



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 2018

Il conto consuntivo per l'anno 2018 riepiloga i dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica secondo quanto disposto dagli artt. 18, 58 e 60 del D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001, 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 31/12/2018 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2018 approvato dal Consiglio d'Istituto il 07/02/2018 con provvedimento n. 1 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.O.F. dell'Istituzione Scolastica

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate – Uscite
Programmazione definitiva	541.005,60	Programmazione definitiva	430.116,63	Disp. fin. da programmare 110.888,97
Accertamenti	268.293,65	Impegni	217.635,20	Avanzo/Disavanzo di competenza 50.658,45
competenza	268.293,65	competenza	200.011,39	Saldo di cassa corrente (a)
Riscossioni	27.194,43	Pagamenti	17.735,27	77.741,42
residui		residui		Residui dell'anno attivi/passivi
Somme rimaste da riscuotere	0,00	Somme rimaste da pagare	17.623,81	-17.623,81
(+) (+)				
Residui non riscossi anni precedenti	107.940,47	Residui non pagati anni precedenti	7.507,07	
(=) (=)				
Totale residui attivi	107.940,47	Totale residui passivi	25.130,88	Sbilancio residui (b) 82.809,59
			Saldo cassa iniziale (c)	183.151,59
				(a+b+c) 343.702,60
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				

CONTO FINANZIARIO 2018**RIEPILOGO DELLE ENTRATE**

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	293.119,97	0,00	-
Finanziamenti dello Stato	122.061,93	133.031,95	108,99%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	16.223,29	24.999,29	154,10%
Contributi da Privati	109.600,00	110.262,00	100,60%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Altre Entrate	0,41	0,41	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	541.005,60	268.293,65	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		268.293,65	

(*) 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 2018.

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.

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazioneAggr. 01 Voce 01 – Avanzo di amministrazione non vincolato

Previsione iniziale	€	221.763,99
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	221.763,99

Aggr. 01 Voce 02 – Avanzo di amministrazione vincolato

Previsione iniziale	€	71.355,98
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	71.355,98

Differenza tra minori accertamenti e minori impegni (radiazioni) €-75,82 (Vedi situazione dei residui)

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dello StatoAggr. 02 Voce 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale	€	82.298,60
Variazioni in corso d'anno	€	39.419,38

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
14/09/2018	439	E	39.419,38	Finanziamento spese contratto appalto ditta pulizie- nota MIUR N.17438 del 05/09/18.

Previsione definitiva	€	121.717,98
Somme accertate	€	132.412,98
Riscosso	€	132.412,98
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. 17438
(Settembre- Dicembre) Euro 39.419,38
- Finanziamento funzionamento amm/vo didattico E.F. 2018
(GENNAIO-AGOSTO) Euro 23.169,54
- Finanziamento funzionamento amm/vo didattico E.F. 2018
(Settembre- Dicembre nota MIUR n. 17438) Euro 10.695,00

TOTALE

Euro 132.412,98

Aggr. 02 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 343,95

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
20/06/2018	4	C	343,95	Variazione in aumento per assegnazione risorse percorsi orientamento - nota Miur n.4195 del 07/03/2018.

Previsione definitiva € 343,95
Somme accertate € 618,97
Riscosso € 618,97
Rimaste da riscuotere € 0,00

In questo aggregato sono inserite le seguenti voci:

- F.to MIUR Percorsi Orientamento Euro 343,95
- F.to MIUR Orientamento DL 104 art. 8 - EF 2018 Euro....275,02

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali

Aggr. 04 Voce 04 – Comune non vincolati

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 16.074,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
20/06/2018	4	C	3.856,00	Contributo Comune di Frascati a.s. 2017/18- determina gen. n. 2132-del 13/12/2017
20/06/2018	4	C	12.218,00	Contributo Comune di Frascati a.s. 2016/17- determina gen. n. 2220 del 30/12/2016

Previsione definitiva € 16.074,00
Somme accertate € 24.850,00
Riscosso € 24.850,00
Rimaste da riscuotere € 0,00

In questo aggregato sono inserite le seguenti voci:

- COMUNE DI FRASCATI - Contributo a.s. 2016/17 Euro 12.218,00
- COMUNE DI FRASCATI - Contributo a.s. 2017/18 Euro 3.856,00
- COMUNE DI FRASCATI - Contributo as 2010/11 ex Dandini – saldo Euro 3.276,00
- COMUNE DI FRASCATI - Contributo as 2010/11 ex Buazzelli – saldo Euro....3.500,00
- COMUNE DI FRASCATI - Contributo EX CTP as 2012/13 e 2013/14 Euro 2.000,00

Aggr. 04 Voce 06 – Altre istituzioni

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	149,29

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
20/06/2018	4	C	149,29	Finanziamento per incarichi corso di formazione neoassunti as 2015/16-

Previsione definitiva	€	149,29
Somme accertate	€	149,29
Riscosso	€	149,29
Rimaste da riscuotere	€	0,00

In questo aggregato sono inserite le seguenti voci:

- ISTITUTO Comprensivo -CAVE - Compenso incarichi corso di formazione neoassunti Euro 149,29

• **AGGREGATO 05 – Contributi da privati**

Aggr. 05 Voce 02 – Famiglie vincolati

Previsione iniziale	€	105.500,00
Variazioni in corso d'anno	€	4.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
14/09/2018	439	E	4.000,00	Maggiori entrate progetto P/5 per certificazione Trinity.

Previsione definitiva	€	109.500,00
Somme accertate	€	107.262,00
Riscosso	€	107.262,00
Rimaste da riscuotere	€	0,00

In questo aggregato sono inserite le seguenti voci:

- Versamenti per gite, visite guidate, viaggi istruzione Euro 76.051,47
- Versamenti per esame di certificazione Trinity Euro 17.986,60
- Contributi i per tessere fotocopie Euro 451,00
- Versamenti per utilizzo armadietti Euro 3.780,00
- Versamenti per assicurazione integrativa Euro 8.752,93
- Versamenti per doposcuola Euro 240,00

Aggr. 05 Voce 03 – Altri non vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	0,00
Somme accertate	€	2.900,00
Riscosso	€	2.900,00
Rimaste da riscuotere	€	0,00

In questo aggregato sono inserite le seguenti voci:

- Contributo per miglioramento offerta formativa MODO SRL Euro 2.000,00
- Contributo per uso locali centro estivo Associazione Approdo Turan Euro 150,00
- Contributo uso locali Associazione Culturale English in Action Euro 450,00
- Contributo come da Convenzione per tirocinio Università Foro Italico Euro 300,00

Aggr. 05 Voce 04 – Altri vincolati

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 100,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
20/06/2018	4	C	100,00	Premio Comune Monte San Giovanni Campano per il concorso premio PIA un sorriso aiuta a vivere per acquisto libri per la classe.

Previsione definitiva € 100,00
Somme accertate € 100,00
Riscosso € 100,00
Rimaste da riscuotere € 0,00

In questo aggregato sono inserite le seguenti voci:

- Premio Comune Monte San Giovanni Campano per il concorso premio PIA Euro 100,00

AGGREGATO 07 – Altre entrate

Aggr. 07 Voce 01 – Interessi

Previsione iniziale € 0,01
Variazioni in corso d'anno € 0,40

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
20/06/2018	4	C	0,40	Variazione in aumento per Interessi maturati sul c/c postale anno 2017

Previsione definitiva € 0,41
Somme accertate € 0,41
Riscosso € 0,41
Rimaste da riscuotere € 0,00

In questo aggregato sono inserite le seguenti voci:

- Poste Italiane S.P.A. - Interessi netti 2017 Euro 0,40
- TESORERIA DELLO STATO ROMA - Interessi T.U. anno 2017 Euro 0,01

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	300.072,64	125.382,56	41,78%
Progetti	129.574,45	92.252,64	71,20%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	469,54	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
Avanzo di competenza		50.658,45	
Totale a pareggio		268.293,65	

(*) 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 - Funzionamento amministrativo generale

Previsione iniziale € 133.264,06
Variazioni in corso d'anno € 47.419,78

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/06/2018	4	C	2/1	1.000,00	Contributo Comune di Frascati a.s. 2016/17- determina gen. n. 2220 del 30/12/2016
20/06/2018	4	C	2/3	5.000,00	Contributo Comune di Frascati a.s. 2016/17- determina gen. n. 2220 del 30/12/2016
20/06/2018	4	C	3/6	2.000,00	Contributo Comune di Frascati a.s. 2016/17- determina gen. n. 2220 del 30/12/2016
20/06/2018	4	C	3/8	0,40	Variazione in aumento per Interessi maturati sul c/c postale anno 2017
14/09/2018	439	E	3/10	39.419,38	Finanziamento spese contratto appalto ditta pulizie-nota MIUR N.17438 del 05/09/18.

Previsione definitiva € 180.683,84
Somme impegnate € 91.006,44
Pagato € 78.549,05
Rimasto da pagare € 12.457,39 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 190.349,84
Residua disponibilità finanz € **99.343,40**

Annotazioni:

in questa scheda le principali spese contabilizzate sono state :
Contratto di appalto per il servizio di pulizia € 67.524,19; spese postali € 358,42; spese telefoniche € 1.323,70;
spese per R.S.P.P. € 1.580,00; spese per licenze software € 3.320,84; spese per carta, cancelleria ,stampati € 1.045,25;
materiale sanitario e di pulizia € 6.054,87; materiale informatico € 2.625,68;
spese per noleggi fotocopiatrici (canone + eccedenze) € 5.962,39; canone di tesoreria e spese bancarie € 77,64;
Contributo rete RES Castelli Romani € 200,00.
Tra le partite di giro : Anticipo minute spese € 400,00.

Attività - A02 - Funzionamento didattico generale

Previsione iniziale € 66.870,85
Variazioni in corso d'anno € 4.299,95

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/06/2018	4	C	2/1	1.000,00	Contributo Comune di Frascati a.s. 2017/18- determina gen. n. 2132-del 13/12/2017
20/06/2018	4	C	2/2	343,95	Variazione in aumento per assegnazione risorse percorsi orientamento - nota Miur n.4195 del 07/03/2018.
20/06/2018	4	C	2/2	100,00	Premio Comune Monte San Giovanni Campano per il concorso premio PIA un sorriso aiuta a vivere per acquisto libri per la classe.
20/06/2018	4	C	2/3	1.000,00	Contributo Comune di Frascati a.s. 2017/18- determina gen. n. 2132-del 13/12/2017
20/06/2018	4	C	3/2	856,00	Contributo Comune di Frascati a.s. 2017/18- determina gen. n. 2132-del 13/12/2017
20/06/2018	4	C	3/13	1.000,00	Contributo Comune di Frascati a.s. 2017/18- determina gen. n. 2132-del 13/12/2017

Previsione definitiva	€	71.170,80	
Somme impegnate	€	23.930,38	
Pagato	€	23.331,16	
Rimasto da pagare	€	599,22	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	75.098,75	
Residua disponibilità finanz	€	51.168,37	

Annotazioni:

in questa scheda le principali spese contabilizzate sono state :

assicurazione integrativa alunni € 7.615,40; spese di manutenzione € 1.532,32; abbonamenti a riviste € 100,00; servizio stampa € 345,68; spese per materiali e accessori € 9.632,81; spese per carta, cancelleria, stampati € 1.976,01; Spese per visite e viaggi € 2.324,16; servizi per assistenza medico-sanitaria € 404,00.

Attività - A03 - Spese di personale

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

Annotazioni:

Nessun impegno di spesa poiché i compensi relativi al FIS e gli stipendi per le supplenze sono pagati con la procedura NOIPA.

Attività - A04 - Spese d'investimento

Previsione iniziale	€	44.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	4.218,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/06/2018	4	C	6/3	4.218,00	Contributo Comune di Frascati a.s. 2016/17- determina gen. n. 2220 del 30/12/2016

Previsione definitiva	€	48.218,00	
Somme impegnate	€	10.445,74	
Pagato	€	10.146,54	
Rimasto da pagare	€	299,20	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	50.218,00	
Residua disponibilità finanz	€	39.772,26	

Annotazioni:

in questa scheda le principali spese contabilizzate sono state :

Acquisto strumenti musicali € 2.190,00; Acquisto monitor multimediali € 5.734,00 Acquisto PC per segreteria € 1.659,20 Acquisto mobili sicurezza per pc portatili € 244,00; Acquisto monitor per PC € 618,54.

Progetti

Progetti - P02 - Progetto 2 turismo scolastico

Progetto 2 turismo scolastico

Previsione iniziale	€	84.148,32
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	84.148,32
Somme impegnate	€	72.341,14
Pagato	€	68.073,14
Rimasto da pagare	€	4.268,00
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	80.199,79
Residua disponibilità finanz	€	7.858,65

Annotazioni:

Questa scheda ricomprende le spese per visite didattiche e viaggi istruzione per € 71.684,12;
Rimborso versamenti non dovuti per € 657,02.
Le spese sono state finanziate dai contributi delle famiglie.

Progetti - P04 - Formazione e Aggiornamento

Previsione iniziale	€	25.282,22
Variazioni in corso d'anno	€	149,29

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/06/2018	4	C	1/6	149,29	Finanziamento per incarichi corso di formazione neoassunti as 2015/16-

Previsione definitiva	€	25.431,51
Somme impegnate	€	1.080,00
Pagato	€	1.080,00
Rimasto da pagare	€	0,00
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	25.431,51
Residua disponibilità finanz	€	24.351,51

Annotazioni:

in questa scheda le spese contabilizzate sono state:
Spese per la formazione relativa al D.lvo 81/2008 per € 1.080,00.

Progetti - P05 - Progetto Potenziamento Lingue

Previsione iniziale	€	15.994,62
Variazioni in corso d'anno	€	4.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
14/09/2018	439	E	3/2	4.200,00	Maggiori entrate progetto P/5 per certificazione Trinity.
14/09/2018	439	E	8/1	-200,00	Maggiori entrate progetto P/5 per certificazione Trinity.

Previsione definitiva	€	19.994,62
Somme impegnate	€	18.831,50
Pagato	€	18.831,50
Rimasto da pagare	€	0,00
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	19.981,22
Residua disponibilità finanz	€	1.149,72

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 € 18.831,50.
Le spese sono state finanziate interamente dai contributi delle famiglie.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	€		183.151,59
Ammontare somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	268.293,65	
b) in conto residui	€	27.194,43	
		Totale	€ 295.488,08
Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
c) in conto competenza	€	200.011,39	
d) in conto residui	€	17.735,27	
		Totale	€ 217.746,66
Fondo di cassa a fine esercizio	€		260.893,01
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio			
- Residui attivi	€	107.940,47	
- Residui passivi	€	25.130,88	
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio	€		343.702,60
Note relative alla situazione amministrativa: Non sono state inserite le partite di giro pari ad Euro 400,00 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	90.409,04	-5.324,22	85.084,82
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	90.409,04	-5.324,22	85.084,82
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	135.210,72	-27.270,25	107.940,47
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	183.491,59	79.036,42	262.528,01
Totale disponibilità	318.702,31	51.766,17	370.468,48
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	409.111,35	46.441,95	455.553,30
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	25.242,34	-111,46	25.130,88
Totale Debiti	25.242,34	-111,46	25.130,88
Consistenza patrimoniale	383.869,01	46.553,41	430.422,42
TOTALE PASSIVO	409.111,35	46.441,95	455.553,30

Note relative alla situazione patrimoniale:

La gestione dei beni patrimoniali ha registrato le seguenti operazioni:

BENI MOBILI

Variazioni in aumento per Euro 15.858,42 e relative a:

Acquisto n. 1 Clarinetto valore € 2.190,00; Acquisto n. 2 Monitor smart 65" con notebook per euro 5.734,00;

Acquisto n. 2 mobili di sicurezza per notebook valore di € 244,00;

Acquisto di n. 3 monitor HP 23.8" per PC valore di € 618,54; Acquisto di n. 2 PC HPi5-7500 per un valore di € 1.659,20.

Iscrizione inventario di n. 9 mobili di sicurezza per Notebook relativi al progetto PON10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-167 per complessivi euro 1.537,20;

Donazioni per € 3.875,48.

Aggiornamento dei valori come da normativa vigente per € -20.990,80.

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 31/12/2018 di € 260.893,01;
- il saldo del c/c postale ,alla stessa data, pari ad € 1.635,00

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale redidui
Attivi	135.210,72	-75,82	135.134,90	27.194,43	107.940,47	0,00	107.940,47
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	25.242,34	0,00	25.242,34	17.735,27	7.507,07	17.623,81	25.130,88

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

La radiazione effettuata dei residui con delibera del Consiglio d'Istituto n. 5/2018 del 20/06/2018 viene di seguito esposta:

- Radiazione parziale del residuo attivo n. 48/2013 per la differenza di **Euro 75,82** tra l'assegnazione iniziale e il saldo definitivo ricevuto a seguito di regolare rendiconto e relativo al Finanziamento MIUR di cui al DM 94/12 per innalzamento livello di scolarità

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	Personale	0,00	0,00%
02	Beni di consumo	21.735,12	9,99%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	184.189,84	84,63%
04	Altre spese	607,48	0,28%
05	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
06	Beni d'investimento	10.445,74	4,80%
07	Oneri finanziari	0,00	0,00%
08	Rimborsi e poste correttive	657,02	0,30%
	Totale generale	217.635,20	100%

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2018 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 400,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 39 del 01/03/2018 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 48 del 14/12/2018.

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 02 e 03) e il totale degli accertamenti.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{133.031,95}{268.293,65} = \mathbf{0,50}$$

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.

$$\frac{\text{Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{135.261,70}{268.293,65} = \mathbf{0,50}$$

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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{268.293,65}{247.885,63} = \mathbf{1,08}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{0,00}{268.293,65} = \mathbf{0,00}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{27.194,43}{135.134,90} = \mathbf{0,20}$$

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.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{107.940,47}{403.428,55} = \mathbf{0,27}$$

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi all'aggregato A02 e di tutti i progetti, al totale degli impegni.

$$\frac{\text{Impegni A02 + Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{116.183,02}{217.635,20} = \mathbf{0,53}$$

INDICE SPESE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

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

$$\frac{\text{Impegni A01}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{91.006,44}{217.635,20} = \mathbf{0,42}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{17.623,81}{217.635,20} = \mathbf{0,08}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{17.735,27}{25.242,34} = \mathbf{0,70}$$

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)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{25.130,88}{242.877,54} = \mathbf{0,10}$$

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{217.635,20}{1.343} = \mathbf{162,05}$$

SPESA AMMINISTRATIVA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni dell'aggregato A01 e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni A01}}{\text{Numero alunni}} = \frac{91.006,44}{1.343} = \mathbf{67,76}$$

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
2018	1-2-3-4	-12,09	Il periodo di riferimento è gennaio- dicembre 2018

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, 12/03/2019

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



ISTITUTO COMPRENSIVO FRASCATI 1

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

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Esercizio finanziario 2018

ENTRATE			Programma- zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
Aggr.	Voce		a	b	c	d = b - c	e = a - b
01		Avanzo di amministrazione presunto	293.119,97	0,00	0,00	0,00	293.119,97
	01	Non vincolato	221.763,99	0,00	0,00	0,00	221.763,99
	02	Vincolato	71.355,98	0,00	0,00	0,00	71.355,98
02		Finanziamenti dello Stato	122.061,93	133.031,95	133.031,95	0,00	-10.970,02
	01	Dotazione ordinaria	121.717,98	132.412,98	132.412,98	0,00	-10.695,00
	02	Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	343,95	618,97	618,97	0,00	-275,02
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	16.223,29	24.999,29	24.999,29	0,00	-8.776,00
	01	Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Provincia non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Provincia vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Comune non vincolati	16.074,00	24.850,00	24.850,00	0,00	-8.776,00
	05	Comune vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Altre istituzioni	149,29	149,29	149,29	0,00	0,00
05		Contributi da Privati	109.600,00	110.262,00	110.262,00	0,00	-662,00
	01	Famiglie non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Famiglie vincolati	109.500,00	107.262,00	107.262,00	0,00	2.238,00
	03	Altri non vincolati	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	-2.900,00
	04	Altri vincolati	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
06		Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Altre Entrate	0,41	0,41	0,41	0,00	0,00
08		Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate			541.005,60	268.293,65	268.293,65	0,00	272.711,95
Disavanzo di competenza				0,00			
Totale a pareggio				268.293,65			

SPESE			Programma- zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
Aggr.	Voce		a	b	c	d = b - c	e = a - b
A		Attività	300.072,64	125.382,56	112.026,75	13.355,81	174.690,08
	A01	Funzionamento amministrativo generale	180.683,84	91.006,44	78.549,05	12.457,39	89.677,40
	A02	Funzionamento didattico generale	71.170,80	23.930,38	23.331,16	599,22	47.240,42



ISTITUTO COMPRENSIVO FRASCATI 1

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

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO
Esercizio finanziario 2018

SPESE		Programma- zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
Aggr.	Voce	a	b	c	d = b - c	e = a - b
A	Attività	300.072,64	125.382,56	112.026,75	13.355,81	174.690,08
	A03 Spese di personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A04 Spese d'investimento	48.218,00	10.445,74	10.146,54	299,20	37.772,26
	A05 Manutenzione edifici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P	Progetti	129.574,45	92.252,64	87.984,64	4.268,00	37.321,81
	P02 Progetto 2 turismo scolastico	84.148,32	72.341,14	68.073,14	4.268,00	11.807,18
	P04 Formazione e Aggiornamento	25.431,51	1.080,00	1.080,00	0,00	24.351,51
	P05 Progetto Potenziamento Lingue	19.994,62	18.831,50	18.831,50	0,00	1.163,12
G	Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G01 Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G02 Azienda speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G03 Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G04 Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	Fondo di riserva	469,54	0,00	0,00	0,00	469,54
	R98 Fondo di riserva	469,54	0,00	0,00	0,00	469,54
Totale spese		430.116,63	217.635,20	200.011,39	17.623,81	212.481,43
Avanzo di competenza			50.658,45			
Totale a pareggio			268.293,65			

Predisposto dal D.S.G.A. il 18/02/2019

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 04/04/2019

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 16/04/2019
Delibera n. 7

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

Adriano Crudi

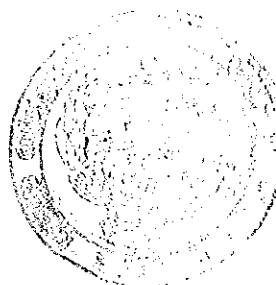
IL DIRETTORE S.G.A.

Giovanni Pallochia

IL PRESIDENTE DELLA G.E.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

Giuseppe Cer





CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO
Esercizio finanziario 2018

Aggr.	Voce	ENTRATE					
		Programma- zione iniziale	Variazioni approvate	Programma- zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscutere
01	Avanzo di amministrazione presunto	293.119,97	0,00	293.119,97	0,00	0,00	293.119,97
	01 Non vincolato	221.763,99	0,00	221.763,99	0,00	0,00	221.763,99
	02 Vincolato	71.355,98	0,00	71.355,98	0,00	0,00	71.355,98
02	Finanziamenti dello Stato	82.298,60	39.763,33	122.061,93	133.031,95	133.031,95	-10.970,02
	01 Dotazione ordinaria	82.298,60	39.419,38	121.717,98	132.412,98	132.412,98	-10.695,00
	02 Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Altri finanziamenti vincolati	0,00	343,95	343,95	618,97	618,97	-275,02
03	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Dotazione ordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	0,00	16.223,29	16.223,29	24.999,29	24.999,29	-8.776,00
	01 Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Provincia non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Provincia vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Comune non vincolati	0,00	16.074,00	16.074,00	24.850,00	24.850,00	-8.776,00
	04 Comune vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Altre istituzioni	0,00	149,29	149,29	149,29	149,29	0,00
	06 Contributi da Privati	105.500,00	4.100,00	109.600,00	110.262,00	110.262,00	-662,00
	01 Famiglie non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Famiglie vincolati	105.500,00	4.000,00	109.500,00	107.262,00	107.262,00	2.238,00
	03 Altri non vincolati	0,00	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00	-2.900,00
	04 Altri vincolati	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
07	Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO
Esercizio finanziario 2018

ENTRATE		Programma- zione iniziale	Variazioni approvate	Programma- zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
Aggr.	Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d
06	02 Azienda speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Altre Entrate	0,01	0,40	0,41	0,41	0,41	0,00	0,00
08	Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate		480.918,58	60.087,02	541.005,60	268.293,65	268.293,65	0,00	272.711,95
Disavanzo di competenza								
		0,00						
Totale a pareggio		268.293,65						



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO
Esercizio finanziario 2018

SPESE		Programma- -zione iniziale	Variazioni approvate	Programma- -zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
Aggr.	Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d
R	Fondo di riserva	469,54	0,00	469,54	0,00	0,00	0,00	469,54
	Fondo di riserva	469,54	0,00	469,54	0,00	0,00	0,00	469,54
	Totale spese	370.029,61	60.087,02	430.116,63	217.635,20	200.011,39	17.623,81	212.481,43
Z	Disponibilità finanziaria da programmare	110.888,97	0,00	110.888,97				
	Totale a pareggio	480.918,58	60.087,02	541.005,60				
	Avanzo di competenza				50.658,45			
	Totale a pareggio				268.293,65			

Predisposto dal D.S.G.A. il 18/02/2019

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 04/04/2019

IL DIRETTORE S.G.A.
Giovanni Pallochia
Giovanni Pallochia

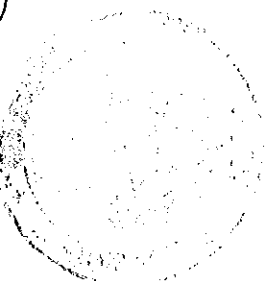
IL PRESIDENTE DELLA G.E.

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 16/04/2019

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

Angelo Colucci
Stefano Cori





ISTITUTO COMPRENSIVO FRASCATI 1

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	Euro	183.151,59
2 - Ammontare delle somme riscosse:		
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	268.293,65
b) in partita di giro	Euro	400,00
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	27.194,43
3 - Somma	Euro	295.888,08 (a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:		
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	200.011,39
b) in partita di giro	Euro	400,00
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	17.735,27
5 - Somma	Euro	218.146,66 (a+b+c)
6 - Fondo di cassa	Euro	260.893,01 (1+3-5)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data			
dell'esercizio			
7 - Attivi	Euro	0,00	
degli anni precedenti	Euro	107.940,47	Euro 107.940,47
dell'esercizio			
8 - Passivi	Euro	17.623,81	
degli anni precedenti	Euro	7.507,07	Euro 25.130,88
9 - Differenza	Euro		82.809,59 (7-8)
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo	Euro		343.702,60 (6+9)

C) Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza

11 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	268.293,65
12 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	217.635,20
13 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	50.658,45 (11-12)

IL DIRETTORE S.G.A.

Giovanni Pallocchia

Data



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **A** **1** **Funzionamento amministrativo generale**

Pagina n. 1

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
	Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01	Avanzo di amministrazione presunto	49.934,99	0,00	49.934,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Non vincolato	34.100,00	0,00	34.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Vincolato	15.834,99	0,00	15.834,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Finanziamenti dello Stato	81.829,06	39.419,38	121.248,44	131.943,44	131.943,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Dotazione ordinaria	81.829,06	39.419,38	121.248,44	131.943,44	131.943,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Comune non vincolati	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Contributi da Privati	1.500,00	0,00	1.500,00	471,00	471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Famiglie vincolati	1.500,00	0,00	1.500,00	471,00	471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Altre Entrate	0,01	0,40	0,41	0,41	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Interessi	0,01	0,40	0,41	0,41	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto		133.264,06	47.419,78	180.683,84	140.414,85	140.414,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Partite di giro	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Reintegro anticipo al Direttore SGA	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale partite di giro		400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Giovanni Pallocchia



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **A** **1** **Funzionamento amministrativo generale**

Pagina n. 1

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
02	Beni di consumo	23.000,00	6.000,00	29.000,00	10.026,30	9.710,91	315,39	18.973,70	2.000,71	2.000,71	0,00	315,39
01	Carta cancelleria e stampati	6.500,00	1.000,00	7.500,00	1.045,25	904,19	141,06	6.454,75	41,02	41,02	0,00	141,06
	1 - Carta	2.000,00	0,00	2.000,00	12,20	12,20	0,00	1.987,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	2.000,00	1.000,00	3.000,00	910,44	769,38	141,06	2.089,56	21,92	21,92	0,00	141,06
	3 - Stampati	2.500,00	0,00	2.500,00	122,61	122,61	0,00	2.377,39	19,10	19,10	0,00	0,00
02	Giornali e pubblicazioni	2.000,00	0,00	2.000,00	250,00	250,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Giornali e riviste	1.000,00	0,00	1.000,00	250,00	250,00	0,00	750,00	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	14.500,00	5.000,00	19.500,00	8.731,05	8.556,72	174,33	10.768,95	1.959,69	1.959,69	0,00	174,33
	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
	6 - Accessori per attività sportive e ricreative	1.000,00	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	2.500,00	0,00	2.500,00	50,50	50,50	0,00	2.449,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Materiale informatico e software	4.000,00	1.000,00	5.000,00	2.625,68	2.625,68	0,00	2.374,32	460,70	460,70	0,00	0,00
	10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	6.000,00	2.000,00	8.000,00	6.054,87	5.880,54	174,33	1.945,13	1.498,99	1.498,99	0,00	174,33
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	107.464,05	41.419,78	148.883,83	80.372,66	68.262,77	12.109,89	68.511,17	15.745,76	11.963,76	3.782,00	15.891,89
02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	3.000,00	0,00	3.000,00	1.580,00	1.580,00	0,00	1.420,00	3.782,00	0,00	3.782,00	3.782,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	3.000,00	0,00	3.000,00	1.580,00	1.580,00	0,00	1.420,00	3.782,00	0,00	3.782,00	3.782,00
03	Servizi per trasferte	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Servizi per trasferte in Italia	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Manutenzione ordinaria	9.000,00	2.000,00	11.000,00	573,40	573,40	0,00	10.426,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Manutenzione ordinaria impianti e mac., off. e lab	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
	5 - Manutenzione ordinaria hardware	2.000,00	1.000,00	3.000,00	231,80	231,80	0,00	2.768,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 - Manutenzione ordinaria software	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
	99 - Manutenzione ordinaria di altri beni	2.000,00	1.000,00	3.000,00	341,60	341,60	0,00	2.658,40	0,00	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **A** **1** **Funzionamento amministrativo generale**

Pagina n. 2

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo		Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
03	07	Noleggi, locazioni e leasing	14.500,00	0,00	14.500,00	9.283,23	5.936,57	3.346,66	5.216,77	3.217,37	3.217,37	0,00	3.346,66
		1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	8.500,00	0,00	8.500,00	5.962,39	5.525,43	436,96	2.537,61	307,67	307,67	0,00	436,96
		4 - Licenze d'uso di software	6.000,00	0,00	6.000,00	3.320,84	411,14	2.909,70	2.679,16	2.909,70	2.909,70	0,00	2.909,70
	08	Utenze e canoni	1.500,00	0,40	1.500,40	1.323,70	1.283,39	40,31	176,70	23,47	23,47	0,00	40,31
		1 - Telefonia fissa	1.500,00	0,40	1.500,40	1.323,70	1.283,39	40,31	176,70	23,47	23,47	0,00	40,31
	10	Servizi ausiliari	75.964,05	39.419,38	115.383,43	67.534,69	58.811,77	8.722,92	47.848,74	8.722,92	8.722,92	0,00	8.722,92
		2 - 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
		3 - Stampa e rilegatura	500,00	0,00	500,00	10,50	10,50	0,00	489,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Terziarizzazione dei servizi	74.964,05	39.419,38	114.383,43	67.524,19	58.801,27	8.722,92	46.859,24	8.722,92	8.722,92	0,00	8.722,92
	11	Servizi finanziari	3.000,00	0,00	3.000,00	77,64	77,64	0,00	2.922,36	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Servizi di tesoreria	3.000,00	0,00	3.000,00	77,64	77,64	0,00	2.922,36	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Altre spese	2.800,01	0,00	2.800,01	607,48	575,37	32,11	2.192,53	48,71	48,71	0,00	32,11
	01	Amministrative	2.100,00	0,00	2.100,00	407,48	375,37	32,11	1.692,52	48,71	48,71	0,00	32,11
		1 - Oneri postali e telegrafici	1.200,00	0,00	1.200,00	358,42	326,31	32,11	841,58	48,71	48,71	0,00	32,11
		2 - Carte valori, bollati e registrazione contratti	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Diversi	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Compensi ed indennità ai Revisori	300,00	0,00	300,00	49,06	49,06	0,00	250,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Partecipazioni ad organizzazioni	500,00	0,00	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	0,00	500,00	200,00	200,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Imposte	200,01	0,00	200,01	0,00	0,00	0,00	200,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Altre imposte	200,01	0,00	200,01	0,00	0,00	0,00	200,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			133.264,06	47.419,78	180.683,84	91.006,44	78.549,05	12.457,39	89.677,40	17.795,18	14.013,18	3.782,00	16.239,39
99		Partite di giro	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	Anticipo al Direttore S.G.A.	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **A** **1** **Funzionamento amministrativo generale**

Pagina n. 3

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			residui al 31/12
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
99	01 1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale partite di giro		400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Giovanni Pallocchia

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono l' disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **A 2** **Funzionamento didattico generale**

Pagina n. 2

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
	Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01	Avanzo di amministrazione presunto	56.870,85	0,00	56.870,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Non vincolato	43.850,00	0,00	43.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Vincolato	13.020,85	0,00	13.020,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Finanziamenti dello Stato	0,00	343,95	343,95	618,97	618,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Altri finanziamenti vincolati	0,00	343,95	343,95	618,97	618,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	0,00	3.856,00	3.856,00	3.856,00	3.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Comune non vincolati	0,00	3.856,00	3.856,00	3.856,00	3.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Contributi da Privati	10.000,00	100,00	10.100,00	13.752,93	13.752,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Famiglie vincolati	10.000,00	0,00	10.000,00	12.752,93	12.752,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Altri non vincolati	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Altri vincolati	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto		66.870,85	4.299,95	71.170,80	18.227,90	18.227,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Giovanni Pallocchia



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **A 2** **Funzionamento didattico generale**

Pagina n. 4

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
02	Beni di consumo	35.152,00	2.443,95	37.595,95	11.708,82	11.138,73	570,09	25.887,13	4.037,28	312,21	3.725,07	4.295,16
01	Carta cancelleria e stampati	9.000,00	1.000,00	10.000,00	1.976,01	1.976,01	0,00	8.023,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	5.000,00	1.000,00	6.000,00	1.589,63	1.589,63	0,00	4.410,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Stampati	3.000,00	0,00	3.000,00	386,38	386,38	0,00	2.613,62	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Giornali e pubblicazioni	6.152,00	443,95	6.595,95	100,00	100,00	0,00	6.495,95	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	5.152,00	443,95	5.595,95	100,00	100,00	0,00	5.495,95	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	20.000,00	1.000,00	21.000,00	9.632,81	9.062,72	570,09	11.367,19	4.037,28	312,21	3.725,07	4.295,16
	6 - Accessori per attività sportive e ricreative	5.000,00	0,00	5.000,00	1.707,05	1.463,33	243,72	3.292,95	407,06	102,06	305,00	548,72
	7 - Strumenti tecnico-specialistici	2.000,00	0,00	2.000,00	904,44	755,67	148,77	1.095,56	0,00	0,00	0,00	148,77
	8 - Materiale tecnico-specialistico	6.000,00	0,00	6.000,00	4.988,48	4.988,48	0,00	1.011,52	3.464,38	44,31	3.420,07	3.420,07
	9 - Materiale informatico e software	4.000,00	0,00	4.000,00	1.580,30	1.402,70	177,60	2.419,70	165,84	165,84	0,00	177,60
	10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	3.000,00	1.000,00	4.000,00	452,54	452,54	0,00	3.547,46	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	30.829,00	1.856,00	32.685,00	12.221,56	12.192,43	29,13	20.463,44	22,73	22,73	0,00	29,13
02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	5.829,00	856,00	6.685,00	404,00	404,00	0,00	6.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Assistenza medico-sanitaria	0,00	856,00	856,00	404,00	404,00	0,00	452,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	5.829,00	0,00	5.829,00	0,00	0,00	0,00	5.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Promozione	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
	3 - Organizzazione manifestazioni e convegni	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	8.000,00	0,00	8.000,00	1.532,32	1.532,32	0,00	6.467,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Manutenzione ordinaria impianti e mac., off. e lab	2.000,00	0,00	2.000,00	890,60	890,60	0,00	1.109,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Manutenzione ordinaria hardware	2.000,00	0,00	2.000,00	641,72	641,72	0,00	1.358,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 - Manutenzione ordinaria 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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **A 2** **Funzionamento didattico generale**

Pagina n. 5

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
03	06	99 - Manutenzione ordinaria di altri beni	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Noleggi, locazioni e leasing	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Licenze d'uso di software	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Utenze e canoni	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Reti di trasmissione	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Servizi ausiliari	1.000,00	0,00	1.000,00	345,68	316,55	29,13	654,32	0,00	0,00	29,13
		3 - Stampa e rilegatura	1.000,00	0,00	1.000,00	345,68	316,55	29,13	654,32	0,00	0,00	29,13
	12	Assicurazioni	8.500,00	0,00	8.500,00	7.615,40	7.615,40	0,00	884,60	0,00	0,00	0,00
		4 - Altre assicurazioni	8.500,00	0,00	8.500,00	7.615,40	7.615,40	0,00	884,60	0,00	0,00	0,00
	13	Visite e viaggi d'istruzione	2.500,00	1.000,00	3.500,00	2.324,16	2.324,16	0,00	1.175,84	22,73	22,73	0,00
		1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	2.500,00	1.000,00	3.500,00	2.324,16	2.324,16	0,00	1.175,84	22,73	22,73	0,00
06		Beni d'investimento	889,85	0,00	889,85	0,00	0,00	889,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Beni mobili	889,85	0,00	889,85	0,00	0,00	889,85	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 - Impianti ed attrezzature	735,20	0,00	735,20	0,00	0,00	735,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		13 - Materiale bibliografico	154,65	0,00	154,65	0,00	0,00	154,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		66.870,85	4.299,95	71.170,80	23.930,38	23.331,16	599,22	47.240,42	4.060,01	334,94	3.725,07	4.324,29

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Giovanni Pallocchia

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono la disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **A** **4** **Spese d'investimento**

Pagina n. 3

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
	Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01	Avanzo di amministrazione presunto	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Non vincolato	26.405,02	0,00	26.405,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Vincolato	17.594,98	0,00	17.594,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	0,00	4.218,00	4.218,00	4.218,00	4.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Comune non vincolati	0,00	4.218,00	4.218,00	4.218,00	4.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Contributi da Privati	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Altri non vincolati	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto		44.000,00	4.218,00	48.218,00	6.218,00	6.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Giovanni Pallocchia



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **A** **4** **Spese d'investimento**

Pagina n. 6

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
06	Beni d'investimento	44.000,00	4.218,00	48.218,00	10.445,74	10.146,54	299,20	37.772,26	3.235,15	3.235,15	0,00	299,20
03	Beni mobili	44.000,00	4.218,00	48.218,00	10.445,74	10.146,54	299,20	37.772,26	3.235,15	3.235,15	0,00	299,20
	6 - Macchinari per ufficio	3.000,00	2.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Mobili ed arredi per ufficio	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
	9 - Mobili ed arredi per locali ad uso specifico	6.000,00	0,00	6.000,00	244,00	244,00	0,00	5.756,00	3.195,48	3.195,48	0,00	0,00
	10 - Impianti ed attrezzature	6.000,00	718,00	6.718,00	0,00	0,00	0,00	6.718,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Hardware	20.000,00	0,00	20.000,00	8.011,74	7.712,54	299,20	11.988,26	39,67	39,67	0,00	299,20
	14 - Strumenti musicali	3.000,00	1.500,00	4.500,00	2.190,00	2.190,00	0,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		44.000,00	4.218,00	48.218,00	10.445,74	10.146,54	299,20	37.772,26	3.235,15	3.235,15	0,00	299,20

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Giovanni Pallocchia

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono la disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P** **2** **Progetto 2 turismo scolastico**

Pagina n. 4

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
	Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.148,32	0,00	4.148,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Vincolato	4.148,32	0,00	4.148,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,50	430,50	0,00	0,00
05	Comune vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,50	430,50	0,00	0,00
05	Contributi da Privati	80.000,00	0,00	80.000,00	76.051,47	76.051,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Famiglie vincolati	80.000,00	0,00	80.000,00	76.051,47	76.051,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto		84.148,32	0,00	84.148,32	76.051,47	76.051,47	0,00	430,50	430,50	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Giovanni Pallocchia



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P** **2** **Progetto 2 turismo scolastico**

Pagina n. 7

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	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	83.148,32	0,00	83.148,32	71.684,12	67.416,12	4.268,00	11.464,20	152,00	152,00	0,00	4.268,00
13	Visite e viaggi d'istruzione	83.148,32	0,00	83.148,32	71.684,12	67.416,12	4.268,00	11.464,20	152,00	152,00	0,00	4.268,00
	1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	83.148,32	0,00	83.148,32	71.684,12	67.416,12	4.268,00	11.464,20	152,00	152,00	0,00	4.268,00
08	Rimborsi e poste correttive	1.000,00	0,00	1.000,00	657,02	657,02	0,00	342,98	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Altre poste correttive	1.000,00	0,00	1.000,00	657,02	657,02	0,00	342,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Restituzione versamenti non dovuti	1.000,00	0,00	1.000,00	657,02	657,02	0,00	342,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		84.148,32	0,00	84.148,32	72.341,14	68.073,14	4.268,00	11.807,18	152,00	152,00	0,00	4.268,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Giovanni Pallocchia

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono l' disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P** **4** **Formazione e Aggiornamento**

Pagina n. 5

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
	Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01	Avanzo di amministrazione presunto	25.282,22	0,00	25.282,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Non vincolato	6.520,00	0,00	6.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Vincolato	18.762,22	0,00	18.762,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	0,00	149,29	149,29	149,29	149,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Altre istituzioni	0,00	149,29	149,29	149,29	149,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto		25.282,22	149,29	25.431,51	149,29	149,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Giovanni Pallocchia



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P 4** **Formazione e Aggiornamento**

Pagina n. 8

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01	Personale	9.272,43	149,29	9.421,72	0,00	0,00	0,00	9.421,72	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	7.040,80	0,00	7.040,80	0,00	0,00	0,00	7.040,80	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 assistenziali	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	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
06	Compensi accessori non a carico FIS ATA	0,00	149,29	149,29	0,00	0,00	0,00	149,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	0,00	149,29	149,29	0,00	0,00	0,00	149,29	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	2.231,63	0,00	2.231,63	0,00	0,00	0,00	2.231,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	598,46	0,00	598,46	0,00	0,00	0,00	598,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - INPDAP	1.619,17	0,00	1.619,17	0,00	0,00	0,00	1.619,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - INPS	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	16.009,79	0,00	16.009,79	1.080,00	1.080,00	0,00	14.929,79	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	4.000,00	0,00	4.000,00	1.080,00	1.080,00	0,00	2.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	4.000,00	0,00	4.000,00	1.080,00	1.080,00	0,00	2.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Formazione e aggiornamento	12.009,79	0,00	12.009,79	0,00	0,00	0,00	12.009,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Formazione professionale generica	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
	2 - Formazione professionale specialistica	6.009,79	0,00	6.009,79	0,00	0,00	0,00	6.009,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		25.282,22	149,29	25.431,51	1.080,00	1.080,00	0,00	24.351,51	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Giovanni Pallocchia

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono la disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P** **5** **Progetto Potenziamento Lingue**

Pagina n. 6

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
	Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.994,62	0,00	1.994,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Vincolato	1.994,62	0,00	1.994,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Contributi da Privati	14.000,00	4.000,00	18.000,00	17.986,60	17.986,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Famiglie vincolati	14.000,00	4.000,00	18.000,00	17.986,60	17.986,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto		15.994,62	4.000,00	19.994,62	17.986,60	17.986,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Giovanni Pallocchia



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P** **5** **Progetto Potenziamento Lingue**

Pagina n. 9

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01	Personale	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	633,00	0,00	633,00	0,00	0,00	0,00	633,00	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 assistenziali	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	155,28	0,00	155,28	0,00	0,00	0,00	155,28	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	207,00	0,00	207,00	0,00	0,00	0,00	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	53,80	0,00	53,80	0,00	0,00	0,00	53,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - INPDAP	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	14.654,62	4.200,00	18.854,62	18.831,50	18.831,50	0,00	23,12	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	14.654,62	4.200,00	18.854,62	18.831,50	18.831,50	0,00	23,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	14.654,62	4.200,00	18.854,62	18.831,50	18.831,50	0,00	23,12	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Rimborsi e poste correttive	500,00	-200,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Altre poste correttive	500,00	-200,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Restituzione versamenti non dovuti	500,00	-200,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		15.994,62	4.000,00	19.994,62	18.831,50	18.831,50	0,00	1.163,12	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Giovanni Pallocchia

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono l disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo



ELENCO RESIDUI ATTIVI

Esercizio finanziario 2018

Pag. 1

Anno prov.	N.	Data	A/V/S*	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2012	30	10/12/2012	2/1/0	C.S.A. Centro Servizi Amm.vi - Fin.to supplenze brevi anno 2006(fabbisogno)(Dandini accert. 54/2006)	77.013,24
2012	33	10/12/2012	4/5/0	COMUNE DI FRASCATI - Fin.to Comune di Frascati prot. n. 589 del 26.04.2012(Dandini accert. 18/2012)	185,00
2012	35	10/12/2012	4/4/0	COMUNE DI FRASCATI - Fin.to Comune di Frascati determina n. 844 del 29.10.2009 (Dandiniaccert. 4/2010)	1.757,61
2012	64	11/12/2012	2/1/0	M.P.I. - accertamento anno 2008 (Buazzelli quota parte accert.75/2008)	28.984,54
2016	43	06/12/2016	4/4/0	COMUNE DI FRASCATI - contributo comune di Frascati come da determina n. 2715 del 31/12/2013	0,08
TOTALI					107.940,47

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Giovanni Pallocchia

**ELENCO RESIDUI PASSIVI**

Esercizio finanziario 2018

Pag. 1

Anno prov.	N.	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2012	5	11/10/2012	A1	Bombetti Massimiliano - pagamento compenso RSPP as 2008/09	3.782,00
2017	96	08/05/2017	A2	OFFICE LINE GROUP di Luca Bottomei - b.o. n. 21 - CIG ZE71E809B4	250,00
2017	97	08/05/2017	A2	AGENZIA ENTRATE - IVA SU B.O. N. 21 - CIG ZE71E809B4	55,00
2017	220	30/11/2017	A2	GUIDI DI MICALONI F. & C S.N.C. - buono ordine nn.55-56-57-58-59 - CIG ZCF2109557	1.000,88
2017	221	30/11/2017	A2	AGENZIA ENTRATE - iva su b.o. nn55/59	220,18
2017	222	30/11/2017	A2	GUIDI DI MICALONI F. & C S.N.C. - buoni ordine da 50 a 54 - CIG ZCF2109557	901,18
2017	223	30/11/2017	A2	AGENZIA ENTRATE - iva su bb. o nn.50/54	198,27
2017	224	30/11/2017	A2	GUIDI DI MICALONI F. & C S.N.C. - buoni ordine nn. 46/49 - CIG ZCF2109557	901,28
2017	225	30/11/2017	A2	AGENZIA ENTRATE - iva su bb. ordine nn.46/49	198,28
2018	225	09/11/2018	A2	AGENZIA ENTRATE - IVA b.o. n. 43	243,72
2018	232	21/11/2018	A4	AGENZIA ENTRATE - IVA acquisto come da b.o. n. 44	299,20
2018	234	22/11/2018	A1	AGENZIA ENTRATE - IVA su fattura n. FATTPA 68_18 del 21/11/2018 ARCATRON S.R.L.	19,54
2018	236	26/11/2018	A2	AGENZIA ENTRATE - IVA acquisto come da b.o. n. 45	177,60
2018	237	30/11/2018	A1	AXIOS Italia Service S.r.l. - Contratto AXIOS DIAMOND ANNO 2019-B.O. N. 46 - CIG ZCE1C239A9	2.385,00
2018	238	30/11/2018	A1	AGENZIA ENTRATE - IVA Contratto AXIOS DIAMOND ANNO 2019-B.O. N. 46	524,70
2018	240	30/11/2018	A2	AGENZIA ENTRATE - IVA Ordine ME.PA n. 4636382 del 30/11/18-Materiale per corsi indirizzo musicale.	148,77
2018	243	05/12/2018	A2	AGENZIA ENTRATE - IVA su B.O. n. 47	29,13
2018	246	06/12/2018	A1	AGENZIA ENTRATE - IVA su Ordine ME.PA n. 4653083 del 06/12/18	141,06
2018	248	07/12/2018	A1	AGENZIA ENTRATE - IVA su fattura n. 427/F del 30/11/2018 C & M CONSULTING	1.332,67
2018	250	11/12/2018	A1	AGENZIA ENTRATE - IVA su fattura n. FATTPA 80_18 del 10/12/2018 ARCATRON S.R.L.	20,77
2018	251	11/12/2018	A1	Casa Editrice Scolastica Lombardi srl - Ordine ME.PA n. 4664223 del 11/12/18 - CIG ZDC263C2BE	142,89
2018	252	11/12/2018	A1	AGENZIA ENTRATE - IVA Ordine ME.PA n. 4664223 del 11/12/18	31,44
2018	256	28/12/2018	A1	Consulting Service s.r.l. - fattura n. FAPA-2018-468 del 27/12/2018 - CIG ZC320C5D8D	358,16
2018	257	28/12/2018	A1	AGENZIA ENTRATE - IVA su fattura n. FAPA-2018-468 del 27/12/2018 Consulting Service S.R.L.	78,80
2018	258	28/12/2018	P2	Schiaffini Travel S.p.A. - fattura n. 2018/0/1538 del 31/12/2018 - CIG Z9124E3CE2	3.880,00
2018	259	28/12/2018	P2	AGENZIA ENTRATE - IVA su fattura n. 2018/0/1538 del 31/12/2018 SCHIAFFINI TRAVEL S.p.A.	388,00
2018	260	28/12/2018	A1	C & M CONSULTING - fattura n. 595/F del 31/12/2018 - CIG Z2A0DF6C2E	6.057,58



ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio finanziario 2018

Pag. 2

Anno prov.	N.	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2018	261	28/12/2018	A1	AGENZIA ENTRATE - IVA su fattura n. 595/F del 31/12/2018 C & M CONSULTING	1.332,67
2018	262	28/12/2018	A1	Poste Italiane S.P.A Area log terr. ALT CENTRO - Pagamento spese c/contrattuale n. 31086096-001 come da vs. nota del 07/12/18. - CIG ZD8074E738	24,00
2018	263	28/12/2018	A1	Poste Italiane S.P.A Area log terr. ALT CENTRO - spese conto contrattuale n. 31086096-rendiconto n. 2100305035novembre 2018 - CIG ZD8074E738	8,11
TOTALI					25.130,88

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 DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO

Esercizio finanziario 2018

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	55.545,17	-2.529,05	53.016,12
A - 2 - 3	- Attrezzature	31.996,54	-2.603,33	29.393,21
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	2.867,33	-191,84	2.675,49
	Totale	90.409,04	-5.324,22	85.084,82
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	90.409,04	-5.324,22	85.084,82
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	112.779,21	-6.781,43	105.997,78
B - 2 - 2	- Verso altri	22.431,51	-20.488,82	1.942,69
	Totale	135.210,72	-27.270,25	107.940,47
B - 3	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			



ISTITUTO COMPRENSIVO FRASCATI 1

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

CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO

Esercizio finanziario 2018

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 - 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	183.491,59	79.036,42	262.528,01
	Totale	183.491,59	79.036,42	262.528,01
	Totale disponibilita'	318.702,31	51.766,17	370.468,48
C	DEFICIT PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ATTIVO	409.111,35	46.441,95	455.553,30

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 DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO

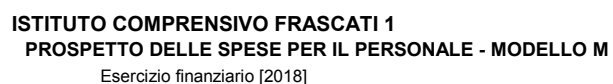
Esercizio finanziario 2018

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01 (Importi in euro)	Variazione (Importi in euro)	Situazione al 31/12 (Importi in euro)
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	25.242,34	-111,46	25.130,88
	Totale	25.242,34	-111,46	25.130,88
	Totale debiti	25.242,34	-111,46	25.130,88
B	CONSISTENZA PATRIMONIALE	383.869,01	46.553,41	430.422,42
	TOTALE PASSIVO	409.111,35	46.441,95	455.553,30

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Giovanni Pallocchia



Data 18/02/2018

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI

Data 18/02/2018



RIEPILOGO per AGGREGATO ENTRATA

Esercizio finanziario 2018

Pagina n. 1

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA					RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Program- mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze + o -	Aggiornati	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
	Voce	a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
01	Avanzo di amministrazione presunto	293.119,97	0,00	0,00	0,00	293.119,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Non vincolato	221.763,99	0,00	0,00	0,00	221.763,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Vincolato	71.355,98	0,00	0,00	0,00	71.355,98	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Finanziamenti dello Stato	122.061,93	133.031,95	133.031,95	0,00	-10.970,02	112.703,39	6.705,61	105.997,78	105.997,78
	01 Dotazione ordinaria	121.717,98	132.412,98	132.412,98	0,00	-10.695,00	105.997,78	0,00	105.997,78	105.997,78
	04 Altri finanziamenti vincolati	343,95	618,97	618,97	0,00	-275,02	6.705,61	6.705,61	0,00	0,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	16.223,29	24.999,29	24.999,29	0,00	-8.776,00	22.431,51	20.488,82	1.942,69	1.942,69
	01 Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.803,56	1.803,56	0,00	0,00
	04 Comune non vincolati	16.074,00	24.850,00	24.850,00	0,00	-8.776,00	19.791,45	18.033,76	1.757,69	1.757,69
	05 Comune vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836,50	651,50	185,00	185,00
	06 Altre istituzioni	149,29	149,29	149,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Contributi da Privati	109.600,00	110.262,00	110.262,00	0,00	-662,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Famiglie vincolati	109.500,00	107.262,00	107.262,00	0,00	2.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Altri non vincolati	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	-2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Altri vincolati	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Altre Entrate	0,41	0,41	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Interessi	0,41	0,41	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate		541.005,60	268.293,65	268.293,65	0,00	272.711,95	135.134,90	27.194,43	107.940,47	107.940,47

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Giovanni Pallocchia



RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2018

Pagina n. 1

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA					RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto	a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
01	Personale	10.261,72	0,00	0,00	0,00	10.261,72	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	7.673,80	0,00	0,00	0,00	7.673,80	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 assistenziali	670,14	0,00	0,00	0,00	670,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	1.926,02	0,00	0,00	0,00	1.926,02	0,00	0,00	0,00	0,00
06	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
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	2.438,63	0,00	0,00	0,00	2.438,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	652,26	0,00	0,00	0,00	652,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - INPDAP	1.772,37	0,00	0,00	0,00	1.772,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - INPS	14,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	66.595,95	21.735,12	20.849,64	885,48	44.860,83	6.037,99	2.312,92	3.725,07	4.610,55
01	Carta cancelleria e stampati	17.500,00	3.021,26	2.880,20	141,06	14.478,74	41,02	41,02	0,00	141,06
	1 - Carta	3.000,00	12,20	12,20	0,00	2.987,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	9.000,00	2.500,07	2.359,01	141,06	6.499,93	21,92	21,92	0,00	141,06
	3 - Stampati	5.500,00	508,99	508,99	0,00	4.991,01	19,10	19,10	0,00	0,00
02	Giornali e pubblicazioni	8.595,95	350,00	350,00	0,00	8.245,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Giornali e riviste	2.000,00	250,00	250,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Pubblicazioni	6.595,95	100,00	100,00	0,00	6.495,95	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	40.500,00	18.363,86	17.619,44	744,42	22.136,14	5.996,97	2.271,90	3.725,07	4.469,49
	2 - Vestiario	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	8.000,00	1.707,05	1.463,33	243,72	6.292,95	407,06	102,06	305,00	548,72
	7 - Strumenti tecnico-specialistici	2.000,00	904,44	755,67	148,77	1.095,56	0,00	0,00	0,00	148,77
	8 - Materiale tecnico-specialistico	8.500,00	5.038,98	5.038,98	0,00	3.461,02	3.464,38	44,31	3.420,07	3.420,07
	9 - Materiale informatico e software	9.000,00	4.205,98	4.028,38	177,60	4.794,02	626,54	626,54	0,00	177,60
	10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	12.000,00	6.507,41	6.333,08	174,33	5.492,59	1.498,99	1.498,99	0,00	174,33



RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2018

Pagina n. 2

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA					RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto	a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	299.581,56	184.189,84	167.782,82	16.407,02	115.391,72	15.920,49	12.138,49	3.782,00	20.189,02
02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	32.539,62	21.895,50	21.895,50	0,00	10.644,12	3.782,00	0,00	3.782,00	3.782,00
	3 - Assistenza medico-sanitaria	856,00	404,00	404,00	0,00	452,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	31.683,62	21.491,50	21.491,50	0,00	10.192,12	3.782,00	0,00	3.782,00	3.782,00
03	Servizi per trasferte	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Servizi per trasferte in Italia	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Promozione	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Organizzazione manifestazioni e convegni	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Formazione e aggiornamento	12.009,79	0,00	0,00	0,00	12.009,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Formazione professionale generica	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Formazione professionale specialistica	6.009,79	0,00	0,00	0,00	6.009,79	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Manutenzione ordinaria	19.000,00	2.105,72	2.105,72	0,00	16.894,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Manutenzione ordinaria impianti e mac., off. e lab	4.000,00	890,60	890,60	0,00	3.109,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Manutenzione ordinaria hardware	5.000,00	873,52	873,52	0,00	4.126,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 - Manutenzione ordinaria software	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99 - Manutenzione ordinaria di altri beni	5.000,00	341,60	341,60	0,00	4.658,40	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Noleggi, locazioni e leasing	16.500,00	9.283,23	5.936,57	3.346,66	7.216,77	3.217,37	3.217,37	0,00	3.346,66
	1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	8.500,00	5.962,39	5.525,43	436,96	2.537,61	307,67	307,67	0,00	436,96
	4 - Licenze d'uso di software	8.000,00	3.320,84	411,14	2.909,70	4.679,16	2.909,70	2.909,70	0,00	2.909,70
08	Utenze e canoni	2.500,40	1.323,70	1.283,39	40,31	1.176,70	23,47	23,47	0,00	40,31
	1 - Telefonia fissa	1.500,40	1.323,70	1.283,39	40,31	176,70	23,47	23,47	0,00	40,31
	4 - Reti di trasmissione	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Servizi ausiliari	116.383,43	67.880,37	59.128,32	8.752,05	48.503,06	8.722,92	8.722,92	0,00	8.752,05
	2 - 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	1.500,00	356,18	327,05	29,13	1.143,82	0,00	0,00	0,00	29,13
	7 - Terziarizzazione dei servizi	114.383,43	67.524,19	58.801,27	8.722,92	46.859,24	8.722,92	8.722,92	0,00	8.722,92



RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2018

Pagina n. 3

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA					RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto	a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
03	11 Servizi finanziari	3.000,00	77,64	77,64	0,00	2.922,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Servizi di tesoreria	3.000,00	77,64	77,64	0,00	2.922,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 Assicurazioni	8.500,00	7.615,40	7.615,40	0,00	884,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Altre assicurazioni	8.500,00	7.615,40	7.615,40	0,00	884,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	13 Visite e viaggi d'istruzione	86.648,32	74.008,28	69.740,28	4.268,00	12.640,04	174,73	174,73	0,00	4.268,00
	1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	86.648,32	74.008,28	69.740,28	4.268,00	12.640,04	174,73	174,73	0,00	4.268,00
04	Altre spese	2.800,01	607,48	575,37	32,11	2.192,53	48,71	48,71	0,00	32,11
	01 Amministrative	2.100,00	407,48	375,37	32,11	1.692,52	48,71	48,71	0,00	32,11
	1 - Oneri postali e telegrafici	1.200,00	358,42	326,31	32,11	841,58	48,71	48,71	0,00	32,11
	2 - Carte valori, bollati e registrazione contratti	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 - Diversi	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Compensi ed indennità ai Revisori	300,00	49,06	49,06	0,00	250,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Partecipazioni 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
	04 Imposte	200,01	0,00	0,00	0,00	200,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Altre imposte	200,01	0,00	0,00	0,00	200,01	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Beni d'investimento	49.107,85	10.445,74	10.146,54	299,20	38.662,11	3.235,15	3.235,15	0,00	299,20
	03 Beni mobili	49.107,85	10.445,74	10.146,54	299,20	38.662,11	3.235,15	3.235,15	0,00	299,20
	6 - Macchinari per ufficio	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Mobili ed arredi per ufficio	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Mobili ed arredi per locali ad uso specifico	6.000,00	244,00	244,00	0,00	5.756,00	3.195,48	3.195,48	0,00	0,00
	10 - Impianti ed attrezzature	7.453,20	0,00	0,00	0,00	7.453,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Hardware	20.000,00	8.011,74	7.712,54	299,20	11.988,26	39,67	39,67	0,00	299,20
	13 - Materiale bibliografico	154,65	0,00	0,00	0,00	154,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	14 - Strumenti musicali	4.500,00	2.190,00	2.190,00	0,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Rimborsi e poste correttive	1.300,00	657,02	657,02	0,00	642,98	0,00	0,00	0,00	0,00



RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
Esercizio finanziario 2018

Pagina n. 4

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA					RESIDUI			
Tipo		Descrizione	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto		a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
08	01	Altre poste correttive	1.300,00	657,02	657,02	0,00	642,98	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Restituzione versamenti non dovuti	1.300,00	657,02	657,02	0,00	642,98	0,00	0,00	0,00	0,00
98		Fondo di riserva	469,54	0,00	0,00	0,00	469,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese			430.116,63	217.635,20	200.011,39	17.623,81	212.481,43	25.242,34	17.735,27	7.507,07	25.130,88
99		Partite di giro	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Anticipo al Direttore S.G.A.	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale partite di giro			400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Giovanni Pallocchia



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

RELAZIONE ATTIVITA' NEGOZIALE E.F. 2018 (allegata al Conto Consuntivo 2018)

Viene illustrata di seguito l'attività negoziale svolta nel 2018 per l'acquisto di beni e servizi.

Numero complessivo buoni d'ordine inviati: n. 47 lettere Buoni d'ordine ex art. 31 comma 2 e 3 D.l. n. 44/2001 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 21/03/2016 (delibera n. 5) e art. n. 43 e 44 del Decreto n. 129 del 28/08/2018:

(gli importi inseriti sono comprensivi di IVA):

NUMERO	DATA	FORNITORE	IMPORTO
1	09/01/2018	Casa Editrice Scolastica Lombardi srl TIVOLI	122,61
2	09/01/2018	RAINES S.R.L. ROMA	828,12
3	09/01/2018	DATA ITALIA srl ROMA	335,50
4	10/01/2018	Casa Editrice Scolastica Lombardi srl TIVOLI	12,20
5	30/01/2018	ARCATRON S.R.L. FRASCATI	573,40
6	01/02/2018	INGHILTERRA FELICE GRAGNANO	2.190,00
7	08/02/2018	FATTORIA MARDERO SARL APRILIA	930,00
8	21/02/2018	MAMMUCARI ALFONSO VELLETRI	150,02
9	22/02/2018	GECO 14 srls FRASCATI	54,90
10	02/03/2018	MAMMUCARI ALFONSO VELLETRI	158,60
11	22/03/2018	RAINES S.R.L. ROMA	234,24
12	22/03/2018	RAINES S.R.L. ROMA	34,18
13	22/03/2018	RAINES S.R.L. ROMA	246,20
14	22/03/2018	RAINES S.R.L. ROMA	154,21
15	22/03/2018	RAINES S.R.L. ROMA	117,25
16	23/03/2018	VIVISPORT SRL SARMEDE	179,34
17	09/04/2018	SMARTFORMAZIONE di Liberati Francesco FERENTINO	305,00
18	09/04/2018	SMARTFORMAZIONE di Liberati Francesco FERENTINO	336,72
19	26/04/2018	CARTOLIBRERIA MARCO BARUCCA FRASCATI	1.048,59
20	08/05/2018	Casa Editrice Scolastica Lombardi srl TIVOLI	111,75
21	08/05/2018	Casa Editrice Scolastica Lombardi srl TIVOLI	108,58
22	09/05/2018	Spedicato Antonio (Spevi) ROMA	292,80
23	17/05/2018	RAINES S.R.L. ROMA	1.078,96

NUMERO	DATA	FORNITORE	IMPORTO
24	18/05/2018	ECO Store FRASCATI	439,20
25	28/05/2018	Farmacia CARAFA IACOBINI Federica-Frascati	373,34
26	06/06/2018	FORNI DE MARCO SRL ROMA	97,60
27	08/06/2018	ECO Store FRASCATI	200,08
28	19/06/2018	SMARTFORMAZIONE di Liberati Francesco FERENTINO	85,40
29	03/07/2018	Casa Editrice Scolastica Lombardi srl TIVOLI	27,45
30	06/07/2018	RAINES S.R.L. ROMA	704,97
31	09/07/2018	RAINES S.R.L. ROMA	370,14
32	09/07/2018	RAINES S.R.L. ROMA	370,15
33	10/07/2018	RAINES S.R.L. ROMA	621,98
34	10/07/2018	RAINES S.R.L. ROMA	903,58
35	13/07/2018	BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl SAN MAURIZIO CANAVESE	1.011,20
36	13/07/2018	BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl SAN MAURIZIO CANAVESE	1.159,00
37	13/07/2018	BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl SAN MAURIZIO CANAVESE	1.329,80
38	16/07/2018	BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl SAN MAURIZIO CANAVESE	247,68
39	18/09/2018	DATA ITALIA srl ROMA	244,00
40	21/09/2018	ERGONET srl MONTEFIASCONE	75,64
41	09/10/2018	MAMMUCARI ALFONSO VELLETRI	280,60
42	15/10/2018	Spedicato Antonio (Spevi) ROMA	61,00
43	08/11/2018	Tedeschi Arredo Casa di Nardone Maria Gioia FRASCATI	1.351,55
44	21/11/2018	SDM GROUP SRL ROMA	1.659,20
45	26/11/2018	LAZIO SCUOLA di CASALVIERI MARCO ROMA	984,87
46	28/11/2018	AXIOS Italia Service S.r.l. ROMA	2.909,70
47	05/12/2018	PUNTO COPIE di Marco Silvi FRASCATI	161,53

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

- **n. 6** convenzioni temporanee uso locali stipulate ai sensi art. 50 D.l. n. 44/01, art.38 del Decreto n. 129 del 28/08/2018 e relative delibere Consiglio d'Istituto ;
- **n. 6** contratti per servizi turistici relativi a visite 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 l'affidamento del servizio di noleggio pullman con autista per visite e viaggi istruzione a.s. 2018/19.

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

Numero Ordine	Modalità di acquisto	Descrizione	Strumento	Totale IVA Esclusa	Data	Fornitore
4476734	ODA	MATERIALE PER PC UFFICI	MEPA	1.210,00	14/09/2018	DATA ITALIA SRL
4478427	ODA	n. 2 MONITOR interattivo 65 " con Notebook, Mobile, installazione e corso base	MEPA	4.700,00	17/09/2018	DATA ITALIA SRL
4494041	ODA	Acquisto Registri e materiale di Cancelleria	MEPA	938,05	25/09/2018	CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L.
4499689	ODA	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER DIPARTIMENTO MATEMATICA E SCIENZE	MEPA	65,11	03/10/2018	MEDIA DIRECT SRL
4513297	ODA	ACQUISTO AGENDE DI PROGRAMMAZIONE E REGISTRI VARI	MEPA	268,80	05/10/2018	CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L.
4556433	ODA	Acquisto Registri e materiale di Cancelleria	MEPA	392,43	25/10/2018	CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L.
4556724	ODA	ACQUISTO MATERIALE SICUREZZA EX DM 388/04	MEPA	880,30	25/10/2018	CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L.
4584695	ODA	Acquisto Monitor per Uffici Amministrazione	MEPA	507,00	12/11/2018	SDM GROUP
4636382	ODA	Acquisto materiale musicale	MEPA	676,24	30/11/2018	INGHILTERRA FELICE
4653083	ODA	Acquisto registri e materiale di cancelleria	MEPA	641,18	06/12/2018	CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L.
4664223	ODA	Acquisto materiale per raccolta differenziata	MEPA	142,89	11/12/2018	CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L.

Procedure di selezione adottate: procedura ordinaria di contrattazione ex art. 34 D.I. n. 44/2001, procedura come da art. 43,44,45 e 46 del Decreto n. 129 del 28/08/2018; bandi di gara come da D.Lgs 50/2016 e successive modificazioni, acquisti ME/PA CONSIP, accordo di rete tra istituzioni scolastiche vedi art. 31 del Decreto Ministeriale n. 44 dell'1°febbraio 2001 e art 47 del Decreto n. 129 del 28/08/2018.

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. 35 comma 1 e 2 del D.I. n. 44/2001 e art.48 del Decreto n. 129 del 28/08/2018.

Frascati, 14/03/2019

L DIRIGENTE SCOLASTICO

Giovanni TORRONI

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