



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA
ISTITUTO COMPRENSIVO FRASCATI 1
VIA RISORGIMENTO, 3- 00044 FRASCATI

ESTRATTO VERBALE CONSIGLIO DI ISTITUTO 02 LUGLIO 2020

Il giorno 02 del mese di luglio 2020 alle ore 18,00 il Consiglio d'Istituto si riunisce in videoconferenza, in conformità a quanto stabilito dall'art. 73, comma 2 *bis*, del D.L. n. 17 marzo 2020, n. 18 («*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*»), convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, ai sensi del quale le sedute degli organi collegiali delle Istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono svolgersi in videoconferenza, anche ove tale modalità non sia stata prevista negli atti regolamentari interni di cui all'art. 40 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297; la partecipazione avviene utilizzando Google MEET per discutere il seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente e del Dirigente;
2. Consuntivo E.F. 2019;
3. Verifica P. A. E.F. 2020;
4. Variazioni;
5. Convenzioni e Concessioni uso locali scolastici ad associazioni, enti esterni;
6. Progetto ampliamento offerta formativa Scuola Infanzia - Prime Note con Associazione Frascati Musica;
7. Calendario scolastico 2020/2021;
8. Lettura ed approvazione verbale.

Assume la presidenza Giuseppe Ceccacci il quale constata e fa constare che sono presenti:

Soli Anna
Mancuso Giovanni
Rizzoni Guglielmo Claudio
Tramontozzi Elisabetta
Torrioni Giovanni
Fabbri Sara
Cuiuli Mirella
Gattamorta Alessandra
Atzori Stefano
Aiudi Alessandra
Ceccacci Giuseppe
Anna Soli
Roberta Fondi
Battistelli Antonella
Silvestri Vincenza

Risultano assenti giustificati: Perugini Tiziana; Graziani Laura; Scatola Giovanni.
E' presente il D.S.G.A. Giovanni Pallocchia.

Accertate le suddette presenze, il Presidente dichiara aperta la seduta regolarmente convocata e validamente costituita e atta a discutere e a deliberare su quanto posto all'ordine del giorno.

Il Presidente invita a fungere da segretario Alessandra Aiudi che accetta.

OMISSIS

Riguardo il secondo punto all'ordine del giorno "Consuntivo E.F. 2019" prende la parola il DSGA Pallocchia G. comunicando che il Conto Consuntivo predisposto in data 31/01/2020, già inviato ai Revisori dei conti, che lo hanno approvato in data 11/06/2020 con verbale n. 2020/003, è così composto:

- ☐ Conto finanziario (Mod. H)
- ☐ Rendiconti progetti/attività (Mod. I- n. 6 schede finanziarie)
- ☐ Situazione amministrativa definitiva (Mod. J)
- ☐ Conto del patrimonio (Mod. K)
- ☐ Elenco residui (Mod. L)
- ☐ Spese personale (Mod. M)
- ☐ Riepilogo spese (Mod. N)
- ☐ Relazione al Conto Consuntivo E.F. 2019

Viene allegata al Conto Consuntivo E.F. 2019 anche la Relazione sull'Attività negoziale svolta nel 2019. Vengono illustrati dal D.S.G.A. i vari modelli che compongono il Conto Consuntivo precisando che il Programma Annuale 2019 era stato approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 1 del 14/03/2019. Vengono esaminati il modello J, il modello L, gli estratti conto con il modello 56T della Banca d'Italia, il modello H da cui risulta che:

l'esercizio finanziario 2019 si è chiuso al 31/12/2019 con una giacenza di cassa pari ad Euro 311.244,50, l'avanzo di amministrazione è stato pari ad Euro 295.307,07.

L'esercizio ha registrato un disavanzo di competenza pari ad Euro 50.235,51.

L'estratto conto del c/c postale presenta alla stessa data una giacenza di Euro 781,00.

Il totale degli accertamenti è stato pari ad Euro 262.329,72;

il totale degli impegni è stato pari ad € 312.565,23.

Le somme riscosse sono state pari ad Euro 367.646,85 (sia in competenza che residui), i pagamenti sono stati pari ad Euro 317.295,36 (sia in competenza che residui), comprese le partite di giro pari ad € 500,00 e relative al Fondo Minute spese.

I Residui attivi al 31.12.2019 ammontano ad € 1.180,65, i residui passivi ad € 17.118,08.

La gestione dei residui ha registrato la riscossione di Euro 104.817,13 relativi ai crediti vantati nei confronti del MIUR risalenti oramai a diversi anni fa.

Si esamina la relazione al Conto Consuntivo verificando nel dettaglio quanto esposto analiticamente sulla gestione di competenza e sull'andamento della gestione dei residui.

Lo stato patrimoniale presenta una consistenza pari ad Euro 388.048,72, evidenziando le risultanze del modello K e quanto indicato nella suddetta relazione.

Sul Fondo di Riserva iscritto nel P.A. 2019 per € 1.390,00 e sulla Disponibilità Finanziaria da Programmare pari ad € 106.082,08 non sono state effettuate variazioni.

Viene esaminata poi la Relazione sull'Attività negoziale dell'Istituto durante l'esercizio finanziario 2019.

Il Consiglio delibera in modo unanime il Consuntivo dell'E.F.2019 (**delibera 7/2020**).

OMISSIS

Alle ore 18,50, non essendoci altro da discutere e deliberare, il Presidente dichiara sciolta la seduta.

F.TO IL SEGRETARIO

Alessandra AIUDI

F.TO IL PRESIDENTE

Giuseppe CECCACCI

PER COPIA CONFORME
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Giovanni TORRONI



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO FRASCATI 1

VIA RISORGIMENTO,3

00044 FRASCATI (RM)

Codice Fiscale: 92028920582 Codice Meccanografico: RMIC8DE00D

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2019

Il conto consuntivo per l'anno 2019 riepiloga i dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica secondo quanto disposto dagli artt. 22, 23 del D.I. n. 129 del 28 agosto 2018, ed eventuali successive modificazioni.

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)

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2019 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2019 approvato dal Consiglio d'Istituto il 14/03/2019 con provvedimento n. 1 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate – Uscite
Programmazione definitiva	622.364,05	Programmazione definitiva	516.281,97	Disp. fin. da programmare 106.082,08
Accertamenti	262.329,72	Impegni	312.565,23	Avanzo/Disavanzo di competenza -50.235,51
competenza	262.329,72	competenza	295.752,15	Saldo di cassa corrente (a)
Riscossioni		Pagamenti		
residui	104.817,13	residui	21.043,21	50.351,49
Somme rimaste da riscuotere	0,00	Somme rimaste da pagare	16.813,08	Residui dell'anno attivi/passivi -16.813,08
(+)		(+)		
Residui non riscossi anni precedenti	1.180,65	Residui non pagati anni precedenti	305,00	
(=)		(=)		
Totale residui attivi	1.180,65	Totale residui passivi	17.118,08	Sbilancio residui (b) -15.937,43
		Saldo cassa iniziale (c)		260.893,01
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			(a+b+c)	295.307,07

CONTO FINANZIARIO 2019

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	343.702,60	0,00	-
Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	0,00	-
Finanziamenti dallo Stato	131.679,12	131.995,61	100,24%
Finanziamenti dalla Regione	10.200,96	10.200,96	100,00%
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	0,00	0,00	-
Contributi da privati	136.780,00	120.131,78	87,83%
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	1,37	1,37	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale Entrate	622.364,05	262.329,72	
Disavanzo di competenza		50.235,51	
Totale a pareggio		312.565,23	

(*) il rapporto tra le somme accertate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva individua la percentuale di risorse disponibili rispetto alle previsioni. Più si avvicina al valore 100% e maggiori risulteranno le disponibilità dell'Istituto. Questo prospetto riporterà le voci degli aggregati presenti nel Piano dei Conti delle entrate da applicare per l'anno cui il Conto Finanziario si riferisce. Quanto sopra riportato fa riferimento al Piano dei Conti per l'anno 2019.

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	€	251.603,66
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	251.603,66

01 / 02 – Vincolato

Previsione iniziale	€	92.098,94
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	92.098,94

[03 - Finanziamenti dallo Stato]

03 / 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 80.519,06
 Variazioni in corso d'anno € 51.160,06

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
08/10/2019	469	E	39.419,38	Finanziamento contratto di pulizia (sett- dic. 2019) nota MIUR prot. n. 21795 del 30/09/2019
08/10/2019	469	E	11.740,68	Finanziamento Funzionamento Amm.vo-didattico (sett- dic. 2019) nota MIUR prot. n. 21795 del 30/09/2019

Previsione definitiva € 131.679,12
 Somme accertate € 131.679,12
 Riscosso € 131.679,12
 Rimaste da riscuotere € 0,00

In questo aggregato sono inserite le seguenti voci:

- F.to MIUR contratto ditta pulizie (Gennaio Giugno) Euro 59.129,06
- Fin.to MIUR contratto ditta pulizie nota prot.n. 21795 (Settembre- Dicembre) Euro 39.419,38
- Finanziamento funzionamento amm/vo didattico E.F. 2019 (Gennaio-Agosto) Euro 21.390,00
- Finanziamento funzionamento amm/vo didattico E.F. 2018 (Settembre- Dicembre nota MIUR n. 21795) Euro 11.740,68

TOTALE

Euro 131.679,12

03 / 05 – Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00
 Previsione definitiva € 0,00
 Somme accertate € 316,49
 Riscosso € 316,49
 Rimaste da riscuotere € 0,00

In questo aggregato sono inserite le seguenti voci:

- Finanziamento D.L. 104 art. 8 - orientamento - A.F. 2019 Euro 316,49

TOTALE

Euro 316,49

[04 - Finanziamenti dalla Regione]

04 / 04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 10.200,96

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
01/07/2019	10	C	10.200,96	FINANZIAMENTO REGIONE LAZIO-ERRATA EROGAZIONE -

Previsione definitiva € 10.200,96
 Somme accertate € 10.200,96
 Riscosso € 10.200,96
 Rimaste da riscuotere € 0,00

In questo aggregato sono inserite le seguenti voci:

- Regione Lazio - Assistenza disabilità sensoriale: somme erroneamente accreditate € 10.200,96.

TOTALE

Euro 10.200,96

[06 - Contributi da privati]

06 / 01 – Contributi volontari da famiglie

Previsione iniziale	€	1.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	1.000,00
Somme accertate	€	692,00
Riscosso	€	692,00
Rimaste da riscuotere	€	0,00

In questo aggregato sono inserite le seguenti voci:

- versamenti per tessere fotocopie Euro 1.000,00

TOTALE Euro 1.000,00

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

Previsione iniziale	€	80.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	20.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
01/07/2019	10	C	20.000,00	VARIAZIONE IN AUMENTO STANZIAMENTO PER VISITE E VIAGGI ISTRUZIONE.

Previsione definitiva	€	100.000,00
Somme accertate	€	100.401,48
Riscosso	€	100.401,48
Rimaste da riscuotere	€	0,00

In questo aggregato sono inserite le seguenti voci:

- Versamenti per visite didattiche e viaggi istruzione Euro 100.401,48

TOTALE Euro 100.401,48

06 / 05 – Contributi per copertura assicurativa degli alunni

Previsione iniziale	€	8.500,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	8.500,00
Somme accertate	€	8.097,30
Riscosso	€	8.097,30
Rimaste da riscuotere	€	0,00

In questo aggregato sono inserite le seguenti voci:

- Versamenti per Assicurazione a.s. 2019/20 Euro 8.097,30

TOTALE Euro 8.097,30

06 / 07 – Altri contributi da famiglie non vincolati

Previsione iniziale	€	5.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	5.000,00
Somme accertate	€	3.603,00
Riscosso	€	3.603,00
Rimaste da riscuotere	€	0,00

In questo aggregato sono inserite le seguenti voci:

- Versamenti per doposcuola e contributi per utilizzo armadietti Euro 3.603,00

TOTALE Euro 3.603,00

06 / 08 – Contributi da imprese non vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	0,00
Somme accertate	€	2.000,00
Riscosso	€	2.000,00
Rimaste da riscuotere	€	0,00

In questo aggregato sono inserite le seguenti voci:

- Contributo miglioramento offerta formativa a.s. 2018/19 -MODO s.r.l. Euro 2.000,00.
Come si evince il contributo ricevuto non è stato utilizzato ed è confluito nell'avanzo di amministrazione.

TOTALE**Euro 2.000,00****06 / 09 – Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati**

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	150,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
01/07/2019	10	C	150,00	PREMIO P.I.A.

Previsione definitiva	€	150,00
Somme accertate	€	150,00
Riscosso	€	150,00
Rimaste da riscuotere	€	0,00

In questo aggregato sono inserite le seguenti voci:

- Premio P.I.A. erogato da Centro Di Promozione Socio-Culturale INSIEME 2000 Euro 150,00

TOTALE**Euro 150,00****06 / 10 – Altri contributi da famiglie vincolati**

Previsione iniziale	€	22.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	130,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
01/07/2019	10	C	130,00	VERSAMENTI GENITORI ALUNNI

Previsione definitiva	€	22.130,00
Somme accertate	€	5.188,00
Riscosso	€	5.188,00
Rimaste da riscuotere	€	0,00

In questo aggregato sono inserite le seguenti voci:

- Versamenti per esame di certificazione linguistica TRINITY Euro 5.188,00

TOTALE**Euro 5.188,00****[12 - Altre Entrate]****12 / 01 – Interessi**

Previsione iniziale	€	1,35
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	1,35
Somme accertate	€	1,35
Riscosso	€	1,35
Rimaste da riscuotere	€	0,00

In questo aggregato sono inserite le seguenti voci:

- Interessi su c/c postale al 31/12/2018 Euro 1,35

TOTALE**Euro 1,35**

12 / 02 – Interessi attivi da Banca d'Italia

Previsione iniziale	€	0,02
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	0,02
Somme accertate	€	0,02
Riscosso	€	0,02
Rimaste da riscuotere	€	0,00

In questo aggregato sono inserite le seguenti voci:

- Interessi T.U. anno 2018 Euro 0,02
- TOTALE Euro 0,02**

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	465.877,79	305.324,77	65,54%
Progetti	49.014,18	7.240,46	14,77%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	1.390,00	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
Totale spese	516.281,97	312.565,23	
Avanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		312.565,23	

(*) il rapporto tra le somme impegnate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva definisce la percentuale degli obblighi da pagare che l'istituto ha assunto. Più tale rapporto si avvicina al 100% e maggiore sarà stata l'attività posta in essere dall'istituto rispetto alle previsioni iniziali.

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

Attività - A01.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola

Previsione iniziale	€	130.298,30
Variazioni in corso d'anno	€	41.919,38

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
08/10/2019	469	E	2/3	2.500,00	Finanziamento Funzionamento Amm.vo-didattico (sett.- dic. 2019) nota MIUR prot. n. 21795 del 30/09/2019
08/10/2019	469	E	3/10	39.419,38	Finanziamento contratto di pulizia (sett.- dic. 2019) nota MIUR prot. n. 21795 del 30/09/2019

Previsione definitiva	€	172.217,68	
Somme impegnate	€	132.632,91	
Pagato	€	123.788,12	
Rimasto da pagare	€	8.844,79	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	172.217,68	
Residua disponibilità finanz	€	39.584,77	

Annotazioni:

in questa scheda le principali spese contabilizzate sono state:

Contratto di appalto per il servizio di pulizia € 73.902,50; spese telefoniche € 1.464,54; spese per rete di trasmissione € 1.304,27; materiale sanitario e di pulizia € 7.410,40; spese per servizi protezione dati RPD: 1.176,89;

restituzione somme non utilizzate per il contratto di pulizia relative ad esercizi precedenti per € 46.895,24.

Tra le partite di giro: Anticipo minute spese € 500,00.

Attività - A02.2 - Funzionamento amministrativo

Previsione iniziale € 69.700,00

Variazioni in corso d'anno € 6.740,68

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
01/07/2019	10	C	2/2	-500,00	STORNI NELLA SCHEDA A02
01/07/2019	10	C	3/2	80,00	STORNI NELLA SCHEDA A02
01/07/2019	10	C	3/3	-80,00	STORNI NELLA SCHEDA A02
01/07/2019	10	C	3/6	-800,00	STORNI NELLA SCHEDA A02
01/07/2019	10	C	6/1	1.300,00	STORNI NELLA SCHEDA A02
08/10/2019	469	E	2/1	2.000,00	Finanziamento Funzionamento Amm.vo-didattico (sett.-dic. 2019) nota MIUR prot. n. 21795 del 30/09/2019
08/10/2019	469	E	3/13	240,68	Finanziamento Funzionamento Amm.vo-didattico (sett.-dic. 2019) nota MIUR prot. n. 21795 del 30/09/2019
08/10/2019	469	E	4/3	4.500,00	Finanziamento Funzionamento Amm.vo-didattico (sett.-dic. 2019) nota MIUR prot. n. 21795 del 30/09/2019

Previsione definitiva € 76.440,68

Somme impegnate € 39.602,35

Pagato € 32.442,74

Rimasto da pagare € 7.159,61 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L)

Avanzo di amministrazione +

accertamenti assegnati € 75.729,98

Residua disponibilità finanziarie € **36.127,63**

Annotazioni:

in questa scheda le principali spese contabilizzate sono state:

assicurazione integrativa alunni € 7.563,20; spese di manutenzione € 671,00; abbonamenti a riviste € 250,00;

spese per materiali e accessori € 2.292,55; spese per carta, cancelleria, stampati € 3.389,15; spese postali € 48,72;

spese per R.S.P.P. € 1.580,00; spese per licenze software € 3.327,83; spese per noleggi fotocopiatrici (canone + eccedenze)

€ 5.874,77; canone di tesoreria e spese bancarie € 231,80; acquisto di server, gruppo nas, pc, armadi, sedie per gli uffici € 12.720,25.

contributo rete RES Castelli Romani € 200,00.

Attività - A03.3 - Didattica

Previsione iniziale € 51.379,82

Variazioni in corso d'anno € 12.980,96

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
01/07/2019	10	C	2/3	150,00	PREMIO P.I.A.
01/07/2019	10	C	3/10	130,00	VERSAMENTI PER NOLEGGIO ARMADI
01/07/2019	10	C	9/1	10.200,96	FINANZIAMENTO REGIONE LAZIO-ERRATA EROGAZIONE -
08/10/2019	469	E	2/1	1.000,00	Finanziamento Funzionamento Amm.vo-didattico (sett.-dic. 2019) nota MIUR prot. n. 21795 del 30/09/2019
08/10/2019	469	E	3/6	1.500,00	Finanziamento Funzionamento Amm.vo-didattico (sett.-dic. 2019) nota MIUR prot. n. 21795 del 30/09/2019

Previsione definitiva € 64.360,78

Somme impegnate € 17.190,24

Pagato € 16.443,38

Rimasto da pagare € 746,86 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L)

Avanzo di amministrazione +

accertamenti assegnati € 64.963,78

Residua disponibilità finanziarie € **47.773,54**

Annotazioni:

in questa scheda le principali spese contabilizzate sono state:

spese per materiali e accessori € 5.074,11; spese per cancelleria € 374,76; spese per assistenza medico-sanitaria € 302,00; spese stampa € 270,96; restituzione finanziamento non di nostra competenza della Regione Lazio € 10.200,96.

Attività - A03.7 - ATTREZZATURE DIGITALI PER LA DIDATTICA

Previsione iniziale	€	45.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	45.000,00
Somme impegnate	€	14.664,00
Pagato	€	14.664,00
Rimasto da pagare	€	0,00
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	45.000,00
Residua disponibilità finanzi	€	30.336,00

Annotazioni:

in questa scheda le principali contabilizzate riguardano:

acquisto di n. 6 monitor interattivi SMART da 65" completi di notebook ed armadio di sicurezza per € 14.664,00.

Attività - A05.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Previsione iniziale	€	87.858,65
Variazioni in corso d'anno	€	20.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
01/07/2019	10	C	3/12	20.000,00	VARIAZIONE IN AUMENTO STANZIAMENTO PER VISITE E VIAGGI ISTRUZIONE.

Previsione definitiva	€	107.858,65
Somme impegnate	€	101.235,27
Pagato	€	101.173,45
Rimasto da pagare	€	61,82 (residui passivi elencati analiticamente nel modello)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	108.260,13
Residua disponibilità finanzi	€	7.024,86

Annotazioni:

Questa scheda ricomprende le spese per visite didattiche e viaggi istruzione per € 100.615,27;

Rimborso versamenti non dovuti per € 584,00.

Le spese sono state finanziate dai contributi delle famiglie.

Progetti - P03.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"

Previsione iniziale	€	23.149,72
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	23.149,72
Somme impegnate	€	4.371,00
Pagato	€	4.371,00
Rimasto da pagare	€	0,00
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	6.207,72
Residua disponibilità finanzi	€	1.836,72

Annotazioni:

In questa scheda, che ricomprende le spese per il progetto di potenziamento lingue, le voci di spesa sono state:

corsi ed esami Trinity di Lingua Inglese per € 4.033,00; restituzione versamenti non dovuti € 338,00.

Le spese sono state finanziate interamente dai contributi delle famiglie.

Progetti - P04.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Previsione iniziale	€	25.864,46
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	25.864,46
Somme impegnate	€	2.869,46
Pagato	€	2.869,46
Rimasto da pagare	€	0,00
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	25.864,46
Residua disponibilità finanzi	€	22.995,00

Annotazioni:

in questa scheda le spese contabilizzate sono state:

Spese per la formazione relativa al D.lvo 81/2008 per € 1.462,00; spese per formazione del personale per utilizzo per registro elettronico € 1.407,46.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	€	260.893,01
--	---	------------

Ammontare somme riscosse:

a) in conto competenza	€	262.329,72	
b) in conto residui	€	104.817,13	
Totale	€		367.146,85

Ammontare dei pagamenti eseguiti:

c) in conto competenza	€	295.752,15	
d) in conto residui	€	21.043,21	
Totale	€		316.795,36

Fondo di cassa a fine esercizio	€	311.244,50
--	---	------------

Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio

- Residui attivi	€	1.180,65
- Residui passivi	€	17.118,08

Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio	€	295.307,07
---	---	------------

Note relative alla situazione amministrativa:

Non sono state inserite le partite di giro pari ad Euro 500,00 e relative al Fondo per le Minute spese.

STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	85.084,82	6.875,83	91.960,65
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	85.084,82	6.875,83	91.960,65
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	107.940,47	-106.759,82	1.180,65
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	262.528,01	49.497,49	312.025,50
Totale disponibilità	370.468,48	-57.262,33	313.206,15
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	455.553,30	-50.386,50	405.166,80
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	25.130,88	-8.012,80	17.118,08
Totale Debiti	25.130,88	-8.012,80	17.118,08
Consistenza patrimoniale	430.422,42	-42.373,70	388.048,72
TOTALE PASSIVO	455.553,30	-50.386,50	405.166,80

Note relative alla situazione patrimoniale:

La gestione dei beni patrimoniali ha registrato le seguenti operazioni:

BENI MOBILI

Variazioni in aumento per Euro **23.318,75** e relative a:

Acquisto n. 2 Classificatori a casseti valore € 731,76; Acquisto n. 2 Armadi Metallici valore € 789,32;

Acquisto n. 3 notebook DELL valore di € 2.108,16; Acquisto n. 6 PC HP 290 G2 valore € 3.513,60;

Acquisto n. 6 monitor Philips 21.5" valore € 692,46;

Acquisto n. 6 Monitor smart 65" per euro 11.856,00; Acquisto n. 6 notebook valore € 2.184,00;

Acquisto n. 6 mobili di sicurezza per notebook valore di € 624,00;

Acquisto di n. 1 Cassa amplificata JBL EON valore € 333,00; Acquisto di n. 1 Mixer BEHRINGER per un valore di € 177,45.

Donazioni per € 309,00 n. 1 notebook ASUS.

Aggiornamento dei valori come da normativa vigente per € - **16.251,08**.

LIBRI E MATERIALE BIBLIOGRAFICO

Aggiornamento dei valori come da normativa vigente per € - **191,84**.

Nelle **disponibilità liquide** sono stati inseriti:

- il saldo di cassa dell'Istituto Tesoriere al 31/12/2019 di € 311.244,50;
- il saldo del c/c postale, alla stessa data, pari ad € 781,00.

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	107.940,47	-1.942,69	105.997,78	104.817,13	1.180,65	0,00	1.180,65
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	25.130,88	-3.782,67	21.348,21	21.043,21	305,00	16.813,08	17.118,08

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

Le radiazioni effettuate dei residui con delibera del Consiglio d'Istituto n. 11/2019 del 01/07/2019 e decreto del dirigente scolastico n. 469 vengono di seguito esposte:

- Radiazione del Residuo Attivo n. 43/2016, relativo al contributo del Comune di Frascati concesso con determina n. 2715 del 31/12/2013, per **Euro 0,08** quale differenza tra l'assegnazione iniziale e il saldo definitivo ricevuto a seguito di regolare rendiconto;
- Radiazione del Residuo Attivo n. 33/2012 del Comune di Frascati vedi comunicazione del Comune di Frascati 15966 del 22/03/2019 di **Euro 185,00**;
- Radiazione del Residuo Attivo n. 35/2012 relativo al contributo del Comune di Frascati concesso con determinazione n. 844 del 2009 per **Euro 1.757,61** quale differenza tra l'assegnazione iniziale e il saldo definitivo ricevuto;
- Radiazione del Residuo Passivo n. 5/2012 di **Euro 3.782,00** e relativo al compenso RSPP per l'a.s. 2008/09 di Bombetti Massimiliano in quanto non è mai pervenuta la relativa fattura come previsto dal contratto stipulato con lo stesso Bombetti Massimiliano;
- Radiazione dei Residui Passivi n. 224/2017 di **Euro 0,55** e 225/2017 di **Euro 0,12** quale differenza fra quanto impegnato e quanto pagato a saldo.

Differenza tra minori accertamenti e minori impegni (radiazioni) € 1.839,98.

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	1.407,46	0,45%
02	Acquisto di beni di consumo	19.245,04	6,16%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	204.374,33	65,39%
04	Acquisto di beni d'investimento	27.924,70	8,93%
05	Altre spese	333,80	0,11%
06	Imposte e tasse	1.297,70	0,42%
07	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
08	Oneri finanziari	0,00	0,00%
09	Rimborsi e poste correttive	57.982,20	18,55%
Totale generale		312.565,23	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 € 500,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 46 del 02/04/2019 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 60 del 09/12/2019.

I movimenti sulle partite di giro in entrata ed in uscita (anticipo, reintegri e restituzione anticipo) non sono presenti nei modelli H (conto finanziario), K (stato patrimoniale), J (situazione amministrativa definitiva) e nel modello N (riepilogo per tipologia di spesa); come indicato da una FAQ presente sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

INDICI DI BILANCIO

Interessante appare il calcolo di alcuni indici, dai quali si possono ricavare informazioni circa l'andamento della gestione finanziaria.

INDICI SULLE ENTRATE

INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA

Indica il rapporto tra le entrate da trasferimenti ordinari (aggregati 03 e 04) e il totale degli accertamenti.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{142.196,57}{262.329,72} = \mathbf{0,54}$$

INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA

Indica il rapporto tra le entrate non provenienti da trasferimenti ordinari (aggregati 02 e 03) e il totale degli accertamenti, che esprime la capacità di reperimento di risorse proprie e autonome.

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{120.133,15}{262.329,72} = \mathbf{0,46}$$

INDICE DI MANCATA RISCOSSIONE

Indica il rapporto tra il totale degli accertamenti e la previsione definitiva (escluso l'avanzo di amministrazione). Ed esprime il grado di "incertezza" (e dunque la maggiore o minore affidabilità) delle entrate su cui è basata la programmazione annuale.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{262.329,72}{278.661,45} = \mathbf{0,94}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra gli accertamenti non riscossi sul totale degli accertamenti dell'esercizio di competenza.

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{0,00}{262.329,72} = \mathbf{0,00}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{104.817,13}{105.997,78} = \mathbf{0,99}$$

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra il totale dei residui attivi a fine anno e il totale degli accertamenti più il totale dei residui attivi ad inizio anno.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{1.180,65}{368.327,50} = \mathbf{0,00}$$

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA'

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi a tutte le attività, al totale degli impegni.

$$\frac{\text{Impegni Attività}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{305.324,77}{312.565,23} = \mathbf{0,98}$$

INDICE SPESE PROGETTI

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi all'aggregato A01, al totale degli impegni.

$$\frac{\text{Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{7.240,46}{312.565,23} = \mathbf{0,02}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra gli impegni non pagati sul totale degli impegni dell'esercizio di competenza.

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{16.813,08}{312.565,23} = \mathbf{0,05}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{21.043,21}{25.130,88} = \mathbf{0,84}$$

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI

Indica il rapporto tra il totale dei residui passivi a fine anno e il totale della massa spendibile (impegni sulla competenza e residui passivi anni precedenti)

Totale residui passivi a fine anno	=	17.118,08	=	0,05
Totale impegni + Residui passivi		333.913,44		

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

Totale impegni	=	312.565,23	=	229,49
Numero alunni		1.362		

Indicatore Tempestività dei Pagamenti

Riferimento normativo: Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33

Dlgs 33/2013 – Articolo 33 – Obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento dell'amministrazione
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza trimestrale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato: «indicatore di tempestività dei pagamenti».

Modifiche Normative successive:

Il DECRETO-LEGGE 24 aprile 2014, n. 66 (in G.U. 24/04/2014, n.95), convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014, n. 89 (in G.U. 23/06/2014, n.143), ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettera c)) la modifica dell'art. 33, comma 1.

"Le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato 'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti'. A decorrere dall'anno 2015, con cadenza trimestrale, le pubbliche amministrazioni pubblicano un indicatore, avente il medesimo oggetto, denominato "indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti".

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 settembre 2014 "Definizione degli schemi e delle modalità per la pubblicazione su internet dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi e dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni" (GU Serie Generale n.265 del 14-11-2014)

Definizione della procedura adottata

Modalità di calcolo

L'indicatore di tempestività dei pagamenti è stato calcolato come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di ricezione della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento.

Definizioni

"transazione commerciale", i contratti, comunque denominati, tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo;

"giorni effettivi", tutti i giorni da calendario, compresi i festivi;

"data di pagamento", la data di trasmissione dell'ordinativo di pagamento all'istituto cassiere;

"importo dovuto", la somma da pagare entro il termine contrattuale o legale di pagamento, comprese le imposte, i dazi, le tasse o gli oneri applicabili indicati nella fattura o nella richiesta equivalente di pagamento.

Periodi di esigibilità

Sono esclusi dal calcolo i periodi in cui la somma era inesigibile essendo la richiesta di pagamento oggetto di contestazione o contenzioso.

Tempi di pubblicazione

Indicatore annuale: entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.

Indicatore trimestrale: a decorrere dal 2015, entro 30 giorni successivi al trimestre.

In ottemperanza alla normativa vengono pubblicati in tabella gli indicatori di tempestività dei pagamenti.

Anno di riferimento	Trimestre	Valore	Note
2019	1-2-3-4	-10,45	Il periodo di riferimento è gennaio- dicembre 2019

CONCLUSIONI

Si dichiara che non esistono gestioni fuori bilancio dell'Istituto scolastico.

Si dichiara altresì che quest'Istituto scolastico non è in possesso di carte di credito né tantomeno di carte di pagamento prepagate.

Frascati, 31/01/2020

IL D.S.G.A.

Giovanni Pallocchia

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Giovanni TORRONI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate



MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Istituto Comprensivo Frascati 1 - Distretto 37°
Sede centrale (Uffici): Via Risorgimento 3 - 00044 Frascati (RM) Tel./fax 069421091
C.M.: RMIC8DE00D- Codice fiscale: 92028920582
Email: rmic8de00d@istruzione.it – Pec rmic8de00d@pec.istruzione.it
www.icfrascati1.edu.it

RELAZIONE ATTIVITA' NEGOZIALE E.F. 2019 (allegata al Conto Consuntivo 2019)

Viene illustrata di seguito l'attività negoziale svolta nel 2019 per l'acquisto di beni e servizi.

Numero complessivo buoni d'ordine inviati: n. 11 lettere Buoni d'ordine di importo inferiore ad Euro 5.000,00 IVA esclusa come da Regolamento contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell'attività negoziale deliberato dal Consiglio d'Istituto in data 14/03/2019 (delibera n. 3) e art. n. 43 e 44 del Decreto n. 129 del 28/08/2018 (Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche):

(gli importi inseriti sono comprensivi di IVA):

NUMERO	DATA	FORNITORE	IMPORTO
1	08/01/2019	ARUBA Spa BIBBIENA	61,00
2	28/02/2019	LAZIO SCUOLA di CASALVIERI MARCO ROMA	484,99
3	20/03/2019	Spedicato Antonio ROMA	292,80
4	23/04/2019	STRUMENTI MUSICALI.NET SRL TARANTO	164,69
5	08/05/2019	CIA Coop Italiana Autotrasporti ROMA	134,20
6	08/05/2019	Croce Rossa Italiana - Comitato Locale Tusculum MONTE PORZIO CATONE	302,00
7	12/09/2019	LAZIO SCUOLA di CASALVIERI MARCO ROMA	338,18
8	19/11/2019	LAZIO SCUOLA di CASALVIERI MARCO ROMA	928,54
9	20/11/2019	DESK ITALIA SRL ROMA	1.756,80
10	22/11/2019	DESK ITALIA SRL ROMA	2.909,70
11	25/11/2019	LAZIO SCUOLA di CASALVIERI MARCO ROMA	139,23

Numero contratti e convenzioni stipulati da registro contratti n. 15 di cui:

- **n. 4** convenzioni temporanee uso locali stipulate ai sensi art.38 del Decreto n. 129 del 28/08/2018 e relative delibere Consiglio d'Istituto;
- **n. 11** contratti per servizi turistici relativi a viaggi d'istruzione;
- **n. 1** contratto per incarico R.S.P.P. D.Lvo 81/2008;
- **n. 1** contratto per formazione inerente il D.Lvo 81/2008;
- **n. 1** contratto per incarico RPD ai sensi Regolamento UE 2016/679;
- **n. 1** contratto servizi di telefonia.

Inoltre vi sono ordini effettuati su ME.PA/CONSIP:

Numero	Modalità di acquisto	Descrizione	Strumento	Totale IVA Esclusa	Data	Fornitore
4636382	ODA	Acquisto materiale musicale	MEPA	676,24	02/01/2019	INGHILTERRA FELICE
4724875	ODA	Acquisto materiale igienico sanitario	MEPA	651,43	11/01/2019	CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L.
4725035	ODA	Acquisto classificatori e cartelle	MEPA	790,75	11/01/2019	CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L.
4757770	ODA	Acquisto connettività a banda larga per uffici amministrativi	MEPA	998,88	30/01/2019	TECHLABITALIA S.R.L.
4865485	ODA	Acquisto materiale igienico sanitario	MEPA	2.607,73	27/03/2019	CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L.
4866204	ODA	Acquisto materiale di cancelleria	MEPA	258,54	27/03/2019	CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L.
4913191	ODA	Kit Orienteering	MEPA	247,90	23/04/2019	ZINETTI SPORT SRL
4913220	ODA	Acquisto Materassi Ginnici	MEPA	342,00	23/04/2019	SPORTSTORE24 SRL
4919563	ODA	Acquisto Medaglie	MEPA	267,00	30/04/2019	CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L.
4951060	ODA	Acquisto licenze antivirus	MEPA	249,26	17/05/2019	RAINBOW SRLS
4951227	ODA	Acquisto carta A4	MEPA	660,00	17/05/2019	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.
4968905	ODA	Acquisto materiale per pulizie	MEPA	297,41	28/05/2019	CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L.
4969162	ODA	Acquisto materiale di cancelleria	MEPA	436,63	28/05/2019	CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L.
4969850	ODA	Acquisto stampanti	CONVENZIONE CONSIP	95,50	07/06/2019	ZUCCHETTI INFORMATICA S.P.A.
4984317	ODA	Switch per connettività gigabit uffici amministrativi	MEPA	200,95	13/11/2019	AC COMPUTER DI ALESSANDRO COGONI
5103894	ODA	ACQUISTO KIT LIM QUALI AUSILI INCLUSIONE SCOLASTICA	MEPA	14.100,00	11/09/2019	DATA ITALIA SRL
5113847	ODA	SPOSTAMENTO LIM PLESSO TUDISCO	MEPA	80,00	18/09/2019	DATA ITALIA SRL
5149750	ODA	ACQUISTO MATERIALE IGENICO SANITARIO	MEPA	2.814,94	09/10/2019	CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L.
5150891	ODA	ACQUISTO ARREDI	MEPA	1.965,90	09/10/2019	CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L.

Numero	Modalità di acquisto	Descrizione	Strumento	Totale IVA Esclusa	Data	Fornitore
5151183	ODA	Acquisto materiale di cancelleria	MEPA	1.195,87	09/10/2019	CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L.
5152069	ODA	Acquisto Notebook	MEPA	1.728,00	09/10/2019	C2 SRL
5161177	ODA	Acquisto PC Amministrazione	MEPA	3.447,60	15/10/2019	C2 SRL
5161368	ODA	Acquisto licenze antivirus	MEPA	93,47	15/10/2019	RAINBOW SRLS
5233827	ODA	Acquisto NAS Uffici Amministrativi	MEPA	1.795,12	20/11/2019	DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI & C.
5236734	ODA	Acquisto materiale didattico per strumento musicale	MEPA	239,28	27/11/2019	STRUMENTIMUSICALI.NET SRL
5240580	ODA	Acquisto mouse	MEPA	87,30	25/11/2019	POWERMEDIA SRL
5240684	ODA	ACQUISTO SCHEDA VIDEO	MEPA	161,14	26/11/2019	STEMA SRL
5275831	ODA	Acquisto materiale di cancelleria per Amministrazione	MEPA	181,24	10/12/2019	CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L.

Procedure di selezione adottate:

procedura come da art. 43,44,45 e 46 del Decreto n. 129 del 28/08/2018 e come da Regolamento contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell'attività negoziale deliberato dal Consiglio d'Istituto in data 14/03/2019 (delibera n. 3); bandi di gara come da D.Lgs 50/2016 e successive modificazioni, acquisti ME/PA CONSIP.

Per tutta l'attività contrattuale, è stata rispettata la procedura prescritta, ed ai fini della liquidazione è stata assunta agli atti, in tutti i casi previsti dalla normativa, la certificazione di regolarità contributiva (DURC) ai sensi dell'art. 16 bis, comma 10, del decreto legge n. 185/2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 2/2009, ed è stata effettuata la verifica inadempienti per importi superiori ad Euro 5.000,00.

Al Consiglio d'Istituto è stata fatta la comunicazione ai sensi dell'art.48 del Decreto n. 129 del 28/08/2018.

Frascati, 31/01/2020

L DIRIGENTE SCOLASTICO
Giovanni TORRONI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

ANALISI CONTO CONSUNTIVO

VERBALE N. 2020/003

Presso l'istituto IC FRASCATI I di FRASCATI , l'anno 2020 il giorno 11, del mese di giugno, alle ore 17:15, si sono riuniti i Revisori dei Conti dell'ambito ATS n. 147 provincia di ROMA.

La riunione si svolge presso sede telematica.

I Revisori sono:

Nome	Cognome	Rappresentanza	Assenza/Presenza
ROSALIA	VALENZA	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	Presente
ANNA RITA	PROIETTI	Ministero dell'Istruzione (MI)	Presente

Il verbale è redatto all'atto della situazione di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e, pertanto, a seguito di controllo a distanza mediante l'uso di strumenti informatici.

Il Programma Annuale 2019, relativo al conto consuntivo oggetto della presente verifica, è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 1 del 14/03/2019.

I Revisori si riuniscono per l'esame del conto consuntivo 2019 ai sensi dell'art. 51, comma 3 del Regolamento amministrativo-contabile recato dal D.I. 28 agosto 2018, n. 129 e procedono, pertanto, allo svolgimento dei seguenti controlli:

Anagrafica

1. Osservanza norme regolamentari

Conto Finanziario (Mod. H)

1. Esame relazione illustrativa predisposta dal Dirigente scolastico
2. Correttezza modelli
3. Attendibilità degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa
4. Assunzione di impegni nei limiti dei relativi stanziamenti
5. Regolare chiusura del fondo economale per le minute spese
6. Regolarità della gestione finanziaria e coerenza rispetto alla programmazione
7. Rispetto vincolo destinazione finanziamenti
8. Corretta indicazione dati della Programmazione definitiva
9. Corrispondenza dei dati riportati con i libri e le scritture contabili
10. Coerenza nella compilazione del modello H

Situazione Residui (Mod. L)

1. Concordanza tra valori indicati e risultanze contabili
2. Riaccertamento dei residui
3. Coerenza nella compilazione del modello L

Conto Patrimoniale (Mod. K)

1. Verifica regolarità delle procedure di variazione alle scritture inventariali
2. Concordanza con le risultanze contabili da libro inventario
3. Coerenza tra valore dei crediti/debiti e residui attivi/passivi

4. *Concordanza tra valore disponibilit  liquide e comunicazioni Istituto cassiere e Banca d'Italia (mod. 56 T - Tesoreria Unica) nonch  Poste SpA al 31/12*
5. *Corretta indicazione consistenze iniziali*
6. *Coerenza nella compilazione del modello K*

Situazione Amministrativa (Mod. J)

1. *Concordanza tra valori indicati e risultanze delle scritture contabili registrate*
2. *Concordanza tra Fondo cassa e saldo Istituto cassiere e Banca d'Italia (mod. 56 T - Tesoreria Unica) al 31/12*
3. *Coerenza nella compilazione del modello J*

Dichiarazione IRAP

1. *Rispetto dei termini di presentazione della dichiarazione IRAP*

Dichiarazione del sostituto di imposta (Mod. 770)

1. *Avvenuta presentazione della dichiarazione del sostituto d- imposta (mod. 770)*

Certificazione Unica

1. *Avvenuta presentazione della Certificazione Unica*
2. *Rispetto dei termini di presentazione della Certificazione Unica*

Tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture

1. *Avvenuta pubblicazione sul sito istituzionale dell'Istituzione scolastica degli indicatori trimestrali di tempestivit  dei pagamenti*
2. *Avvenuta pubblicazione sul sito istituzionale dell'Istituzione scolastica dell'ammontare complessivo trimestrale dei debiti e il numero delle imprese creditrici*
3. *Avvenuta pubblicazione sul sito istituzionale dell'Istituzione scolastica dell'indicatore annuale di tempestivit  dei pagamenti*
4. *Avvenuta pubblicazione sul sito istituzionale dell'Istituzione scolastica dell'ammontare complessivo annuale dei debiti e il numero delle imprese creditrici*

Dati Generali Scuola Infanzia- Data di riferimento: 15 marzo

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2019/2020   la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1� settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
3	10	13	270	62	210	272	17	20,93

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado- Data di riferimento: 15 marzo

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2019/2020   la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/ prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1� settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/ prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1� settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime		1	5	6	113		16	98	114	7	-1	19,00
Seconde		2	5	7	142		28	114	142	4	0	20,29
Terze		1	5	6	137		25	111	136	13	1	22,67
Quarte		2	5	7	161		44	118	162	9	-1	23,14
Quinte		1	5	6	138		21	117	138	5	0	23,00

Pluriclassi				0					0		0	0
Totale	0	7	25	32	691	0	134	558	692	38	-1	21,62
Prime		6		6	129		130		130	6	-1	21,67
Seconde		6		6	124		124		124	8	0	20,67
Terze		6		6	141		141		141	3	0	23,50
Pluriclassi				0					0		0	0
Totale	0	18	0	18	394	0	395	0	395	17	-1	21,94

Dati Personale- Data di riferimento: 15 marzo

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	116
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	6
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	22
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	4
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	14
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	3
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
<i>*da censire solo presso il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	171
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	5
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	15
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
TOTALE PERSONALE ATA	25

Conto Finanziario (Mod. H)

In base alle scritture registrate nei libri contabili ed alla documentazione messa a disposizione, tenendo conto altresì delle informazioni contenute nella relazione predisposta dal Dirigente scolastico in merito all'andamento della gestione dell'istituzione scolastica, i Revisori hanno proceduto all'esame dei vari aggregati di entrata e di spesa, ai relativi accertamenti ed impegni, nonché alla verifica delle entrate riscosse e dei pagamenti eseguiti durante l'esercizio; danno atto che il conto consuntivo 2019 presenta le seguenti risultanze:

1) ENTRATE

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Accertate (b)	% Disponibilita' (b/a)
01-Avanzo di amministrazione presunto	€ 343.702,60		
02-Finanziamenti dall'Unione europea	€ 0,00	€ 0,00	0,00
03-Finanziamenti dello Stato	€ 131.679,12	€ 131.995,61	1,01
04-Finanziamenti della Regione	€ 10.200,96	€ 10.200,96	1,00
05-Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	€ 0,00	€ 0,00	0,00
06-Contributi da privati	€ 136.780,00	€ 120.131,78	0,88
07-Proventi da gestioni economiche	€ 0,00	€ 0,00	0,00
08-Rimborsi e restituzione somme	€ 0,00	€ 0,00	0,00
09-Alienazione di beni materiali	€ 0,00	€ 0,00	0,00
10-Alienazione di beni immateriali	€ 0,00	€ 0,00	0,00
11-Sponsor e utilizzo locali	€ 0,00	€ 0,00	0,00
12-Altre entrate	€ 1,37	€ 1,37	1,00
13-Mutui	€ 0,00	€ 0,00	0,00
Totale entrate	€ 622.364,05	€ 262.329,72	
Disavanzo di competenza		€ 50.235,51	
Totale a pareggio		€ 312.565,23	

2) SPESE

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Impegnate (b)	% Utilizzo (b/a)
Attività	€ 465.877,79	€ 305.324,77	0,66
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola	€ 172.217,68	€ 132.632,91	0,78
A02-Funzionamento amministrativo	€ 76.440,68	€ 39.602,35	0,52
A03-Didattica	€ 109.360,78	€ 31.854,24	0,30
A04-Alternanza Scuola-Lavoro	€ 0,00	€ 0,00	0,00
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 107.858,65	€ 101.235,27	0,94
A06-Attività di orientamento	€ 0,00	€ 0,00	0,00
Progetti	€ 49.014,18	€ 7.240,46	0,15
P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	€ 0,00	€ 0,00	0,00
P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	€ 0,00	€ 0,00	0,00
P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	€ 23.149,72	€ 4.371,00	0,19
P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	€ 25.864,46	€ 2.869,46	0,12
P05-Progetti per "Gare e concorsi"	€ 0,00	€ 0,00	0,00
Gestioni economiche	€ 0,00	€ 0,00	0,00
G01-Azienda agraria	€ 0,00	€ 0,00	0,00
G02-Azienda speciale	€ 0,00	€ 0,00	0,00
G03-Attività per conto terzi	€ 0,00	€ 0,00	0,00

G04-Attività convittuale	€ 0,00	€ 0,00	0,00
R98-Fondo di Riserva	€ 1.390,00	€ 0,00	0,00
D100-Disavanzo di amministrazione presunto	€ 0,00	€ 0,00	0,00
TOTALE SPESE	€ 516.281,97	€ 312.565,23	
Z101-Disponibilità finanziaria da programmare	€ 106.082,08		
Avanzo di competenza		€ 0,00	
Totale a Pareggio		€ 312.565,23	

Pertanto, l'esercizio finanziario 2019 presenta un disavanzo di competenza di € 50.235,51.

Dal confronto con la programmazione definitiva emerge che le somme impegnate risultano pari al 61,00% di quelle programmate.

Il Fondo Economico per le minute spese pari ad € 500,00 è stato restituito con reversale n. 60 del 9/12/2019.

Il D.S. ed il DSGA dichiarano che nell'esercizio finanziario 2019, l'istituzione scolastica non ha tenuto gestioni fuori bilancio e non è in possesso di carte di credito e/o prepagate.

Situazione Residui (Mod. L)

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali al 1/1/2019	Riscossi	Da riscuotere	Residui esercizio 2019	Variaz. in diminuzione	Totale Residui
Residui Attivi	€ 107.940,47	€ 104.817,13	€ 3.123,34	€ 0,00	€ 1.942,69	€ 1.180,65

	Iniziali al 1/1/2019	Pagati	Da pagare	Residui esercizio 2019	Variaz. in diminuzione	Totale Residui
Residui Passivi	€ 25.130,88	€ 21.043,21	€ 4.087,67	€ 16.813,08	€ 3.782,67	€ 17.118,08

Ad oggi risultano incassati residui attivi per euro 0,00 e pagati residui passivi per euro 16.813,08.

Conto Patrimoniale (Mod. K)

Dal Modello K, concernente il Conto del Patrimonio, risulta una consistenza patrimoniale pari a € 388.048,72. I valori esposti dall'Istituzione Scolastica sono i seguenti:

	Situazione al 1/1/2019	Variazioni	Situazione al 31/12/2019
ATTIVO			
Totale Immobilizzazioni	€ 85.084,82	€ 6.875,83	€ 91.960,65
Totale Disponibilità	€ 370.468,48	-€ 57.262,33	€ 313.206,15
Deficit Patrimoniale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Attivo	€ 455.553,30	-€ 50.386,50	€ 405.166,80
PASSIVO			
Totale debiti	€ 25.130,88	-€ 8.012,80	€ 17.118,08
Consistenza Patrimoniale	€ 430.422,42	-€ 42.373,70	€ 388.048,72
Totale Passivo	€ 455.553,30	-€ 50.386,50	€ 405.166,80

Situazione Amministrativa (Mod. J)

Il risultato di amministrazione, evidenziato nel modello J, è determinato come segue:

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio				€ 260.893,01
	Residui anni precedenti	Competenza Esercizio 2019		
Riscossioni	€ 104.817,13	€ 262.329,72	€ 367.146,85	
Pagamenti	€ 21.043,21	€ 295.752,15	€ 316.795,36	
Fondo di cassa alla fine dell'esercizio				€ 311.244,50
Residui Attivi	€ 1.180,65	€ 0,00		€ 1.180,65
Residui Passivi	€ 305,00	€ 16.813,08		€ 17.118,08
Avanzo di amministrazione al 31/12				€ 295.307,07

Il Fondo cassa al 31/12/2019 riportato nel modello J è pari a € 311.244,50 in concordanza con l'estratto conto dell'Istituto cassiere, con le giacenze presso la Banca d'Italia (mod. 56 T - Tesoreria Unica) e con le scritture del libro giornale.

Spese Per Attività e Progetti

Nel corso dell'esercizio in esame, l'istituto ha provveduto a definire il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (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.

SPESE

	Impegni									Program- mazione definitiva	Totale Impegni	Impegni/ Spese %
	Spese di personale	Acquisto di beni di consumo	Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi	Acquisto di beni d'investim ento	Altre spese	Imposte e tasse	Oneri straordinari e da contenzioso	Oneri finanziari	Rimborsi e poste correttive			
A01	€ 0,00	€ 7.864,47	€ 77.909,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 46.859,24	€ 172.217,68	€ 132.632,91	77,02%
A02	€ 0,00	€ 5.931,70	€ 19.318,90	€ 12.720,25	€ 333,80	€ 1.297,70	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 76.440,68	€ 39.602,35	51,81%
A03	€ 0,00	€ 5.448,87	€ 999,96	€ 15.204,45	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.200,96	€ 109.360,78	€ 31.854,24	29,13%
A04	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
A05	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.651,27	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 584,00	€ 107.858,65	€ 101.235,27	93,86%
A06	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
P01	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
P02	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%

P03	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.033,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 338,00	€ 23.149,72	€ 4.371,00	18,89%
P04	€ 1.407,46	€ 0,00	€ 1.462,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 25.864,46	€ 2.869,46	11,10%
P05	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
TOTALE	€ 1.407,46	€ 19.245,04	€ 204.374,33	€ 27.924,70	€ 333,80	€ 1.297,70	€ 0,00	€ 0,00	€ 57.982,20	€ 514.891,97	€ 312.565,23	61,00%
TOTALE/ TOTALE IMPEGNI %	0,46%	6,16%	65,39%	8,94%	0,11%	0,42%	0,00%	0,00%	18,56%			

L'utilizzo complessivo della dotazione finanziaria è pari al 61,00%. In merito alle dotazioni annuali dei progetti, il tasso d'impiego delle risorse ad essi destinate è pari al 14,78%.

Considerato che l'approvazione del presente conto consuntivo è avvenuta in modalità telematica a seguito di controllo a distanza mediante l'uso di strumenti informatici, i Revisori non hanno ritenuto di poter visionare la documentazione relativa ad alcun progetto. Sarà cura dei Revisori medesimi esaminare la predetta documentazione nella prima verifica utile che si potrà effettuare in loco.

Dichiarazione IRAP

La dichiarazione IRAP per l'anno d'imposta 2018 risulta presentata nei termini

Dichiarazione del sostituto di imposta (Mod. 770)

La dichiarazione del sostituto d'imposta per l'anno d'imposta 2018 risulta presentata nei termini.

Certificazione Unica

La Certificazione Unica per l'anno d'imposta 2018 risulta presentata nei termini

Tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture

L'indicatore di tempistività dei pagamenti del I trimestre dell'anno 2019 risulta pubblicato sul sito istituzionale della Scuola

L'indicatore di tempistività dei pagamenti del II trimestre dell'anno 2019 risulta pubblicato sul sito istituzionale della Scuola

L'indicatore di tempistività dei pagamenti del III trimestre dell'anno 2019 risulta pubblicato sul sito istituzionale della Scuola

L'indicatore di tempistività dei pagamenti del IV trimestre dell'anno 2019 risulta pubblicato sul sito istituzionale della Scuola

L'indicatore di tempistività dei pagamenti dell'anno 2019 risulta pubblicato sul sito istituzionale della Scuola

L'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici del I trimestre dell'anno 2019 risultano pubblicati sul sito istituzionale della Scuola

L'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici del II trimestre dell'anno 2019 risultano pubblicati sul sito istituzionale della Scuola

L'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici del III trimestre dell'anno 2019 risultano pubblicati sul sito istituzionale della Scuola

L'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici del IV trimestre dell'anno 2019 risultano pubblicati sul sito istituzionale della Scuola

L'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici dell'anno 2019 risultano pubblicati sul sito istituzionale della Scuola

Nel corso della verifica i Revisori accertano che:

- *Risultano osservate le norme regolamentari*
- *La relazione illustrativa predisposta dal dirigente scolastico è esaustiva nei contenuti richiesti dall'articolo 23 comma uno del regolamento*
- *I modelli sono correttamente compilati*
- *Gli accertamenti di entrata e gli impegni di spesa sono attendibili*
- *Gli impegni sono stati assunti nei limiti dei relativi stanziamenti*
- *Il fondo economale per le minute spese risulta versato entro il 31/12*
- *Dagli elementi di cui agli atti esaminati ed alle verifiche periodiche, è stata accertata la regolarità della gestione finanziaria e la coerenza rispetto alla programmazione*
- *E' stato rispettato il vincolo di destinazione dei finanziamenti*
- *I dati della programmazione definitiva sono correttamente indicati*
- *Esiste corrispondenza tra il contenuto del conto finanziario e le risultanze contabili di cui ai registri*
- *Il modello H è coerente con gli altri modelli*
- *Vi è concordanza tra i valori indicati nel modello L e le risultanze contabili*
- *E' stato correttamente eseguito il riaccertamento dei residui*
- *Il modello L è coerente con gli altri modelli*
- *Sono state rispettate le norme regolamentari relative alle procedure di variazione ai beni iscritti nell'inventario*
- *Vi è concordanza tra i valori indicati e le risultanze contabili dal libro inventario e dagli altri registri*
- *Il valore dei crediti e debiti indicati corrisponde al valore accertato dei residui attivi e passivi*
- *L'ammontare delle disponibilità liquide indicate coincide con la sommatoria dei saldi al 31/12 comunicati dall'Istituto cassiere e Banca d'Italia (mod. 56 T - Tesoreria Unica) nonche' da Poste SpA*
- *Le consistenze iniziali sono correttamente riportate*
- *Il modello K è coerente con gli altri modelli*
- *Vi è concordanza tra i valori indicati nel modello J e le risultanze contabili*
- *L'ammontare del Fondo cassa risultante dal giornale di cassa al 31/12 concorda con il saldo comunicato dall'Istituto cassiere e Banca d'Italia(mod. 56 T - Tesoreria Unica)*
- *Il modello J è coerente con gli altri modelli*
- *Rispettato il termine di presentazione del modello IRAP*
- *Avvenuta presentazione del modello 770*
- *Avvenuta presentazione della Certificazione Unica*
- *Rispettato il termine di presentazione della Certificazione Unica*
- *E' stato pubblicato sul sito istituzionale della Scuola l'indicatore di tempestività dei pagamenti del I trimestre*

- *E' stato pubblicato sul sito istituzionale della Scuola l'indicatore di tempestività dei pagamenti del II trimestre*
- *E' stato pubblicato sul sito istituzionale della Scuola l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti*
- *E' stato pubblicato sul sito istituzionale della Scuola l'indicatore di tempestività dei pagamenti del IV trimestre*

Conclusioni

I Revisori dei Conti, sulla base degli elementi tratti dagli atti esaminati e dalle verifiche periodiche effettuate nel corso dell'esercizio sulla regolarit  della gestione finanziaria e patrimoniale, esprimono parere favorevole all'approvazione del conto consuntivo dell'anno 2019 da parte del Consiglio di Istituto.

Il presente verbale, chiuso alle ore 17:45, l'anno 2020 il giorno 11 del mese di giugno, viene letto, confermato, sottoscritto e successivamente inserito nell'apposito registro.

VALENZA ROSALIA

PROIETTI ANNA RITA



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H+
Esercizio finanziario 2019

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE						
		Progr. iniziale (importi in euro)	Variazioni approvate (importi in euro)	Progr. definitiva (importi in euro)	Somme accertate (importi in euro)	Somme riscosse (importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (importi in euro)	Differenze in + o - (importi in euro)
		a	b	c = a + b	d	e	f	g = c - d
01	Avanzo di amministrazione presunto	343.702,60	0,00	343.702,60	0,00	0,00	0,00	343.702,60
	01 Non vincolato	251.603,66	0,00	251.603,66	0,00	0,00	0,00	251.603,66
	02 Vincolato	92.098,94	0,00	92.098,94	0,00	0,00	0,00	92.098,94
03	Finanziamenti dallo Stato	80.519,06	51.160,06	131.679,12	131.995,61	131.995,61	0,00	-316,49
	01 Dotazione ordinaria	80.519,06	51.160,06	131.679,12	131.679,12	131.679,12	0,00	0,00
	05 Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	0,00	0,00	0,00	316,49	316,49	0,00	-316,49
04	Finanziamenti dalla Regione	0,00	10.200,96	10.200,96	10.200,96	10.200,96	0,00	0,00
	04 Altri finanziamenti vincolati	0,00	10.200,96	10.200,96	10.200,96	10.200,96	0,00	0,00
06	Contributi da privati	116.500,00	20.280,00	136.780,00	120.131,78	120.131,78	0,00	16.648,22
	01 Contributi volontari da famiglie	1.000,00	0,00	1.000,00	692,00	692,00	0,00	308,00
	04 Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	80.000,00	20.000,00	100.000,00	100.401,48	100.401,48	0,00	-401,48
	05 Contributi per copertura assicurativa degli alunni	8.500,00	0,00	8.500,00	8.097,30	8.097,30	0,00	402,70
	07 Altri contributi da famiglie non vincolati	5.000,00	0,00	5.000,00	3.603,00	3.603,00	0,00	1.397,00
	08 Contributi da imprese non vincolati	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
	09 Contributi da istituzioni sociali private non vinc	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
	10 Altri contributi da famiglie vincolati	22.000,00	130,00	22.130,00	5.188,00	5.188,00	0,00	16.942,00
12	Altre entrate	1,37	0,00	1,37	1,37	1,37	0,00	0,00
	01 Interessi	1,35	0,00	1,35	1,35	1,35	0,00	0,00
	02 Interessi attivi da Banca d'Italia	0,02	0,00	0,02	0,02	0,02	0,00	0,00
Totale entrate		540.723,03	81.641,02	622.364,05	262.329,72	262.329,72	0,00	360.034,33
Disavanzo di competenza						50.235,51		
Totale a pareggio						312.565,23		



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO FRASCATI 1

00044 FRASCATI (RM) VIA RISORGIMENTO,3 C.F. 92028920582 C.M. RMIC8DE00D

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H+
Esercizio finanziario 2019

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Progr. iniziale	Variazioni approvate	Progr. definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
			(Importi in euro) a	(Importi in euro) b	(Importi in euro) c = a + b	(Importi in euro) d	(Importi in euro) e	(Importi in euro) f = d - e	(Importi in euro) g = c - d
A		Attività	384.236,77	81.641,02	465.877,79	305.324,77	288.511,69	16.313,08	160.553,02
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	130.298,30	41.919,38	172.217,68	132.632,91	123.788,12	8.844,79	39.584,77
		1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	130.298,30	41.919,38	172.217,68	132.632,91	123.788,12	8.844,79	39.584,77
	A02	Funzionamento amministrativo	69.700,00	6.740,68	76.440,68	39.602,35	32.442,74	7.159,61	36.838,33
		2 - Funzionamento amministrativo	69.700,00	6.740,68	76.440,68	39.602,35	32.442,74	7.159,61	36.838,33
	A03	Didattica	96.379,82	12.980,96	109.360,78	31.854,24	31.107,38	746,86	77.506,54
		3 - Didattica	96.379,82	12.980,96	109.360,78	31.854,24	31.107,38	746,86	77.506,54
		7 - ATTREZZATURE DIGITALI PER LA DIDATTICA	51.379,82	12.980,96	64.360,78	17.190,24	16.443,38	746,86	47.170,54
			45.000,00	0,00	45.000,00	14.664,00	14.664,00	0,00	30.336,00
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	87.858,65	20.000,00	107.858,65	101.235,27	101.173,45	61,82	6.623,38
		5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	87.858,65	20.000,00	107.858,65	101.235,27	101.173,45	61,82	6.623,38
	P	Progetti	49.014,18	0,00	49.014,18	7.240,46	7.240,46	0,00	41.773,72
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	23.149,72	0,00	23.149,72	4.371,00	4.371,00	0,00	18.778,72
		3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	23.149,72	0,00	23.149,72	4.371,00	4.371,00	0,00	18.778,72
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del persona	25.864,46	0,00	25.864,46	2.869,46	2.869,46	0,00	22.995,00
		4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del persc	25.864,46	0,00	25.864,46	2.869,46	2.869,46	0,00	22.995,00



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H+
Esercizio finanziario 2019

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Progr. iniziale	Variazioni approvate	Progr. definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
			(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
R		Fondo di riserva	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d
	R98	Fondo di riserva	1.390,00	0,00	1.390,00	0,00	0,00	0,00	1.390,00
		98 - Fondo di riserva	1.390,00	0,00	1.390,00	0,00	0,00	0,00	1.390,00
		Totale spese	434.640,95	81.641,02	516.281,97	312.565,23	295.752,15	16.813,08	203.716,74
Z	Z101	Disponibilità finanziaria da programmare	106.082,08	0,00	106.082,08	0,00			
		Totale a pareggio	540.723,03	81.641,02	622.364,05	312.565,23			
							<< Avanzo di competenza		

Predisposto dal D.S.G.A. il 30/01/2020

IL DIRETTORE S.G.A.
Giovanni Pallochia

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 02/07/2020

IL PRESIDENTE DELLA G.E.

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 02/07/2020
Delibera n. 7/2020

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2019 - MODELLO J**

Esercizio finanziario 2019

		Conto residui (importi in euro)	Conto competenza (importi in euro)	Totale (importi in euro)
1	Fondo cassa al 1° gennaio			260.893,01
			<i>Di cui *</i>	149.813,03
2	Riscossioni	(+)	104.817,13	262.329,72
				367.146,85
	<i>Di cui *</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	21.043,21	295.752,15
				316.795,36
	<i>Di cui *</i>	0,00	0,00	0,00
4	<u>Saldo di cassa alla data 31/12/2019</u>	(=)		311.244,50
			<i>Di cui *</i>	149.813,03

		Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5	Residui Attivi	(+)	1.180,65	0,00
				1.180,65
6	Residui Passivi	(-)	305,00	16.813,08
				17.118,08
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2019</u>	(=)		295.307,07 [4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		262.329,72
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		312.565,23
10	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-50.235,51 (8+9)

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Giovanni Pallocchia

N.B. si noti che dai conteggi sono stati esclusi tutti i movimenti in entrate e uscita registrati su conti delle partite di giro (99/1)



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2019 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2019

		Conto residui (importi in euro)	Conto competenza (importi in euro)	Totale (importi in euro)
1	Fondo cassa al 1° gennaio			260.893,01
2	Riscossioni	(+) 104.817,13	262.829,72	367.646,85
3	Pagamenti	(-) 21.043,21	296.252,15	317.295,36
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2019	(=)		311.244,50

		Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5	Residui Attivi	(+) 1.180,65	0,00	1.180,65
6	Residui Passivi	(-) 305,00	16.813,08	17.118,08
7	Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2019	(=)		295.307,07 [4+(5-6)]

8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)	262.329,72
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)	312.565,23
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)	-50.235,51 (8+9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Giovanni Pallocchia

N.B. si noti che dai conteggi sono stati esclusi tutti i movimenti in entrate e uscita registrati su conti delle partite di giro (99/1)



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)

Esercizio finanziario 2019

Pagina n. 1

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01		Avanzo di amministrazione presunto	71.169,24	0,00	71.169,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	23.310,00	0,00	23.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	47.859,24	0,00	47.859,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Finanziamenti dallo Stato	59.129,06	41.919,38	101.048,44	101.048,44	101.048,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	59.129,06	41.919,38	101.048,44	101.048,44	101.048,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate			130.298,30	41.919,38	172.217,68	101.048,44	101.048,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99		Partite di giro	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale partite di giro			500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Giovanni Pallocchia

N.B. le entrate riportano una stima figurativa calcolata in proporzione agli importi programmati



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)

Esercizio finanziario 2019

Pagina n. 1

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua dispon. finanz.	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
02		Acquisto di beni di consumo	12.500,00	2.500,00	15.000,00	7.864,47	7.864,47	0,00	7.135,53	174,33	174,33	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	12.500,00	2.500,00	15.000,00	7.864,47	7.864,47	0,00	7.135,53	174,33	174,33	0,00	0,00
		2 - Vestiario	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Equipaggiamento	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Materiale informatico	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	6.000,00	2.500,00	8.500,00	7.410,40	7.410,40	0,00	1.089,60	174,33	174,33	0,00	0,00
		11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	3.000,00	0,00	3.000,00	454,07	454,07	0,00	2.545,93	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	65.939,06	39.419,38	105.358,44	77.909,20	69.064,41	8.844,79	27.449,24	8.763,23	8.763,23	0,00	8.844,79
	02	Prestazioni professionali e specialistiche	2.310,00	0,00	2.310,00	1.176,89	1.079,06	97,83	1.133,11	0,00	0,00	0,00	97,83
		10 - Serv. inerenti alla salute e alla sic. sul lavoro	1.580,00	-1.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 - Serv. inerenti al trat. e alla prot. dei dati per.	630,00	1.580,00	2.210,00	1.076,89	979,06	97,83	1.133,11	0,00	0,00	0,00	97,83
		13 - Ritenute erariali a carico del lavoratore	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Utenze e canoni	4.000,00	0,00	4.000,00	2.829,81	2.805,77	24,04	1.170,19	40,31	40,31	0,00	24,04
		1 - Telefonia fissa	2.000,00	0,00	2.000,00	1.464,54	1.440,50	24,04	535,46	40,31	40,31	0,00	24,04
		4 - Reti di trasmissione	1.500,00	0,00	1.500,00	1.304,27	1.304,27	0,00	195,73	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	500,00	0,00	500,00	61,00	61,00	0,00	439,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Servizi ausiliari	59.629,06	39.419,38	99.048,44	73.902,50	65.179,58	8.722,92	25.145,94	8.722,92	8.722,92	0,00	8.722,92
		2 - Servizi di pulizia e lavanderia	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Terziarizzazione dei servizi	59.129,06	39.419,38	98.548,44	73.902,50	65.179,58	8.722,92	24.645,94	8.722,92	8.722,92	0,00	8.722,92
04		Acquisto di beni d'investimento	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Beni mobili	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17 - Hardware n.a.c.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09		Rimborsi e poste correttive	46.859,24	0,00	46.859,24	46.859,24	46.859,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)

Esercizio finanziario 2019

Pagina n. 2

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA							RESIDUI			
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua dispon. finanz.	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
09	02	Restituzione somme non utilizzate	46.859,24	0,00	46.859,24	46.859,24	46.859,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Restituzione somme non utiliz. ad Amm. Centrali	46.859,24	0,00	46.859,24	46.859,24	46.859,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese			130.298,30	41.919,38	172.217,68	132.632,91	123.788,12	8.844,79	39.584,77	8.937,56	8.937,56	0,00	8.844,79
99		Partite di giro	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	Partite di giro	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale partite di giro			500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Giovanni Pallocchia



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)

Esercizio finanziario 2019

Pagina n. 2

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A02	Funzionamento amministrativo
Voce di destinazione	2	Funzionamento amministrativo

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01		Avanzo di amministrazione presunto	40.198,63	0,00	40.198,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	40.198,63	0,00	40.198,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Finanziamenti dallo Stato	20.000,00	6.740,68	26.740,68	26.740,68	26.740,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	20.000,00	6.740,68	26.740,68	26.740,68	26.740,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Contributi da privati	9.500,00	0,00	9.500,00	8.789,30	8.789,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Contributi volontari da famiglie	1.000,00	0,00	1.000,00	692,00	692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	8.500,00	0,00	8.500,00	8.097,30	8.097,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		Altre entrate	1,37	0,00	1,37	1,37	1,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Interessi	1,35	0,00	1,35	1,35	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,02	0,00	0,02	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate			69.700,00	6.740,68	76.440,68	35.531,35	35.531,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Giovanni Pallocchia

N.B. le entrate riportano una stima figurativa calcolata in proporzione agli importi programmati



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)

Esercizio finanziario 2019

Pagina n. 3

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A02	Funzionamento amministrativo
Voce di destinazione	2	Funzionamento amministrativo

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua dispon. finanz.	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
02		Acquisto di beni di consumo	12.000,00	1.500,00	13.500,00	5.931,70	5.699,90	231,80	7.568,30	141,06	141,06	0,00	231,80
	01	Carta, cancelleria e stampati	5.000,00	2.000,00	7.000,00	3.389,15	3.389,15	0,00	3.610,85	141,06	141,06	0,00	0,00
		1 - Carta	2.000,00	0,00	2.000,00	823,50	823,50	0,00	1.176,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Cancelleria	2.000,00	1.000,00	3.000,00	2.565,65	2.565,65	0,00	434,35	141,06	141,06	0,00	0,00
		3 - Stampati	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Giornali, riviste e pubblicazioni	2.000,00	-500,00	1.500,00	250,00	250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Giornali e riviste	1.000,00	-500,00	500,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Pubblicazioni	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	5.000,00	0,00	5.000,00	2.292,55	2.060,75	231,80	2.707,45	0,00	0,00	0,00	231,80
		8 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Materiale informatico	3.000,00	0,00	3.000,00	2.071,44	1.879,51	191,93	928,56	0,00	0,00	0,00	191,93
		11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	1.000,00	0,00	1.000,00	221,11	181,24	39,87	778,89	0,00	0,00	0,00	39,87
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	30.800,00	-559,32	30.240,68	19.318,90	15.666,94	3.651,96	10.921,78	3.346,66	3.346,66	0,00	3.651,96
	02	Prestazioni professionali e specialistiche	1.500,00	80,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Altre prestazioni professionali e spec. n.a.c.	1.500,00	80,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Servizi per trasferte	500,00	-80,00	420,00	70,30	70,30	0,00	349,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Servizi per trasferte in Italia	500,00	-80,00	420,00	70,30	70,30	0,00	349,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6.000,00	-800,00	5.200,00	671,00	0,00	671,00	4.529,00	0,00	0,00	0,00	671,00
		6 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di hardware	2.000,00	0,00	2.000,00	671,00	0,00	671,00	1.329,00	0,00	0,00	0,00	671,00
		7 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di software	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Manutenzione ordinaria e rip. di altri beni n.a.c.	2.000,00	-800,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Utilizzo di beni di terzi	13.500,00	0,00	13.500,00	9.202,60	6.221,64	2.980,96	4.297,40	3.346,66	3.346,66	0,00	2.980,96
		1 - Noleggio e leasing di impianti e macchinari	8.000,00	0,00	8.000,00	5.874,77	5.803,51	71,26	2.125,23	436,96	436,96	0,00	71,26



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)

Esercizio finanziario 2019

Pagina n. 4

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A02	Funzionamento amministrativo
Voce di destinazione	2	Funzionamento amministrativo

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua dispon. finanz.	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
03	07	6 - Licenze d'uso per software	5.500,00	0,00	5.500,00	3.327,83	418,13	2.909,70	2.172,17	2.909,70	2.909,70	0,00	2.909,70
	10	Servizi ausiliari	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Stampa e rilegatura	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Assicurazioni	8.500,00	0,00	8.500,00	7.563,20	7.563,20	0,00	936,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Assicurazioni per alunni	8.500,00	0,00	8.500,00	7.563,20	7.563,20	0,00	936,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	Servizio di cassa	300,00	240,68	540,68	231,80	231,80	0,00	308,88	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	300,00	240,68	540,68	231,80	231,80	0,00	308,88	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Acquisto di beni d'investimento	25.000,00	4.500,00	29.500,00	12.720,25	9.444,40	3.275,85	16.779,75	299,20	299,20	0,00	3.275,85
	03	Beni mobili	25.000,00	4.500,00	29.500,00	12.720,25	9.444,40	3.275,85	16.779,75	299,20	299,20	0,00	3.275,85
		6 - Macchinari per ufficio	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Mobili e arredi per ufficio	5.000,00	0,00	5.000,00	3.130,17	3.130,17	0,00	1.869,83	0,00	0,00	0,00	0,00
		13 - Server	2.000,00	1.500,00	3.500,00	3.275,85	0,00	3.275,85	224,15	0,00	0,00	0,00	3.275,85
		14 - Periferiche	6.000,00	2.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16 - Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	2.000,00	1.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17 - Hardware n.a.c.	7.000,00	0,00	7.000,00	6.314,23	6.314,23	0,00	685,77	299,20	299,20	0,00	0,00
05		Altre spese	1.700,00	0,00	1.700,00	333,80	333,80	0,00	1.366,20	32,11	32,11	0,00	0,00
	01	Amministrative	900,00	0,00	900,00	48,72	48,72	0,00	851,28	32,11	32,11	0,00	0,00
		1 - Spese postali	500,00	0,00	500,00	48,72	48,72	0,00	451,28	32,11	32,11	0,00	0,00
		2 - Carte valori, bollati e registrazione contratti	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Altre spese amministrative n.a.c.	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Revisori dei conti	300,00	0,00	300,00	85,08	85,08	0,00	214,92	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Rimborsi spese per i Revisori	300,00	0,00	300,00	85,08	85,08	0,00	214,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Partecipazione ad organizzazioni	500,00	0,00	500,00	200,00	200,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)

Esercizio finanziario 2019

Pagina n. 5

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A02	Funzionamento amministrativo
Voce di destinazione	2	Funzionamento amministrativo

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua dispon. finanz.	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
05	03	3 - Partecipazione a reti di scuole e consorzi	500,00	0,00	500,00	200,00	200,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Imposte e tasse	200,00	1.300,00	1.500,00	1.297,70	1.297,70	0,00	202,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Imposte	200,00	1.300,00	1.500,00	1.297,70	1.297,70	0,00	202,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Altre imposte n.a.c.	200,00	1.300,00	1.500,00	1.297,70	1.297,70	0,00	202,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese			69.700,00	6.740,68	76.440,68	39.602,35	32.442,74	7.159,61	36.838,33	3.819,03	3.819,03	0,00	7.159,61

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Giovanni Pallocchia



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)

Esercizio finanziario 2019

Pagina n. 3

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	3	Didattica

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01		Avanzo di amministrazione presunto	46.379,82	0,00	46.379,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	35.500,00	0,00	35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	10.879,82	0,00	10.879,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Finanziamenti dallo Stato	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti dalla Regione	0,00	10.200,96	10.200,96	10.200,96	10.200,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	10.200,96	10.200,96	10.200,96	10.200,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Contributi da privati	5.000,00	280,00	5.280,00	5.883,00	5.883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	5.000,00	0,00	5.000,00	3.603,00	3.603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Contributi da imprese non vincolati	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate			51.379,82	12.980,96	64.360,78	18.583,96	18.583,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Giovanni Pallocchia

N.B. le entrate riportano una stima figurativa calcolata in proporzione agli importi programmati



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)

Esercizio finanziario 2019

Pagina n. 6

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	3	Didattica

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua dispon. finanz.	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
02		Acquisto di beni di consumo	23.989,97	1.150,00	25.139,97	5.448,87	4.819,05	629,82	19.691,10	4.295,16	3.989,49	305,67	935,49
	01	Carta, cancelleria e stampati	5.569,00	1.000,00	6.569,00	374,76	317,84	56,92	6.194,24	0,00	0,00	0,00	56,92
		1 - Carta	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Cancelleria	3.569,00	0,00	3.569,00	374,76	317,84	56,92	3.194,24	0,00	0,00	0,00	56,92
		3 - Stampati	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Giornali, riviste e pubblicazioni	4.125,97	0,00	4.125,97	0,00	0,00	0,00	4.125,97	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Giornali e riviste	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Pubblicazioni	3.125,97	0,00	3.125,97	0,00	0,00	0,00	3.125,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	14.295,00	150,00	14.445,00	5.074,11	4.501,21	572,90	9.370,89	4.295,16	3.989,49	305,67	878,57
		6 - Accessori per attività sportive e ricreative	2.500,00	0,00	2.500,00	1.152,72	1.152,72	0,00	1.347,28	548,72	243,72	305,00	305,00
		7 - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,77	148,77	0,00	0,00
		8 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	4.650,00	0,00	4.650,00	114,47	93,83	20,64	4.535,53	3.420,07	3.419,40	0,67	21,31
		9 - Materiale informatico	2.645,00	0,00	2.645,00	389,13	325,27	63,86	2.255,87	177,60	177,60	0,00	63,86
		10 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1.000,00	0,00	1.000,00	362,84	362,84	0,00	637,16	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	3.500,00	150,00	3.650,00	3.054,95	2.566,55	488,40	595,05	0,00	0,00	0,00	488,40
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.500,00	1.630,00	9.130,00	999,96	980,38	19,58	8.130,04	29,13	29,13	0,00	19,58
	02	Prestazioni professionali e specialistiche	2.500,00	0,00	2.500,00	302,00	302,00	0,00	2.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Assistenza medico-sanitaria	500,00	0,00	500,00	302,00	302,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Altre prestazioni professionali e spec. n.a.c.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.000,00	1.500,00	4.500,00	292,80	292,80	0,00	4.207,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di hardware	1.000,00	500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di software	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Manutenzione ordinaria e rip. di altri beni n.a.c.	1.000,00	1.000,00	2.000,00	292,80	292,80	0,00	1.707,20	0,00	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)

Esercizio finanziario 2019

Pagina n. 7

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	3	Didattica

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua dispon. finanz.	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
03	07	Utilizzo di beni di terzi	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Licenze d'uso per software	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Servizi ausiliari	1.000,00	130,00	1.130,00	405,16	385,58	19,58	724,84	29,13	29,13	0,00	19,58
		3 - Stampa e rilegatura	1.000,00	-50,00	950,00	270,96	251,38	19,58	679,04	29,13	29,13	0,00	19,58
		4 - Trasporti, traslochi e facchinaggio	0,00	180,00	180,00	134,20	134,20	0,00	45,80	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Acquisto di beni d'investimento	19.889,85	0,00	19.889,85	540,45	442,99	97,46	19.349,40	0,00	0,00	0,00	97,46
	03	Beni mobili	19.889,85	0,00	19.889,85	540,45	442,99	97,46	19.349,40	0,00	0,00	0,00	97,46
		9 - Mobili e arredi per locali ad uso specifico	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12 - Attrezzature scientifiche	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16 - Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17 - Hardware n.a.c.	6.735,20	0,00	6.735,20	0,00	0,00	0,00	6.735,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		19 - Materiale bibliografico	154,65	0,00	154,65	0,00	0,00	0,00	154,65	0,00	0,00	0,00	0,00
		20 - Strumenti musicali	3.000,00	0,00	3.000,00	540,45	442,99	97,46	2.459,55	0,00	0,00	0,00	97,46
09		Rimborsi e poste correttive	0,00	10.200,96	10.200,96	10.200,96	10.200,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Restituzione versamenti non dovuti	0,00	10.200,96	10.200,96	10.200,96	10.200,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Restituzione vers. non dovuti ad Amm. Locali	0,00	10.200,96	10.200,96	10.200,96	10.200,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese			51.379,82	12.980,96	64.360,78	17.190,24	16.443,38	746,86	47.170,54	4.324,29	4.018,62	305,67	1.052,53

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Giovanni Pallocchia



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)

Esercizio finanziario 2019

Pagina n. 4

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	7	ATTREZZATURE DIGITALI PER LA DIDATTICA

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01		Avanzo di amministrazione presunto	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	Non vincolato	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale entrate			45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Giovanni Pallocchia

N.B. le entrate riportano una stima figurativa calcolata in proporzione agli importi programmati



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)

Esercizio finanziario 2019

Pagina n. 8

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	7	ATTREZZATURE DIGITALI PER LA DIDATTICA

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua dispon. finanz.	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
04		Acquisto di beni d'investimento	45.000,00	0,00	45.000,00	14.664,00	14.664,00	0,00	30.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Beni mobili	45.000,00	0,00	45.000,00	14.664,00	14.664,00	0,00	30.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17 - Hardware n.a.c.	45.000,00	0,00	45.000,00	14.664,00	14.664,00	0,00	30.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese			45.000,00	0,00	45.000,00	14.664,00	14.664,00	0,00	30.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Giovanni Pallocchia



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)

Esercizio finanziario 2019

Pagina n. 5

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
Voce di destinazione	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01		Avanzo di amministrazione presunto	7.858,65	0,00	7.858,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02	Vincolato	7.858,65	0,00	7.858,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06		Contributi da privati	80.000,00	20.000,00	100.000,00	100.401,48	100.401,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	80.000,00	20.000,00	100.000,00	100.401,48	100.401,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale entrate			87.858,65	20.000,00	107.858,65	100.401,48	100.401,48	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Giovanni Pallocchia

N.B. le entrate riportano una stima figurativa calcolata in proporzione agli importi programmati



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)

Esercizio finanziario 2019

Pagina n. 9

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
Voce di destinazione	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua dispon. finanz.	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	86.858,65	20.000,00	106.858,65	100.651,27	100.589,45	61,82	6.207,38	4.268,00	4.268,00	0,00	61,82
	12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	86.858,65	20.000,00	106.858,65	100.651,27	100.589,45	61,82	6.207,38	4.268,00	4.268,00	0,00	61,82
		1 - Spese per visite, viaggi e pr. di studio all'est.	86.858,65	20.000,00	106.858,65	100.651,27	100.589,45	61,82	6.207,38	4.268,00	4.268,00	0,00	61,82
09		Rimborsi e poste correttive	1.000,00	0,00	1.000,00	584,00	584,00	0,00	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Restituzione versamenti non dovuti	1.000,00	0,00	1.000,00	584,00	584,00	0,00	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	1.000,00	0,00	1.000,00	584,00	584,00	0,00	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese			87.858,65	20.000,00	107.858,65	101.235,27	101.173,45	61,82	6.623,38	4.268,00	4.268,00	0,00	61,82

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Giovanni Pallocchia



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)

Esercizio finanziario 2019

Pagina n. 6

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"
Voce di destinazione	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01		Avanzo di amministrazione presunto	1.149,72	0,00	1.149,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02	Vincolato	1.149,72	0,00	1.149,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06		Contributi da privati	22.000,00	0,00	22.000,00	5.058,00	5.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	22.000,00	0,00	22.000,00	5.058,00	5.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale entrate			23.149,72	0,00	23.149,72	5.058,00	5.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Giovanni Pallocchia

N.B. le entrate riportano una stima figurativa calcolata in proporzione agli importi programmati



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)

Esercizio finanziario 2019

Pagina n. 1

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"
Voce di destinazione	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua dispon. finanz.	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01		Spese di personale	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Compensi accessori non a carico FIS docenti	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	419,80	0,00	419,80	0,00	0,00	0,00	419,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.	57,92	0,00	57,92	0,00	0,00	0,00	57,92	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Ritenute erariali a carico del dipendente	155,28	0,00	155,28	0,00	0,00	0,00	155,28	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	53,80	0,00	53,80	0,00	0,00	0,00	53,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Contributi prev. e ass. a carico dell'amm.	153,20	0,00	153,20	0,00	0,00	0,00	153,20	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	21.809,72	0,00	21.809,72	4.033,00	4.033,00	0,00	17.776,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche	21.809,72	0,00	21.809,72	4.033,00	4.033,00	0,00	17.776,72	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Esperti per commissioni, comitati e consigli	21.809,72	0,00	21.809,72	4.033,00	4.033,00	0,00	17.776,72	0,00	0,00	0,00	0,00
09		Rimborsi e poste correttive	500,00	0,00	500,00	338,00	338,00	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Restituzione versamenti non dovuti	500,00	0,00	500,00	338,00	338,00	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	500,00	0,00	500,00	338,00	338,00	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese			23.149,72	0,00	23.149,72	4.371,00	4.371,00	0,00	18.778,72	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Giovanni Pallocchia



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)

Esercizio finanziario 2019

Pagina n. 7

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"
Voce di destinazione	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI				
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01		Avanzo di amministrazione presunto	25.864,46	0,00	25.864,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	Non vincolato	1.512,95	0,00	1.512,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02	Vincolato	24.351,51	0,00	24.351,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale entrate			25.864,46	0,00	25.864,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Giovanni Pallocchia

N.B. le entrate riportano una stima figurativa calcolata in proporzione agli importi programmati



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)

Esercizio finanziario 2019

Pagina n. 2

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"
Voce di destinazione	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua dispon. finanz.	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01		Spese di personale	10.934,67	0,00	10.934,67	1.407,46	1.407,46	0,00	9.527,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Compensi accessori non a carico FIS docenti	9.272,43	0,00	9.272,43	0,00	0,00	0,00	9.272,43	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	4.657,84	0,00	4.657,84	0,00	0,00	0,00	4.657,84	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.	612,22	0,00	612,22	0,00	0,00	0,00	612,22	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Ritenute erariali a carico del dipendente	1.770,74	0,00	1.770,74	0,00	0,00	0,00	1.770,74	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	598,46	0,00	598,46	0,00	0,00	0,00	598,46	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Contributi prev. e ass. a carico dell'amm.	1.633,17	0,00	1.633,17	0,00	0,00	0,00	1.633,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Compensi accessori non a carico FIS ATA	149,29	0,00	149,29	0,00	0,00	0,00	149,29	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	149,29	0,00	149,29	0,00	0,00	0,00	149,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	1.512,95	0,00	1.512,95	1.407,46	1.407,46	0,00	105,49	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	1.000,88	0,00	1.000,88	925,28	925,28	0,00	75,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		17 - Ritenute erariali a carico del dipendente	393,52	0,00	393,52	371,92	371,92	0,00	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		19 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	118,55	0,00	118,55	110,26	110,26	0,00	8,29	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	14.929,79	0,00	14.929,79	1.462,00	1.462,00	0,00	13.467,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Altre prestazioni professionali e spec. n.a.c.	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Formazione e aggiornamento	11.429,79	0,00	11.429,79	1.462,00	1.462,00	0,00	9.967,79	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Formazione professionale generica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Formazione professionale specialistica	5.000,00	0,00	5.000,00	1.462,00	1.462,00	0,00	3.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)

Esercizio finanziario 2019

Pagina n. 3

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"
Voce di destinazione	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua dispon. finanz.	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
03	05	3 - Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c.	1.429,79	0,00	1.429,79	0,00	0,00	0,00	1.429,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese			25.864,46	0,00	25.864,46	2.869,46	2.869,46	0,00	22.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Giovanni Pallocchia



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO FRASCATI 1

00044 FRASCATI (RM) VIA RISORGIMENTO,3 C.F. 92028920582 C.M. RMIC8DE00D

CONTO CONSUNTIVO: CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO - MODELLO K

Esercizio finanziario 2019

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01 (Importi in euro)	Variazione (Importi in euro)	Situazione al 31/12 (Importi in euro)
A	IMMOBILIZZAZIONI			
A - 1	Immateriali			
A - 1 - 1	- Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0,00	0,00	0,00
A - 1 - 2	- Concessioni,licenze,marchi e diritti simili	0,00	0,00	0,00
A - 1 - 3	- Altre	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
A - 2	Materiali			
A - 2 - 1	- Terreni e fabbricati	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 2	- Impianti e macchinari	53.016,12	3.714,48	56.730,60
A - 2 - 3	- Attrezzature	29.393,21	3.353,19	32.746,40
A - 2 - 4	- Mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 5	- Immobilizzazioni in corso ed Acconti	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 6	- Altri beni	2.675,49	-191,84	2.483,65
	Totale	85.084,82	6.875,83	91.960,65
A - 3	Finanziarie			
A - 3 - 1	- Partecipazioni in :			
A - 3 - 1 - a	- consorzi	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 1 - b	- reti di scuole	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 1 - c	- altre partecipazioni	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 2	- Crediti :			
A - 3 - 2 - a	- verso lo Stato	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 2 - b	- verso altri	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
	Totale immobilizzazioni	85.084,82	6.875,83	91.960,65
B	DISPONIBILITA'			
B - 1	Rimanenze			
B - 1 - 1	- Materie prime, sussidiarie e di consumo	0,00	0,00	0,00
B - 1 - 2	- Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0,00	0,00	0,00
B - 1 - 3	- Prodotti finiti e merci	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
B - 2	Crediti (Residui attivi)			
B - 2 - 1	- Verso lo Stato	107.940,47	-106.759,82	1.180,65



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO FRASCATI 1

00044 FRASCATI (RM) VIA RISORGIMENTO,3 C.F. 92028920582 C.M. RMIC8DE00D

CONTO CONSUNTIVO: CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO - MODELLO K

Esercizio finanziario 2019

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01 <i>(Importi in euro)</i>	Variazione <i>(Importi in euro)</i>	Situazione al 31/12 <i>(Importi in euro)</i>
B - 2 - 2	- Verso altri	0,00	0,00	0,00
	Totale	107.940,47	-106.759,82	1.180,65
B - 3	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
B - 3 - 1	- Titoli di Stato	0,00	0,00	0,00
B - 3 - 2	- Altri titoli	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
B - 4	Disponibilità liquide			
B - 4 - 1	- Depositi bancari e postali	262.528,01	49.497,49	312.025,50
	Totale	262.528,01	49.497,49	312.025,50
	Totale disponibilita'	370.468,48	-57.262,33	313.206,15
C	DEFICIT PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ATTIVO	455.553,30	-50.386,50	405.166,80

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Giovanni Pallocchia



ISTITUTO COMPRENSIVO FRASCATI 1

00044 FRASCATI (RM) VIA RISORGIMENTO,3 C.F. 92028920582 C.M. RMIC8DE00D

CONTO CONSUNTIVO: CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO - MODELLO K

Esercizio finanziario 2019

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01 <i>(Importi in euro)</i>	Variazione <i>(Importi in euro)</i>	Situazione al 31/12 <i>(Importi in euro)</i>
A	DEBITI			
A - 1	A lungo termine			
A - 1 - 1	- Debiti verso banche	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
A - 2	Residui passivi			
A - 2 - 1	- Verso lo Stato	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 2	- Verso altri	25.130,88	-8.012,80	17.118,08
	Totale	25.130,88	-8.012,80	17.118,08
	Totale debiti	25.130,88	-8.012,80	17.118,08
B	CONSISTENZA PATRIMONIALE	430.422,42	-42.373,70	388.048,72
	TOTALE PASSIVO	455.553,30	-50.386,50	405.166,80

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Giovanni Pallocchia



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO FRASCATI 1

00044 FRASCATI (RM) VIA RISORGIMENTO,3 C.F. 92028920582 C.M. RMIC8DE00D

PROSPETTO DELLE SPESE PER IL PERSONALE - MODELLO M

Pag. 1

Esercizio finanziario 2019

ANNO/MESE PAG.	TIPO EMOLUMENTO	Num. Dip.	COMPENSO LORDO			ONERI A CARICO AMM.NE		SPESA COMPLESSIVA
			NETTO	IRPEF	CONTRIBUTI	IRAP	ONERI PREV.	
2019 / Novembre	Ruolo - Compenso Direzione Corsi	1	91,33	63,47	0,00	13,16	0	167,96
2019 / Novembre	Ruolo - Compenso Docenza Corsi	1	833,95	308,45	0,00	97,10	0	1.239,50

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Giovanni Pallocchia



RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2019

Pagina n. 1

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Program- mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o -	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
			a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
01		Avanzo di amministrazione presunto	343.702,60	0,00	0,00	0,00	343.702,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	251.603,66	0,00	0,00	0,00	251.603,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	92.098,94	0,00	0,00	0,00	92.098,94	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Finanziamenti dallo Stato	131.679,12	131.995,61	131.995,61	0,00	-316,49	105.997,78	104.817,13	1.180,65	1.180,65
	01	Dotazione ordinaria	131.679,12	131.679,12	131.679,12	0,00	0,00	105.997,78	104.817,13	1.180,65	1.180,65
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	0,00	316,49	316,49	0,00	-316,49	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti dalla Regione	10.200,96	10.200,96	10.200,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	10.200,96	10.200,96	10.200,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Contributi da privati	136.780,00	120.131,78	120.131,78	0,00	16.648,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Contributi volontari da famiglie	1.000,00	692,00	692,00	0,00	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	100.000,00	100.401,48	100.401,48	0,00	-401,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	8.500,00	8.097,30	8.097,30	0,00	402,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	5.000,00	3.603,00	3.603,00	0,00	1.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Contributi da imprese non vincolati	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	22.130,00	5.188,00	5.188,00	0,00	16.942,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		Altre entrate	1,37	1,37	1,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Interessi	1,35	1,35	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,02	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate			622.364,05	262.329,72	262.329,72	0,00	360.034,33	105.997,78	104.817,13	1.180,65	1.180,65

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Giovanni Pallocchia



RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2019

Pagina n. 1

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
			a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
01		Spese di personale	11.774,67	1.407,46	1.407,46	0,00	10.367,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Compensi accessori non a carico FIS docenti	10.112,43	0,00	0,00	0,00	10.112,43	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	5.077,64	0,00	0,00	0,00	5.077,64	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.	670,14	0,00	0,00	0,00	670,14	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Ritenute erariali a carico del dipendente	1.926,02	0,00	0,00	0,00	1.926,02	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	652,26	0,00	0,00	0,00	652,26	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Contributi prev. e ass. a carico dell'amm.	1.786,37	0,00	0,00	0,00	1.786,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Compensi accessori non a carico FIS ATA	149,29	0,00	0,00	0,00	149,29	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	149,29	0,00	0,00	0,00	149,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	1.512,95	1.407,46	1.407,46	0,00	105,49	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	1.000,88	925,28	925,28	0,00	75,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		17 - Ritenute erariali a carico del dipendente	393,52	371,92	371,92	0,00	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		19 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	118,55	110,26	110,26	0,00	8,29	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Acquisto di beni di consumo	53.639,97	19.245,04	18.383,42	861,62	34.394,93	4.609,88	4.304,88	305,00	1.166,62
	01	Carta, cancelleria e stampati	13.569,00	3.763,91	3.706,99	56,92	9.805,09	141,06	141,06	0,00	56,92
		1 - Carta	3.000,00	823,50	823,50	0,00	2.176,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Cancelleria	6.569,00	2.940,41	2.883,49	56,92	3.628,59	141,06	141,06	0,00	56,92
		3 - Stampati	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Giornali, riviste e pubblicazioni	5.625,97	250,00	250,00	0,00	5.375,97	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Giornali e riviste	1.500,00	250,00	250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Pubblicazioni	4.125,97	0,00	0,00	0,00	4.125,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	34.445,00	15.231,13	14.426,43	804,70	19.213,87	4.468,82	4.163,82	305,00	1.109,70
		2 - Vestiario	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Equipaggiamento	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Accessori per attività sportive e ricreative	2.500,00	1.152,72	1.152,72	0,00	1.347,28	548,72	243,72	305,00	305,00
		7 - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,77	148,77	0,00	0,00



RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2019

Pagina n. 2

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
			a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
02	03	8 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	5.650,00	114,47	93,83	20,64	5.535,53	3.419,40	3.419,40	0,00	20,64
		9 - Materiale informatico	7.145,00	2.460,57	2.204,78	255,79	4.684,43	177,60	177,60	0,00	255,79
		10 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	9.500,00	7.773,24	7.773,24	0,00	1.726,76	174,33	174,33	0,00	0,00
		11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	7.650,00	3.730,13	3.201,86	528,27	3.919,87	0,00	0,00	0,00	528,27
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	288.327,28	204.374,33	191.796,18	12.578,15	83.952,95	16.407,02	16.407,02	0,00	12.578,15
	02	Prestazioni professionali e specialistiche	31.699,72	7.091,89	6.994,06	97,83	24.607,83	0,00	0,00	0,00	97,83
		2 - Esperti per commissioni, comitati e consigli	21.809,72	4.033,00	4.033,00	0,00	17.776,72	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Assistenza medico-sanitaria	500,00	302,00	302,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Altre prestazioni professionali e spec. n.a.c.	7.080,00	1.580,00	1.580,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 - Serv. inerenti al trat. e alla prot. dei dati per.	2.210,00	1.076,89	979,06	97,83	1.133,11	0,00	0,00	0,00	97,83
		13 - Ritenute erariali a carico del lavoratore	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Servizi per trasferte	420,00	70,30	70,30	0,00	349,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Servizi per trasferte in Italia	420,00	70,30	70,30	0,00	349,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Formazione e aggiornamento	11.429,79	1.462,00	1.462,00	0,00	9.967,79	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Formazione professionale generica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Formazione professionale specialistica	5.000,00	1.462,00	1.462,00	0,00	3.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c.	1.429,79	0,00	0,00	0,00	1.429,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Manutenzione ordinaria e riparazioni	9.700,00	963,80	292,80	671,00	8.736,20	0,00	0,00	0,00	671,00
		6 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di hardware	3.500,00	671,00	0,00	671,00	2.829,00	0,00	0,00	0,00	671,00
		7 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di software	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Manutenzione ordinaria e rip. di altri beni n.a.c.	3.200,00	292,80	292,80	0,00	2.907,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Utilizzo di beni di terzi	14.500,00	9.202,60	6.221,64	2.980,96	5.297,40	3.346,66	3.346,66	0,00	2.980,96
		1 - Noleggio e leasing di impianti e macchinari	8.000,00	5.874,77	5.803,51	71,26	2.125,23	436,96	436,96	0,00	71,26
		6 - Licenze d'uso per software	6.500,00	3.327,83	418,13	2.909,70	3.172,17	2.909,70	2.909,70	0,00	2.909,70
	08	Utenze e canoni	4.000,00	2.829,81	2.805,77	24,04	1.170,19	40,31	40,31	0,00	24,04
		1 - Telefonia fissa	2.000,00	1.464,54	1.440,50	24,04	535,46	40,31	40,31	0,00	24,04



RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2019

Pagina n. 3

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
			a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
03	08	4 - Reti di trasmissione	1.500,00	1.304,27	1.304,27	0,00	195,73	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	500,00	61,00	61,00	0,00	439,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Servizi ausiliari	100.678,44	74.307,66	65.565,16	8.742,50	26.370,78	8.752,05	8.752,05	0,00	8.742,50
		2 - Servizi di pulizia e lavanderia	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Stampa e rilegatura	1.450,00	270,96	251,38	19,58	1.179,04	29,13	29,13	0,00	19,58
		4 - Trasporti, traslochi e facchinaggio	180,00	134,20	134,20	0,00	45,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Terzianizzazione dei servizi	98.548,44	73.902,50	65.179,58	8.722,92	24.645,94	8.722,92	8.722,92	0,00	8.722,92
	11	Assicurazioni	8.500,00	7.563,20	7.563,20	0,00	936,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Assicurazioni per alunni	8.500,00	7.563,20	7.563,20	0,00	936,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	106.858,65	100.651,27	100.589,45	61,82	6.207,38	4.268,00	4.268,00	0,00	61,82
		1 - Spese per visite, viaggi e pr. di studio all'est.	106.858,65	100.651,27	100.589,45	61,82	6.207,38	4.268,00	4.268,00	0,00	61,82
	13	Servizio di cassa	540,68	231,80	231,80	0,00	308,88	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	540,68	231,80	231,80	0,00	308,88	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Acquisto di beni d'investimento	99.389,85	27.924,70	24.551,39	3.373,31	71.465,15	299,20	299,20	0,00	3.373,31
	03	Beni mobili	99.389,85	27.924,70	24.551,39	3.373,31	71.465,15	299,20	299,20	0,00	3.373,31
		6 - Macchinari per ufficio	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Mobili e arredi per ufficio	5.000,00	3.130,17	3.130,17	0,00	1.869,83	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Mobili e arredi per locali ad uso specifico	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12 - Attrezzature scientifiche	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13 - Server	3.500,00	3.275,85	0,00	3.275,85	224,15	0,00	0,00	0,00	3.275,85
		14 - Periferiche	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16 - Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17 - Hardware n.a.c.	63.735,20	20.978,23	20.978,23	0,00	42.756,97	299,20	299,20	0,00	0,00
		19 - Materiale bibliografico	154,65	0,00	0,00	0,00	154,65	0,00	0,00	0,00	0,00
		20 - Strumenti musicali	3.000,00	540,45	442,99	97,46	2.459,55	0,00	0,00	0,00	97,46
05		Altre spese	1.700,00	333,80	333,80	0,00	1.366,20	32,11	32,11	0,00	0,00



RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2019

Pagina n. 4

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
			a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
05	01	Amministrative	900,00	48,72	48,72	0,00	851,28	32,11	32,11	0,00	0,00
		1 - Spese postali	500,00	48,72	48,72	0,00	451,28	32,11	32,11	0,00	0,00
		2 - Carte valori, bollati e registrazione contratti	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Altre spese amministrative n.a.c.	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Revisori dei conti	300,00	85,08	85,08	0,00	214,92	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Rimborsi spese per i Revisori	300,00	85,08	85,08	0,00	214,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Partecipazione ad organizzazioni	500,00	200,00	200,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Partecipazione a reti di scuole e consorzi	500,00	200,00	200,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Imposte e tasse	1.500,00	1.297,70	1.297,70	0,00	202,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Imposte	1.500,00	1.297,70	1.297,70	0,00	202,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Altre imposte n.a.c.	1.500,00	1.297,70	1.297,70	0,00	202,30	0,00	0,00	0,00	0,00
09		Rimborsi e poste correttive	58.560,20	57.982,20	57.982,20	0,00	578,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Restituzione versamenti non dovuti	11.700,96	11.122,96	11.122,96	0,00	578,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Restituzione vers. non dovuti ad Amm. Locali	10.200,96	10.200,96	10.200,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	1.500,00	922,00	922,00	0,00	578,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Restituzione somme non utilizzate	46.859,24	46.859,24	46.859,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Restituzione somme non utiliz. ad Amm. Centrali	46.859,24	46.859,24	46.859,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98		Fondo di riserva	1.390,00	0,00	0,00	0,00	1.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese			516.281,97	312.565,23	295.752,15	16.813,08	203.716,74	21.348,21	21.043,21	305,00	17.118,08
99		Partite di giro	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Partite di giro	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2019

Pagina n. 5

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
			a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
99	01	1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale partite di giro			500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Giovanni Pallocchia



ELENCO RESIDUI ATTIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2019

Pag. 1

Anno prov.	N.	Data	Liv. 1/2/3	Debitore - Oggetto	Importo
2012	64	11/12/2012	3/1/0	M.P.I. - accertamento anno 2008 (Buazzelli quota parte accert.75/2008)	1.180,65
Totale					1.180,65

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Giovanni Pallocchia



ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2019

Pag. 1

Anno prov.	N.	Data	Pds 1/2/3	Creditore - Oggetto	Importo
2017	96	08/05/2017	A03.3 2/3/6	OFFICE LINE GROUP di Luca Bottomei - b.o. n. 21 - CIG ZE71E809B4	250,00
2017	97	08/05/2017	A03.3 2/3/6	AGENZIA ENTRATE - IVA SU B.O. N. 21 - CIG ZE71E809B4	55,00
2019	195	14/11/2019	A01.1 3/2/11	AGENZIA ENTRATE - IVA su fattura n. 368IA del 05/11/2019 Euservice srl	97,83
2019	197	19/11/2019	A02.2 2/3/9	AGENZIA ENTRATE - IVA B.O. N. 8	167,44
2019	199	19/11/2019	A03.3 2/3/11	AGENZIA ENTRATE - IVA Ordine100169838	82,05
2019	201	19/11/2019	A03.3 2/3/11	AGENZIA ENTRATE - IVA ORDINE N. 100169669-INFANZIA COCCIANO	69,36
2019	203	19/11/2019	A03.3 2/3/11	AGENZIA ENTRATE - IVA ORDINE N.100169795 - Villa Innocenti	178,86
2019	205	20/11/2019	A03.3 2/3/11	AGENZIA ENTRATE - IVA Ordine n. 100169876-Asilo Tuscolano	124,64
2019	207	19/11/2019	A03.3 2/3/11	AGENZIA ENTRATE - IVA Ordine n. 100169883-Asilo Tuscolano sez. C	33,49
2019	208	20/11/2019	A02.2 4/3/13	DESK ITALIA SRL - Acquisto server per segreteria - b.o. n. 9 - CIG ZF62AB9E71	890,00
2019	208	20/11/2019	A02.2 3/6/6	DESK ITALIA SRL - Acquisto server per segreteria - b.o. n. 9 - CIG ZF62AB9E71	550,00
2019	209	20/11/2019	A02.2 4/3/13	AGENZIA ENTRATE - IVA Ordine n.9 - server segreteria.	195,80
2019	209	20/11/2019	A02.2 3/6/6	AGENZIA ENTRATE - IVA Ordine n.9 - server segreteria.	121,00
2019	210	20/11/2019	A02.2 4/3/13	DPS INFORMATICA SNC - Ordine ME.PA N. 5233827 - CIG Z292ABA00E	1.795,12
2019	211	20/11/2019	A02.2 4/3/13	AGENZIA ENTRATE - IVA Ordine ME.PA N. 5233827	394,93
2019	213	21/11/2019	A03.3 4/3/20	AGENZIA ENTRATE - IVA ordine me.pa n. 5236734	32,00
2019	213	21/11/2019	A03.3 2/3/8	AGENZIA ENTRATE - IVA ordine me.pa n. 5236734	20,64
2019	215	21/11/2019	A03.3 4/3/20	AGENZIA ENTRATE - IVA ORDINE ME.PA n. 5236799	65,46
2019	216	22/11/2019	A02.2 3/7/6	DESK ITALIA SRL - B.o. n. 10- contratto axios 2020 - CIG Z892AC85DE	2.385,00
2019	217	22/11/2019	A02.2 3/7/6	AGENZIA ENTRATE - IVA B.o. n. 10- contratto axios 2020	524,70
2019	219	22/11/2019	A03.3 2/3/9	AGENZIA ENTRATE - IVA ordine ME.PA n. 5240684	38,75
2019	221	22/11/2019	A02.2 2/3/9	AGENZIA ENTRATE - IVA ORDINE ME.PA. N. 5240580	24,49
2019	223	25/11/2019	A03.3 2/3/9	AGENZIA ENTRATE - IVA Buono ordine n. 11	25,11
2019	225	04/12/2019	A01.1 3/10/6	AGENZIA ENTRATE - IVA su fattura n. 1630/F del 30/11/2019 I.F.M. ITALIANA FACILITY MANAGEMENT SRL	1.332,67
2019	227	04/12/2019	A03.3 2/1/2	AGENZIA ENTRATE - IVA ORDINE MATERIALE INTEGRATIVO ASILO Cocciano	36,50
2019	229	04/12/2019	A03.3 2/1/2	AGENZIA ENTRATE - IVA ORDINE INTEGRATIVO ASILO TUSCOLANO	20,42
2019	231	05/12/2019	A05.5 3/12/1	AGENZIA ENTRATE - IVA su fattura n. 001839/SP del 03/12/2019 Schiaffini Travel S.p.A.	61,82



ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2019

Pag. 2

Anno prov.	N.	Data	Pds 1/2/3	Creditore - Oggetto	Importo
2019	236	10/12/2019	A02.2 2/3/11	AGENZIA ENTRATE - IVA Ordine ME.PA n. 5275831	39,87
2019	238	10/12/2019	A01.1 3/8/1	AGENZIA ENTRATE - IVA su fattura n. 299-19 del 07/12/2019 Avaservice S.r.l.	24,04
2019	240	16/12/2019	A03.3 3/10/3	AGENZIA ENTRATE - IVA su fattura n. V00283 del 13/12/2019 PUNTO COPIE DI SILVI MARCO	19,58
2019	242	17/12/2019	A02.2 3/7/1	AGENZIA ENTRATE - IVA su fattura n. FAPA-2019-451 del 16/12/2019 Consulting Service S.R.L.	71,26
2019	243	17/12/2019	A01.1 3/10/6	I.F.M. SRL - Pagamento a saldo ft. n. 1843/F - CIG Z2A0DF6C2E	6.057,58
2019	244	17/12/2019	A01.1 3/10/6	AGENZIA ENTRATE - IVA su ft. I.F.M. n. 1843/F dicembre 2019	1.332,67
Totale					17.118,08

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Giovanni Pallocchia
