

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO IC G. MAMELI

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

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H bis AL 17/06/2019

Esercizio finanziario 2019

ENTRATE			Programmazione alla data	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere
Liv. I	Liv. II		a	b	c	d = b - c
01		Avanzo di amministrazione presunto	221.878,95			
	01	Non vincolato	62.047,10			
	02	Vincolato	159.831,85			
02		Finanziamenti dall' Unione Europea				
	01	Fondi sociali europei (FSE)				
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)				
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea				
03		Finanziamenti dallo Stato	71.575,05	71.575,05	71.575,05	
	01	Dotazione ordinaria	71.575,05	71.575,05	71.575,05	
	02	Dotazione perequativa				
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)				
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)				
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato				
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato				
04		Finanziamenti dalla Regione	6.000,00	5.370,00		5.370,00
	01	Dotazione ordinaria	2.500,00	2.500,00		2.500,00
	02	Dotazione perequativa				
	03	Altri finanziamenti non vincolati				
	04	Altri finanziamenti vincolati	3.500,00	2.870,00		2.870,00
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	500,00	500,00	500,00	
	01	Provincia non vincolati				
	02	Provincia vincolati				
	03	Comune non vincolati				
	04	Comune vincolati	500,00	500,00	500,00	
	05	Altre Istituzioni non vincolati				
	06	Altre Istituzioni vincolati				
06		Contributi da privati	43.602,00	30.386,90	30.386,90	
	01	Contributi volontari da famiglie	10.000,00	284,50	284,50	
	02	Contributi per iscrizione alunni				
	03	Contributi per mensa scolastica				
	04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	22.430,00	19.913,40	19.913,40	
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni				
	06	Contributi per copertura assicurativa personale				
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati				
	08	Contributi da imprese non vincolati				
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati				
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	11.172,00	10.189,00	10.189,00	
	11	Contributi da imprese vincolati				
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati				

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H bis AL 17/06/2019

Esercizio finanziario 2019

ENTRATE			Programmazione alla data	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere
Liv. I	Liv. II		a	b	c	d = b - c
07		Proventi da gestioni economiche				
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo				
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi				
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo				
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi				
	05	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo				
	06	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi				
	07	Attività convittuale				
08		Rimborsi e restituzione somme				
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali				
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali				
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali				
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie				
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese				
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP				
09		Alienazione di beni materiali				
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali				
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei				
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua				
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio				
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze				
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori				
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.				
	08	Alienazione di Macchinari				
	09	Alienazione di impianti				
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche				
	11	Alienazione di macchine per ufficio				
	12	Alienazione di server				
	13	Alienazione di postazioni di lavoro				
	14	Alienazione di periferiche				
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione				

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO IC G. MAMELI

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

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H bis AL 17/06/2019

Esercizio finanziario 2019

ENTRATE			Programmazione alla data	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere
Liv. I	Liv. II		a	b	c	d = b - c
09		Alienazione di beni materiali				
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile				
	17	Alienazione di hardware n.a.c.				
	18	Alienazione di Oggetti di valore				
	19	Alienazione di diritti reali				
	20	Alienazione di Materiale bibliografico				
	21	Alienazione di Strumenti musicali				
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.				
10		Alienazione di beni immateriali				
	01	Alienazione di software				
	02	Alienazione di Brevetti				
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore				
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.				
11		Sponsor e utilizzo locali	2.500,00	2.200,00	2.200,00	
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	2.500,00	2.200,00	2.200,00	
	02	Diritti reali di godimento				
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche				
	04	Proventi da concessioni su beni				
12		Altre entrate	0,01	0,01	0,01	
	01	Interessi				
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	0,01	0,01	
	03	Altre entrate n.a.c.				
13		Mutui				
	01	Mutui				
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere				
Totale entrate			346.056,01	110.031,96	104.661,96	5.370,00

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO IC G. MAMELI

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

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H bis AL 17/06/2019

Esercizio finanziario 2019

SPESE			Programmazione alla data	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare
Liv. I	Liv. II		a	b	c	d = b - c
A		Attività amministrativo-didattiche	189.534,91	119.644,78	118.957,07	687,71
	01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	49.064,51	37.902,51	37.902,51	
	02	Funzionamento amministrativo	103.798,86	52.629,26	51.964,25	665,01
	03	Didattica	9.041,54	5.115,82	5.093,12	22,70
	04	Alternanza Scuola-Lavoro				
	05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	27.630,00	23.997,19	23.997,19	
	06	Attività di orientamento				
P		Progetti	124.679,09	25.706,11	24.207,48	1.498,63
	01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	124.679,09	25.706,11	24.207,48	1.498,63
	02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"				
	03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"				
	04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"				
	05	Progetti per "Gare e concorsi"				
G		Gestioni economiche				
	01	Azienda agraria				
	02	Azienda speciale				
	03	Attività per conto terzi				
	04	Attività convittuale				
R		Fondo di riserva	445,99			
	98	Fondo di riserva	445,99			
D		Disavanzo di amministrazione presunto				
	D100	Disavanzo di amministrazione presunto				
Totale spese			314.659,99	145.350,89	143.164,55	2.186,34
Z	Z01	Disponibilità Finanziaria da programmare	31.396,02			
Totale a pareggio			346.056,01	145.350,89	143.164,55	2.186,34

Data 17 GIU 2019



IL DIRETTORE S.G.A.

Maria Teresa MAZZENGA

(Handwritten signature)



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO "GOFFREDO MAMELI"
Viale della Vittoria, 2 – 00036 Palestrina
Tel. 069538171 – Fax 069534166
C.M. RMIC8DQ001 – C.F. 93021340588
Sito Internet: www.mamelipalestrina.it

Prot. n. 2351 /4-1-a

Palestrina, 17/06/2019

RELAZIONE PER L' ASSESTAMENTO DI BILANCIO 2019

La presente relazione, prescritta dall'art.6,com.6 del decreto 28/08/2018 n°129, viene predisposta al fine di rendere possibile le verifiche inerenti le disponibilità finanziarie e lo stato di attuazione del programma annuale del corrente esercizio finanziario, verifiche di competenza del Consiglio di Istituto, sulla base di apposito documento dirigenziale.

Il contenuto della relazione riguarda una puntuale analisi delle **entrate** accertate e riscosse delle **spese** impegnate e pagate alla data del 17/06/2019.

Presupposto dell' analisi gestionale di entrate e spese è il programma annuale dell'esercizio finanziario 2019 approvato dal Consiglio di Istituto con deliberazione del 21/02/2019.

VARIAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE ANNO 2019

Variazioni per somme non previste in sede di compilazione del P.A. 2019 ed accertate nel periodo Gennaio/Giugno 2019:

12/04/2019 6 4 0 GENITORI Contributo per Camposcuola in Campania	€ 3.280,00
06/06/2019 6 10 0 GENITORI Attività motoria	€ 120,00

ANALISI DELLE ENTRATE

AGGR. 01 VOCE 01 "Avanzo di amministrazione non vincolato" € 62.047,10

La previsione iniziale viene confermata poiché già calcolata come avanzo definitivo al 31.12.2018.

AGGR. 01 VOCE 02 " Avanzo di amministrazione vincolato" € 159.831,85

La previsione iniziale viene confermata poiché già calcolata come avanzo definitivo al 31.12.2018.

AGGR. 03 VOCE 01 " Dotazione ordinaria"

Entrata prevista per l'intero esercizio E. 71.575,05

Entrata accertata al 17/06/2019 E. 71.575,05

Somme effettivamente riscosse al 17/06/2019 E. 71.575,05

Le entrate accertate riguardano: Fondi per il pagamento della

Coop. Di pulizia periodo gennaio-giugno

€ 59.129,06, funzionamento amm/vo e did/co € 12.445,99.

AGGR. 04 VOCE 01 - Finanziamento dalla Regione	
Entrata prevista per l'intero esercizio	E. 6.000,00
Entrata accertata al 17/06/2019	E. 5.370,00
Somme effettivamente riscosse al 17/06/2019	E. 0,00
Il finanziamento riguarda:	
Regione Lazio: € 2.500 per progetto "Sapere Saperi"	
Regione Campania: il rimborso di € 2.870,00 per n. 41 alunni partecipanti al camposcuola in Campania.	
AGGR. 05 VOCE 04 - Finanziam. Del Comune di Palestrina per l'acquisto di libri per la scuola secondaria di I° grado	
Entrata prevista per l'intero esercizio	E. 500,00
Entrata accertata al 17/06/2019	E. 500,00
Somme effettivamente riscosse al 17/06/2019	E. 500,00
AGGR. 06 VOCE 01 - Contributi da privati - Famiglia vincolati	
Entrata prevista per l'intero esercizio	E. 10.000,00
Entrata accertata al 17/06/2019	E. 284,50
Somme effettivamente riscosse al 17/06/2019	E. 284,50
Le entrate accertate e riscosse riguardano il contr. volontario dei genitori	
AGGR. 06 VOCE 04 - Contributi da privati - Famiglia vincolati	
Entrata prevista per l'intero esercizio	E. 22.430,00
Entrata accertata al 17/06/2019	E. 19.913,40
Somme effettivamente riscosse 17/06/2019	E. 19.913,40
Le entrate accertate e riscosse riguardano:	
uscite didattiche € 7483.40	
il camposcuola sulla neve € 9.150,00 e il camposcuola in Campania € 3.280,00	
AGGR. 06 VOCE 10 - Contributi da privati - Famiglia vincolati	
Entrata prevista per l'intero esercizio	E. 11.172,00
Entrata accertata al 17/06/2019	E. 10.189,00
Somme effettivamente riscosse al 17/06/2019	E. 10.189,00
Le entrate accertate e riscosse riguardano:	
Progetto violino € 1.175,00	
Progetto inglese € 2.360,00	
Progetto motoria € 6.654,00	
AGGR. 11 VOCE 01 - Contributi da privati - SPONSOR	
Entrata prevista per l'intero esercizio	E. 2.500,00
Entrata accertata al 17/06/2019	E. 2.200,00
Somme effettivamente riscosse al 17/06/2019	E. 2.200,00
Le entrate accertate e riscosse riguardano gli sponsor per la realizzazione del diario d'Istituto e le borse di studio per gli alunni meritevoli	
AGGR. 12 VOCE 2 - Altre entrate - Interessi da Banca d'Italia	
Entrate previste per l'intero esercizio	E. 0,01
Entrate accertate al 17/06/2019	E. 0,01
Somme effettivamente riscosse al 17/06/2019	E. 0,01
Le entrate accertate e riscosse guardano gli interessi attivi su C/C Bancario € 0,01,	
TOTALE ENTRATE PREVISTE	E. 346.056,01
TOTALE SOMME ACCERTATE	E. 110.031,96
TOTALE SOMME RISCOSSE	E. 104.661,96

SOMME RIMASTE DA RISCOUTERE E. 5.370,00

ANALISI DELLE SPESE

AGGR. A VOCE 1 - 1 " COOP. PULIZIA LOCALI E AUSILIARIATO"

Le spese previste riguardano la pulizia dei locali scolastici e ausiliariato da parte della ditta per la CNS di Bologna.

Spesa prevista per l'intero esercizio E. 49.064,51
Somma impegnata al 17/06/2019 E. 37.902,51
Somme effettivamente pagate al 17/06/2019 E. 37.902,51

AGGR. A VOCE 2 - 1 " FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO"

Le spese previste riguardano l'acquisto di materiale per il funzionamento amministrativo e didattico, spese postali, RSPP, esperto privacy, assistenza informatica, noleggio fotocopiatrici per la segreteria e per la didattica, assicurazione beni della scuola, ecc

Spesa prevista per l'intero esercizio E. 103.798,86
Somma impegnata al 17/06/2019 E. 52.629,26
Somme effettivamente pagate al 17/06/2019 E. 51.964,25

AGGR. A VOCE 3 - 1 "SPESE PER LA DIDATTICA"

Le spese previste e sostenute con fondi incassati nell'anno in corso e negli anni precedenti (Fondi Pof, fondi genitori) riguardano l'acquisto di materiale di facile consumo per la didattica, spese per l'acquisto di libri per la scuola secondaria di I° grado, assicurazione alunni, ecc.

Spesa prevista per l'intero esercizio E. 9.041,54
Somma impegnata al 17/06/2019 E. 5.115,82
Somme effettivamente pagate al 17/06/2019 E. 5093,12

AGGR. A VOCE A 5 - 1 "VIAGGI D'ISTRUZIONE"

Le spese previste e sostenute con fondi dei genitori riguardano il noleggio dei pullman per le uscite didattiche di un giorno.

Spesa prevista per l'intero esercizio E. 10.000,00
Somma impegnata al 17/06/2019 E. 6.997,19
Somme effettivamente pagate al 17/06/2019 E. 6.997,19

AGGR. A VOCE A05-2 "CAMPO SCUOLA SULLA NEVE"

Le spese previste e sostenute con fondi dei genitori riguardano il trasporto e il soggiorno a Campofelice in Abruzzo.

Spesa prevista per l'intero esercizio E. 10.850,00
Somma impegnata al 17/06/2019 E. 10.850,00
Somme effettivamente pagate al 17/06/2019 E. 10.850,00

AGGR. A VOCE A05-3 "CAMPO SCUOLA IN CAMPANIA"

Le spese previste e sostenute con fondi dei genitori per € 3.280,00 e fondi della Regione Campania per € 2.870,00 riguardano il trasporto e il soggiorno in Campania (Padula, Pertosa, Paestum, Agropoli, Salerno, Castello di Arechi).

Spesa prevista per l'intero esercizio E. 6.780,00
Somma impegnata al 17/06/2019 E. 6.150,00
Somme effettivamente pagate al 17/06/2019 E. 6.150,00

AGGR. P VOCE P 1-1 - SAPERE I SAPORI

Per la realizzazione del progetto sono state effettuate le seguenti spese:
per il plesso di Carchitti: Visita all'Agriturismo Casale Pepe dove
gli alunni delle classi di Carchitti (IA-B,IIA,IIIA-B,IVA),
il 29 maggio, si sono recate per visita e laboratori.

Spesa prevista per l'intero esercizio	E	2.500,00
Somma impegnata al 17/06/2019	E.	1.250,00
Somme effettivamente pagate al 17/06/2019	E.	0,00

AGGR. P VOCE P 1-2 - INGLESE NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA

L'attività si è svolta settimanalmente e gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti. La previsione di spesa è stata sufficiente per la realizzazione del progetto. Le lezioni sono state tenute dall'esperta dell'Associazione " Aletheia". Per il pagamento del canone agli alunni di 5 anni sono stati utilizzati i fondi della scuola per € 628,56 e fondi di solidarietà Inglese L2 per € 891,44; per tutti gli altri alunni la spesa è stata a carico dei genitori per € 2.360,00

Spesa prevista per l'intero esercizio	E	4.020,00
Somma impegnata al 17/06/2019	E.	3.880,00
Somme effettivamente pagate al 17/06/2019	E.	3.880,00

AGGR. P VOCE P 1-3 - VIOLINO

L'attività si è svolta nelle classi II A e IIIA di Viale della Vittoria dietro contributo dei genitori. La previsione di spesa è stata sufficiente per la realizzazione del progetto.

Spesa prevista per l'intero esercizio	E.	2.240,00
Somma impegnata al 17/06/2019	E.	1.415,00
Somme effettivamente pagate al 17/06/2019	E.	1.415,00

AGGR. P VOCE P 1-4 - MOTORIA

Il progetto è stato realizzato nella scuola primaria e nella scuola dell'infanzia. Gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti e la previsione di spesa è stata sufficiente per la realizzazione del progetto. Il progetto è stato finanziato dai genitori per € 12.120,00 di cui € 5.448,00 in avanzo d'amministrazione, Le lezioni sono state tenute dall'A.S.D. Play Sport nella persona di Daniele Testa

Spesa prevista per l'intero esercizio	E.	12.120,00
Somma impegnata al 17/06/2019	E.	12.120,00
Somme effettivamente pagate al 17/06/2019	E.	12.120,00

AGGR. P VOCE 1 - 5 - PROGETTO DA SPONSOR

Il progetto è stato finanziato, ad oggi, dai vari sponsor per un totale di € 2.200,00 che sommato alle economie dell'anno precedente di € 761,06 si ha una disponibilità di € 2.961,06. La somma verrà utilizzata per l'acquisto del diario d'istituto per l'a.s. 2019/20 per gli alunni di sc. Primaria dalle classi seconde fino alle classi quinte e per tutti gli alunni di scuola media, la restante somma verrà utilizzata per l'elargizione di borse di studio agli alunni meritevoli.

Spesa prevista per l'intero esercizio	E.	3.261,06
Somma impegnata al 17/06/2019	E.	0,00
Somme effettivamente pagate al 17/06/2019	E.	0,00

AGGR. P VOCE 1 - 6 - FORMAZIONE DEL PERSONALE

Sono state pagate le fatture relative alle spese per il corso di formazione di pronto soccorso e uso defibrillatore rivolto al personale docente e ata.
Il personale amministrativo ha effettuato un corso per l'uso della piattaforma Inps-Passweb

Spesa prevista per l'intero esercizio	E.	5.000,00
---------------------------------------	----	----------

Somma impegnata al 17/06/2019	E.	1.190,00
Somme effettivamente pagate al 17/06/2019	E.	1.190,00

AGGR. P VOCE 1 - 7 - PON " PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO-
Azione 10.2.1A. SCUOLA INFANZIA

Sono state sostenute le spese per l'acquisto di materiale didattico
e per i pasti erogati agli alunni della scuola dell'infanzia

Spesa prevista per l'intero esercizio	E.	19.846,00
Somma impegnata al 17/06/2019	E.	2.749,60
Somme effettivamente pagate al 17/06/2019	E.	2.749,60

AGGR. P VOCE 1 - 8 - PON " PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO-
Azione 10.2.2A.

E' stata sostenuta la spesa per l'acquisto di magliette per gli alunni
del progetto City camp.

Spesa prevista per l'intero esercizio	E.	44.856,00
Somma impegnata al 17/06/2019	E.	329,00
Somme effettivamente pagate al 17/06/2019	E.	329,00

AGGR. P VOCE 1 - 9 - PON " COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE -
Azione 10.2.5A.

E' stata sostenuta la spesa per l'acquisto di piantine, sementi e terriccio.

Spesa prevista per l'intero esercizio	E.	27.139,50
Somma impegnata al 17/06/2019	E.	248,63
Somme effettivamente pagate al 17/06/2019	E.	0,00

AGGR. P VOCE 1 - 10 - P.N.S.D.

A tutt'oggi il progetto non è stato realizzato e non è stata imputata
alcuna spesa.

Spesa prevista per l'intero esercizio	E.	1.154,65
Somma impegnata al 17/06/2019	E.	0,00
Somme effettivamente pagate al 17/06/2019	E.	0,00

AGGR. P VOCE 1 - 11 - ATELIER CREATIVI

Il progetto, riguardante la realizzazione del laboratorio di informatica
del plesso di scuola secondaria di primo grado, è stato completato. La
spesa, imputata in conto resti 2018 è stata di € 14695,86.

Spesa prevista per l'intero esercizio	E.	14.695,86
Somma impegnata al 17/06/2019	E.	14.695,86
Somme effettivamente pagate al 17/06/2019	E.	14.695,86



IL DSGA
Maria Teresa Mazzenga