



ISTITUTO COMPRENSIVO NETTUNO 1

VIA ROMANA 1 – 00048 NETTUNO (RM)–

TEL 06/9881377 FAX 06/98600498

Cod. Fisc. n° 97713810584

e-mail: RMIC8D000A@istruzione.it – www.icnettuno1.gov.it



RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 - IN CONFORMITA' A QUANTO DISPOSTO DAGLI ARTT. 22, 23 DEL D.I. N. 129 DEL 28 AGOSTO 2018.

La presente relazione viene proposta al Consiglio d'Istituto dal Dirigente Scolastico, e sarà allegata al Conto Consuntivo, dopo aver acquisito agli atti, il parere dei revisori dei Conti, afferente la regolarità e la legittimità amministrativa e contabile della gestione finanziaria 2021.

Per illustrare la gestione della scuola ed i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati, il D.S. ha tenuto in considerazione e in debita valutazione gli elementi che di seguito si descrivono.

La norma ministeriale fondamentale è, ovviamente, il D.I: n. 129 del 28 agosto 2018, (regolamento di contabilità delle Istituzioni Scolastiche).

Sulla base del programma annuale del 2021 nelle variazioni di bilancio adottate dal Consiglio d'Istituto, si è tenuto conto delle necessità prioritarie e fondamentali della scuola per la realizzazione del PTOF.

Il Dirigente Scolastico ha costantemente esercitato un controllo preventivo delle risorse finanziarie, strumentali ed umane in rapporto ai predefiniti obiettivi formalizzati nel programma annuale 2021 e posti a motivazione di ogni attività.

Tale controllo è stato esercitato sulla:

- destinazione delle risorse;
- periodica verifica dello stato di attuazione del Piano dell'Offerta Formativa, cui le attività ed i progetti si riferiscono;
- gestione finanziaria in itinere;
- accurata e periodica analisi degli scostamenti rispetto alle ipotesi di partenza, nonché delle cause che li hanno determinati;
- adozione dei correttivi del caso, in termini di variazioni agli stanziamenti in bilancio, resisi di volta in volta necessari.

Efficienza ed economicità delle attività e dei progetti sono state perseguite mediante la puntuale ricerca di soluzioni e l'assunzione di decisioni che, nel rapporto costi/benefici costituissero un vantaggio per l'Amministrazione e fossero, altresì, con i mezzi ritenuti indispensabili, raggiunti gli obiettivi previsti dal Programma annuale 2021 e la realizzazione delle iniziative e delle attività in esso programmate.

Accanto alle risorse relative all'avanzo di amministrazione e alla dotazione ordinaria statale, si è avuta la necessità di reperire risorse finanziarie aggiuntive, attraverso i buoni rapporti di collaborazione esistenti con l'Amministrazione Comunale di Nettuno, ed utilizzando i contributi delle famiglie.

E' chiaro che gli stanziamenti previsti per le spese hanno tenuto conto delle risorse finanziarie a disposizione della nostra scuola e sono stati strettamente correlati alle spese effettivamente sostenute, attraverso una gestione che non ha potuto fare a meno di tenere conto non solo delle risorse finanziarie a disposizione, ma anche delle caratteristiche logistiche dell'Istituto, delle strutture di cui esso dispone, del fatto che le risorse finanziarie disponibili relative al finanziamento statale sono state destinate alle spese obbligatorie.

Pur tenendo presenti tali condizioni, di per se limitative, nella gestione finanziaria si è cercato di indirizzare le risorse verso quelle spese finalizzate ad ampliare l'offerta formativa di cui la scuola è portatrice, con un'attività progettuale ampia, qualificata e innovativa.

Il conto consuntivo è così composto:

- Conto finanziario (Mod. H)
- Rendiconti progetti/attività (Mod. I)
- Situazione amministrativa definitiva (Mod. J)
- Conto del patrimonio (Mod. K)
- Elenco residui (Mod. L)
- Spese personale (Mod. M)
- Riepilogo spese (Mod. N)

Dall'esame del conto finanziario riportato nell'allegato H, emerge la concordanza esistente tra le somme iscritte nel rendiconto e quelle iscritte nella previsione, nonché consistenza delle variazioni delle entrate e delle spese verificatesi in corso d'esercizio.

Il quadro riassume le fonti di finanziamento di cui la scuola ha beneficiato nel corso dell'anno 2021.

RIEPILOGO DATI CONTABILI

| Entrate | Importo | Uscite | Importo | Entrate – Uscite |
|--------------------------------------|------------|------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------|
| Programmazione definitiva | 350.049,03 | Programmazione definitiva | 338.017,40 | <i>Disp. fin. da programmare</i> 12.031,63 |
| Accertamenti | 296.784,01 | Impegni | 173.788,34 | <i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> 122.995,67 |
| competenza | 224.952,41 | competenza | 140.112,46 | <i>Saldo di cassa corrente (a)</i> |
| Riscossioni residui | 40.326,19 | Pagamenti residui | 15.743,82 | 109.422,32 |
| Somme rimaste da riscuotere | 71.831,60 | Somme rimaste da pagare | 33.675,88 | <i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> 38.155,72 |
| (+) | | (+) | | |
| Residui non riscossi anni precedenti | 3.645,00 | Residui non pagati anni precedenti | 2.391,96 | |
| (=) | | (=) | | |
| Totale residui attivi | 75.476,60 | Totale residui passivi | 36.067,84 | <i>Sbilancio residui (b)</i> 39.408,76 |
| | | | Saldo cassa iniziale (c) | 110.833,28 |
| | | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE | | <i>(a+b+c)</i> 259.664,36 |

CONTO FINANZIARIO 2021

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

| Aggregato | Programmazione definitiva (a) | Somme accertate (b) | Disponibilità (b/a) * |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------------|
| Avanzo di amministrazione presunto | 144.840,55 | 0,00 | - |
| Finanziamenti dall'Unione Europea | 65.611,08 | 64.224,93 | 97,89% |
| Finanziamenti dallo Stato | 105.156,93 | 157.003,24 | 149,30% |
| Finanziamenti dalla Regione | 5.332,80 | 5.332,80 | 100,00% |
| Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | 13.706,00 | 54.196,00 | 395,42% |
| Contributi da privati | 9.611,00 | 10.240,36 | 106,55% |
| Proventi da gestioni economiche | 0,00 | 0,00 | - |
| Rimborsi e restituzione somme | 5.786,67 | 5.786,67 | 100,00% |
| Alienazione di beni materiali | 0,00 | 0,00 | - |
| Alienazione di beni immateriali | 0,00 | 0,00 | - |
| Sponsor e utilizzo locali | 0,00 | 0,00 | - |
| Altre entrate | 4,00 | 0,01 | 0,25% |
| Mutui | 0,00 | 0,00 | - |
| Totale entrate | 350.049,03 | 296.784,01 | |
| Disavanzo di competenza | | 0,00 | |
| Totale a pareggio | | 296.784,01 | |

ANALISI DELLE ENTRATE

Per ogni aggregato/voce di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni in corso d'anno e quindi la previsione definitiva approvata.

[01 - Avanzo di amministrazione presunto]

01 / 01 – Non vincolato

Previsione iniziale € 68.010,64
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione |
|------|------------|---------------------------|---------|-------------|
| | | | | |

Previsione definitiva € 68.010,64
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

01 / 02 – Vincolato

Previsione iniziale € 76.829,91
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione |
|------|------------|---------------------------|---------|-------------|
| | | | | |

Previsione definitiva € 76.829,91

| | | | |
|-----------------------|---|------|----------------------------------------------------------------|
| Somme accertate | € | 0,00 | |
| Riscosso | € | 0,00 | |
| Rimaste da riscuotere | € | 0,00 | (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |

[02 - Finanziamenti dall'Unione Europea]

02 / 01 – Fondi sociali europei (FSE)

| | | |
|----------------------------|---|-----------|
| Previsione iniziale | € | 65.611,08 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 0,00 |

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione |
|------|------------|---------------------------|---------|-------------|
| | | | | |

| | | | |
|-----------------------|---|-----------|----------------------------------------------------------------|
| Previsione definitiva | € | 65.611,08 | |
| Somme accertate | € | 64.224,93 | |
| Riscosso | € | 29.893,33 | |
| Rimaste da riscuotere | € | 34.331,60 | (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |

In particolare sono state riscosse

| | |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|
| € 6.211,76 | per acconto progetto PON " Nettuno I tra dad e didattica innovativa " |
| € 31.433,64 | per Progetto PON FSE "inclusione sociale e lotta al disagio " |
| € 2.897,96 | per Progetto PON " Nettuno I tra dad e didattica innovativa " |
| € 13.471,56 | per Progetto PON "inclusione sociale e lotta al disagio " |
| € 8.282,35 | per Progetto PON Kit scolastici |
| € 1.927,66 | per Progetto PON Kit scolastici |

02 / 02 – Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)

| | | |
|----------------------------|---|------|
| Previsione iniziale | € | 0,00 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 0,00 |

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione |
|------|------------|---------------------------|---------|-------------|
| | | | | |

| | | | |
|-----------------------|---|------|----------------------------------------------------------------|
| Previsione definitiva | € | 0,00 | |
| Somme accertate | € | 0,00 | |
| Riscosso | € | 0,00 | |
| Rimaste da riscuotere | € | 0,00 | (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |

02 / 03 – Altri finanziamenti dall'Unione Europea

| | | |
|----------------------------|---|------|
| Previsione iniziale | € | 0,00 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 0,00 |

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione |
|------|------------|---------------------------|---------|-------------|
| | | | | |

| | | | |
|-----------------------|---|------|----------------------------------------------------------------|
| Previsione definitiva | € | 0,00 | |
| Somme accertate | € | 0,00 | |
| Riscosso | € | 0,00 | |
| Rimaste da riscuotere | € | 0,00 | (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |

[03 - Finanziamenti dallo Stato]

03 / 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 15.971,33
 Variazioni in corso d'anno € 7.922,33

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21/04/2021 | 1 | C | 110,00 | Integrazione del finanziamento per funzionamento amministrativo MIUR per alunni disabili |
| 30/11/2021 | 3 | C | 7.812,33 | VARIAZIONE PER FINANZIAMENTO MEF - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2021 |

Previsione definitiva € 23.893,66
 Somme accertate € 29.903,96
 Riscosso € 29.903,96
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

In particolare sono state riscosse

€ 23.893,66 per funzionamento amministrativo e didattico per l'anno 2021
 € 5.422,96 per integrazione al funzionamento amministrativo e didattico
 € 587,34 per finanziamenti per sofferenze finanziarie

03 / 02 – Dotazione perequativa

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione |
|------|------------|---------------------------|---------|-------------|
| | | | | |

Previsione definitiva € 0,00
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

03 / 03 – Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione |
|------|------------|---------------------------|---------|-------------|
| | | | | |

Previsione definitiva € 0,00
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

03 / 05 – Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 5.527,39

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------|
| 04/06/2021 | 2 | C | 3.000,00 | PREMIO SCUOLA DIGITALE PREMIO PROVINCIALE |
| 30/11/2021 | 3 | C | 2.090,00 | FINANZIAMENTI MIUR PER ESAMI DI STATO IN SICUREZZA A.S. 2020/21 |
| 30/11/2021 | 3 | C | 437,39 | FINANZIAMENTO MIUR PER ORIENTAMENTO 2021/22 |

| | | | |
|-----------------------|---|----------|----------------------------------------------------------------|
| Previsione definitiva | € | 5.527,39 | |
| Somme accertate | € | 5.863,40 | |
| Riscosso | € | 5.863,40 | |
| Rimaste da riscuotere | € | 0,00 | (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |

03 / 06 – Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

| | | |
|----------------------------|---|-----------|
| Previsione iniziale | € | 0,00 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 75.735,88 |

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21/04/2021 | 1 | C | 350,00 | MIUR finanziamento per acquisto attrezzature sportive |
| 21/04/2021 | 1 | C | 1.000,00 | MIUR finanziamento per acquisto defibrillatore |
| 21/04/2021 | 1 | C | 16.072,68 | MIUR assegnazione risorse finanziarie ex art 31 comma 1 D.L. 22/03/2021 N. 41 |
| 04/06/2021 | 2 | C | 20.388,38 | ASSEGNAZIONE DELLA RISORSA FINANZIARIA EX ART 31 COMMA 6 DEL D.L. 22/03/2021 N. 41 |
| 30/11/2021 | 3 | C | 1.000,00 | FINANZIAMENTO DEL MIUR PER FIGURA ANIMATORE DIGITALE ANNO 2021 |
| 30/11/2021 | 3 | C | 36.924,82 | FINANZIAMENTO MIUR- E.F. 2021 RISORSE EX ART 58 COMMA 4 D.L. 25/05/2021 N. 73 DECRETO SOSTEGNI BIS |

| | | | |
|-----------------------|---|------------|----------------------------------------------------------------|
| Previsione definitiva | € | 75.735,88 | |
| Somme accertate | € | 121.235,88 | |
| Riscosso | € | 83.735,88 | |
| Rimaste da riscuotere | € | 37.500,00 | (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |

[04 - Finanziamenti dalla Regione]

04 / 01 – Dotazione ordinaria

| | | |
|----------------------------|---|------|
| Previsione iniziale | € | 0,00 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 0,00 |

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione |
|------|------------|---------------------------|---------|-------------|
| | | | | |

| | | | |
|-----------------------|---|------|----------------------------------------------------------------|
| Previsione definitiva | € | 0,00 | |
| Somme accertate | € | 0,00 | |
| Riscosso | € | 0,00 | |
| Rimaste da riscuotere | € | 0,00 | (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |

| |
|-------------------------------------------------------|
| Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna - |
| Annotazioni: |

04 / 03 – Altri finanziamenti non vincolati

| | | |
|----------------------------|---|------|
| Previsione iniziale | € | 0,00 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 0,00 |

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione |
|------|------------|---------------------------|---------|-------------|
| | | | | |

| | | |
|-----------------------|---|------|
| Previsione definitiva | € | 0,00 |
|-----------------------|---|------|

Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

| |
|-------------------------------------------------------|
| Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna - |
| Annotazioni: |

04 / 04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 5.332,80

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 21/04/2021 | 1 | C | 5.332,80 | Variazione per progetto Assistenza specialistica alunni con disabilità - Regione Lazio |

Previsione definitiva € 5.332,80
 Somme accertate € 5.332,80
 Riscosso € 5.332,80
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

| |
|-------------------------------------------------------|
| Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna - |
| Annotazioni: |

[05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.]

05 / 03 – Comune non vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 13.230,00

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|
| 30/11/2021 | 3 | C | 13.230,00 | FINANZIAMENTO DEL COMUNE DI NETTUNO PER PROTOCOLLO D'INTESA a.s. 2020/21 |

Previsione definitiva € 13.230,00
 Somme accertate € 53.420,00
 Riscosso € 53.420,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

L'accertamento di € 40.190,00 è un erroneo finanziamento del Comune di Nettuno da restituire

05 / 04 – Comune vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 476,00

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|---------|------------------------------------------------------------------|
| 21/04/2021 | 1 | C | 476,00 | COMUNE DI NETTUNO finanziamento per acquisto di giochi inclusivi |

Previsione definitiva € 476,00
 Somme accertate € 476,00
 Riscosso € 476,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

05 / 05 – Altre Istituzioni non vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione |
|------|------------|---------------------------|---------|-------------|
| | | | | |

Previsione definitiva € 0,00
 Somme accertate € 300,00
 Riscosso € 300,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Finanziamento dell'università per attività di tirocinio

05 / 06 – Altre Istituzioni vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione |
|------|------------|---------------------------|---------|-------------|
| | | | | |

Previsione definitiva € 0,00
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

[06 - Contributi da privati]**06 / 01 – Contributi volontari da famiglie**

Previsione iniziale € 6.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione |
|------|------------|---------------------------|---------|-------------|
| | | | | |

Previsione definitiva € 6.000,00
 Somme accertate € 4.542,76
 Riscosso € 4.542,76
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

06 / 02 – Contributi per iscrizione alunni

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione |
|------|------------|---------------------------|---------|-------------|
| | | | | |

Previsione definitiva € 0,00
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

06 / 05 – Contributi per copertura assicurativa degli alunni

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione |
|------|------------|---------------------------|---------|-------------|
| | | | | |

Previsione definitiva € 0,00
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

06 / 06 – Contributi per copertura assicurativa personale

Previsione iniziale € 600,00
 Variazioni in corso d'anno € 11,00

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21/04/2021 | 1 | C | 11,00 | Maggior introito su versamento assicurazione integrativa da parte del personale scolastico |

Previsione definitiva € 611,00
 Somme accertate € 611,00
 Riscosso € 611,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

06 / 10 – Altri contributi da famiglie vincolati

Previsione iniziale € 3.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione |
|------|------------|---------------------------|---------|-------------|
| | | | | |

Previsione definitiva € 3.000,00
 Somme accertate € 5.086,60
 Riscosso € 5.086,60
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

La somma di € 5.086,60 si riferiscono a versamenti effettuati dai genitori per esami Trinity e Dele.

[08 - Rimborsi e restituzione somme]

08 / 01 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione |
|------|------------|---------------------------|---------|-------------|
| | | | | |

Previsione definitiva € 0,00
 Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

08 / 02 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione |
|------|------------|---------------------------|---------|-------------|
| | | | | |

Previsione definitiva € 0,00
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

08 / 03 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione |
|------|------------|---------------------------|---------|-------------|
| | | | | |

Previsione definitiva € 0,00
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

08 / 04 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione |
|------|------------|---------------------------|---------|-------------|
| | | | | |

Previsione definitiva € 0,00
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

08 / 05 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 5.786,67

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21/04/2021 | 1 | C | 538,67 | Restituzione fondi per fattura errata su progetto Assistenza specialistica A.S. 2019/20 |
| 21/04/2021 | 1 | C | 5.248,00 | Restituzione da parte della compagnia aerea "Alitalia" dei biglietti acquistati per il progetto Erasmus |

Previsione definitiva € 5.786,67
 Somme accertate € 5.786,67
 Riscosso € 5.786,67
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

[12 - Altre entrate]

12 / 01 – Interessi

Previsione iniziale € 3,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione |
|------|------------|---------------------------|---------|-------------|
| | | | | |

Previsione definitiva € 3,00
Somme accertate € 0,00
Riscosso € 0,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

12 / 02 – Interessi attivi da Banca d'Italia

Previsione iniziale € 1,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione |
|------|------------|---------------------------|---------|-------------|
| | | | | |

Previsione definitiva € 1,00
Somme accertate € 0,01
Riscosso € 0,01
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

RIEPILOGO DELLE SPESE

| Aggregato | Programmazione definitiva (a) | Somme impegnate (b) | Obblighi da pagare (b/a) * |
|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------------|
| Attività | 193.491,60 | 110.361,32 | 57,04% |
| Progetti | 143.825,80 | 63.427,02 | 44,10% |
| Gestioni economiche | 0,00 | 0,00 | - |
| Fondo di riserva | 700,00 | 0,00 | - |
| Disavanzo di amministrazione presunto | 0,00 | 0,00 | - |
| Totale spese | 338.017,40 | 173.788,34 | |
| Avanzo di competenza | | 122.995,67 | |
| Totale a pareggio | | 296.784,01 | |

ANALISI DELLE SPESE

Alla fine dell'esercizio finanziario appare necessario predisporre un prospetto di analisi delle attività finanziaria realizzata per ogni singolo progetto/attività. Tale prospetto comprende sia l'evoluzione della previsione iniziale mediante le variazioni in corso d'anno, sia il consuntivo per ogni progetto/attività.

Attività - A01.3 - MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI

MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI

Previsione iniziale € 2.883,23
 Variazioni in corso d'anno € 5.000,00

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|------------|----------|--------------------------------------------------------------------------|
| 30/11/2021 | 3 | C | 3/6 | 5.000,00 | FINANZIAMENTO DEL COMUNE DI NETTUNO PER PROTOCOLLO D'INTESA a.s. 2020/21 |

Previsione definitiva € 7.883,23
 Somme impegnate € 5.793,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 5.793,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 7.883,23
 Residua disponibilità finanz € **2.090,23**

Il progetto e' finanziato con fondi del Comune di Nettuno che sono stati utilizzati per lla riqualificazione delle aule nel plesso Rodari

Attività - A01.7 - SICUREZZA NELLA SCUOLA

SICUREZZA NELLA SCUOLA

Previsione iniziale € 5.254,03
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30/11/2021 | 3 | C | 2/3 | -1.500,00 | STORNO DI FONDI su Progetti/attività A01-3 MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI, A01-7 SICUREZZA NELLA SCUOLA, P04-5 FORMAZIONE, PROGETTO A12 RISORSE EX ART 31, A03-4 DIDATTICA, P01-1 PON PENSIERO COMPUTAZIONALE, P01-7, A03 DIDATTICA, A03/5, P01/1 |
| 30/11/2021 | 3 | C | 3/1 | 1.500,00 | STORNO DI FONDI su Progetti/attività A01-3 MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI, A01-7 SICUREZZA NELLA SCUOLA, P04-5 FORMAZIONE, PROGETTO A12 RISORSE EX ART 31, A03-4 DIDATTICA, P01-1 PON PENSIERO COMPUTAZIONALE, P01-7, A03 DIDATTICA, A03/5, P01/1 |

Previsione definitiva € 5.254,03
 Somme impegnate € 3.999,30
 Pagato € 1.999,65
 Rimasto da pagare € 1.999,65 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 5.254,03
 Residua disponibilità finanz € **1.254,73**

I fondi del progetto sono stati utilizzati per la liquidazione della parcella alla figura del Responsabile della Sicurezza per l'anno 2020 e 2021

Attività - A01.12 - RISORSE EX ART 31. A D.L.41/2021

RISORSE EX ART 31 . A D.L.41/2021

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 36.641,06

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 21/04/2021 | 1 | C | 2/3 | 10.000,00 | MIUR assegnazione risorse finanziarie ex art 31 comma 1 D.L. 22/03/2021 N. 41 |
| 21/04/2021 | 1 | C | 3/2 | 4.000,00 | MIUR assegnazione risorse finanziarie ex art 31 comma 1 D.L. 22/03/2021 N. 41 |
| 21/04/2021 | 1 | C | 4/3 | 2.072,68 | MIUR assegnazione risorse finanziarie ex art 31 comma 1 D.L. 22/03/2021 N. 41 |
| 04/06/2021 | 2 | C | 4/3 | 20.388,38 | ASSEGNAZIONE DELLA RISORSA FINANZIARIA EX ART |

| | | | | | |
|------------|---|---|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | 31 COMMA 6 DEL D.L. 22/03/2021 N. 41 |
| 30/11/2021 | 3 | C | 1/1 | 2.033,67 | STORNO DI FONDI su Progetti/attività A01-3 MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI, A01-7 SICUREZZA NELLA SCUOLA, P04-5 FORMAZIONE, PROGETTO A12 RISORSE EX ART 31, A03-4 DIDATTICA, P01-1 PON PENSIERO COMPUTAZIONALE, P01-7, A03 DIDATTICA, A03/5, P01/1 |
| 30/11/2021 | 3 | C | 2/3 | -2.297,01 | STORNO DI FONDI su Progetti/attività A01-3 MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI, A01-7 SICUREZZA NELLA SCUOLA, P04-5 FORMAZIONE, PROGETTO A12 RISORSE EX ART 31, A03-4 DIDATTICA, P01-1 PON PENSIERO COMPUTAZIONALE, P01-7, A03 DIDATTICA, A03/5, P01/1 |
| 30/11/2021 | 3 | C | 3/2 | -4.000,00 | STORNO DI FONDI su Progetti/attività A01-3 MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI, A01-7 SICUREZZA NELLA SCUOLA, P04-5 FORMAZIONE, PROGETTO A12 RISORSE EX ART 31, A03-4 DIDATTICA, P01-1 PON PENSIERO COMPUTAZIONALE, P01-7, A03 DIDATTICA, A03/5, P01/1 |
| 30/11/2021 | 3 | C | 4/3 | 180,00 | VARIAZIONE PER FINANZIAMENTO MEF - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2021 |
| 30/11/2021 | 3 | C | 4/3 | 4.263,34 | STORNO DI FONDI su Progetti/attività A01-3 MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI, A01-7 SICUREZZA NELLA SCUOLA, P04-5 FORMAZIONE, PROGETTO A12 RISORSE EX ART 31, A03-4 DIDATTICA, P01-1 PON PENSIERO COMPUTAZIONALE, P01-7, A03 DIDATTICA, A03/5, P01/1 |

| | | | |
|----------------------------------------------------|---|---------------|-----------------------------------------------------------------|
| Previsione definitiva | € | 36.641,06 | |
| Somme impegnate | € | 36.505,67 | |
| Pagato | € | 33.319,14 | |
| Rimasto da pagare | € | 3.186,53 | (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |
| Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati | € | 36.641,06 | |
| Residua disponibilità finanz | € | 135,39 | |

I fondi di questo progetto sono stati utilizzati secondo le direttive del MIUR per contrastare l'emergenza covid -19 in particolare per acquisto di prodotti igienici sanificatori per l'igiene degli ambienti scolastici, per l'acquisto di PC e tablet da consegnare agli alunni per la didattica a distanza e per l'attuazione del progetto "piano estate".

Attività - A01.13 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021 - DECRETO SOSTEGNI BIS

RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021 - DECRETO SOSTEGNI BIS

| | | |
|----------------------------|---|-----------|
| Previsione iniziale | € | 0,00 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 36.924,82 |

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30/11/2021 | 3 | C | 2/3 | 30.924,82 | FINANZIAMENTO MIUR- E.F. 2021 RISORSE EX ART 58 COMMA 4 D.L. 25/05/2021 N. 73 DECRETO SOSTEGNI BIS |
| 30/11/2021 | 3 | C | 3/6 | 6.000,00 | FINANZIAMENTO MIUR- E.F. 2021 RISORSE EX ART 58 COMMA 4 D.L. 25/05/2021 N. 73 DECRETO SOSTEGNI BIS |

| | | | |
|----------------------------------------------------|---|------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Previsione definitiva | € | 36.924,82 | |
| Somme impegnate | € | 5.837,78 | |
| Pagato | € | 101,78 | |
| Rimasto da pagare | € | 5.736,00 | (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |
| Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati | € | 36.924,82 | |
| Residua disponibilità finanz | € | 31.087,04 | |

Il progetto appena iniziato vedrà il suo sviluppo nel 2022, le risorse saranno sempre utilizzate per l'emergenza Covid-19.

Attività - A02.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Previsione iniziale € 37.196,36
 Variazioni in corso d'anno € 18.313,33

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21/04/2021 | 1 | C | 2/3 | 350,00 | MIUR finanziamento per acquisto attrezzature sportive |
| 21/04/2021 | 1 | C | 3/11 | 11,00 | Maggior introito su versamento assicurazione integrativa da parte del personale scolastico |
| 30/11/2021 | 3 | C | 2/1 | -487,67 | VARIAZIONE PER FINANZIAMENTO MEF - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2021 |
| 30/11/2021 | 3 | C | 2/2 | 400,00 | VARIAZIONE PER FINANZIAMENTO MEF - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2021 |
| 30/11/2021 | 3 | C | 2/3 | -1.100,00 | VARIAZIONE PER FINANZIAMENTO MEF - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2021 |
| 30/11/2021 | 3 | C | 2/3 | 2.090,00 | FINANZIAMENTI MIUR PER ESAMI DI STATO IN SICUREZZA A.S. 2020/21 |
| 30/11/2021 | 3 | C | 3/1 | 500,00 | VARIAZIONE PER FINANZIAMENTO MEF - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2021 |
| 30/11/2021 | 3 | C | 3/1 | 100,00 | FINANZIAMENTO DEL COMUNE DI NETTUNO PER PROTOCOLLO D'INTESA a.s. 2020/21 |
| 30/11/2021 | 3 | C | 3/2 | 1.500,00 | VARIAZIONE PER FINANZIAMENTO MEF - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2021 |
| 30/11/2021 | 3 | C | 3/2 | 1.130,00 | FINANZIAMENTO DEL COMUNE DI NETTUNO PER PROTOCOLLO D'INTESA a.s. 2020/21 |
| 30/11/2021 | 3 | C | 3/6 | 1.500,00 | VARIAZIONE PER FINANZIAMENTO MEF - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2021 |
| 30/11/2021 | 3 | C | 3/7 | 3.000,00 | VARIAZIONE PER FINANZIAMENTO MEF - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2021 |
| 30/11/2021 | 3 | C | 3/8 | 1.420,00 | VARIAZIONE PER FINANZIAMENTO MEF - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2021 |
| 30/11/2021 | 3 | C | 3/13 | 300,00 | VARIAZIONE PER FINANZIAMENTO MEF - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2021 |
| 30/11/2021 | 3 | C | 4/3 | 100,00 | VARIAZIONE PER FINANZIAMENTO MEF - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2021 |
| 30/11/2021 | 3 | C | 4/3 | 7.000,00 | FINANZIAMENTO DEL COMUNE DI NETTUNO PER PROTOCOLLO D'INTESA a.s. 2020/21 |
| 30/11/2021 | 3 | C | 5/1 | 500,00 | VARIAZIONE PER FINANZIAMENTO MEF - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2021 |

Previsione definitiva € 55.509,69
 Somme impegnate € 39.164,10
 Pagato € 34.554,31
 Rimasto da pagare € 4.609,79 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 64.564,77
 Residua disponibilità finanz € 25.400,67

Gli impegni assunti su questo progetto si riferiscono a spese per il normale funzionamento della Direzione, in particolare sono state impegnate €:

- Beni di consumo carta, cancelleria, materiale informatico, materiale di pulizia € 7.363,78
- Servizi per consulenze e prestazioni professionali € 7.495,74
- Manutenzione ordinaria impianti e software € 7.002,90
- Noleggio impianti e macchinari € 3.642,19
- Utenze € 1.994,79
- Servizi finanziari -spese tenuta conto € 333,46
- Spese per assicurazione € 6.532,50
- Altre spese amministrative, € 1.127,52
- Acquisto di macchinari PC € 3.671,22

Attività - A03.4 - DIDATTICA

DIDATTICA

Previsione iniziale € 13.578,04
 Variazioni in corso d'anno € 10.894,86

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21/04/2021 | 1 | C | 2/3 | 110,00 | Integrazione del finanziamento per funzionamento amministrativo MIUR per alunni disabili |
| 21/04/2021 | 1 | C | 2/3 | 476,00 | COMUNE DI NETTUNO finanziamento per acquisto di giochi inclusivi |
| 21/04/2021 | 1 | C | 3/2 | 5.332,80 | Variazione per progetto Assistenza specialistica alunni con disabilità - Regione Lazio |
| 21/04/2021 | 1 | C | 3/2 | 538,67 | Restituzione fondi per fattura errata su progetto Assistenza specialistica A.S. 2019/20 |
| 04/06/2021 | 2 | C | 4/3 | 3.000,00 | PREMIO SCUOLA DIGITALE PREMIO PROVINCIALE |
| 30/11/2021 | 3 | C | 1/1 | 1.000,00 | FINANZIAMENTO DEL MIUR PER FIGURA ANIMATORE DIGITALE ANNO 2021 |
| 30/11/2021 | 3 | C | 2/3 | 437,39 | FINANZIAMENTO MIUR PER ORIENTAMENTO 2021/22 |
| 30/11/2021 | 3 | C | 2/3 | -3.000,00 | STORNO DI FONDI su Progetti/attività A01-3 MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI, A01-7 SICUREZZA NELLA SCUOLA, P04-5 FORMAZIONE, PROGETTO A12 RISORSE EX ART 31, A03-4 DIDATTICA, P01-1 PON PENSIERO COMPUTAZIONALE, P01-7, A03 DIDATTICA, A03/5, P01/1 |
| 30/11/2021 | 3 | C | 3/2 | 1.000,00 | STORNO DI FONDI su Progetti/attività A01-3 MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI, A01-7 SICUREZZA NELLA SCUOLA, P04-5 FORMAZIONE, PROGETTO A12 RISORSE EX ART 31, A03-4 DIDATTICA, P01-1 PON PENSIERO COMPUTAZIONALE, P01-7, A03 DIDATTICA, A03/5, P01/1 |
| 30/11/2021 | 3 | C | 4/3 | 1.000,00 | STORNO DI FONDI su Progetti/attività A01-3 MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI, A01-7 SICUREZZA NELLA SCUOLA, P04-5 FORMAZIONE, PROGETTO A12 RISORSE EX ART 31, A03-4 DIDATTICA, P01-1 PON PENSIERO COMPUTAZIONALE, P01-7, A03 DIDATTICA, A03/5, P01/1 |
| 30/11/2021 | 3 | C | 9/2 | 1.000,00 | STORNO DI FONDI su Progetti/attività A01-3 MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI, A01-7 SICUREZZA NELLA SCUOLA, P04-5 FORMAZIONE, PROGETTO A12 RISORSE EX ART 31, A03-4 DIDATTICA, P01-1 PON PENSIERO COMPUTAZIONALE, P01-7, A03 DIDATTICA, A03/5, P01/1 |

Previsione definitiva € 24.472,90
 Somme impegnate € 15.627,22
 Pagato € 14.597,02
 Rimasto da pagare € 1.030,20 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 24.122,90
 Residua disponibilità finanz € 8.495,68

Gli impegni assunti nel progetto si riferiscono alla realizzazione del progetto "radici di comunità", la gestione del progetto per l'assistenza specialistica di base per alunni in difficoltà, ed altri impegni di spesa per supportare la didattica della scuola.

Attività - A03.5 - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA

AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA

Previsione iniziale € 10.925,04
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30/11/2021 | 3 | C | 3/7 | 1.000,00 | STORNO DI FONDI su Progetti/attività A01-3 MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI, A01-7 SICUREZZA NELLA SCUOLA, P04-5 FORMAZIONE, PROGETTO A12 RISORSE EX ART 31, A03-4 |

| | | | | | |
|------------|---|---|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | DIDATTICA, P01-1 PON PENSIERO COMPUTAZIONALE, P01-7, A03 DIDATTICA, A03/5, P01/1 |
| 30/11/2021 | 3 | C | 4/3 | -1.000,00 | STORNO DI FONDI su Progetti/attività A01-3 MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI, A01-7 SICUREZZA NELLA SCUOLA, P04-5 FORMAZIONE, PROGETTO A12 RISORSE EX ART 31, A03-4 DIDATTICA, P01-1 PON PENSIERO COMPUTAZIONALE, P01-7, A03 DIDATTICA, A03/5, P01/1 |

| | | | |
|-----------------------------------------------------------|---|-----------------|-----------------------------------------------------------------|
| <i>Previsione definitiva</i> | € | 10.925,04 | |
| <i>Somme impegnate</i> | € | 3.134,25 | |
| <i>Pagato</i> | € | 2.507,40 | |
| <i>Rimasto da pagare</i> | € | 626,85 | (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |
| <i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i> | € | 6.198,84 | |
| <i>Residua disponibilità finanziarie</i> | € | 3.064,59 | |

Il progetto è stato finanziato totalmente con contributi delle famiglie; le somme impegnate nel progetto si riferiscono a:

- noleggio di macchine fotocopiatrici;

Attività - A05.6 - PROGETTO ERASMUS

PROGETTO ERASMUS KA2 2018

| | | |
|-----------------------------------|---|----------|
| <i>Previsione iniziale</i> | € | 5.683,63 |
| <i>Variazioni in corso d'anno</i> | € | 5.248,00 |

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21/04/2021 | 1 | C | 3/12 | 5.248,00 | Restituzione da parte della compagnia aerea "Alitalia" dei biglietti acquistati per il progetto Erasmus |

| | | | |
|-----------------------------------------------------------|---|------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <i>Previsione definitiva</i> | € | 10.931,63 | |
| <i>Somme impegnate</i> | € | 0,00 | |
| <i>Pagato</i> | € | 0,00 | |
| <i>Rimasto da pagare</i> | € | 0,00 | (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |
| <i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i> | € | 10.931,63 | |
| <i>Residua disponibilità finanziarie</i> | € | 10.931,63 | |

Attività - A05.8 - VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE

VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE

| | | |
|-----------------------------------|---|----------|
| <i>Previsione iniziale</i> | € | 4.949,20 |
| <i>Variazioni in corso d'anno</i> | € | 0,00 |

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------|------------|---------------------------|------------|---------|-------------|
| | | | | | |

| | | | |
|-----------------------------------------------------------|---|-----------------|-----------------------------------------------------------------|
| <i>Previsione definitiva</i> | € | 4.949,20 | |
| <i>Somme impegnate</i> | € | 300,00 | |
| <i>Pagato</i> | € | 300,00 | |
| <i>Rimasto da pagare</i> | € | 0,00 | (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |
| <i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i> | € | 4.949,20 | |
| <i>Residua disponibilità finanziarie</i> | € | 4.649,20 | |

Progetti - P01.1 - PON - PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE

PON - PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE

| | | |
|-----------------------------------|---|-----------|
| <i>Previsione iniziale</i> | € | 15.516,84 |
| <i>Variazioni in corso d'anno</i> | € | 0,00 |

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30/11/2021 | 3 | C | 1/1 | 2.904,56 | STORNO DI FONDI su Progetti/attività A01-3 MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI, A01-7 SICUREZZA NELLA SCUOLA, P04-5 FORMAZIONE, PROGETTO A12 RISORSE EX ART 31, A03-4 DIDATTICA, P01-1 PON PENSIERO COMPUTAZIONALE, P01-7, A03 DIDATTICA, A03/5, P01/1 |
| 30/11/2021 | 3 | C | 1/2 | -194,83 | STORNO DI FONDI su Progetti/attività A01-3 MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI, A01-7 SICUREZZA NELLA SCUOLA, P04-5 FORMAZIONE, PROGETTO A12 RISORSE EX ART 31, A03-4 DIDATTICA, P01-1 PON PENSIERO COMPUTAZIONALE, P01-7, A03 DIDATTICA, A03/5, P01/1 |
| 30/11/2021 | 3 | C | 1/3 | 1.471,52 | STORNO DI FONDI su Progetti/attività A01-3 MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI, A01-7 SICUREZZA NELLA SCUOLA, P04-5 FORMAZIONE, PROGETTO A12 RISORSE EX ART 31, A03-4 DIDATTICA, P01-1 PON PENSIERO COMPUTAZIONALE, P01-7, A03 DIDATTICA, A03/5, P01/1 |
| 30/11/2021 | 3 | C | 2/3 | -4.181,25 | STORNO DI FONDI su Progetti/attività A01-3 MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI, A01-7 SICUREZZA NELLA SCUOLA, P04-5 FORMAZIONE, PROGETTO A12 RISORSE EX ART 31, A03-4 DIDATTICA, P01-1 PON PENSIERO COMPUTAZIONALE, P01-7, A03 DIDATTICA, A03/5, P01/1 |

| | | | |
|----------------------------------------------------|---|---------------|-----------------------------------------------------------------|
| Previsione definitiva | € | 15.516,84 | |
| Somme impegnate | € | 14.814,18 | |
| Pagato | € | 14.814,18 | |
| Rimasto da pagare | € | 0,00 | (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |
| Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati | € | 15.516,84 | |
| Residua disponibilità finanz | € | 702,66 | |

Il progetto 'Progr@mma per il Futuro!' ormai arrivato al termine era stato pensato per gli allievi dell'Istituto Comprensivo 'Nettuno I' con l'obiettivo di guidarli attraverso attività ludiche verso esperienze di didattica innovativa. Sono stati con dotto mediante l'utilizzo delle tecnologie e dei robot, attraverso disegni, racconti in momenti di confronto e lavori di gruppo anche mediante la didattica a distanza. Sono stati coinvolti ragazze e ragazzi, bambini e bambine alla realizzazione di un progetto comune che ha permesso l'accrescimento di competenze trasversali e potenziato le capacità di individuazione e risoluzione di problemi, di pianificazione di azioni; ha sviluppato in loro un uso attivo, consapevole e dinamico delle tecnologie, introducendo così il coding, quale strumento attraverso cui coniugare realtà e pensiero astratto, mettendo in atto la creatività digitale di ciascun allievo.

Progetti - P01.2 - PNSD az. 7 - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI

PNSD az. 7 - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI

| | | |
|----------------------------|---|----------|
| Previsione iniziale | € | 2.399,44 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 0,00 |

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------|------------|---------------------------|------------|---------|-------------|
| | | | | | |

| | | | |
|----------------------------------------------------|---|-----------------|-----------------------------------------------------------------|
| Previsione definitiva | € | 2.399,44 | |
| Somme impegnate | € | 0,00 | |
| Pagato | € | 0,00 | |
| Rimasto da pagare | € | 0,00 | (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |
| Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati | € | 2.399,44 | |
| Residua disponibilità finanz | € | 2.399,44 | |

Progetti - P01.6 - Progetto Lingue

Progetto Lingue

Previsione iniziale € 3.420,80
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------|------------|------------------------------|---------------|---------|-------------|
|------|------------|------------------------------|---------------|---------|-------------|

Previsione definitiva € 3.420,80
 Somme impegnate € 2.867,60
 Pagato € 2.867,60
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 5.713,60
 Residua disponibilità finanz € **2.846,00**

Il progetto realizzato con fondi delle famiglie ha l'obiettivo di potenziare le lingue straniere.

Progetti - P01.7 - PNSD PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE

PNSD PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE

Previsione iniziale € 1.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------|------------|------------------------------|---------------|---------|-------------|
|------|------------|------------------------------|---------------|---------|-------------|

Previsione definitiva € 1.000,00
 Somme impegnate € 1.000,00
 Pagato € 1.000,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 2.000,00
 Residua disponibilità finanz € **1.000,00**

Il finanziamento è stato utilizzato per supportare e sviluppare progettualità nell'ambito della formazione interna e nella creazione di soluzioni innovative per la didattica a distanza

Progetti - P01.8 - PNSD COMPETENZE DIGITALI STUDENTI

PNSD COMPETENZE DIGITALI STUDENTI

Previsione iniziale € 37.500,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------|------------|------------------------------|---------------|---------|-------------|
|------|------------|------------------------------|---------------|---------|-------------|

Previsione definitiva € 37.500,00
 Somme impegnate € 9.997,46
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 9.997,46 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 75.000,00
 Residua disponibilità finanz € **65.002,54**

Il progetto che si concluderà nel 2022 vede il coinvolgimento di altre Istituzioni Scolastiche anche straniere, è rivolto agli alunni con l'obiettivo di guidarli attraverso attività ludiche verso esperienze di didattica digitale con l'utilizzo delle tecnologie innovative, (coding, robotica, stem, stampa 3D ecc)

Progetti - P01.9 - PON Progetto FESR - Realizzazione di smart class

PON Progetto FESR - Realizzazione di smart class

Previsione iniziale € 985,01
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------|------------|---------------------------|------------|---------|-------------|
|------|------------|---------------------------|------------|---------|-------------|

Previsione definitiva € 985,01
 Somme impegnate € 952,75
 Pagato € 952,75
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 985,01
 Residua disponibilità finanz € 32,26

Il progetto ormai arrivato alla fine ha inteso fornire dei supporti strumentali utili a portare la didattica nelle case degli studenti e delle studentesse nei periodi di sospensione delle attività in presenza a seguito delle misure restrittive adottate a causa della diffusione dell'epidemia da Covid 19. Oltre a prevedere il comodato d'uso per studenti e studentesse, il materiale acquistato potrà essere utilizzato nelle attività didattiche della fase post-emergenziale.

Progetti - P01.10 - DIDATTICA INTEGRATA A DISTANZA DPCM 28/10/2020 N.137

DIDATTICA INTEGRATA A DISTANZA DPCM 28/10/2020 N.137

Previsione iniziale € 11.162,39
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------|------------|---------------------------|------------|---------|-------------|
|------|------------|---------------------------|------------|---------|-------------|

Previsione definitiva € 11.162,39
 Somme impegnate € 11.160,56
 Pagato € 11.160,56
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 11.162,39
 Residua disponibilità finanz € 1,83

Il finanziamento del MIUR con progetto PNSD è stato erogato con la finalità di assicurare anche nelle scuole dell'infanzia, nelle scuole primarie e nelle scuole secondarie di primo grado la funzionalità della strumentazione informatica, nonché il supporto all'utilizzo delle piattaforme di didattica a distanza.

Progetti - P01.11 - PON - NETTUNO I TRA DAD E DIDATTICA INNOVATIVA SUPPORTO PER LIBRI DI TESTO E K

PON - NETTUNO I TRA DAD E DIDATTICA INNOVATIVA SUPPORTO PER LIBRI DI TESTO E K

Previsione iniziale € 20.705,88
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30/11/2021 | 3 | C | 1/1 | 1.370,79 | STORNO DI FONDI su Progetti/attività A01-3 MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI, A01-7 SICUREZZA NELLA SCUOLA, P04-5 FORMAZIONE, PROGETTO A12 RISORSE EX ART 31, A03-4 DIDATTICA, P01-1 PON PENSIERO COMPUTAZIONALE, P01-7, A03 DIDATTICA, A03/5, P01/1 |
| 30/11/2021 | 3 | C | 3/7 | -1.370,79 | STORNO DI FONDI su Progetti/attività A01-3 MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI, A01-7 SICUREZZA NELLA SCUOLA, P04-5 FORMAZIONE, PROGETTO A12 RISORSE EX ART 31, A03-4 DIDATTICA, P01-1 PON PENSIERO COMPUTAZIONALE, P01-7, A03 DIDATTICA, A03/5, P01/1 |

| | | | |
|----------------------------------------------------|---|-------------|-----------------------------------------------------------------|
| Previsione definitiva | € | 20.705,88 | |
| Somme impegnate | € | 19.319,73 | |
| Pagato | € | 19.319,73 | |
| Rimasto da pagare | € | 0,00 | (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |
| Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati | € | 19.319,73 | |
| Residua disponibilità finanziarie | € | 0,00 | |

Il presente progetto all'interno dell'Avviso pubblico 'Per supporti didattici per studentesse e studenti delle scuole secondarie di I e di II grado' è finalizzato a contrastare situazioni di disagio delle famiglie consentendo di acquistare supporti didattici, eventualmente dematerializzati, da offrire anche in comodato d'uso a studentesse e studenti in difficoltà garantendo pari opportunità e il diritto allo studio.

Progetti - P02.12 - PON - INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO 2 EDIZ. 4395 DEL 9/3/2018

PON - INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO 2 EDIZ. 4395 DEL 9/3/2018

| | | |
|----------------------------|---|-----------|
| Previsione iniziale | € | 44.905,20 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 0,00 |

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------|------------|---------------------------|------------|---------|-------------|
|------|------------|---------------------------|------------|---------|-------------|

| | | | |
|----------------------------------------------------|---|------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Previsione definitiva | € | 44.905,20 | |
| Somme impegnate | € | 509,34 | |
| Pagato | € | 509,34 | |
| Rimasto da pagare | € | 0,00 | (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |
| Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati | € | 44.905,20 | |
| Residua disponibilità finanziarie | € | 44.395,86 | |

Il progetto parte dalle esigenze dell'utenza del territorio di Nettuno, che presenta diverse problematiche sociali legate al fenomeno della dispersione e dell'abbandono: il progetto prevede l'attivazione di moduli laboratoriali che coinvolgeranno gli alunni fortemente a rischio dispersione ed abbandono scolastico, nonché quelli in situazioni di fragilità dovuta a svariate cause di tipo socio-economico-culturale. In particolare, facendo leva sulle spiccate peculiarità e potenzialità che il territorio offre, si prevedono percorsi di inclusione sociale partendo dalle esigenze del territorio.

Progetti - P04.5 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

| | | |
|----------------------------|---|----------|
| Previsione iniziale | € | 5.230,24 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 1.000,00 |

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21/04/2021 | 1 | C | 3/5 | 1.000,00 | MIUR finanziamento per acquisto defibrillatore |
| 30/11/2021 | 3 | C | 1/1 | 500,00 | STORNO DI FONDI su Progetti/attività A01-3 MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI, A01-7 SICUREZZA NELLA SCUOLA, P04-5 FORMAZIONE, PROGETTO A12 RISORSE EX ART 31, A03-4 DIDATTICA, P01-1 PON PENSIERO COMPUTAZIONALE, P01-7, A03 DIDATTICA, A03/5, P01/1 |
| 30/11/2021 | 3 | C | 3/5 | -500,00 | STORNO DI FONDI su Progetti/attività A01-3 MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI, A01-7 SICUREZZA NELLA SCUOLA, P04-5 FORMAZIONE, PROGETTO A12 RISORSE EX ART 31, A03-4 DIDATTICA, P01-1 PON PENSIERO COMPUTAZIONALE, P01-7, A03 DIDATTICA, A03/5, P01/1 |

| | | | |
|-----------------------|---|----------|-----------------------------------------------------------------|
| Previsione definitiva | € | 6.230,24 | |
| Somme impegnate | € | 2.805,40 | |
| Pagato | € | 2.109,00 | |
| Rimasto da pagare | € | 696,40 | (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |

| | | |
|---------------------------------------------------------------|---|-----------------|
| <i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i> | € | 6.230,24 |
| <i>Residua disponibilità finanz</i> | € | 3.424,84 |

Nel progetto sono state sostenute spese per la formazione del personale anche relativo alla sicurezza.

STATO PATRIMONIALE

| Attività | Situazione all'1/1 | Variazioni | Situazione al 31/12 |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|------------|---------------------|
| IMMOBILIZZAZIONI | | | |
| Immateriali | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Materiali | 81.532,00 | 23.440,02 | 104.972,02 |
| Finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale immobilizzazioni | 81.532,00 | 23.440,02 | 104.972,02 |
| DISPONIBILITA' | | | |
| Rimanenze | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Crediti | 52.771,33 | 22.705,27 | 75.476,60 |
| Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Disponibilità liquide | 111.435,33 | 109.094,15 | 220.529,48 |
| Totale disponibilità | 164.206,66 | 131.799,42 | 296.006,08 |
| Deficit patrimoniale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE ATTIVO | 245.738,66 | 155.239,44 | 400.978,10 |
| Passività | Situazione all'1/1 | Variazioni | Situazione al 31/12 |
| DEBITI | | | |
| A lungo termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Residui passivi | 18.764,06 | 17.303,78 | 36.067,84 |
| Totale Debiti | 18.764,06 | 17.303,78 | 36.067,84 |
| Consistenza patrimoniale | 226.974,60 | 137.935,66 | 364.910,26 |
| TOTALE PASSIVO | 245.738,66 | 155.239,44 | 400.978,10 |
| Note relative alla situazione patrimoniale: | | | |

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

| | Iniziali | Variazioni (radiazioni) | Definitivi | Riscossi | Da Riscuotere | Residui esercizio | Totale residui |
|---------|-----------|----------------------------|------------|-----------|------------------|----------------------|-------------------|
| Attivi | 52.771,33 | -8.800,14 | 43.971,19 | 40.326,19 | 3.645,00 | 71.831,60 | 75.476,60 |
| | Iniziali | Variazioni (radiazioni) | Definitivi | Pagati | Da Pagare | Residui esercizio | Totale residui |
| Passivi | 18.764,06 | -628,28 | 18.135,78 | 15.743,82 | 2.391,96 | 33.675,88 | 36.067,84 |

I residui attivi e passivi sono elencati analiticamente nel modello L.

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2021 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 1.000,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 73 del 17/03/2021 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 49 per € 429,93 per la restituzione della somma non utilizzata e reversale n. 50 per € 570,07 per giroconto fondi, entrambe del 19/12/2021.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Annalisa Boniello