



Relazione Conto Consuntivo A.F. 2020

1. Premessa

Il conto consuntivo per l'anno 2020 riepiloga i dati contabili di gestione dell'Istituzione Scolastica secondo quanto disposto dagli art. 23, c. 1 del Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129, ed eventuali successive modificazioni.

Il conto consuntivo si compone di:

- Conto finanziario (Mod. H)
- Rendiconti progetti/attività/gestioni economiche separate (Mod. I)
- Situazione amministrativa definitiva (Mod. J)
- Conto del patrimonio (Mod. K)
- Elenco residui attivi e passivi (Mod. L)
- Prospetto delle spese per il personale (Mod. M)
- Riepilogo per aggregato di entrata e tipologia di spesa (Mod. N)

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2020 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2020 approvato dal Consiglio d'Istituto il 17/12/2019 con provvedimento n. 172 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.

Il contesto scolastico

L'azione formativa che il nostro Istituto si trova a svolgere è finalizzata a rispondere alle esigenze formative e culturali richieste dal territorio ed a condurre un dialogo costruttivo con il territorio stesso oltre a stringere con esso patti di collaborazione.

L'utenza dell'Istituto è costituita da studenti provenienti prevalentemente dal territorio di Palestrina ed in via residuale dai comuni limitrofi (Cave, Labico, San Cesareo, Castel San Pietro Romano, Valmontone, Zagarolo).

Composizione

L'Istituto Comprensivo "Goffredo Mameli" è composto da n. 1 sede centrale (primaria e infanzia) e da n. 3 succursali (primaria, infanzia, SSI° nella frazione di Carchitti) e n. 1 sezione di scuola primaria distaccata afferente al plesso della sede centrale, collocata presso l'I.C. "G. Pierluigi" per l'a.s. 2019/20 causa emergenza COVID. Si contano in totale n. 781 studenti collocati in n. 46 classi/sezioni (n. 29 classi di scuola primaria, n. 6 classi di SSI° e n. 11 sezioni di scuola dell'infanzia). Per quanto riguarda il personale scolastico, oltre ai dipendenti sopra riportati la scuola ha assunto n. 8 collaboratori scolastici con contratto fino all'08/06/2021 su posti COVID-19. I dati di dettaglio del contesto scolastico sono focalizzati alla data del 15 marzo 2021 e riportano la situazione di fatto degli alunni e delle classi come autorizzata dalla Direzione Generale USR Lazio a seguito delle norme di sicurezza per la prevenzione dell'infezione da Sars CoV-2.

SEDE CENTRALE DI VIALE DELLA VITTORIA - SCUOLA DELL'INFANZIA

Viale della Vittoria n. 2 Palestrina (RM)

N. 7 SEZIONI

N. 140 ALUNNI

SEDE CENTRALE DI VIALE DELLA VITTORIA - SCUOLA PRIMARIA

Viale della Vittoria n. 2 Palestrina (RM)

N. 18 CLASSI

N. 323 ALUNNI

SEDE "F. SOCCIARELLI" - SCUOLA DELL'INFANZIA

Via Vittorio Veneto snc Palestrina - fraz. Carchitti



N. 4 SEZIONI

N. 86 ALUNNI

SEDE "F. SOCCIARELLI" - SCUOLA PRIMARIA

Via Vittorio Veneto snc Palestrina - fraz. Carchitti

N. 7 CLASSI

N. 91 ALUNNI

SEDE VIA LAGO DI S. CATERINA - SCUOLA PRIMARIA

Via di Lago di Santa Caterina snc Palestrina - fraz. Carchitti

N. 4 CLASSI

N. 63 ALUNNI

SEDE VIA LAGO DI S. CATERINA - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Via di Lago di Santa Caterina snc Palestrina - fraz. Carchitti

N. 6 CLASSI

N. 78 ALUNNI

Per ulteriori dettagli si rimanda al prospetto riepilogativo consultabile al seguente link:

<https://drive.google.com/file/d/1QRtg--Lq1w4o5ji6lnOTfBBBUhMOCInI/view?usp=sharing>

Gli obiettivi che l'istituto si era posti per l'anno scolastico 2019/2020 sono stati fundamentalmente raggiunti, attraverso la gestione dell'esercizio finanziario 2020 sono stati conseguiti i seguenti risultati:

1. Realizzazione dei progetti interni alle programmazioni didattiche di classe;
2. Particolare attenzione è stata rivolta all'integrazione degli studenti diversamente abili e stranieri;
3. Sono stati altresì realizzati progetti con la collaborazione di soggetti esterni territoriali (Reti di scuole, consorzi sociali ed Associazioni culturali);
4. E' stata garantita la formazione del personale sulle tematiche stabilite dal Piano di formazione d'Ambito e d'Istituto;
5. Sono state implementate e rinnovate le attrezzature informatiche dell'Istituto attraverso l'utilizzo di fondi propri e di finanziamenti ministeriali ed europei;
6. A seguito dell'internalizzazione dei servizi di pulizia, anche per via delle maggiori esigenze legate all'emergenza COVID sono state potenziate le dotazioni per il personale ATA - coll. scolastici, anche mediante l'acquisto di divise, macchinari, DPI, prodotti specifici per la sanificazione/pulizia degli ambienti.
In particolare sono stati realizzati:

1. Corsi di formazione ed aggiornamento destinati al personale docente e ATA;
2. Assistenza specialistica agli studenti diversamente abili (finanziata dalla Regione Lazio);
3. Sono stati attivati corsi finalizzati al conseguimento delle certificazioni linguistiche fino al mese di febbraio 2020 (TRINITY);
4. Partecipazione a reti di scuole territoriali e nazionali;
5. Progetto educazione motoria per la scuola primaria e dell'infanzia finanziato dalle famiglie fino al mese di febbraio 2020;



6. Sono stati tenuti rapporti con i genitori attraverso le forme istituzionali;
7. Sono stati organizzati corsi di recupero in corso d'anno;
8. È stato portato a termine il progetto PON "Smart-Class";
9. E' stato avviato il progetto PON "Un E-book per cambiare il mondo";
10. Sono stati utilizzati per intero i fondi di cui al DL 34/2020;
11. E' stato portato a termine il progetto di rete relativo al Piano triennale delle Arti;
12. E' stato avviato ed in parte realizzato nel mese di dicembre 2020 il servizio di supporto psicologico;
13. E' stato realizzato il progetto di educazione al territorio "Praeneste" fino al mese di febbraio 2020;
14. E' stato realizzato il progetto inglese infanzia fino al mese di febbraio 2020;
15. E' stato concluso il progetto "SCUOLA IN CANTO";
16. E' stato realizzato il progetto AULA 2.0 con fondi propri dell'Istituto per l'acquisto di dotazione informatica a vantaggio di tutte le classi dell'Istituto.

Causa emergenza epidemiologica COVID-19 durante l'anno scolastico non è stato possibile effettuare visite e viaggi di istruzione ed uscite didattiche. Sono stati inoltre avviati progetti che per le stesse motivazioni sono stati terminati in corso d'anno in modalità a distanza ovvero, ove la tipologia di attività non lo consentiva, sono stati sospesi anticipatamente nel mese di febbraio 2020.



2. Riepilogo dati contabili

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate - Uscite
Programmazione definitiva	268.119,34	Programmazione definitiva	236.880,00	<i>Disp. fin. da programmare</i> 31.239,34
Accertamenti	153.677,15	Impegni	166.497,28	<i>Disavanzo di competenza</i> 12.820,13
Saldo di cassa iniziale (01/01/2020) (A)				75.560,67
Riscossioni competenza residui (B)	161.220,26	Pagamenti competenza residui (C)	149.227,30	
Saldo di cassa finale (31/12/2020) (D) (D=A+B-C)				87.553,63
Somme rimaste da riscuotere (E)	23.787,56	Somme rimaste da pagare (F)	19.469,98	<i>Accertamenti non riscossi - Impegni non pagati (nell'anno)</i> 4.317,58
Residui anni precedenti non ancora riscossi (G)	12.536,10	Residui anni precedenti non ancora pagati (H)	1.468,68	
Totale residui attivi (I=E+G)	36.323,66	Totale residui passivi (L=F+H)	20.938,66	<i>Residui Attivi - Residui Passivi</i> 15.385,00

Per le radiazioni dei residui attivi e passivi nel corso dell'E.F. 2020 si faccia riferimento ai Decreti nn. 184 e 185 ed alla relativa delibera di ratifica del Consiglio d'Istituto n. 203 e 204 del 04/11/2020.

Alla fine dell'esercizio finanziario 2020 si è provveduto ad aggiornare i valori dell'inventario previo ammortamento dei beni.

Il passaggio di consegne tra DSGA uscente Maria Teresa Mazzenga e Claudio Fornari è avvenuto con verbale prot. n. 5304



3. Conto Finanziario

Durante l'esercizio finanziario 2020 sono state apportate variazioni al programma annuale su entrate finalizzate/con delibera del CDI per un importo complessivo pari ad € 96.782,49 . Vengono di seguito indicati i principali riferimenti amministrativo-contabili:

- Relazione per l'assestamento di bilancio 2020 prot. n. 2559/4.1.a del 16/02/2020 ed ai relativi allegati, approvata dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 183 del 26/06/2020 per un importo parziale pari a € 81.457,09;
- Relazione per la verifica dell'attuazione del PA prot. n. 5694/2.2.c del 04/11/2020 e relativi allegati, approvata dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 204 del 04/11/2020 per un importo pari a € 5.218,64;
- Gli importi di € 9.936,76 relativo ai fondi del "Decreto Ristori" e di € 170,00 relativo a quota parte del contributo volontario per l'a.s. 2020/21 sono stati portati in variazione al programma annuale con determinazioni dirigenziali, in quanto la comunicazione del finanziamento ed i versamenti delle famiglie sono pervenuti in data successiva all'ultima riunione del consiglio d'istituto dell'anno 2020. Tali variazioni (nn. 44 e 45) sono state portate a ratifica nella seduta del 02/02/2021.

3.1. Analisi delle entrate

Si riepilogano di seguito le informazioni di riepilogo riguardanti le Entrate dell'anno 2020

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a)
1. Avanzo di amministrazione presunto	114.442,19	0,00	0,00 %
2. Finanziamenti dall' Unione Europea	18.411,77	18.411,77	100,00 %
3. Finanziamenti dallo Stato	94.089,72	94.089,72	100,00 %
4. Finanziamenti dalla Regione	16.907,40	16.907,40	100,00 %
5. Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	6.431,00	6.431,00	100,00 %
6. Contributi da privati	17.333,25	17.333,25	100,00 %
8. Rimborsi e restituzione somme	404,00	404,00	100,00 %
11. Sponsor e utilizzo locali	0,00	0,00	0,00 %
12. Altre entrate	100,01	100,01	100,00 %
Totale Entrate	268.119,34	153.677,15	
Disavanzo di competenza		12.820,13	
Totale a pareggio		166.497,28	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC IC " G. MAMELI"

00036 PALESTRINA (RM) VIALE DELLA VITTORIA 2 C.F. 93021340588 C.M. RMIC8DQ001

Per ogni voce di entrata si riporta il dettaglio della previsione iniziale, delle variazioni in corso d'anno e quindi della previsione definitiva approvata.

1 - Avanzo di amministrazione presunto

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Importo definitivo
1		Avanzo di amministrazione presunto	192.577,60	-78.135,41	114.442,19
	2	Vincolato	131.452,14	-75.103,11	56.349,03
	1	Non vincolato	61.125,46	-3.032,30	58.093,16

AGGREGATO 01 – AVANZO DI AMMINISTRAZIONE:

Durante la gestione dell'esercizio finanziario 2020 l'Istituto ha potuto disporre di un avanzo di amministrazione complessivo pari ad Euro 192.577,60 (come risulta dalla situazione finanziaria definitiva al 31/12/2019) di cui Euro 131.452,14 soggetti a vincolo di destinazione.

Voce 01 – non vincolato:

Durante la gestione dell'esercizio finanziario 2020, l'Istituto ha potuto disporre di un avanzo di amministrazione non soggetto a vincolo di destinazione pari ad Euro 61.125,46 che è stato programmato solo in parte, nel rispetto delle istruzioni impartite dal MIUR con nota n. 9537 del 14 dicembre 2009 e dell'art. 7 del D.l. 129 del 28/08/2018, per le seguenti finalità:

Voce 02 – vincolato:

L'avanzo di amministrazione soggetto a vincolo di destinazione programmato durante l'esercizio finanziario 2020 è pari ad Euro 131.452,14 ed è stato utilizzato nel modo seguente:

Coop. Pulizia locali e ausiliario (A01/1).....	€ 4.537,12
Spese per la didattica (A03/1).....	€ 4.040,00
Educazione motoria (P01/4).....	€ 7.314,00
PON per la scuola - infanzia (P01/7).....	€ 544,39
PON per la scuola – primaria e medie (P01/8). €	2.258,31
PON per la scuola – cittadinanza (P01/9).....	€ 352,65
PNSD (P01/10).....	€ 1.000,00
Assistenza alla comunicazione (P01/12).....	€ 7.878,00
TOTALE.....	€ 27.924,47

2 - Finanziamenti dall' Unione Europea

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	0,00	18.411,77	18.411,77	11.842,41	6.569,36
	1	Fondi sociali europei (FSE)	0,00	5.411,77	5.411,77	0,00	5.411,77
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00	13.000,00	13.000,00	11.842,41	1.157,59

AGGREGATO 02 – FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA

Nel corso dell'anno finanziario 2020 (anno scolastico 2019/20) sono stati ricevuti due finanziamenti PON. Il progetto Smartclasses è stato concluso e rendicontato nel mese di dicembre 2020, mentre il progetto "Un E- book per cambiare il mondo" è attualmente in fase di realizzazione.



**Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC IC " G. MAMELI"**

00036 PALESTRINA (RM) VIALE DELLA VITTORIA 2 C.F. 93021340588 C.M. RMIC8DQ001

Voce 01 – FSE

PON "Un E-book per cambiare il mondo" (P02/1)..... € 5.411,77
 PON "Smartclasses" (A03/1)..... € 13.000,00
TOTALI..... € 18.411,77

3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
3		Finanziamenti dallo Stato	12.294,66	94.089,72	94.089,72	94.089,72	0,00
	1	Dotazione ordinaria	12.294,66	43.261,98	43.261,98	43.261,98	0,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	50.827,74	50.827,74	50.827,74	0,00

AGGREGATO 03 – FINANZIAMENTI DALLO STATO

Nel corso dell'anno finanziario 2020 sono stati gestiti, ed in buona parte completamente utilizzati, oltre al fondo per il funzionamento, fondi speciali dedicati, finalizzati a fronteggiare la pandemia da covid – 19. Di seguito il dettaglio con le relative voci di destinazione.

Voce 01 – Dotazione ordinaria

Cooperativa pulizia locali e ausiliario (A01/1)..... € 22.040,90
 Funzionamento amministrativo (A02/1)..... € 17.774,01
 PNSD (P01/10)..... € 1.000,00
 Assistenza psicologica (P01/21)..... € 1.600,00
 Fondi per l'orientamento a. s. 2019/20 Z..... € 52,41
 Fondo di riserva..... € 794,66
TOTALE PARZIALE..... € 43.261,98

Voce 06 – Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Cooperativa pulizia locali e ausiliario (A01/1)..... € 3.690,58
 Risorse ex art. 231 DL 34/2020 (A01/2)..... € 26.871,34
 Spese per la didattica (A03/1)..... € 9.747,57
 Risorse ex art. 21 DL 137/2020 (A03/2)..... € 9.936,76
 D.M. 26 Marzo 2020, N. 187 (P04/1)..... € 581,49
TOTALE PARZIALE..... € 50.827,54
TOTALE COMPLESSIVO..... € 94.089,72

4 - Finanziamenti dalla Regione

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
4		Finanziamenti dalla Regione	0,00	16.907,40	16.907,40	3.555,20	13.352,20
	1	Dotazione ordinaria	0,00	16.907,40	16.907,40	3.555,20	13.352,20

AGGREGATO 04

Sono stati realizzati nel corso dell'a.s. 2019/20 n. 2 progetti di assistenza alla disabilità sensoriale, rifinanziati anche per l'a.s. 2020/21.

Voce 01



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC IC " G. MAMELI"

00036 PALESTRINA (RM) VIALE DELLA VITTORIA 2 C.F. 93021340588 C.M. RMC8DQ001

Assistenza alla comunicazione sordi o ipoacusici (P01/12).. € 3.555,20
Assistenza alla disabilità sensoriale S.S. (P01/19)..... € 8.665,80
Assistenza alla disabilità sensoriale I.M. (P01/20)..... € 4.686,40
TOTALE..... € 16.907,40

5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	4.000,00	6.431,00	6.431,00	2.565,00	3.866,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	4.000,00	6.431,00	6.431,00	2.565,00	3.866,00

AGGREGATO 05

In questo aggregato confluiscono le risorse destinate alle attività di formazione del personale scolastico (60% dei fondi come da nota ministeriale, erogati dall'Istituto capofila di Ambito), i fondi del progetto di rete "Piano Triennale delle Arti – II^a annualità", ed i fondi destinati alla formazione sulla gestione amm.vo – contabile delle istituzioni scolastiche della rete "ARETE – A Round E- Table for Education", di cui l'I.C. "G. Mameli" è capofila.

Voce 06

Formazione del personale (P01/6)..... € 1.331,00
Piano Triennale delle Arti (P01/16)..... € 3.000,00
Rete ARETE (P04/2)..... € 2.100,00
TOTALE..... € 6.431,00

6 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
6		Contributi da privati	38.100,00	17.333,25	17.333,25	17.333,25	0,00
	1	Contributi volontari da famiglie	0,00	180,00	180,00	180,00	0,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	0,00	251,00	251,00	251,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	28.100,00	15.502,25	15.502,25	15.502,25	0,00

AGGREGATO 06

In questo aggregato confluiscono i fondi versati dalle famiglie e dai dipendenti per il pagamento dell'assicurazione integrativa RC/infortuni per mezzo del contributo volontario, nonché i fondi per tutte le attività a pagamento per l'ampliamento dell'offerta formativa.

Voce 01

Contributo volontario classe 5A e ricarica fotocopie classe I a.s. 2020/21 (Z) € 180,00

Voce 04

Visita didattica alla Camera dei Deputati classi V sc. primaria (A05/1)..... € 1.400,00

Voce 05



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC IC " G. MAMELI"

00036 PALESTRINA (RM) VIALE DELLA VITTORIA 2 C.F. 93021340588 C.M. RMIC8DQ001

Contributo Apofruit (Z)..... € 251,00

Voce 10

Spese per la didattica (A03/1)..... € 35,00
Inglese scuola dell'infanzia (P01/2)..... € 3.920,00
Educazione motoria (P01/4)..... € 5.546,00
Trinity (P01/14).....€ 1.831,65
Praeneste (P01/15)..... € 3.609,60
Contributo dipendenti assicurazione a.s. 2019/20 (Z)..... € 380,00
Contributo uso locali prof. Paglia (Z)..... € 180,00
TOTALE PARZIALE..... € 15.502,25
TOTALE COMPLESSIVO.....€ 17.333,25

8 - Rimborsi e restituzione somme

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
8		Rimborsi e restituzione somme	0,00	404,00	404,00	404,00	0,00
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	0,00	404,00	404,00	404,00	0,00

Rimborso su fattura contestata e successivamente rimborsata da parte della cooperativa "Segni di Integrazione".

11 - Sponsor e utilizzo locali

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
11		Sponsor e utilizzo locali	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Su questa voce non è stato incassato nessun finanziamento.

12 - Altre entrate

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
12		Altre entrate	0,00	100,01	100,01	100,01	0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00
	3	Altre entrate n.a.c.	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00

Contributo tirocini a.s. 2019/20 scienze della formazione primaria L.U.M.S.A.

Aggregato	Importo
Avanzo di amministrazione presunto	114.442,19
Finanziamenti dall' Unione Europea	18.411,77

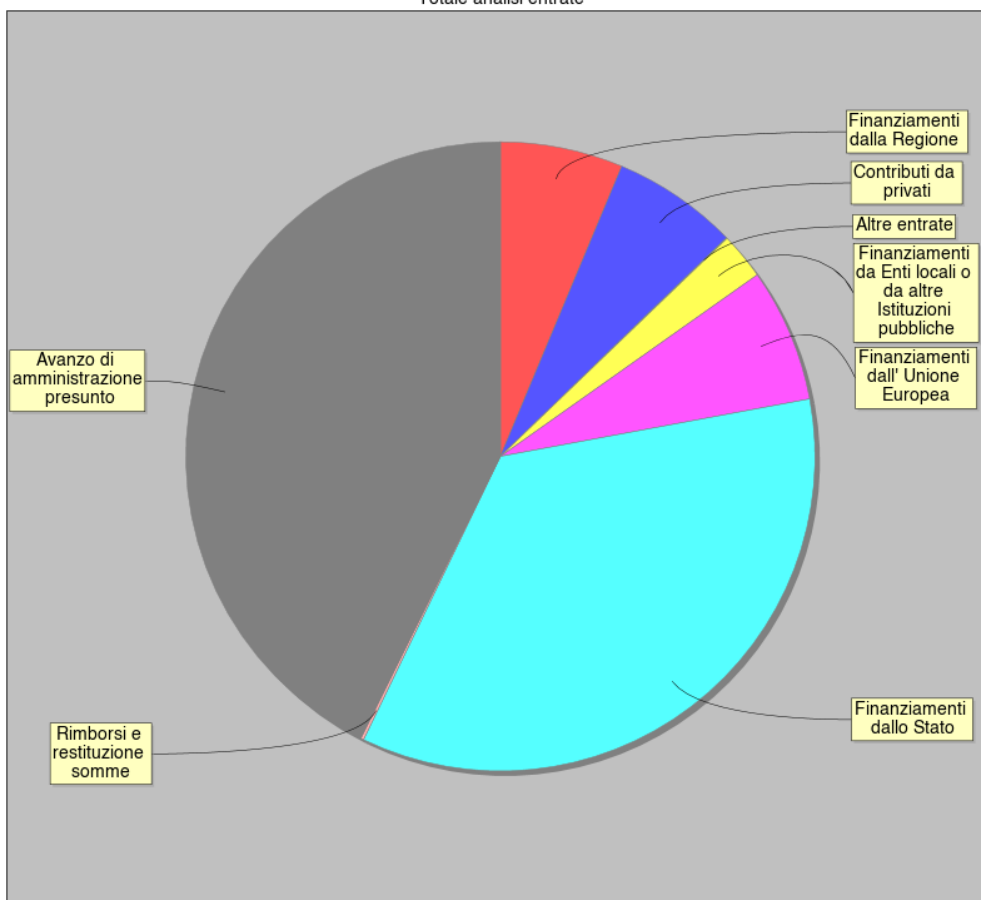


Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC IC " G. MAMELI"

00036 PALESTRINA (RM) VIALE DELLA VITTORIA 2 C.F. 93021340588 C.M. RMIC8DQ001

Finanziamenti dallo Stato	94.089,72
Finanziamenti dalla Regione	16.907,40
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	6.431,00
Contributi da privati	17.333,25
Rimborsi e restituzione somme	404,00
Altre entrate	100,01

Totale analisi entrate



- Finanziamenti dalla Regione
- Contributi da privati
- Altre entrate
- Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche
- Finanziamenti dall' Unione Europea
- Rimborsi e restituzione somme
- Avanzo di amministrazione presunto



3.2. Analisi delle spese

Si riepilogano di seguito le informazioni di riepilogo riguardanti le Spese dell'anno 2020

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a)
A. Attività amministrativo-didattiche	133.559,08	107.337,01	80,37 %
P. Progetti	102.526,26	59.160,27	57,70 %
G. Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00 %
R. Fondo di riserva	794,66	0,00	0,00 %
Totale Spese	236.880,00	166.497,28	
Avanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		166.497,28	

Nel corso dell'esercizio in esame, l'Istituto ha provveduto a definire il PTOF nel quale ha fatto confluire i propri progetti, mirati a migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento. Le risultanze complessive delle uscite relative alle attività ed ai progetti possono essere riclassificate per tipologia di spesa, allo scopo di consentire un'analisi costi - benefici inerente le attività ed i progetti, anche in considerazione dello sfasamento temporale con cui la progettualità scolastica trova concreta realizzazione rispetto ad una programmazione ed una gestione espresse in termini di competenza finanziaria.

Prima di procedere ad una analisi dettagliata delle singole spese si evidenzia che durante l'esercizio finanziario 2020 sono stati incassati € 16.342,25 provenienti dal contributo volontario che le famiglie hanno versato nel corso dell'a.s. 2019/20 che sono stati programmati come di seguito specificato:

- €35,00 di spese per la didattica (A3/1) per l'acquisto di materiale di consumo per le classi;
- €1.400,00 per viaggi e visite guidate (A5/1) in occasione della visita delle classi quinte sc. primaria alla Camera dei Deputati;
- €3.920,00 per l'inglese scuola dell'infanzia (P1/2);
- €5.546,00 per il potenziamento dell'attività motoria nella scuola dell'infanzia e primaria (P1/4);
- €1.831,65 per la preparazione all'esame di certificazione linguistica TRINITY (P1/14);
- €3.609,60 per il progetto di educazione al paesaggio ed al patrimonio PRAENESTE (P1/15).



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC IC " G. MAMELI"

00036 PALESTRINA (RM) VIALE DELLA VITTORIA 2 C.F. 93021340588 C.M. RMIC8DQ001

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

A - Attività amministrativo-didattiche

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	Residua disponibilità finanziaria
A		Attività amministrativo-didattiche	43.673,00	89.886,08	133.559,08	107.337,01	104.059,20	3.277,81	133.558,69	26.221,68
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	0,00	57.212,74	57.212,74	52.865,18	52.865,18	0,00	57.212,74	4.347,56
	2	Funzionamento amministrativo	29.713,00	6.274,01	35.987,01	26.054,20	22.776,39	3.277,81	35.987,01	9.932,81
	3	Didattica	3.960,00	34.999,33	38.959,33	27.017,63	27.017,63	0,00	38.958,94	11.941,31
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10.000,00	-8.600,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00

ANALISI DELLE SPESE

PIANO DELLE DESTINAZIONI A – ATTIVITA':

Piano di destinazione A01 – Funzionamento generale e decoro della scuola.

Attività collegate:

- A01/1 – Cooperativa pulizia locali e ausiliario;
- A01/2 – Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020.

Le spese sostenute sul piano di destinazione "funzionamento generale e decoro della scuola" ammontano complessivamente ad Euro 52.865,18 e riguardano le sopra elencate attività secondo come di seguito dettagliato:

Livello A01/1 – Cooperativa pulizia locali e ausiliario:

In questa scheda sono state gestite le seguenti risorse:

1. Avanzo di amministrazione con vincolo di destinazione per i servizi di pulizia € 4.537,12;
2. Finanziamento specifico MI per le pulizie pari ad € 22.040,90;
3. Risorse ex art. 77 DL 18/2020 per il potenziamento del servizio di pulizia da parte del personale interno a seguito dell'internalizzazione dei servizi € 3.690,58;

Il costo complessivo sostenuto ammonta ad € 25.921,04. Rispetto alla previsione definitiva è stata realizzata una economia pari ad € 4.347,56 di cui € 4.013,82 con i seguenti vincoli di destinazione:

- €4.013,82 per pagamento servizi di pulizie.

La ripartizione della spesa sostenuta è così dettagliata:

A01/1 -2/3/8 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari € 2.305,00
A01/1 -2/3/10 Medicinali e altri beni di consumo sanitario....€ 2.485,07
A01/1 -3/10/2 Servizi di pulizia e lavanderi.....€ 16.584,42
A01/1 -6/1/4 Imposte e tasse - IVA € 4.546,55
Totale.....€ 25.921,04

Livello A01/2 – Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2000.

In questa scheda sono state gestite l'intera parte delle risorse assegnate ai sensi dell'art. 231, comma 1 del D.L. 34/2000 e precisamente quelle utilizzate per l'acquisto di materiali ed attrezzature per l'igienizzazione di locali per l'avvio dell'anno scolastico 2020/2021 a seguito dell'emergenza epidemologica Covid-19.



La risorsa allocata nella presente scheda ammonta ad € 26.944,14, tutti regolarmente spesi e pagati, che sono stati utilizzati nel modo seguente:

A01/2 - 2/3/3 Equipaggiamento.....	€ 2.941,38
A01/2 - 2/3/8 Altri materiali tecnico – specialistici non sanitari.....	€ 19.699,12
A01/2 - 2/3/10 Medicinali ed altri beni di consumo sanitario.....	€ 728,65
A01/2 - 6/1/4 Imposte e tasse - IVA.....	€ 3.574,99
Totale.....	€ 26.944,14

Livello A02/1 – Funzionamento amministrativo

Per il funzionamento amministrativo dell'Istituto sono stati spesi complessivamente € 26.054,20, oltre al fondo mintue spese anticipato al D.S.G.A., pari ad € 500,00. I fondi sono stati utilizzati per l'acquisto di materiale di cancelleria, per l'assistenza tecnico - informatica, per il noleggio in convenzione consip delle fotocopiatrici, per l'acquisto delle licenze d'uso annuali dei software necessari, per le assicurazioni sui beni mobili e le spese postali e per i compensi di propria competenza dei Revisori dei Conti. Rispetto alla previsione definitiva dell'esercizio si è realizzata una economia pari ad € 9.932,81 senza vincolo di destinazione.

Le gli impegni di spesa sono stati così distribuiti:

A02/1 - 2/1/2 Cancelleria.....	€ 2.802,49
A02/1 - 2/3/8 Altri materiali tecnico - specialistici non sanitari....	€ 6.610,53
A02/1 - 2/3/9 Materiale informatico.....	€ 2.995,35
A02/1 - 3/1/3 Consulenza tecnico - scientifica.....	€ 2.400,00
A02/1 - 3/1/5 Consulenza giuridico - amministrativa.....	€ 561,80
A02/1 - 3/2/5 Assistenza tecnico - informatica.....	€ 36,59
A02/1 - 3/7/1 Noleggio e leasing impianti e macchinari.....	€ 3.047,20
A02/1 - 3/7/6 Licenze d'uso per software.....	€ 2.450,00
A02/1 - 3/11/2 Assicurazioni su beni mobili.....	€ 1.090,00
A02/1 - 5/1/1 Spese postali.....	€ 341,63
A02/1 - 5/2/1 Indennità ai Revisori dei Conti.....	€ 149,00
A02/1 - 6/1/4 Imposte e tasse - I.V.A.....	€ 3.569,61
TOTALE IMPEGNI DI SPESA.....	€ 26.054,20

PIANO DELLE DESTINAZIONI 99 – PARTITE DI GIRO

A0271 - 99/1/1 – reintegro anticipo al Direttore S.G.A.:

Su questa voce è prevista l'anticipazione al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi per il fondo economale per € 500,00 , integralmente utilizzato.

Livello A03/1 – Spese per la didattica:

Per il funzionamento didattico dell'istituto sono stati spesi complessivamente € 27.017,63 utilizzati per l'acquisto dei materiali necessari per lo svolgimento dell'attività didattica curriculare, per la manutenzione delle attrezzature didattiche e dei laboratori, per il pagamento delle polizze di assicurazione integrativa infortuni studenti e responsabilità civile, i fondi PON "Smartclasses", i fondi di cui al Decreto Ministeriale n. 187 del 26 marzo 2020 - lett. a) e lett. b). Rispetto alla previsione definitiva dell'esercizio si è realizzata una economia pari ad € 2.004,94 di cui € 95,69 con i seguenti vincoli:

- €95,69 residuo fondi PON "Smartclasses".

Le spese sostenute sono state così distribuite:

A03/1 - 1/3 Altri compensi personale a tempo indeterminato.....	€ 955,80
A03/1 2/2/2 Pubblicazioni.....	€ 50,00
A03/1 2/3/7 Strumenti tecnico-specialistici non sanitari.....	€ 250,75
A03/1 2/3/9 Materiale informatico.....	€ 17.651,48
A03/1 2/3/11 Altri materiali e accessori n.a.c.....	€ 86,97
A03/1 3/11/3 Assicurazioni per alunni.....	€ 4.065,00
A03/1 6/1/4 Imposte e tasse - IVA.....	€ 3.902,46



**Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC IC " G. MAMELI"**

00036 PALESTRINA (RM) VIALE DELLA VITTORIA 2 C.F. 93021340588 C.M. RMIC8DQ001

A03/1 9/2/2 Restituzione versamenti non utilizzati ad amm.ni centrali.....€ 55,17

Totale..... € 27.017,63

Livello A03/2 – Risorse ex art. 21 D.L. 137/2020:

In questa scheda sono state assunte in bilancio le risorse assegnate dal MI ai sensi dell'art. art. 21 D.L. 137/2020, in corso di utilizzo nell'esercizio finanziario 2021. Le risorse non utilizzate, pari ad € 9.936,76, sono confluite nell'avanzo di amministrazione con il medesimo vincolo di destinazione e sono state riprogrammate nell'esercizio successivo.

Piano di destinazione A05 – Visite, viaggi, e programmi di studio all'estero.

Attività collegate: A05/1 – Viaggi d'istruzione;

Livello A05/1 – Viaggi d'istruzione:

La presente attività è stata prevista e realizzata prima dell'emergenza epidemiologica Covid-19, e riguarda la visita didattica programmata delle classi quinte di scuola primaria presso la Camera dei Deputati a Roma. Non sono presenti economie. La ripartizione della spesa è così dettagliata:

A05/1 - 3/12/1 Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero € 1.400,00

Totale.....€ 1.400,00

P - Progetti

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	Residua disponibilità finanziaria
P		Progetti	167.362,26	-64.836,00	102.526,26	59.160,27	42.968,10	16.192,17	110.404,26	51.243,99
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	167.362,26	-73.229,26	94.133,00	58.578,78	42.386,61	16.192,17	102.011,00	43.432,22
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	0,00	5.411,77	5.411,77	0,00	0,00	0,00	5.411,77	5.411,77
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	0,00	2.981,49	2.981,49	581,49	581,49	0,00	2.981,49	2.400,00

PIANO DELLE DESTINAZIONI P – PROGETTI

Piano di destinazione P01 – Progetti in ambito “Scientifico, tecnico e professionale”.

Progetti collegati:

- P01/2 – PROGETTO INGLESE SC. INFANZIA
- P01/4 – EDUCAZIONE MOTORIA
- P01/5 – SPONSOR
- P01/6 – FORMAZIONE DEL PERSONALE
- P01/7 – PON PER LA SCUOLA AZIONE 10.2.1 SC. INFANZIA
- P01/8 – PON PER LA SCUOLA AZIONE 10.2.2. SC. PRIMARIA E MEDIA
- P01/9 – PON PER LA SCUOLA AZIONE 10.2.5A COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOB.
- P01/10 – PNSD
- P01/12 – ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE SORDI O IPOACUSICI
- P01/13 – SCUOLA IN CANTO
- P01/14 – INGLESE TRINITY
- P01/15 – PRAENESTE
- P01/16 – RETE PIANO TRIENNALE DELLE ARTI
- P01/17 – PROGETTI DI RETE



- P01/18 – AULA 2.0
- P01/19 – ASSISTENZA ALLA DISABILITA' SENSORIALE S.S.
- P01/20 – ASSISTENZA ALLA DISABILITA' SENSORIALE I,M.
- P01/21 – PROGETTO ASSISTENZA PSICOLOGICA

Livello P01/2 – INGLESE SC. INFANZIA

La presente scheda progetto è relativa al progetto di ampliamento curricolare relativo all'insegnamento dell'inglese da parte di docenti specializzati nella scuola dell'infanzia, attività finanziata con fondi della scuola (€ 4.410,00) e fondi delle famiglie (€ 3.920,00). Durante l'esercizio finanziario 2020 sono stati programmati n. 9 moduli da 20 ore, da realizzare entro la fine dell'anno scolastico 2019/2020 (31 agosto 2020). A causa dell'emergenza epidemiologica Covid-19 è stato possibile realizzare solo una parte delle ore per ciascun modulo, per un totale di 57 ore, determinando un avanzo complessivo pari a € 6.335,00, di cui € 1925,00 destinati al rimborso delle famiglie nell'esercizio finanziario 2021.

La ripartizione della spesa è così dettagliata:

P01/2 – 3/2/9 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.d. € 1.995,00
TOTALE SPESE.....€ 1.995,00

Livello P01/4 – EDUCAZIONE MOTORIA

La presente scheda progetto è relativa al progetto di ampliamento curricolare relativo all'insegnamento di scienze motorie nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria da parte di docenti specializzati, attività finanziata integralmente con fondi delle famiglie (€ 12.860,00). Durante l'esercizio finanziario 2020 sono state programmate n. 560 ore di attività, da realizzare entro la fine dell'anno scolastico 2019/2020 (31 agosto 2020). A causa dell'emergenza epidemiologica Covid-19 è stato possibile realizzare solo una parte delle ore, per un totale di 266 ore, determinando un avanzo complessivo pari a € 6.742,00, destinati al rimborso delle famiglie nell'esercizio finanziario 2021.

La ripartizione della spesa è così dettagliata:

P01/4 – 3/2/9 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.d. € 6.118,00
TOTALE SPESE.....€ 6.118,00

Livello P01/5 – SPONSOR

La presente scheda progetto era destinata in origine alla programmazione ed alla gestione dei fondi derivanti da sponsor privati per il diario d'istituto e la borsa di studio per gli studenti meritevoli in uscita nell'a.s. 2019/20. A causa dell'emergenza Covid-19 l'attività di raccolta fondi non è stata avviata, sono stati incassati € 500,00 donati dalla Banca Centro Lazio, portati in avanzo non vincolato.

Livello P01/6 – FORMAZIONE DEL PERSONALE

La presente scheda progetto è relativa alle iniziative di formazione del personale docente ed ATA nel corso dell'anno scolastico 2019/20, attività finanziate con fondi dell'avanzo di amministrazione della scuola (€ 4.700,00) e con la quota parte del 60% dei fondi per la formazione ripartiti da parte della scuola capofila d'Ambito (€ 1.331,00), di cui sono stati impegnati € 1.300,00 e dei quali il saldo del 50% deve ancora essere incassato. I fondi sono stati regolarmente rendicontati alla scuola polo I.C. "Matteotti" di Cave entro i termini. Durante l'esercizio finanziario 2020 sono state realizzate le seguenti iniziative di formazione: corso base per la sicurezza (modulo da 12 ore), corso di aggiornamento base per la sicurezza (modulo da 8 ore), Corso per le misure di prevenzione del contagio da Sars CoV2 (integrazione da 2 ore), destinati alla totalità del personale docente ed ATA, corso base GDPR (modulo da 3 ore frontali + in e-learning). Sono state programmate inoltre le seguenti attività: corso avanzato preposti GDPR (modulo da 8 ore), che a causa dell'emergenza Covid-19 saranno erogate nel mese di marzo/aprile 2021. Risultano in avanzo di gestione € 3.852,60, senza vincolo di destinazione.

La ripartizione degli impegni di spesa è così dettagliata:

P01/6 – 3/2/9 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.d. € 2.178,40
TOTALE IMPEGNI DI SPESA.....€ 2.178,40

Livello P01/7 – PON PER LA SCUOLA AZIONE 10.2.1 SC. INFANZIA

La presente scheda progetto è relativa ad un progetto PON avviato e terminato nell'a. s. 2018/19, i cui pagamenti sono



stati conclusi nell'esercizio finanziario 2019. Risultano in avanzo vincolato di gestione (in competenza, fondi non incassati) € 544,39.

Livello P01/8 – PON PER LA SCUOLA AZIONE 10.2.2. SC. PRIMARIA E MEDIA

La presente scheda progetto è relativa ad un progetto PON avviato e terminato nell'a. s. 2018/19, i cui pagamenti sono stati conclusi nell'esercizio finanziario 2019. Risultano in avanzo vincolato di gestione (in competenza, fondi non incassati) € 2.258,31.

Livello P01/9 – PON PER LA SCUOLA AZIONE 10.2.5A COMPETENZE DI CITTADINANZA

La presente scheda progetto è relativa ad un progetto PON avviato e terminato nell'a. s. 2018/19, i cui pagamenti sono stati conclusi nell'esercizio finanziario 2019. Risultano in avanzo vincolato di gestione (in competenza, fondi non incassati) € 352,65.

P01/10 – PNSD

La presente scheda progetto è relativa ai fondi assegnati annualmente alle scuole per la realizzazione delle misure previste dall' azione #18 "Un animatore digitale in ogni scuola" (€1.000,00).

Nella scheda sono stati portati in gestione i fondi residui relativi all'azione #3 (€1.000,00) assegnati per l'a.s. 2018/19. Sono state realizzate iniziative di formazione del personale da parte del team digitale ed è stato realizzato un impianto w-Lan per il plesso di Lago di Santa Caterina, che ne era sprovvisto. I fondi sono stati tutti regolarmente rendicontati nella piattaforma del PNSD. Non risultano avanzi di gestione.

La ripartizione delle spese è così dettagliata:

P01/10 – 1/1 Compensi accessori non a carico FIS docenti.....	€ 1.000,00
P01/10 – 3/8/8 Utenze e canoni per altri servizi nac.....	€ 819,67
P01/10 – 6/1/4 Imposte e tasse I.V.A.....	€ 180,33
TOTALE SPESE.....	€ 2.000,00

P01/12 ASSISTENZA ALLA DISABILITA' SENSORIALE (A.S. 2019/20)

La presente scheda progetto è relativa ai fondi assegnati dalla Regione Lazio per l'assistenza specialistica nei confronti degli studenti con disabilità uditive nell' a. s. 2019/20. In questa scheda sono stati gestiti due distinti finanziamenti, a cui rispondono due distinti CUP: D95E19000360002 (€7.878,00); D98H20000110002 (€ 3.555,20). Le somme sono state integralmente spese e rendicontate.

La ripartizione delle spese è così dettagliata:

P01/12 – 3/2/9 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	€ 11.326,42
P01/12 – 6/1/4 Imposte e tasse I.V.A.....	€ 510,78
TOTALE SPESE.....	€ 11.837,20

P01/13 SCUOLA IN CANTO

La presente scheda progetto è relativa ai fondi versati dalle famiglie (€ 1.700,00) per la partecipazione al progetto deliberato nel PTOF "Scuola in canto – L'Elisir d'Amore". I fondi sono stati accertati ed incassati nell'esercizio finanziario 2019 e spesi in conto residui nell'esercizio finanziario 2020. Non risultano avanzi di gestione.

La ripartizione delle spese è così dettagliata:

P01/13 – 3/1/4 Consulenza giuridico – amministrativa esperto	€ 1.700,00
TOTALE SPESE.....	€ 1.700,00

P01/14 INGLESE TRINITY

La presente scheda progetto è relativa ad una attività di ampliamento dell'offerta formativa extracurricolare, essa prevedeva in programmazione n. 6 moduli da 30 ore ciascuno di insegnamento della lingua inglese su gruppo di livello da parte di un docente madrelingua per la preparazione dell'esame di certificazione TRINITY. A causa dell'emergenza Covid-19 le attività sono state sospese nel mese di marzo 2020, e sono state realizzate n. 66 ore (11 ore per modulo), di cui una parte liquidate nel corso dell'esercizio 2021 (€ 504,00), in quanto precedentemente alcuni versamenti



indisponibili in bilancio. L'attività è stata co-finanziata con fondi dell'Istituzione scolastica relativi all'avanzo di amministrazione non vincolato, previa delibera del Consiglio d'Istituto, per un importo pari ad € 576,00. Risultano in avanzo di gestione € 271,65 da destinarsi al rimborso delle famiglie nell'esercizio finanziario successivo.

La ripartizione delle spese è così dettagliata:

P01/14 – 3/2/9 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. € 2.136,00
TOTALE SPESE.....€ 2.136,00

P01/15 PRAENESTE

La presente scheda progetto è relativa ad una attività di ampliamento dell'offerta formativa per la scuola primaria, plesso di Viale della Vittoria, ai fini dello studio del patrimonio storico ed archeologico dell'antica Praeneste. L'attività, causa Covid – 19 è stata sospesa a partire dal mese di marzo 2020. Il finanziamento è stato interamente a carico delle famiglie. Risultano in avanzo di gestione € 1.229,60 , destinati al rimborso delle famiglie nel corso dell'esercizio finanziario successivo.

La ripartizione delle spese è così dettagliata:

P01/15 – 3/2/9 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. € 1.950,82
P01/15 – 6/1/4 Imposte e tasse – I.V.A.....€ 429,18
TOTALE SPESE.....€ 2.380,00

P01/16 RETE PIANO TRIENNALE DELLEARTI

In questa scheda progetto è stata gestita la quota parte di fondi erogata da parte dell'Istituto Capofila "G. Pierluigi" per la realizzazione delle attività relative alla seconda annualità del progetto con finanziamento statale "Piano triennale delle Arti", dal titolo "The Monteverdi Tale". Il progetto è stato portato a termine in modalità a distanza nei mesi successivi al lockdown (marzo – aprile – maggio), con la realizzazione di prodotti musicali multimediali. Oltre alla retribuzione di un professionista esperto selezionato tramite bando, sono stati acquistati degli strumenti musicali (violini, strumentario Orff). Risultano in avanzo € 74,09 da impegnare nell'esercizio successivo per la retribuzione delle attività di coordinamento svolte dal personale interno.

La ripartizione delle spese è così dettagliata:

P01/16 – 2/3/7 Strumento tecnico – specialistici non sanitari.....€ 1.422,88
P01/16 – 3/2/9 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c..... € 1.190,00
P01/16 – 6/1/4 Imposte e tasse – I.V.A.....€ 313,03
TOTALE SPESE.....€ 2.925,91

P01/17 – PROGETTI DI RETE

In questa scheda progetto sono state gestite le quote di adesione alle reti Valutazione in progress (€ 200,00 annuali) e S.A.P.I.E. (€ 250,00). Le attività sono state descritte e deliberate nel PTOF.

Non risultano avanzi di gestione.

La ripartizione delle spese è così dettagliata:

P01/17 – 3/2/9 Altre prestazioni specialistiche n.a.c.....€ 450,00
TOTALE SPESE..... € 450,00

P01/18 – AULA 2.0

In questa scheda progetto sono stati gestiti fondi propri dell'avanzo di amministrazione non vincolato dell'Istituzione scolastica al fine di implementare la dotazione tecnologica delle aule nei vari plessi dell'Istituto. Sono stati acquistati n. 5 pannelli integrati (monitor touch interattivi) in sostituzione di vecchie lim non funzionanti e/o in aggiunta alla dotazione esistente, n. 36 tablet e n. 3 stazioni portatili di ricarica. Sono presenti in avanzo di gestione senza vincolo di destinazione € 41,73.

La ripartizione delle spese è così dettagliata:

P01/18 – 2/3/9 Materiale informatico.....€ 20.457,60
P01/18 – 6/1/4 Imposte e tasse – I.V.A.....€ 4.500,67



TOTALE SPESE.....€ 24.958,27

P01/19 ASSISTENZA ALLA DISABILITA' SENSORIALE S.S.

La presente scheda progetto è relativa ai fondi assegnati dalla Regione Lazio per l'assistenza specialistica nei confronti degli studenti con disabilità uditive nell' a. s. 2020/21. In questa scheda è stato gestito il finanziamento a cui è associato il CUP: D97B20000330002. I fondi sono stati accertati al termine dell'anno finanziario 2020, la gestione dei pagamenti e degli incassi proseguirà nell'anno finanziario successivo. Risultano in avanzo di competenza vincolato € 8.665,80.

P01/20 ASSISTENZA ALLA DISABILITA' SENSORIALE I.M.

La presente scheda progetto è relativa ai fondi assegnati dalla Regione Lazio per l'assistenza specialistica nei confronti degli studenti con disabilità uditive nell' a. s. 2020/21. In questa scheda è stato gestito il finanziamento a cui è associato il CUP: D98D20001970002. I fondi sono stati accertati al termine dell'anno finanziario 2020, la gestione dei pagamenti e degli incassi proseguirà nell'anno finanziario successivo. Risultano in avanzo di competenza vincolato € 4.686,40.

P01/21 ASSISTENZA PSICOLOGICA

La presente scheda progetto è relativa alla gestione della prima tranche dei fondi destinati all'assistenza psicologica, come previsto protocollo di intesa MI – CNOP. I fondi sono stati regolarmente impegnati e rendicontati su piattaforma PiMeR (SIDI) entro i termini previsti. Non risultano avanzi di gestione.

La ripartizione degli impegni di spesa è così dettagliata:

P01/21 – 3/2/4 Assistenza psicologica, sociale e religiosa.....€ 1.600,00

TOTALE IMPEGNI DI SPESA.....€ 1.600,00

Piano di destinazione P02 – Progetti in ambito “Umanistico e sociale”.

Progetti collegati:

- P02/1 – PON FSE Supporti didattici “Un E-book per cambiare il mondo”

Al presente piano di destinazione è stato collegato un unico progetto PON relativo alla fornitura di supporti didattici e di libri di testo agli studenti della SSI°.

Livello P02/1 – PON FSE Supporti didattici “Un E-book per cambiare il mondo”

Su questa scheda nel corso dell'esercizio finanziario 2020 sono state accertate le somme comunicate pari ad € 5.411,77. Tali fondi proseguono la loro gestione nel corso dell'esercizio finanziario successivo.

Piano di destinazione P04 – Progetti per “Formazione / Aggiornamento del personale”.

Progetti collegati:

- P04/1 D.M. 26 Marzo 2020 n. 187 (lett. c – formazione del personale)
- P04/2 RETE ARETE – Corso formazione bilancio

Al presente piano di destinazione sono stati collegati n. 2 progetti tutti finalizzati alla formazione del personale.

La spesa ammonta ad € 581,49 complessivi ripartiti come di seguito specificato.

Livello P04/1 – D.M. 26 Marzo 2020 n. 187 (lett. c – formazione del personale)

Sulla presente scheda progetto sono state gestite tutte le spese sostenute per la partecipazione dei dipendenti dell'Istituto alle iniziative di formazione sulla didattica digitale prevista dal decreto ministeriale 187. Non sono presenti economie.

La ripartizione della spesa è così dettagliata:

P04/1 – 1/1 Spese di personale.....€ 581,49

TOTALE SPESE.....€ 581,49



Livello P04/2 – RETE ARETE Corso formazione bilancio

Nella presente scheda sono stati gestiti i fondi derivanti dalle quote di adesione degli Istituti aderenti alla rete "Arete – A Round E-Table for Education", al fine di realizzare un corso di complessive n. 36 ore destinato a DS, DSGA e personale AA sulle principali tematiche inerenti la gestione amministrativo – contabile degli Istituti scolastici. L'attività è iniziata nel mese novembre 2020 e si è conclusa nel mese di marzo 2021. Si è verificata una economia pari ad € 2.400,00 che verrà gestita nell'esercizio finanziario 2021 con le stesse finalità.

G - Gestioni economiche

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	Residua disponibilità finanziaria
G		Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Non sono presenti gestioni economiche separate.

R - Fondo di riserva

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	Residua disponibilità finanziaria
R		Fondo di riserva	794,66	0,00	794,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	794,66	0,00	794,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nel corso dell'esercizio finanziario 2020 non è stato necessario ricorrere all'utilizzo del fondo di riserva.

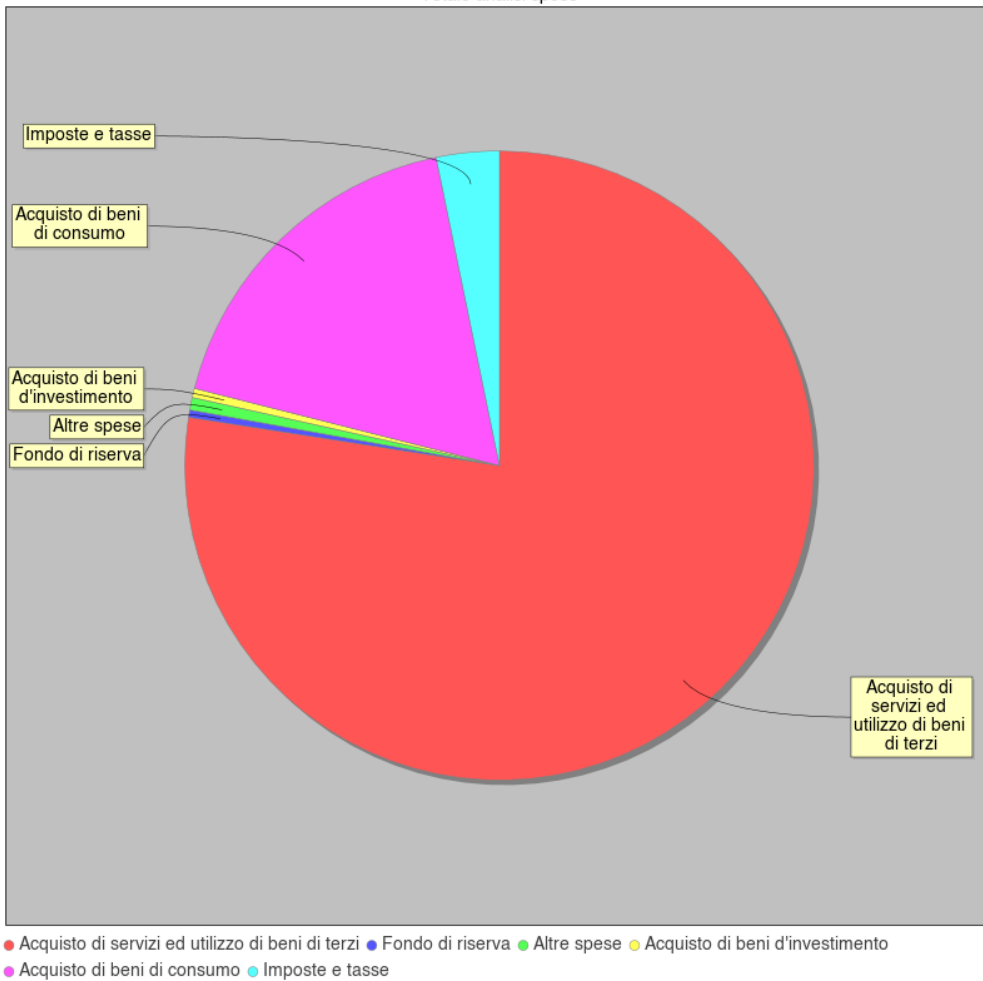
SPESE	IMPORTO DESTINATO
Spese di personale	5.548,12
Acquisto di beni di consumo	90.985,53
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	102.448,52
Acquisto di beni d'investimento	9.936,76
Altre spese	1.491,35
Imposte e tasse	25.619,89
Rimborsi e poste correttive	55,17
Fondo di riserva	794,66



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC IC " G. MAMELI"

00036 PALESTRINA (RM) VIALE DELLA VITTORIA 2 C.F. 93021340588 C.M. RMIC8DQ001

Totale analisi spese





3.3. Disponibilità finanziaria da programmare

In questo aggregato sono confluite le somme accertate entro il 31 Dicembre 2020 e per le quali non è stata deliberata alcuna destinazione in attività o progetti.

AGGREGATO Z 2020 (MOD. H BIS AL 15/03/2021)

DETTAGLIO Z VINCOLATO

EX PROVINCIA ASS. TIFLODIDATTICA.....	€ 76,80
EX FONDO VISITE FISCALI.....	€ 3.532,51
EX FONDI PON N.D.D.....	€ 1.306,05
EX FONDI ORIENTAMENTO A.F. 2020.....	€ 52,41
EX FONDI A.3.1 - PON SMARTCLASSES RESIDUO.....	€ 95,69
EX FONDI PON AZIONE 10.2.1 SCUOLA INFANZIA.....	€ 544,39
EX FONDI PON AZIONE 10.2.2 SCUOLA PRIMARIA E MEDIA	€ 2.258,31
EX FONDI PON AZIONE 10.2.5A.....	€ 352,65
CONTRIBUTO VOLONTARIO 2020/21 5A CARCHITTI.....	€ 180,00
TOTALE PARZIALE.....	€ 8.398,81

DETTAGLIO Z NON VINCOLATO

ASSEGNAZIONE PA A.S. 2020/21.....	€ 4.000,00
TOTALE COMPLESSIVO.....	€ 12.398,81



4. Indici di Bilancio

4.1 - Indici di bilancio per le entrate

Si riportano di seguito i principali indicatori di Bilancio per le Entrate.





4.2 - Indici di bilancio per le spese

Si riportano di seguito i principali indicatori di Bilancio per le Spese.





Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC IC " G. MAMELI"

00036 PALESTRINA (RM) VIALE DELLA VITTORIA 2 C.F. 93021340588 C.M. RMIC8DQ001



5. Conclusioni

Nell'ambito della gestione relativa all'anno finanziario 2020 è possibile ritenere raggiunti gli obiettivi prioritari di gestione posti nel PTOF, nonostante l'emergenza Covid abbia necessariamente impedito la conclusione di alcune di attività di ampliamento dell'Offerta formativa, sono stati effettuati numerosi investimenti sia in termini di infrastrutture e strumentazione informatica che in termini di capitale umano (formazione), garantendo l'erogazione di un servizio di istruzione il più possibile orientato a principi di qualità, equità ed inclusione.

[Luogo] Data: **26-03-2021**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Claudio FORNARI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Ester CORSI