanti su 3 sedi;
- Scuola Secondaria I° Grado: n. 216 alunni - n. 10 classi - n. 1 plesso funzionanti su 2 sedi.

- Personale docente (Personale docente senza organico Covid) n. 93 unità
- Personale docente (Personale docente con organico Covid) n. 97 unità
- Personale A.T.A. (Personale ATA senza organico Covid) n. 20 unità.
- Personale A.T.A. (Personale ATA con organico Covid) n. 29 unità

Nell'E.F 2020, si è gestito il Programma Annuale secondo la normativa introdotta con il Decreto Interministeriale n. 129/2018, regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabili delle istituzioni scolastiche".-

Quanto sopra premesso, possiamo affermare che il Programma Annuale e.f. 2020, attraverso la gestione delle varie attività e progetti in esso contemplati, ha raggiunto nelle linee generali gli obiettivi stabiliti.

Si riportano di seguito le attività e progetti contemplati nel Programma Annuale 2020, i dati maggiormente significativi, nonché la valutazione in merito al raggiungimento degli obiettivi.

Denominazione Progetto	Dotazione per la realizzazione (programmazione definitiva)	Spesa impegnata a fine esercizio	Valutazione
Attività Amministrativo-didattiche			
A.1 – Funz. Generale e decoro della scuola			
A.1.1 – Decoro della scuola	€ 4.634,27	€ 4.326,22	Pulizia plessi e materiale per sanificazione
A.1.2 – Risorse ex art. 231, c. 1- D.L. 34-2020	€ 22.584,38	€ 22.438,47	DL 34-2020
TOTALE A. 1	€ 27.218,65	€ 26.764,69	
A.2 - Funz.to Amministrativo			
A.2.1 - Funz.to Amm.vo	€ 27.769,25	€ 25.894,99	<p>Descrizione sintetica degli obiettivi raggiunti: L'organizzazione degli Uffici di Segreteria sia per quanto riguarda la dimensione amministrativo-contabile, sia come supporto alla didattica ordinaria e alle attività progettuali, risulta condizionata dai seguenti elementi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - n. insufficiente di A.A. soprattutto nell'area della contabilità e gestione del personale ; - carenza di unità di personale rispetto ai carichi di lavoro dovuti alle nuove funzioni attribuite all'amministrazione scolastica e alla complessità dell' Istituto comprensivo; -inadeguatezza parziale delle attrezzature informatiche (software- hardware) rispetto ai processi di de materializzazione in atto; seppure, visti i recenti finanziamenti, si sta procedendo a riqualificare attrezzature e ambienti di lavoro. -carenza di formazione specifica, seppure migliorata rispetto agli anni precedenti, degli addetti rispetto alla gestione telematica di procedure ed atti. <p>Tuttavia, la scrupolosa distribuzione delle risorse disponibili in fase di definizione</p>

			del P.A., l'organizzazione annuale del lavoro , il senso di responsabilità ed il miglioramento delle competenze professionali del personale, soprattutto in campo informatico, nonostante il carico di lavoro elevato per ogni addetto, hanno consentito un Livello abbastanza buono di raggiungimento degli obiettivi previsti.
A.3 - Didattica			
A.3.1 - Funzionamento Didattico	€ 3.503,05	€ 1.552,77	Descrizione sintetica degli obiettivi raggiunti: Tutte le attività programmate nel PTOF sono state effettuate , gli impegni stabiliti nel patto formativo con le famiglie sono stati assunti. Permane l'inadeguatezza e l'insufficienza di aule e spazi in quasi tutti i plessi dell' Istituto per poter sperimentare attività pro-attive secondo tipologie di gruppo diversificate , nonostante siano state realizzate esperienze significative finalizzate all'inclusione degli alunni con disabilità e alla sperimentazione di percorsi di didattica innovativa all'interno del Progetto di rete sulle nuove Indicazioni Nazionali e sul rinnovamento di alcuni ambienti di apprendimento legati ai PON 2014-20. Il contributo volontario delle famiglie, soprattutto in fase di predisposizione del P.A., rimane una risorsa importante rispetto alla dotazione alle classi di materiali e sussidi didattici . Livello di raggiungimento degli obiettivi: Abbastanza Buono
A.3.2 Prot. 9035 del 13-07-2015-SCUOLE IN RETE E GENERAZIONI CONNESSE-10.8.1.A1-FESR PON-UM-2015-8	€ 350,85	€ 0,00	Il Progetto è stato autorizzato e finanziato con i Fondi Strutturali Europei- Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti di apprendimento" 2014-2020. Autorizzazione progetto 10.8.1.A1-FESR PON-UM-2015-8 DI €18.230,00 a valere sull'avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID \ 9035 del 13/07/2015, finalizzato alla realizzazione, all'ampliamento o all'adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN, INSERITO NEL BILANCIO p.a. 2016 con Delibera del Consiglio di Istituto n. 4 del 25/02/2016. Tale progetto ha come obiettivi di: predisporre un ambiente di apprendimento funzionale all'acquisizione delle competenze digitali. Facilitare l'utilizzo di ambienti e risorse digitali attraverso la realizzazione di una connessione stabile e funzionale. Sviluppare ambienti di apprendimento cooperativi nella formazione nella didattica attraverso piattaforme dedicate. Rafforzare i livelli di condivisione nella

			<p>comunità professionale di Scuola e di Rete: scambio di competenze professionali tra docenti, scambio di informazioni e prestazioni tra alunni e tra alunni e docenti, interazione con e fra genitori.</p> <p>Organizzazione del tempo-scuola- Riorganizzazione didattico metodologica- Innovazione curriculare e uso di contenuti digitali.</p> <p>Miglioramento di tutti gli ambienti di apprendimento finalizzati ad accogliere gli alunni con disabilità attraverso dispositivi collegati alla rete con touch screen ed accesso a programmi didattici facilitati da condividere all'interno dei gruppi.</p> <p>Livello di raggiungimento degli obiettivi: BUONO</p>
A.3.3 Prot. 12810 del 15-10-2015- INNOVAZIONE DIDATTICA- 10.8.1.A3-FESRPON- UM-2015-11	€ 390,35	€ 0,00	<p>Il Progetto è stato autorizzato e finanziato con i Fondi Strutturali Europei- Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti di apprendimento" 2014-2020. Autorizzazione progetto 10.8.1.A3-FESRPON-UM-2015-11 di € 21.960,00 a valere sull'avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID \ 12810 del 5/10/2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali, inserito nel bilancio P.A. 2016 con Delibera del Consiglio di Istituto n. 20 del 21/04/2016. Predisporre un ambiente di apprendimento funzionale all'acquisizione delle competenze digitali. Tale progetto ha come obiettivi di: Facilitare l'utilizzo di ambienti e risorse digitali attraverso la realizzazione di una connessione stabile e funzionale. Sviluppare ambienti di apprendimento cooperativi nella formazione nella didattica attraverso piattaforme dedicate. Rafforzare i livelli di condivisione nella comunità professionale di Scuola e di Rete: scambio di competenze professionali tra docenti, scambio di informazioni e prestazioni tra alunni e tra alunni e docenti, interazione con e fra genitori.</p> <p>Organizzazione del tempo-scuola- Riorganizzazione didattico metodologica- Innovazione curriculare e uso di contenuti digitali.</p> <p>Miglioramento di tutti gli ambienti di apprendimento finalizzati ad accogliere gli alunni con disabilità attraverso dispositivi collegati alla rete con touch screen ed accesso a programmi didattici facilitati da condividere all'interno dei gruppi.</p> <p>Livello di raggiungimento degli obiettivi: BUONO</p>
A.3.4 RISORSE EX ART 120 DL 18-2020-	€ 1.135,51	€ 1135,50	A.3.4 RISORSE EX ART 120 DL 18-2020

LETTERA A			
A.3.5 RISORSE EX ART 120 DL 18-2020- LETTERA B	€ 8.469,24	€ 8.465,34	
A.3.6 PON SMART- Avviso 4878/2020	€ 12.999,99	€ 12891,31	
A.3.7 RISORSE EX ART. 231 - COMMA 1 - D.L. 34-2020	€ 2.934,10	€ 2.934,10	
A.3.8 SUPPORTI DIDATTICI 19146/2020	€ 10.352,94	€ 0,00	
A.3.9 RISORSE EX ART. 21 DL 137/2020	€ 9.829,85	€ 0,00	
A.3.10 SOSTEGNO ALLA DIDATTICA A DISTANZA- REG. UMBRIA DGR N. 1043 DEL 04-11-2020	€ 1.345,52	€ 0,00	
Totale Aggregato A.3 Didattica	€ 51.311,40	€ 26.979,02	
A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero			
A.5.1 Visite, viaggi di istruzione	€ 2.032,27	€ 2.032,27	Visite di istruzione
Denominazione Progetto	Dotazione per la realizzazione	Spesa impegnata a fine esercizio	Valutazione
Progetti			
P.1 – Progetti in ambito “Scientifico, tecnico e professionale”			
P.1.1 - Prog. P.S.T.D. “Programma Sviluppo Tecnologie Did.che”	€ 22.801,45	€ 21.995,17	Descrizione sintetica degli obiettivi raggiunti: Potenziare la didattica ordinaria attraverso l'uso delle nuove tecnologie : organizzazione di lezioni, ipertesti, collegamento finalizzato alla rete, programmi per specifici percorsi disciplinari ed interdisciplinari. (uso delle LIM ed WII) e potenziare le competenze informatiche dei docenti (OBIETTIVO INSERITO NEL RAV- PIANO DI MIGLIORAMENTO) per informatizzare i processi di programmazione, organizzazione degli interventi didattici e valutazione didattica per la de materializzazione dei processi informativi registri e comunicazione alle famiglie in

			formato digitale. Livello di raggiungimento degli obiettivi: ABBASTANZA BUONO
P.1.2 – Progetto “lamiascuolainnovativa”	€ 26.722,14	€ 0,00	Il Progetto è stato autorizzato e finanziato con i Fondi del MIUR, autorizzazione progetto con Prot. n. AOODGEFID / 00113399 del 04/10/2016 di € 35.000,00 finalizzato alla all’acquisto di attrezzature necessarie per la realizzazione di un laboratorio creativo polivalente. Tale progetto è stato inserito nel bilancio P.A. 2016 con verbale del Consiglio di Istituto n. 8 del 08/10/2016. Tale progetto ha come obiettivi di: predisporre un ambiente di apprendimento funzionale all’acquisizione delle competenze digitali. Facilitare l’utilizzo di tali strumenti e attrezzature per un ambiente didattico digitale. L’idea sottesa all’acquisto dei materiali indicati è quella di andare a comporre un articolato laboratorio di film literacy e digital storytelling, individuando dapprima, nella funzione consapevole di immagini e testi filmici e , poi, nella realizzazione diretta di brevi prodotti audiovisivi, un terreno privilegiato per invitare i ragazzi a mettere in gioco il proprio vissuto, il proprio immaginario, la propria creatività. Si ricorda che siamo in attesa del primo acconto di €10.500,00 corrispondente al 30% dell’importo totale, per poter iniziare ad acquistare la attrezzature. Come da Ns. richiesta Prot. n. 5984 del 25/10/2016.
P01-3 Prot.n.2669 del 3-3-2017 Comp.ze Ambienti per apprendimento -Obiet.Spec.Azione 10.2.2 sott.ne10.2.2A	€. 6.728,00	€. 3.195,20	
Totale P.1 – Progetti in ambito “Scientifico, tecnico e professionale”	€ 56.251,59	€ 25.190,37	
Progetto P.2 – Progetti in ambito “Umanistico e sociale”			
P.2.1 Prog. I CARE	€. 5.200,00	€. 5.196,80	Descrizione sintetica degli obiettivi raggiunti: Progetto finanziato da Ce.s.vol. Progetto “New generation”
P.2.2 Prog. Scuola Aperta	€. 34.125,04	€. 17.112,17	Descrizione sintetica degli obiettivi raggiunti: Progetto finanziato dalla SIAE – Progetto “Per chi crea”

P.2.3 – “Inclusione al disagio e lotta sociale al disagio”	€ 11.006,66	€ 0,00	10.1.1A-FESRPON-UM-2017-34 Il Progetto è stato autorizzato e finanziato con i Fondi del MIUR, autorizzazione progetto con Prot. n.
P02-4 Comp.ze di base – Il Ventaglio - 10.2.1A-FESPON-UM-2017-49 – LABCOMUNICAZIONE E 10.2.2°-FSEPON-UM-201	€ 15.032,83	€ 0,00	Il Ventaglio 10.2.1A-FESPON-UM-2017-49 LABCOMUNICAZIONE 10.2.2AFESPON-UM-201
P.2.5 – I cinque elementi – Visioni fuori cinema per la Scuola	€ 13.296,19	€ 12.515,84	Avviso D.D. 000649 DEL 17-04-2018
P.2.6 – Progetto scuola attiva la cultura – La scuola fa quartiere 2019	€ 80.000,00	€ 12.779,98	La scuola fa quartiere 2019
Totale P.2_– Progetti in ambito “Umanistico e sociale”	€ 158.660,72	€ 47.604,79	
P.4 Progetti per “Formazione/ Aggiornamento del personale”			
P.4.1 Progetto e Aggiornamento e formazione	€ 2.090,72	€ 1.193,50	Descrizione sintetica degli obiettivi raggiunti: Realizzare percorsi di autovalutazione dei processi e degli esiti raggiunti (Obiettivo inserito nel RAV- PIANO DI MIGLIORAMENTO. MIGLIORARE LE COMPETENZE informatiche DEI DOCENTI Sperimentando l’innovazione attraverso l’uso diffuso della didattica digitale per l’insegnamento e l’apprendimento Acquisire competenze in materia di sicurezza / primo soccorso Si sottolinea il bisogno di risorse disponibili in questo ambito per sostenere l’azione di cambiamento conseguente alle innovazioni in atto (<input type="checkbox"/> e materializzazione dei registri, valutazione, libri digitali, Indicazioni Nazionali ed attivazione della segreteria digitale) Livello di raggiungimento degli obiettivi: Abbastanza buono rispetto ai percorsi attivati e alle iniziative interne di autoformazione senza oneri aggiuntivi per l’ Amministrazione
P.4.2 RISORSE EX ART. 120 DL 18/2020 - LETT. C - F.TO PER FORMAZIONE DEL PERSONALE	€ 567,75	€ 567,75	

P.4.3 RISORSE EX ART. 231 - COMMA 1 - D.L. 34-2020	€ 761,28	€ 761,28	
TOT. P.4 Progetti per "Formazione/ Aggiornamento del personale"	€ 3.419,75	€ 2.522,53	

Le poste iniziali della previsione sono quelle indicate nel Programma Annuale E.F. 2020 determinate in complessivi € 128.376,60 approvato dal Consiglio di Istituto il 27-11-2019.

Le variazioni alle previsioni iniziali sono state apportate come previsto dal D.I. 129/2018 e la programmazione definitiva è di € 326.783,87, comprensiva del fondo di riserva già determinato in € 120,24 che è rimasto inalterato.

Si riporta una sintesi del Conto finanziario (**Mod. H**)

ENTRATE

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Accertate (b)	Somme Riscosse (c)	Somme rimaste da riscuotere (d=b-c)	Differenze (e=a-b)
1- Avanzo di Amministrazione	€ 196,352,60			0	
2- Finanziamenti dall'Unione Europea	€ 23.352,93	€ 23.352,93	€ 15.373,43	€ 7.979,50	
3 - Finanziamenti Statali	€ 80.217,84	€ 80.217,84	€ 70.217,84	€ 10.000,00	€ -
4 - Finanziamenti da Regioni	€ 2.735,32	€ 2.735,32	€ 2.735,32	€ -	€ -
5 - Finanziamenti da Enti	€ 12.831,92	€ 12.831,92	€ 4.769,56	€ 8.062,36	€ -
6 - Contributi da privati	€ 11.293,25	€ 11.293,25	€ 11.285,25	€ 8,00	€ -
7 - Gestioni economiche	€ 0,00	€ 0,00		€ -	€ -
8 - Altre entrate	€ 0,01	€ 0,01	€ 0,01	€ -	€ -
9 - Mutui	€ 0,00	€ 0,00		€ -	€ -
Totale entrate	€ 326.783,87	€ 130.431,27	€ 104.381,41	€ 26.049,86	€ 196.352,60
Disavanzo di competenza	€ 0,00	€ 26.557,39		€ -	€ -
Totale a pareggio	€ 326.783,87	€ 156.988,66	€ 104.381,41	€ 26.049,86	€ 196.352,60

2) SPESE

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Impegnate (b)	Somme Pagate (c)	Somme rimaste da pagare (d=b- c)	Differenze (e=a-b)
Attività'	€ 108.331,57	€ 81.670,97	€ 75.038,45	€ 6.632,52	€ 26.660,60
Progetti	€ 218.332,06	€ 75.317,69	€ 69.851,59	€ 5.466,10	€ 143.014,37
Gestioni economiche	€ 0,00	€ 0,00			€ -

Fondo di Riserva	€ 120,24		€ -	0,00 €	€ 120,24
Totale Spese	€ 326.783,87	€ 156.988,66	€ 144.890,04	€ 12.098,62	€ 169.795,21
Avanzo di competenza	€ 0,00	€ 0,00			
Totale a Pareggio	€ 326.783,87	€ 156.988,66	€ 144.890,04	€ 12.098,62	€ 169.795,21

Nella gestione di competenza:

le entrate sono state accertate **per € 130.431,27** sono state riscalate **per € 104.381,41**

■ mentre restano da riscuotere € 26.049,86 -

■ **le spese** impegnate ammontano a € 156.988,66 le spese pagate ammontano a € 144.890,04 mentre restano da pagare € 12.098,62-

Il Conto Consuntivo si chiude con un **disavanzo di competenza di € 26.557,39** derivante dalla somma algebrica fra le entrate accertate e le spese impegnate.

Per quanto attiene alle spese, si dichiara che l'ammontare dei mandati, per ogni attività e/o progetto e relativi Mastri/Conti e Sottoconti è contenuto nei limiti degli stanziamenti della programmazione definitiva; che i mandati risultano emessi a favore dei diretti beneficiari e sono regolarmente documentati e quietanzati.

Dall'allegato "J" risulta un **fondo di cassa** a fine esercizio, 31.12.2020, **di € 49.154,27** che concorda con le risultanze del Giornale di Cassa e con l'estratto conto dell' Istituto Cassiere.-

Il risultato complessivo di esercizio risultante dal saldo di cassa al 31.12.2020 (Mod. J) più i residui attivi e meno i residui passivi al 31.12.2020 così come risultano analiticamente elencati nei rispettivi modelli "L", si presenta con un avanzo di **€ 169.795,21** che costituisce l'**Avanzo di Amministrazione**.

Per quanto concerne la gestione dei residui si evidenzia quanto segue:

Situazione Residui (Mod. L)

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali al 1/1/2020	Riscossi	Da riscuotere	Residui esercizio 2020	Variab. in diminuzione	Totale Residui
Residui Attivi	€ 119.473,51	€ 10.527,87	€ 108.945,64	€ 26.049,86	€ 0,00	€ 134.995,50

	Iniziali al 1/1/2020	Pagati	Da pagare	Residui esercizio 2020	Variab. in diminuzione	Totale Residui
Residui Passivi	€ 14.331,22	€ 12.075,28	€ 2.255,94	€ 12.098,62	€ 0,00	€ 14.354,56

Dal Mod. "K", risulta che la **consistenza patrimoniale al 31.12.2019 ammonta ad € 238.989,33** e che la stessa nel corso dell'inizio dell'esercizio 2019. Il conto patrimoniale si riassume come segue:

	Consistenza patrimoniale al 1.1.2020	Variazioni	Situazione al 31.12.2020
Attività	253.320,55	18,58	253.339,13
Passività	14.331,22	23,34	14.354,56
Consistenza netta	238.989,33	-4,76	238.984,57

Gestione Minute Spese

Le spese sostenute dal Direttore S.G.A. durante l'esercizio, con apposito fondo, ammontano a €. 800,00 .- Il Fondo delle minute delle minute spese è stato chiuso con Reversale n. 20 del 31/10/2020.

Quanto sopra esposto, il Conto Consuntivo e.f. 2020 così come risulta dal Mod. "H" corredato di tutti gli allegati previsti, viene sottoposto all'esame dei Revisori dei Conti e all'approvazione del Consiglio di Istituto.-

Non esistono debiti per somme dovute per forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali.

Terni, 25.03.2021

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa PATRIZIA FIORETTI



**ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA STATALE
DELL'INFANZIA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO "G. OBERDAN"**
Via Tre Venezie ,1 – 05100 – TERNI – Tel. 0744 400195 – Fax 0744 426058
Sito web: www.istitutooberdan.gov.it
E-mail tric809001@istruzione.it - tric809001@pec.istruzione.it
C.F.: 80005170552 - Codice univoco: UF7TWE

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

AL CONTO CONSUNTIVO E.F. 2020