



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO-FESR

pon
2014-2020



MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

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

Nettuno, 24/03/2020

Prot. n. 1951

**RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL CONTO CONSUNTIVO
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 - 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, sarà allegato, quando acquisito agli atti, il parere dei revisori dei Conti, afferente la regolarità e legittimità amministrativa e contabile della gestione finanziaria 2019.

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 2019 nelle variazioni di bilancio adottate dal Consiglio d'Istituto, si è tenuto conto delle necessità prioritarie e fondamentali della scuola per la realizzazione del POF.

Il Dirigente Scolastico ha costantemente esercitato un controllo preventivo delle risorse finanziarie, strumentali ed umane in rapporto ai predefiniti obiettivi formalizzati nel programma annuale 2019 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 2019 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 2019.

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate – Uscite
Programmazione definitiva	439.613,51	Programmazione definitiva	435.802,85	<i>Disp. fin. da programmare</i> 3.810,66
Accertamenti	401.668,66	Impegni	312.499,41	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> 89.169,25
competenza	360.158,33	competenza	268.287,37	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni residui	38.300,53	Pagamenti residui	129.644,63	526,86
Somme rimaste da riscuotere	41.510,33	Somme rimaste da pagare	44.212,04	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> -2.701,71
(+)		(+)		
Residui non riscossi anni precedenti	1.921,00	Residui non pagati anni precedenti	4.863,99	
(=)		(=)		
Totale residui attivi	43.431,33	Totale residui passivi	49.076,03	<i>Sbilancio residui (b)</i> -5.644,70
			Saldo cassa iniziale (c)	172.357,42
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		<i>(a+b+c)</i> 167.239,58

CONTO FINANZIARIO 2019

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	80.594,44	0,00	-
Finanziamenti dall'Unione Europea	110.249,70	110.249,70	100,00%
Finanziamenti dallo Stato	170.000,50	207.851,39	122,27%
Finanziamenti dalla Regione	6.540,00	6.540,00	100,00%
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	19.758,18	19.758,18	100,00%
Contributi da privati	52.459,08	57.257,78	109,15%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Rimborsi e restituzione somme	0,00	0,00	-
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	11,61	11,61	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	439.613,51	401.668,66	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		401.668,66	

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 € 66.842,21
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 66.842,21
 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:

01 / 02 – Vincolato

Previsione iniziale € 14.384,39
 Variazioni in corso d'anno € -632,16

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

07/05/2019	1	C	-632,16	Variazione di bilancio su avanzo di amministrazione definitivo al 31/12/2018 - maggior residuo passivo al 31/12/2018 su progetto PON P11 di € 632,16
------------	---	---	---------	--

Previsione definitiva	€	13.752,23	
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

Previsione iniziale	€	89.602,20
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	89.602,20	
Somme accertate	€	89.602,20	
Riscosso	€	67.515,87	
Rimaste da riscuotere	€	22.086,33	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Sono stati accertati E 24.993,60 per PON -pensiero computazionale
E 19.911,60 per PON - emozioni tra cirpo e mente
E 44.697,00 per PON - Ambienti reali e virtuali

02 / 03 – Altri finanziamenti dall'Unione Europea

Previsione iniziale	€	13.222,50
Variazioni in corso d'anno	€	7.425,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
28/12/2019		E	7.425,00	finanziamento dell'Unione Europea per progetto Erasmus

Previsione definitiva	€	20.647,50	
Somme accertate	€	20.647,50	
Riscosso	€	20.647,50	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Il finanziamento si riferisce a fondi per il progetto ERASMUS

[03 - Finanziamenti dallo Stato]

03 / 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale	€	91.084,00
Variazioni in corso d'anno	€	58.516,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/11/2019	3	C	49.274,22	Finanziamento del MIUR per spese di pulizie relative al periodo settembre-dicembre2019

29/11/2019	3	C	9.242,28	Finanziamento del MIUR per spese di funzionamento relative al periodo settembre-dicembre2019
------------	---	---	----------	--

Previsione definitiva	€	149.600,50	
Somme accertate	€	149.600,50	
Riscosso	€	149.600,50	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

In particolare abbiamo avuto finanziamenti per E 73.911,33 per spese di pulizie genn-agosto
E 17.172,67 per spese di funzionamento genn-agosto
E 49.274,22 per spese di pulizie sett-dicembre
E 9.242,28 per spese di funzionamento sett-dicembre

03 / 05 – Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato

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	€	350,89	
Riscosso	€	350,89	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Finanziamento del MIUR per orientamento

03 / 06 – Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Previsione iniziale	€	20.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	400,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
20/06/2019	2	C	400,00	Finanziamento del MIUR per INVALSI

Previsione definitiva	€	20.400,00	
Somme accertate	€	57.900,00	
Riscosso	€	47.900,00	
Rimaste da riscuotere	€	10.000,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

In particolare abbiamo avuto finanziamenti per :

- E 400,00 per Invalsi
- E 20.000,00 per PNSD Ambienti di apprendimento innovativi
- E 37.500,00 per PNSD Progetto metodologie didattiche 50% del finanziamento del progetto

[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 / 04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 6.540,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/11/2019	3	C	4.040,00	Finanziamento della regione Lazio per disabilita' sensoriale - assistenza specialistica
29/11/2019	3	C	2.500,00	Finanziamento della regione Lazio per progetto sapere i sapori A.S. 2018/19

Previsione definitiva € 6.540,00
 Somme accertate € 6.540,00
 Riscosso € 2.500,00
 Rimaste da riscuotere € 4.040,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

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

05 / 03 – Comune non vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 15.014,18

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/11/2019	3	C	5.000,00	Comune di Nettuno - Contributo del Comune di nettuno per spese di manutenzione ordinaria agli edifici scolastici
29/11/2019	3	C	8.565,00	Finanziamento del Comune di Nettuno per spese di funzionamento e arredi scolastici
29/11/2019	3	C	300,00	Restituzione da parte del comune di nettuno della cauzione versata per l'uso dei locali al forte sangallo
29/11/2019	3	C	999,18	Contributo del comune di nettuno per concorso word & picture relativo all'anno 2018
29/11/2019	3	C	150,00	Concorso I premio poeti

Previsione definitiva € 15.014,18
 Somme accertate € 15.014,18
 Riscosso € 15.014,18
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

05 / 04 – Comune 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:

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

05 / 06 – Altre Istituzioni vincolati

Previsione iniziale € 3.744,00
Variazioni in corso d'anno € 1.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/11/2019	3	C	1.000,00	Finanziamento del Liceo Picasso per Formazione e aggiornamento

Previsione definitiva € 4.744,00
Somme accertate € 4.744,00
Riscosso € 1.936,00
Rimaste da riscuotere € 2.808,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

[06 - Contributi da privati]

06 / 01 – Contributi volontari da famiglie

Previsione iniziale € 2.000,00
Variazioni in corso d'anno € 4.800,31

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
20/06/2019	2	C	1.043,31	Contributi volontari dei genitori - maggior introito rispetto alla previsione d'entrata
29/11/2019	3	C	3.757,00	Contributi volontari dei genitori degli alunni per l'anno scol. 2018/19 e A.S. 2019/20

Previsione definitiva € 6.800,31

Somme accertate € 13.022,81
 Riscosso € 13.022,81
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Sono state riscosse E 2.357,30 contributi genitori dell' A.S. 2018/19
 E 10.665,51 contributi genitori dell' A.S. 2019/20

06 / 04 – Contributi per visite, viaggi e studio all'estero

Previsione iniziale € 30.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 12.918,77

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
20/06/2019	2	C	8.918,77	Contributi dei genitori per viaggi d'istruzione
29/11/2019	3	C	4.000,00	Contributi dei genitori degli alunni per uscite didattiche

Previsione definitiva € 42.918,77
 Somme accertate € 41.494,97
 Riscosso € 38.918,97
 Rimaste da riscuotere € 2.576,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

06 / 06 – Contributi per copertura assicurativa personale

Previsione iniziale € 522,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 522,00
 Somme accertate € 522,00
 Riscosso € 522,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

€ 0,00

06 / 10 – Altri contributi da famiglie vincolate

Previsione iniziale € 1.234,00
 Variazioni in corso d'anno € 834,00
 Previsione definitiva € 2.068,00
 Somme accertate € 2.068,00
 Riscosso € 2.068,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Si tratta di versamenti effettuati dai genitori per progetto Trinity, giochi matematici, e acquisto canestri per il plesso Rodari.

06 / 11 – Contributi da imprese vincolate

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 150,00
 Previsione definitiva € 150,00
 Somme accertate € 150,00
 Riscosso € 150,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

L'accertamento riguarda due contributi di ditte locali per la sponsorizzazione del progetto Word & picture

12 / 03 – Altre entrate n.a.c.

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 11,61

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
20/06/2019	2	C	11,61	incasso di n. 1 assegno del progetto erasmus non incassato

Previsione definitiva € 11,61
 Somme accertate € 11,61
 Riscosso € 11,61
 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	317.180,91	249.268,46	78,27%
Progetti	117.921,94	63.230,95	53,62%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	700,00	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
Totale spese	435.802,85	312.499,41	
Avanzo di competenza		89.169,25	
Totale a pareggio		401.668,66	

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 - A01.1 - SERVIZI DI PULIZIA E DECORO DELLA SCUOLA

SERVIZI DI PULIZIA E DECORO DELLA SCUOLA

Previsione iniziale € 83.766,54
 Variazioni in corso d'anno € 49.274,27

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/11/2019	3	C	3/10	49.274,22	Finanziamento del MIUR per spese di pulizie relative al periodo settembre-dicembre2019
29/11/2019	3	C	3/10	0,05	Finanziamento del MIUR per spese di funzionamento relative al periodo settembre-dicembre2019

Previsione definitiva € 133.040,81
 Somme impegnate € 133.040,81
 Pagato € 108.403,69
 Rimasto da pagare € 24.637,12 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 133.040,81
 Residua disponibilità finanz € 0,00

Attività - A01.3 - MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI

MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI

Previsione iniziale € 4.380,03
 Variazioni in corso d'anno € 5.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/11/2019	3	C	2/3	2.000,00	Comune di Nettuno - Contributo del Comune di Nettuno per spese di manutenzione ordinaria agli edifici scolastici
29/11/2019	3	C	3/2	900,00	Storno di fondi su progetto PON "Emozioni tra corpo e mente", PON "ambienti reali e virtuali", Attività A03 Manutenzione degli edifici scolastici, A04 Didattica, A05 Ampliamento offerta formativa, A06 Erasmus.
29/11/2019	3	C	3/6	3.000,00	Comune di Nettuno - Contributo del Comune di Nettuno per spese di manutenzione ordinaria agli edifici scolastici
29/11/2019	3	C	3/6	-900,00	Storno di fondi su progetto PON "Emozioni tra corpo e mente", PON "ambienti reali e virtuali", Attività A03 Manutenzione degli edifici scolastici, A04 Didattica, A05 Ampliamento offerta formativa, A06 Erasmus.

Previsione definitiva € 9.380,03
 Somme impegnate € 900,00
 Pagato € 900,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 9.380,03
 Residua disponibilità finanziarie € **8.480,03**

Il progetto è finanziato con fondi del Comune di Nettuno.

Attività - A01.7 - SICUREZZA NELLA SCUOLA

SICUREZZA NELLA SCUOLA

Previsione iniziale € 4.453,68
 Variazioni in corso d'anno € 2.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/11/2019	3	C	3/1	2.000,00	Finanziamento del MIUR per spese di funzionamento relative al periodo settembre-dicembre2019

Previsione definitiva € 6.453,68
 Somme impegnate € 3.199,65
 Pagato € 1.200,00
 Rimasto da pagare € 1.999,65 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Attività - A02.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Previsione iniziale € 52.041,31
 Variazioni in corso d'anno € 19.515,53

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/11/2019	3	C	2/3	3.842,23	Finanziamento del MIUR per spese di funzionamento relative al periodo settembre-dicembre2019
29/11/2019	3	C	3/1	300,00	Finanziamento del MIUR per spese di funzionamento relative al periodo settembre-dicembre2019
29/11/2019	3	C	3/6	2.300,00	Finanziamento del MIUR per spese di funzionamento relative al periodo settembre-dicembre2019
29/11/2019	3	C	3/11	3.708,30	Contributi volontari dei genitori degli alunni per l'anno scol. 2018/19 e A.S. 2019/20
29/11/2019	3	C	4/3	8.565,00	Finanziamento del Comune di Nettuno per spese di funzionamento e arredi scolastici
29/11/2019	3	C	5/1	600,00	Finanziamento del MIUR per spese di funzionamento relative al periodo settembre-dicembre2019
29/11/2019	3	C	5/3	200,00	Finanziamento del MIUR per spese di funzionamento relative al periodo settembre-dicembre2019

Previsione definitiva	€	71.556,84	
Somme impegnate	€	45.712,31	
Pagato	€	42.140,15	
Rimasto da pagare	€	3.572,16	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

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

• Spese di personale	€	59,40
• Beni di consumo carta, cancelleria, materiale informatico, materiale di pulizia	€	5.935,05
• Servizi per consulenze	E	891,00
• Manutenzione ordinaria impianti e software	€	6.676,45
• Noleggio impianti e macchinari	€	1.828,98
• Utenze	€	697,26
• Servizi finanziari -spese tenuta conto	€	1.000,40
• Spese per assicurazione	€	6.672,00
• Altre spese amministrative,	€	1.064,36
• Restituzione al MIUR di finanziamenti non dovuti	E	20.887,41

Attività - A03.4 - DIDATTICA

DIDATTICA

Previsione iniziale	€	15.486,51
Variazioni in corso d'anno	€	8.819,18

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/06/2019	2	C	2/3	150,00	Contributi da Collalti immobiliare e 1000 gomme per concorso word e picture
20/06/2019	2	C	2/3	400,00	Finanziamento del MIUR per INVALSI
29/11/2019	3	C	2/3	300,00	Restituzione da parte del comune di nettuno della cauzione versata per l'uso dei locali al forte sangallo
29/11/2019	3	C	2/3	999,18	Contributo del comune di nettuno per concorso word & picture relativo all'anno 2018
29/11/2019	3	C	2/3	150,00	Concorso I premio poeti
29/11/2019	3	C	3/2	4.040,00	Finanziamento della regione Lazio per disabilita' sensoriale - assistenza specialistica
29/11/2019	3	C	3/2	2.500,00	Finanziamento della regione Lazio per progetto sapere i sapori A.S. 2018/19
29/11/2019	3	C	5/3	280,00	Contributo versato dai genitori per la partecipazione ai giochi matematici

Previsione definitiva	€	24.305,69	
Somme impegnate	€	6.457,74	
Pagato	€	3.957,74	
Rimasto da pagare	€	2.500,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +			

Gli impegni assunti nel progetto si riferiscono alla realizzazione del progetto trinity, giochi matematici, progetto sapere i sapori ed il pagamento del personale per il progetto frutta nelle scuole, ed acquisto di materiale didattico per concorsi.

Attività - A03.5 - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA

AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA

Previsione iniziale € 5.656,13
 Variazioni in corso d'anno € 1.246,01

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/06/2019	2	C	2/3	643,31	Contributi volontari dei genitori - maggior introito rispetto alla previsione d'entrata
29/11/2019	3	C	2/3	554,00	Contributo dei genitori del plesso Rodari per acquisto canestri
29/11/2019	3	C	3/7	48,70	Contributi volontari dei genitori degli alunni per l'anno scol. 2018/19 e A.S. 2019/20
29/11/2019	3	C	3/7	1.150,00	Storno di fondi su progetto PON "Emozioni tra corpo e mente", PON "ambienti reali e virtuali", Attività A03 Manutenzione degli edifici scolastici, A04 Didattica, A05 Ampliamento offerta formativa, A06 Erasmus.
29/11/2019	3	C	4/3	-1.150,00	Storno di fondi su progetto PON "Emozioni tra corpo e mente", PON "ambienti reali e virtuali", Attività A03 Manutenzione degli edifici scolastici, A04 Didattica, A05 Ampliamento offerta formativa, A06 Erasmus.

Previsione definitiva € 6.902,14
 Somme impegnate € 2.870,86
 Pagato € 2.244,01
 Rimasto da pagare € 626,85 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +

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

- noleggio di macchine fotocopiatrici,
- assistenza tecnica per i laboratori,

Attività - A05.6 - PROGETTO ERASMUS

PROGETTO ERASMUS KA2 2018

Previsione iniziale € 13.308,86
 Variazioni in corso d'anno € 7.436,61

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/06/2019	2	C	3/12	11,61	incasso di n. 1 assegno del progetto erasmus non incassato
29/11/2019	3	C	3/5	310,00	Storno di fondi su progetto PON "Emozioni tra corpo e mente", PON "ambienti reali e virtuali", Attività A03 Manutenzione degli edifici scolastici, A04 Didattica, A05 Ampliamento offerta formativa, A06 Erasmus.
29/11/2019	3	C	3/5	-1.433,87	Storno di fondi in progetto Erasmus
29/11/2019	3	C	3/12	-310,00	Storno di fondi su progetto PON "Emozioni tra corpo e mente", PON "ambienti reali e virtuali", Attività A03 Manutenzione degli edifici scolastici, A04 Didattica, A05 Ampliamento offerta formativa, A06 Erasmus.
29/11/2019	3	C	3/12	1.433,87	Storno di fondi in progetto Erasmus
28/12/2019		E	3/5	1.500,00	finanziamento dell'Unione Europea per progetto Erasmus
28/12/2019		E	3/12	5.925,00	finanziamento dell'Unione Europea per progetto Erasmus

Previsione definitiva € 20.745,47
 Somme impegnate € 15.061,84

Pagato	€	11.913,04	
Rimasto da pagare	€	3.148,80	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	20.745,47	
Residua disponibilità finanz	€	5.683,63	

Gli impegni assunti nel progetto riguardano le spese sostenute per i viaggi all'estero dei docenti nell'ambito del progetto e le attività svolte in Italia

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

VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE

Previsione iniziale	€	31.477,48
Variazioni in corso d'anno	€	13.318,77

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/06/2019	2	C	3/12	400,00	Contributi volontari dei genitori - maggior introito rispetto alla previsione d'entrata
20/06/2019	2	C	3/12	8.918,77	Contributi dei genitori per viaggi d'istruzione
29/11/2019	3	C	3/12	4.000,00	Contributi dei genitori degli alunni per uscite didattiche

Previsione definitiva	€	44.796,25	
Somme impegnate	€	42.025,25	
Pagato	€	39.643,25	
Rimasto da pagare	€	2.382,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +			

Le somme utilizzate su questo progetto si riferiscono ad impegni presi per uscite e viaggi d'istruzione; il progetto è stato finanziato totalmente con contributi delle famiglie

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

PON - PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE

Previsione iniziale	€	24.993,60
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	24.993,60	
Somme impegnate	€	2.100,00	
Pagato	€	2.100,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	24.993,60	
Residua disponibilità finanz	€	22.893,60	

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

PNSD az. 7 - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI

Previsione iniziale	€	20.000,00
---------------------	---	-----------

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 20.000,00
 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 € 20.000,00
 Residua disponibilità finanziarie € **20.000,00**

Il progetto partirà nell'esercizio successivo

Progetti - P02.3 - PON FSE EMOZIONI TRA CORPO E MENTE

PON FSE EMOZIONI TRA CORPO E MENTE

Previsione iniziale € 19.911,60
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/11/2019	3	C	1/3	4.480,00	Storno di fondi su progetto PON "Emozioni tra corpo e mente", PON "ambienti reali e virtuali", Attività A03 Manutenzione degli edifici scolastici, A04 Didattica, A05 Ampliamento offerta formativa, A06 Erasmus.
29/11/2019	3	C	2/3	360,00	Storno di fondi su progetto PON "Emozioni tra corpo e mente", PON "ambienti reali e virtuali", Attività A03 Manutenzione degli edifici scolastici, A04 Didattica, A05 Ampliamento offerta formativa, A06 Erasmus.
29/11/2019	3	C	3/2	-4.840,00	Storno di fondi su progetto PON "Emozioni tra corpo e mente", PON "ambienti reali e virtuali", Attività A03 Manutenzione degli edifici scolastici, A04 Didattica, A05 Ampliamento offerta formativa, A06 Erasmus.

Previsione definitiva € 19.911,60
 Somme impegnate € 17.907,42
 Pagato € 16.557,46
 Rimasto da pagare € 1.349,96 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 19.911,60
 Residua disponibilità finanziarie € **2.004,18**

Progetti - P02.4 - PON FSE AMBIENTI REALI E VIRTUALI

PON FSE AMBIENTI REALI E VIRTUALI

Previsione iniziale € 44.697,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/11/2019	3	C	1/2	1.700,00	Storno di fondi su progetto PON "Emozioni tra corpo e mente", PON "ambienti reali e virtuali", Attività A03 Manutenzione degli edifici scolastici, A04 Didattica, A05 Ampliamento offerta formativa, A06 Erasmus.
29/11/2019	3	C	1/3	22.850,00	Storno di fondi su progetto PON "Emozioni tra corpo e mente", PON "ambienti reali e virtuali", Attività A03 Manutenzione degli edifici scolastici, A04 Didattica, A05 Ampliamento offerta formativa, A06 Erasmus.
29/11/2019	3	C	2/3	-4.350,00	Storno di fondi su progetto PON "Emozioni tra corpo e mente", PON "ambienti reali e virtuali", Attività A03

					Manutenzione degli edifici scolastici, A04 Didattica, A05 Ampliamento offerta formativa, A06 Erasmus.
29/11/2019	3	C	3/2	-20.200,00	Storno di fondi su progetto PON "Emozioni tra corpo e mente", PON "ambienti reali e virtuali", Attività A03 Manutenzione degli edifici scolastici, A04 Didattica, A05 Ampliamento offerta formativa, A06 Erasmus.

Previsione definitiva	€	44.697,00	
Somme impegnate	€	37.473,03	
Pagato	€	37.473,03	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	44.697,00	
Residua disponibilità finanziarie	€	7.223,97	

Progetti - P04.5 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

Previsione iniziale	€	7.319,74
Variazioni in corso d'anno	€	1.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/11/2019	3	C	3/5	1.000,00	Finanziamento del Liceo Picasso per Formazione e aggiornamento

Previsione definitiva	€	8.319,74	
Somme impegnate	€	5.750,50	
Pagato	€	1.755,00	
Rimasto da pagare	€	3.995,50	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +			

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	86.323,64	-19.131,10	67.192,54
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	86.323,64	-19.131,10	67.192,54
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	42.745,64	685,69	43.431,33
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00

Disponibilità liquide	173.215,72	4.310,90	177.526,62
Totale disponibilità	215.961,36	4.996,59	220.957,95
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	302.285,00	-14.134,51	288.150,49
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	133.876,46	-84.800,43	49.076,03
Totale Debiti	133.876,46	-84.800,43	49.076,03
Consistenza patrimoniale	168.408,54	70.665,92	239.074,46
TOTALE PASSIVO	302.285,00	-14.134,51	288.150,49

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale redidui
Attivi	42.745,64	-2.524,11	40.221,53	38.300,53	1.921,00	41.510,33	43.431,33
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	134.508,62	0,00	134.508,62	129.644,63	4.863,99	44.212,04	49.076,03

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

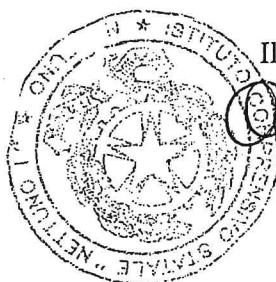
RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese impegnate per tutti i progetti/attività (art.19 del regolamento) ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste dal piano dei conti. Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare dell'Istituto dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere rapportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate.

Tipo	Descrizione	Somme impegnate	Rapporto tra Tipo e il totale delle somme impegnate
01	Spese di personale	43.652,04	14,01%
02	Acquisto di beni di consumo	81.404,75	24,36%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	165.180,55	54,47%
04	Acquisto di beni d'investimento	0,00	0,00%
05	Altre spese	1.374,66	0,44%
06	Imposte e tasse	0,00	0,00%
07	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
08	Oneri finanziari	0,00	0,00%
09	Rimborsi e poste correttive	20.887,41	6,71%
	Totale generale	312.499,41	100%

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2019 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. 66 del 18/03/2019 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 48 del 17/12/2019.



Il dirigente scolastico

Annalisa Boniello