

ANALISI PROGRAMMA ANNUALE

VERBALE N. 2020/001

Presso l'Istituto IC FRASCATI I di FRASCATI, l'anno 2020 il giorno 14, del mese di gennaio, alle ore 08:45, si sono riuniti i Revisori dei Conti dell'ambito ATS n. 147 provincia di ROMA.

La riunione si svolge presso la sede dell'istituzione scolastica.

I Revisori sono:

Nome	Cognome	Rappresentanza	Assenza/Presenza
ROSALIA	VALENZA	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	Assente Giustificato
ANNA RITA	PROIETTI	Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR)	Presente

E' presente il DSGA sig. Giovanni Pallocchia.

Il PTOF è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con Delibere nn. 15 e 16 del 7/10/2019 e n. 21 del 27/11/2019

I Revisori dei conti rilevano che, alla data odierna, la Giunta Esecutiva ed il Consiglio d'istituto non hanno ancora provveduto all'analisi e all'approvazione del Programma Annuale 2020 oggetto della presente verifica.

Si invita l'istituzione scolastica ad integrare la relazione con le motivazioni che giustificano tale ritardo.

In attesa che il Consiglio d'Istituto autorizzi l'ammontare del Fondo economale per le minute spese, previsto ai sensi dell'art. 21 del Decreto n. 129/2018, il DSGA non ha proceduto all'apertura del medesimo.

Il Fondo di Riserva è stato calcolato rispettando il limite previsto dal regolamento.

I Revisori si riuniscono per l'esame del Programma annuale 2020 ai sensi dell'art. 51, comma 1 del Regolamento amministrativo-contabile recato dal D.I. 28 agosto 2018, n. 129 e procedono, pertanto, allo svolgimento dei seguenti controlli:

Programma Annuale (Mod. A)

1. *Esame relazione illustrativa predisposta dal dirigente scolastico*
2. *Correttezza modelli*
3. *Conformità ai principi di bilancio di cui all'art. 2 del regolamento*
4. *Corretta stima dell'avanzo di amministrazione*
5. *Coerenza tra i dati previsionali di spesa del Mod. A e la somma dei dati delle schede finanziarie Mod. B*
6. *Pareggio Entrate/Spese per attività e progetti*
7. *Esatta determinazione del Fondo di riserva (art. 8, comma 1)*
8. *Attendibilità delle previsioni di entrata e congruità degli stanziamenti di spesa*
9. *Verifica Approvazione PTOF*

Utilizzo avanzo di amministrazione presunto (Mod. D)

1. *Rispetto del vincolo di destinazione delle somme vincolate confluite nell'avanzo di amministrazione presunto*

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 31 ottobre

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

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

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 31 ottobre

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

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (i-e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	1	5	6	113	113	98	16	114	114	7	-1	19,00
Seconde	2	5	7	142	142	114	27	141	141	4	1	20,14
Terze	1	5	6	137	137	110	25	135	135	13	2	22,50
Quarte	2	5	7	161	161	117	44	161	161	9	0	23,00
Quinte	1	5	6	138	138	117	21	138	138	5	0	23,00
Pluriclassi			0					0	0		0	0
Totale	0	7	25	32	691	0	133	556	689	38	2	21,53
Prime	6		6	129	129		129		129	6	0	21,50
Seconde	6		6	124	124		124		124	8	0	20,67
Terze	6		6	141	141		141		141	3	0	23,50
Pluriclassi			0						0		0	0
Totale	0	18	0	18	394	0	394	0	394	17	0	21,89

Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	116
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	6
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	22
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	4
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	14
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	3
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	171
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	5
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	15
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
TOTALE PERSONALE ATA	24

Si rilevano, altresì, n. 6 unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001,

Programma Annuale (Mod. A)

Le previsioni di competenza del programma annuale si sintetizzano nei seguenti dati:

ENTRATE	
01-Avanzo di amministrazione presunto	€ 295.307,07
02-Finanziamenti dall'Unione Europea	€ 0,00
03-Finanziamenti dello Stato	€ 40.974,35
04-Finanziamenti della Regione	€ 0,00
05-Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	€ 0,00
06-Contributi da privati	€ 129.500,00
07-Proventi da gestioni economiche	€ 0,00
08-Rimborsi e restituzione somme	€ 0,00
09-Alienazione di beni materiali	€ 0,00
10-Alienazione di beni immateriali	€ 0,00
11-Sponsor e utilizzo locali	€ 0,00
12-Altre entrate	€ 0,00
13-Mutui	€ 0,00
TOTALE ENTRATE	€ 465.781,42
SPESE	
Attività	€ 363.080,14
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola	€ 70.555,63
A02-Funzionamento amministrativo	€ 64.700,00
A03-Didattica	€ 105.799,65
A04-Alternanza Scuola-Lavoro	€ 0,00
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 122.024,86
A06-Attività di orientamento	€ 0,00
Progetti	€ 28.831,72
P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	€ 1.836,72
P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	€ 0,00
P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	€ 0,00
P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	€ 26.995,00
P05-Progetti per "Gare e concorsi"	€ 0,00
Gestioni economiche	€ 0,00
G01-Azienda agraria	€ 0,00
G02-Azienda speciale	€ 0,00
G03-Attività per conto terzi	€ 0,00
G04-Attività convittuale	€ 0,00
R98-Fondo di Riserva	€ 1.264,66
D100-Disavanzo di amministrazione presunto	€ 0,00
TOTALE SPESE	€ 393.176,52
Z101-Disponibilità finanziaria da programmare	€ 72.604,90
TOTALE A PAREGGIO	€ 465.781,42

L'Istituzione Scolastica non ha mai istituito il contributo volontario dei genitori.

Verifica Situazione Amministrativa Presunta

Il programma annuale espone un avanzo di amministrazione presunto di Euro 295.307,07, come riportato nel Mod. C.

Utilizzo avanzo di amministrazione presunto (Mod. D)

L'avanzo di amministrazione presunto risulta così assegnato ai vari aggregati di spesa e progetti come riportato nel modello D:

UTILIZZO AVANZO AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	TOTALE	IMPORTO VINCOLATO	IMPORTO NON VINCOLATO
Attività	€ 193.870,45	€ 38.298,11	€ 155.572,34
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola	€ 50.845,94	€ 24.645,94	€ 26.200,00
A02-Funzionamento amministrativo	€ 35.200,00	€ 0,00	€ 35.200,00
A03-Didattica	€ 100.799,65	€ 6.627,31	€ 94.172,34
A04-Alternanza Scuola-Lavoro	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
A05- Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 7.024,86	€ 7.024,86	€ 0,00
A06-Attività di orientamento	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Progetti	€ 28.831,72	€ 24.831,72	€ 4.000,00
P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	€ 1.836,72	€ 1.836,72	€ 0,00
P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	€ 26.995,00	€ 22.995,00	€ 4.000,00
P05-Progetti per "Gare e concorsi"	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Gestioni economiche	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
G01-Azienda agraria	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
G02-Azienda speciale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
G03-Attività per conto terzi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
G04-Attività convittuale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE	€ 222.702,17	€ 63.129,83	€ 159.572,34

Si fa presente che, come previsto dall'art.7 del Regolamento, detti stanziamenti possono essere impegnati solamente dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato.

Nel corso della verifica i Revisori accertano che:

- La relazione illustrativa predisposta dal dirigente scolastico è esaustiva nei contenuti richiesti dall'art. 5, comma 7, del regolamento
- Non sono presenti inesattezze nei modelli del Programma Annuale
- Il Programma Annuale è conforme ai principi di bilancio di cui all'art. 2 del regolamento
- L'avanzo d'amministrazione è correttamente stimato
- Non sono presenti incoerenze tra i dati previsionali di spesa del Mod. A e la somma dei dati delle schede finanziarie Mod. B
- E' presente pareggio Entrate/Spese per attività e progetti

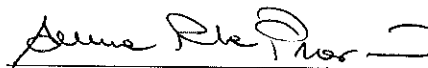
- *E' presente un'esatta determinazione del Fondo di riserva (art. 8, comma 1)*
- *Non sono presenti inattendibilità delle previsioni di entrata e/o incongruità degli stanziamenti di spesa*
- *Il PTOF è stato approvato*
- *E' stato rispettato il vincolo di destinazione delle somme vincolate confluite nell'avanzo di amministrazione presunto*

Conclusioni

I Revisori dei conti, prendendo atto del contenuto dell'apposita relazione predisposta dal Dirigente scolastico con riferimento agli obiettivi che l'istituzione scolastica intende realizzare nell'anno scolastico 2019/2020, nonché della documentazione esaminata, ritengono di poter esprimere parere favorevole di regolarità contabile sul Programma Annuale 2020.

Il presente verbale, chiuso alle ore 10:00, l'anno 2020 il giorno 14 del mese di gennaio, viene letto, confermato, sottoscritto e successivamente inserito nell'apposito registro.

PROIETTI ANNA RITA





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 PROGRAMMA ANNUALE 2020

Dirigente Scolastico: Giovanni TORRONI

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Giovanni Pallocchia

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2020 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto "*Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107*" - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018;
- Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto "*nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche*";
- Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - *Orientamenti interpretativi*;
- Nota MIUR n. 21795 del 30/09/2019 "*Comunicazione preventiva del P.A. 2020*";
- Nota MIUR n. 26158 del 18/11/2019 "*Predisposizione e Approvazione P.A. 2020*";
- Nota MIUR n. 30064 del 20/12/2019 "*Prosecuzione dei servizi di pulizia e mantenimento decoro*".

Sedi:

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
RMAA8DE01A	FRASCATI	VIA BRIGIDA POSTORINO	84
RMAA8DE02B	FRASCATI	VIA P. TOGLIATTI	91
RMAA8DE03C	FRASCATI	VIA RISORGIMENTO	97
RMEE8DE01G	FRASCATI	VIA RISORGIMENTO, 3	461
RMEE8DE02L	FRASCATI	VIA DEI LATERENZI	106
RMEE8DE03N	FRASCATI	VIA DI CESTERNOLE, 1	122
RMMM8DE01E	FRASCATI	VIA RISORGIMENTO 3	394

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2019/2020 sono iscritti n. **1355** alunni di cui 665 femmine, distribuiti su 63 classi, così ripartite:

C.M.	Classe	Alunni
RMAA8DE01A	1A COMUNE	17
RMAA8DE01A	1B COMUNE	18
RMAA8DE01A	1C COMUNE	17
RMAA8DE01A	1D COMUNE	16
RMAA8DE01A	1E COMUNE	16
RMAA8DE02B	1A COMUNE	22
RMAA8DE02B	1B COMUNE	23
RMAA8DE02B	1C COMUNE	26
RMAA8DE02B	1D COMUNE	20
RMAA8DE03C	1A COMUNE	24
RMAA8DE03C	1B COMUNE	23
RMAA8DE03C	1C COMUNE	24
RMAA8DE03C	1D COMUNE	26
	TOTALE ALUNNI SCUOLA INFANZIA	272
RMEE8DE01G	1A COMUNE	16
RMEE8DE01G	1C COMUNE	20
RMEE8DE01G	1D COMUNE	17
RMEE8DE01G	1E COMUNE	20
RMEE8DE01G	2A COMUNE	15
RMEE8DE01G	2B COMUNE	12
RMEE8DE01G	2C COMUNE	22
RMEE8DE01G	2D COMUNE	22
RMEE8DE01G	2E COMUNE	21
RMEE8DE01G	3A COMUNE	25
RMEE8DE01G	3C COMUNE	22
RMEE8DE01G	3D COMUNE	22
RMEE8DE01G	3E COMUNE	21
RMEE8DE01G	4A COMUNE	22
RMEE8DE01G	4B COMUNE	22
RMEE8DE01G	4C COMUNE	22
RMEE8DE01G	4D COMUNE	24
RMEE8DE01G	4E COMUNE	25
RMEE8DE01G	5B COMUNE	21
RMEE8DE01G	5C COMUNE	24
RMEE8DE01G	5D COMUNE	24
RMEE8DE01G	5E COMUNE	22
RMEE8DE02L	1F COMUNE	16
RMEE8DE02L	2F COMUNE	24
RMEE8DE02L	3F COMUNE	22
RMEE8DE02L	4F COMUNE	23
RMEE8DE02L	5F COMUNE	21
RMEE8DE03N	1G COMUNE	25
RMEE8DE03N	2G COMUNE	25
RMEE8DE03N	3G COMUNE	23
RMEE8DE03N	4G COMUNE	23
RMEE8DE03N	5G COMUNE	26
	TOTALE ALUNNI SCUOLA PRIMARIA	689

C.M.	Classe	Alunni
RMMM8DE01E	1D MUSICALE	21
RMMM8DE01E	2D MUSICALE	18
RMMM8DE01E	3D MUSICALE	22
RMMM8DE01E	1A TEMPO NORMALE	22
RMMM8DE01E	1B TEMPO NORMALE	23
RMMM8DE01E	1C TEMPO NORMALE	21
RMMM8DE01E	1E TEMPO NORMALE	21
RMMM8DE01E	1F TEMPO NORMALE	21
RMMM8DE01E	2A TEMPO NORMALE	21
RMMM8DE01E	2B TEMPO NORMALE	20
RMMM8DE01E	2C TEMPO NORMALE	22
RMMM8DE01E	2E TEMPO NORMALE	21
RMMM8DE01E	2F TEMPO NORMALE	23
RMMM8DE01E	3A TEMPO NORMALE	23
RMMM8DE01E	3B TEMPO NORMALE	23
RMMM8DE01E	3C TEMPO NORMALE	24
RMMM8DE01E	3E TEMPO NORMALE	25
RMMM8DE01E	3F TEMPO NORMALE	23
	TOTALE ALUNNI SCUOLA SECONDARIA	394

IL PERSONALE:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 195 unità, così suddivise:

PERSONALE DOCENTE	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	116
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	22
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	4
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	14
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	3
Insegnanti di religione a tempo determinato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
TOTALE PERSONALE DOCENTE	171

PERSONALE A.T.A.	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	5
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale/fino al 30 Giugno	1
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno (part-time)	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	15
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno (part-time)	1
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
TOTALE PERSONALE ATA	24

PARTE PRIMA - ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 129/2018 art. 4:

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	295.307,07
	01	Non vincolato	232.177,24
	02	Vincolato	63.129,83
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
03		Finanziamenti dallo Stato	40.974,35
	01	Dotazione ordinaria	40.974,35
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	
04		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		Contributi da privati	129.500,00
	01	Contributi volontari da famiglie	1.000,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	115.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	8.500,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	5.000,00
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	
07		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	
	05	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni	
	06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv	
	07	Attività convittuale	
08		Rimborsi e restituzione somme	
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	
09		Alienazione di beni materiali	
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.	
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	08	Alienazione di Macchinari	
	09	Alienazione di impianti	
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	11	Alienazione di macchine per ufficio	
	12	Alienazione di server	
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	
	14	Alienazione di periferiche	
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia	
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	
	18	Alienazione di Oggetti di valore	
	19	Alienazione di diritti reali	
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	
	21	Alienazione di Strumenti musicali	
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	
10		Alienazione di beni immateriali	
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.	
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	
11		Sponsor e utilizzo locali	
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	04	Proventi da concessioni su beni	
12		Altre entrate	
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	
13		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Per un totale entrate di € **465.781,42.**

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	295.307,07
	01	<i>Non vincolato</i>	232.177,24
	02	<i>Vincolato</i>	63.129,83

Nell'esercizio finanziario 2019 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 295.307,07 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 232.177,24 senza vincolo di destinazione e di € 63.129,83 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa dell'esercizio precedente ammonta ad € 311.244,50.

L'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	24.645,94	26.200,00
A02	Funzionamento amministrativo	0,00	35.200,00
A03	Didattica	6.627,31	49.172,34
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	7.024,86	0,00
A07	ATTREZZATURE DIGITALI PER LA DIDATTICA	0,00	45.000,00
P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	1.836,72	0,00
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	22.995,00	4.000,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di **€ 63.129,83** e non vincolato di **€ 159.572,34**.

La parte rimanente di **€ 72.604,90** andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con nota MIUR n. n. 21795 del 30/09/2019 e nota MIUR n. 30064 del 20/12/2019 ed è stata iscritta nell'aggregato 03 - voce 01. La dotazione comprende le seguenti somme:

- Funzionamento amministrativo-didattico per euro 21.264,66 (periodo gennaio-agosto);
- Finanziamento per il contratto relativo all'appalto delle pulizie per € 19.709,69 (periodo gennaio-febbraio).

Il totale complessivo dell'aggregato è pari ad **€ 40.974,35**.

03		Finanziamenti dallo Stato	40.974,35
	01	Dotazione ordinaria	40.974,35
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati sia non vincolati sia con vincolo di destinazione.

06		Contributi da privati	129.500,00
	01	Contributi volontari da famiglie	1.000,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	115.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	8.500,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	5.000,00
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	

Queste entrate (previsione) sono prevalentemente legate a contributi per viaggi d'istruzione e visite guidate, assicurazione integrativa, contributo per utilizzo armadietti.

PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A			Attività	363.080,14
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	70.555,63
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	70.555,63
	A02		Funzionamento amministrativo	64.700,00
		2	Funzionamento amministrativo	64.700,00
	A03		Didattica	105.799,65
		3	Didattica	60.799,65
		7	ATTREZZATURE DIGITALI PER LA DIDATTICA	45.000,00
	A04		Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
		4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	122.024,86
		5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	122.024,86
	A06		Attività di orientamento	0,00
		6	Attività di orientamento	0,00
P			Progetti	28.831,72
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00
		1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	0,00
		2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	0,00
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	1.836,72
		3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	1.836,72
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	26.995,00
		4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	26.995,00
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
		5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
G			Gestioni economiche	0,00
	G01		Azienda agraria	0,00
		1	Azienda agraria	0,00
	G02		Azienda speciale	0,00
		2	Azienda speciale	0,00
	G03		Attività per conto terzi	0,00
		3	Attività per conto terzi	0,00
	G04		Attività convittuale	0,00
		4	Attività convittuale	0,00
R			Fondo di riserva	1.264,66
	R98		Fondo di riserva	1.264,66
		98	Fondo di riserva	1.264,66

Per un totale spese di € **393.176,52**.

Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	72.604,90
----------	-----	--	-----------

Totale a pareggio € **465.781,42**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	70.555,63
------------	----------	---	------------------

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	50.845,94	02	Acquisto di beni di consumo	14.000,00
03	Finanziamenti dallo Stato	19.709,69	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	51.555,63
			04	Acquisto di beni d'investimento	5.000,00

In questa scheda sono state inserite le previsioni di spesa che riguardano tra le altre le seguenti voci:

- spese relative al contratto di appalto di pulizia per Euro 19.709,69 (periodo gennaio-febbraio).
- spese relative al compenso del R.S.P.P. per Euro 1.580,00;
- spese per contratto di incarico Responsabile per la Protezione dei Dati per Euro 1.600,00;
- spese telefoniche;
- spese per contratto sito Internet;

Nelle partite di giro è stata inserita anche la previsione di Euro 1.000,00 come anticipo per le minute spese.

A02	2	Funzionamento amministrativo	64.700,00
------------	----------	-------------------------------------	------------------

Funzionamento amministrativo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	35.200,00	02	Acquisto di beni di consumo	16.000,00
03	Finanziamenti dallo Stato	20.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	24.800,00
06	Contributi da privati	9.500,00	04	Acquisto di beni d'investimento	22.000,00
			05	Altre spese	1.700,00
			06	Imposte e tasse	200,00

In questa scheda sono state inserite le previsioni di spesa che riguardano tra le altre le seguenti voci:

- spese per servizio di Tesoreria;
- spese per contratto di licenza AXIOS Diamond;
- spese per Assicurazione integrativa;
- spese per materiale informatico anche materiale inventariabile;
- spese eventuali per i Revisori dei conti;
- contributo annuale RES Castelli Romani;

Inoltre vi sono inserite le spese relative all'acquisto di: cancelleria, stampati, carta, manutenzione, abbonamenti riviste.

A03	3	Didattica	60.799,65
------------	----------	------------------	------------------

Didattica

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	55.799,65	02	Acquisto di beni di consumo	20.145,00
06	Contributi da privati	5.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.000,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	30.654,65

In questa scheda sono state inserite le previsioni di spesa che riguardano tra le altre le seguenti voci:

- spese per manutenzione;
- spese per acquisto di materiale didattico per la scuola d'infanzia, primaria, secondaria;
- spese per acquisti di materiale informatico anche inventariabile;
- spese per acquisti sussidi per alunni d.a.;
- spese per acquisto libri con finanziamento PNSD di euro 154,65;
- spese per arredi;
- spese per acquisti attrezzature per alunni anche d.a.;
- spese per acquisto materiale per indirizzo musicale, anche strumenti.

A03	7	ATTREZZATURE DIGITALI PER LA DIDATTICA	45.000,00
------------	----------	---	------------------

ATTREZZATURE DIGITALI PER LA DIDATTICA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	45.000,00	04	Acquisto di beni d'investimento	45.000,00

In questa scheda sono state inserite le previsioni di spesa che riguardano le seguenti voci:
Acquisto di display interattivi multitouch 65", per dotare anche gli alunni della scuola Primaria di questo strumento come già attuato nella scuola secondaria, e di altri strumenti anche per il laboratorio di informatica.

A05	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	122.024,86
------------	----------	--	-------------------

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.024,86	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	121.024,86
06	Contributi da privati	115.000,00	09	Rimborsi e poste correttive	1.000,00

Questa scheda ricomprende le spese per:
- le gite, le visite didattiche, i viaggi di istruzione.

P03	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	1.836,72
------------	----------	--	-----------------

Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.836,72	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.836,72

Nella scheda per il momento non avendo ancora dati utili per l'anno scolastico in corso è stato inserito solo l'avanzo registrato nell'esercizio precedente.

P04	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	26.995,00
------------	----------	--	------------------

Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	26.995,00	01	Spese di personale	9.272,43
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	17.722,57

In questa scheda sono inseriti gli importi relativi per la Formazione e l'aggiornamento.

Per una disamina analitica si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso.

R	R98	Fondo di Riserva	1.264,66
----------	------------	-------------------------	-----------------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129.

Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 2.

Z	Z101	Disponibilità finanziarie da programmare	72.604,90
----------	-------------	---	------------------

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.1.0	72.604,90	Non vincolato

CONCLUSIONI

Si dichiara che non esistono gestioni fuori del Programma Annuale dell'Istituto Scolastico.

Si dichiara che l'Istituto non è in possesso di carte di credito e di carte prepagate.

Si dichiara infine, ai sensi della C.M. prot. MIUR n. 26158 del 18/11/2019, che il Programma Annuale è stato predisposto nel mese di dicembre poiché abbiamo avuto diversi problemi informatici dovuti al malfunzionamento del server di segreteria, che ci hanno portato alla sostituzione dello stesso, e che hanno avuto notevoli ricadute sull'utilizzo dei programmi gestionali di contabilità.

Frascati, 27 dicembre 2019

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Giovanni TORRONI



ISTITUTO COMPRENSIVO FRASCATI 1

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

PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO A

Esercizio finanziario 2020

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	(Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	295.307,07
	01	Non vincolato	232.177,24
	02	Vincolato	63.129,83
03		Finanziamenti dallo Stato	40.974,35
	01	Dotazione ordinaria	40.974,35
06		Contributi da privati	129.500,00
	01	Contributi volontari da famiglie	1.000,00
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	115.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	8.500,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	5.000,00
Totale entrate			465.781,42

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	(Importi in euro)
A		Attività	363.080,14
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	70.555,63
		1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	70.555,63
	A02	Funzionamento amministrativo	64.700,00
		2 - Funzionamento amministrativo	64.700,00
	A03	Didattica	105.799,65
		3 - Didattica	60.799,65
		7 - ATTREZZATURE DIGITALI PER LA DIDATTICA	45.000,00
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	122.024,86
		5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	122.024,86
P		Progetti	28.831,72
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	1.836,72
		3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	1.836,72
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	26.995,00
		4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	26.995,00
R		Fondo di riserva	1.264,66
	R98	Fondo di riserva	1.264,66
		98 - Fondo di riserva	1.264,66
Totale spese			393.176,52

Z	Z101	Disponibilità finanziaria da programmare	72.604,90
Totale a pareggio			465.781,42

Predisposto dal dirigente il

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Giovanni TORRONI

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL PRESIDENTE DELLA G.E.

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTOIL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO



ISTITUTO COMPRENSIVO FRASCATI 1

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

SCHEMA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B

Esercizio finanziario 2020

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

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2020 (Importi in euro)	Anno 2021 (Importi in euro)	Anno 2022 (Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	50.845,94	0,00	0,00
	01	Non vincolato	26.200,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	24.645,94	0,00	0,00
03		Finanziamenti dallo Stato	19.709,69	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	19.709,69	0,00	0,00
Totale entrate			70.555,63	0,00	0,00

99		Partite di giro	1.000,00	0,00	0,00
	01	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	1.000,00	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2020 (Importi in euro)	Anno 2021 (Importi in euro)	Anno 2022 (Importi in euro)
02		Acquisto di beni di consumo	14.000,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	14.000,00	0,00	0,00
		2 - Vestiario	1.000,00	0,00	0,00
		3 - Equipaggiamento	1.000,00	0,00	0,00
		10 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	10.000,00	0,00	0,00
		11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	2.000,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	51.555,63	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche	3.800,00	0,00	0,00
		10 - Serv. inerenti alla salute e alla sic. sul lavoro	2.000,00	0,00	0,00
		11 - Serv. inerenti al trat. e alla prot. dei dati per.	1.800,00	0,00	0,00
	08	Utenze e canoni	3.200,00	0,00	0,00
		1 - Telefonia fissa	2.000,00	0,00	0,00
		4 - Reti di trasmissione	1.000,00	0,00	0,00
		8 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	200,00	0,00	0,00
	10	Servizi ausiliari	44.555,63	0,00	0,00
		2 - Servizi di pulizia e lavanderia	200,00	0,00	0,00
		6 - Terziarizzazione dei servizi	44.355,63	0,00	0,00
04		Acquisto di beni d'investimento	5.000,00	0,00	0,00
	03	Beni mobili	5.000,00	0,00	0,00
		17 - Hardware n.a.c.	5.000,00	0,00	0,00
Totale spese			70.555,63	0,00	0,00

99		Partite di giro	1.000,00	0,00	0,00
	01	Partite di giro	1.000,00	0,00	0,00
		1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	1.000,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Giovanni Pallocchia



ISTITUTO COMPRENSIVO FRASCATI 1

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

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B

Esercizio finanziario 2020

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

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2020 (Importi in euro)	Anno 2021 (Importi in euro)	Anno 2022 (Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	35.200,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	35.200,00	0,00	0,00
03		Finanziamenti dallo Stato	20.000,00	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	20.000,00	0,00	0,00
06		Contributi da privati	9.500,00	0,00	0,00
	01	Contributi volontari da famiglie	1.000,00	0,00	0,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	8.500,00	0,00	0,00
Totale entrate			64.700,00	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2020 (Importi in euro)	Anno 2021 (Importi in euro)	Anno 2022 (Importi in euro)
02		Acquisto di beni di consumo	16.000,00	0,00	0,00
	01	Carta, cancelleria e stampati	8.000,00	0,00	0,00
		1 - Carta	4.000,00	0,00	0,00
		2 - Cancelleria	3.000,00	0,00	0,00
		3 - Stampati	1.000,00	0,00	0,00
	02	Giornali, riviste e pubblicazioni	2.000,00	0,00	0,00
		1 - Giornali e riviste	1.000,00	0,00	0,00
		2 - Pubblicazioni	1.000,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	6.000,00	0,00	0,00
		8 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1.000,00	0,00	0,00
		9 - Materiale informatico	3.000,00	0,00	0,00
		10 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1.000,00	0,00	0,00
		11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	1.000,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	24.800,00	0,00	0,00
	03	Servizi per trasferte	500,00	0,00	0,00
		1 - Servizi per trasferte in Italia	500,00	0,00	0,00
	06	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.000,00	0,00	0,00
		6 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di hardware	1.000,00	0,00	0,00
		7 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di software	1.000,00	0,00	0,00
		8 - Manutenzione ordinaria e rip. di altri beni n.a.c.	1.000,00	0,00	0,00
	07	Utilizzo di beni di terzi	12.000,00	0,00	0,00
		1 - Noleggio e leasing di impianti e macchinari	7.000,00	0,00	0,00
		6 - Licenze d'uso per software	5.000,00	0,00	0,00
	10	Servizi ausiliari	500,00	0,00	0,00
		3 - Stampa e rilegatura	500,00	0,00	0,00
	11	Assicurazioni	8.500,00	0,00	0,00
		3 - Assicurazioni per alunni	8.500,00	0,00	0,00
	13	Servizio di cassa	300,00	0,00	0,00
		1 - Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	300,00	0,00	0,00
04		Acquisto di beni d'investimento	22.000,00	0,00	0,00
	03	Beni mobili	22.000,00	0,00	0,00
		6 - Macchinari per ufficio	2.000,00	0,00	0,00



ISTITUTO COMPRENSIVO FRASCATI 1

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

SCHEMA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B

Esercizio finanziario 2020

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

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2020 (Importi in euro)	Anno 2021 (Importi in euro)	Anno 2022 (Importi in euro)
04	03	7 - Mobili e arredi per ufficio	5.000,00	0,00	0,00
		14 - Periferiche	5.000,00	0,00	0,00
		16 - Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	2.000,00	0,00	0,00
		17 - Hardware n.a.c.	8.000,00	0,00	0,00
05		Altre spese	1.700,00	0,00	0,00
	01	Amministrative	900,00	0,00	0,00
		1 - Spese postali	500,00	0,00	0,00
		2 - Carte valori, bollati e registrazione contratti	200,00	0,00	0,00
		6 - Altre spese amministrative n.a.c.	200,00	0,00	0,00
	02	Revisori dei conti	300,00	0,00	0,00
		3 - Rimborsi spese per i Revisori	300,00	0,00	0,00
	03	Partecipazione ad organizzazioni	500,00	0,00	0,00
		3 - Partecipazione a reti di scuole e consorzi	500,00	0,00	0,00
06		Imposte e tasse	200,00	0,00	0,00
	01	Imposte	200,00	0,00	0,00
		5 - Altre imposte n.a.c.	200,00	0,00	0,00
Totale spese			64.700,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Giovanni Pallocchia



ISTITUTO COMPRENSIVO FRASCATI 1

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

SCHEMA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B

Esercizio finanziario 2020

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

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2020 (Importi in euro)	Anno 2021 (Importi in euro)	Anno 2022 (Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	55.799,65	0,00	0,00
	01	Non vincolato	49.172,34	0,00	0,00
	02	Vincolato	6.627,31	0,00	0,00
06		Contributi da privati	5.000,00	0,00	0,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	5.000,00	0,00	0,00
Totale entrate			60.799,65	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2020 (Importi in euro)	Anno 2021 (Importi in euro)	Anno 2022 (Importi in euro)
02		Acquisto di beni di consumo	20.145,00	0,00	0,00
	01	Carta, cancelleria e stampati	3.000,00	0,00	0,00
		1 - Carta	1.000,00	0,00	0,00
		2 - Cancelleria	1.000,00	0,00	0,00
		3 - Stampati	1.000,00	0,00	0,00
	02	Giornali, riviste e pubblicazioni	3.000,00	0,00	0,00
		1 - Giornali e riviste	1.000,00	0,00	0,00
		2 - Pubblicazioni	2.000,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	14.145,00	0,00	0,00
		6 - Accessori per attività sportive e ricreative	2.500,00	0,00	0,00
		7 - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	1.000,00	0,00	0,00
		8 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	3.000,00	0,00	0,00
		9 - Materiale informatico	2.645,00	0,00	0,00
		10 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1.000,00	0,00	0,00
		11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	4.000,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.000,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche	2.500,00	0,00	0,00
		3 - Assistenza medico-sanitaria	500,00	0,00	0,00
		9 - Altre prestazioni professionali e spec. n.a.c.	2.000,00	0,00	0,00
	06	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4.000,00	0,00	0,00
		6 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di hardware	1.000,00	0,00	0,00
		7 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di software	1.000,00	0,00	0,00
		8 - Manutenzione ordinaria e rip. di altri beni n.a.c.	2.000,00	0,00	0,00
	07	Utilizzo di beni di terzi	1.000,00	0,00	0,00
		6 - Licenze d'uso per software	1.000,00	0,00	0,00
	10	Servizi ausiliari	500,00	0,00	0,00
		3 - Stampa e rilegatura	500,00	0,00	0,00
	12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.000,00	0,00	0,00
		1 - Spese per visite, viaggi e pr. di studio all'est.	2.000,00	0,00	0,00
04		Acquisto di beni d'investimento	30.654,65	0,00	0,00
	03	Beni mobili	30.654,65	0,00	0,00
		9 - Mobili e arredi per locali ad uso specifico	6.000,00	0,00	0,00
		12 - Attrezzature scientifiche	3.000,00	0,00	0,00
		13 - Server	3.500,00	0,00	0,00



ISTITUTO COMPRENSIVO FRASCATI 1

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

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B

Esercizio finanziario 2020

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

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2020 <i>(Importi in euro)</i>	Anno 2021 <i>(Importi in euro)</i>	Anno 2022 <i>(Importi in euro)</i>
04	03	14 - Periferiche	3.000,00	0,00	0,00
		16 - Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	1.000,00	0,00	0,00
		17 - Hardware n.a.c.	11.000,00	0,00	0,00
		19 - Materiale bibliografico	154,65	0,00	0,00
		20 - Strumenti musicali	3.000,00	0,00	0,00
Totale spese			60.799,65	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Giovanni Pallocchia



ISTITUTO COMPRENSIVO FRASCATI 1

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

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B

Esercizio finanziario 2020

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

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2020 (Importi in euro)	Anno 2021 (Importi in euro)	Anno 2022 (Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	45.000,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	45.000,00	0,00	0,00
Totale entrate			45.000,00	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2020 (Importi in euro)	Anno 2021 (Importi in euro)	Anno 2022 (Importi in euro)
04		Acquisto di beni d'investimento	45.000,00	0,00	0,00
	03	Beni mobili	45.000,00	0,00	0,00
		16 - Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	5.000,00	0,00	0,00
		17 - Hardware n.a.c.	40.000,00	0,00	0,00
Totale spese			45.000,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Giovanni Pallocchia



ISTITUTO COMPRENSIVO FRASCATI 1

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

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B

Esercizio finanziario 2020

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

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2020 <i>(Importi in euro)</i>	Anno 2021 <i>(Importi in euro)</i>	Anno 2022 <i>(Importi in euro)</i>
01		Avanzo di amministrazione presunto	7.024,86	0,00	0,00
	02	Vincolato	7.024,86	0,00	0,00
06		Contributi da privati	115.000,00	0,00	0,00
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	115.000,00	0,00	0,00
Totale entrate			122.024,86	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2020 <i>(Importi in euro)</i>	Anno 2021 <i>(Importi in euro)</i>	Anno 2022 <i>(Importi in euro)</i>
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	121.024,86	0,00	0,00
	12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	121.024,86	0,00	0,00
		1 - Spese per visite, viaggi e pr. di studio all'est.	121.024,86	0,00	0,00
09		Rimborsi e poste correttive	1.000,00	0,00	0,00
	01	Restituzione versamenti non dovuti	1.000,00	0,00	0,00
		4 - Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	1.000,00	0,00	0,00
Totale spese			122.024,86	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Giovanni Pallocchia



ISTITUTO COMPRENSIVO FRASCATI 1

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

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B

Esercizio finanziario 2020

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

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2020 <i>(Importi in euro)</i>	Anno 2021 <i>(Importi in euro)</i>	Anno 2022 <i>(Importi in euro)</i>
01		Avanzo di amministrazione presunto	1.836,72	0,00	0,00
	02	Vincolato	1.836,72	0,00	0,00
Totale entrate			1.836,72	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2020 <i>(Importi in euro)</i>	Anno 2021 <i>(Importi in euro)</i>	Anno 2022 <i>(Importi in euro)</i>
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.836,72	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche	1.836,72	0,00	0,00
		2 - Esperti per commissioni, comitati e consigli	1.836,72	0,00	0,00
Totale spese			1.836,72	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Giovanni Pallocchia



ISTITUTO COMPRENSIVO FRASCATI 1

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

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B

Esercizio finanziario 2020

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

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2020 (Importi in euro)	Anno 2021 (Importi in euro)	Anno 2022 (Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	26.995,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	4.000,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	22.995,00	0,00	0,00
Totale entrate			26.995,00	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2020 (Importi in euro)	Anno 2021 (Importi in euro)	Anno 2022 (Importi in euro)
01		Spese di personale	9.272,43	0,00	0,00
	01	Compensi accessori non a carico FIS docenti	9.272,43	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	4.657,84	0,00	0,00
		2 - Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.	612,22	0,00	0,00
		3 - Ritenute erariali a carico del dipendente	1.770,74	0,00	0,00
		5 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	598,46	0,00	0,00
		6 - Contributi prev. e ass. a carico dell'amm.	1.619,17	0,00	0,00
		7 - Altri contributi a carico dell'amministraz. n.a.c.	14,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	17.722,57	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche	3.500,00	0,00	0,00
		9 - Altre prestazioni professionali e spec. n.a.c.	3.500,00	0,00	0,00
	05	Formazione e aggiornamento	14.222,57	0,00	0,00
		1 - Formazione professionale generica	6.000,00	0,00	0,00
		2 - Formazione professionale specialistica	6.000,00	0,00	0,00
		3 - Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c.	2.222,57	0,00	0,00
Totale spese			26.995,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Giovanni Pallocchia



ISTITUTO COMPRENSIVO FRASCATI 1

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C

Esercizio finanziario 2020

		Conto residui <i>(importi in euro)</i>	Conto competenza <i>(importi in euro)</i>	Totale <i>(importi in euro)</i>	
1	Fondo cassa al 1° gennaio			260.893,01	
2	Riscossioni	(+)	104.817,13	262.329,72	367.146,85
3	Pagamenti	(-)	21.043,21	295.752,15	316.795,36
4	<u>Saldo di cassa alla data 23/12/2019</u>	(=)			311.244,50

		Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)	
5	Residui Attivi	(+)	1.180,65	0,00	1.180,65
6	Residui Passivi	(-)	305,00	16.813,08	17.118,08
7	Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 23/12/2019	(=)			295.307,07 [4+(5-6)]

8	Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)		0,00
9	Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)		0,00
10	Variazione presunta Residui Attivi	(+)		0,00
11	Variazione presunta Residui Passivi	(-)		0,00
12	Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2019	(=)		295.307,07 [7+(8-9) +(10-11)]

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Giovanni Pallocchia

Giovanni TORRONI



ISTITUTO COMPRENSIVO FRASCATI 1

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

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO - MODELLO D

Esercizio finanziario 2020

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Importo alla data 23/12/2019 (Importi in euro)		
			Totale	Vincolato	Non vincolato
A		Attività	193.870,45	38.298,11	155.572,34
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	50.845,94	24.645,94	26.200,00
	A02	Funzionamento amministrativo	35.200,00	0,00	35.200,00
	A03	Didattica	100.799,65	6.627,31	94.172,34
	A04	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	7.024,86	7.024,86	0,00
	A06	Attività di orientamento	0,00	0,00	0,00
P		Progetti	28.831,72	24.831,72	4.000,00
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00	0,00	0,00
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	0,00	0,00	0,00
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	1.836,72	1.836,72	0,00
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	26.995,00	22.995,00	4.000,00
	P05	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
G		Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00
	G01	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	G02	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	G03	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	G04	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato			222.702,17	63.129,83	159.572,34
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			72.604,90	0,00	72.604,90

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Giovanni Pallocchia



ISTITUTO COMPRENSIVO FRASCATI 1

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

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2020

Tipo	Conto	S.conto		Importi
1			Spese di personale	9.272,43
	1		Compensi accessori non a carico FIS docenti	9.272,43
		1	Compensi netti	4.657,84
		2	Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.	612,22
		3	Ritenute erariali a carico del dipendente	1.770,74
		5	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	598,46
		6	Contributi prev. e ass. a carico dell'amm.	1.619,17
		7	Altri contributi a carico dell'amministraz. n.a.c.	14,00
2			Acquisto di beni di consumo	50.145,00
	1		Carta, cancelleria e stampati	11.000,00
		1	Carta	5.000,00
		2	Cancelleria	4.000,00
		3	Stampati	2.000,00
	2		Giornali, riviste e pubblicazioni	5.000,00
		1	Giornali e riviste	2.000,00
		2	Pubblicazioni	3.000,00
	3		Materiali e accessori	34.145,00
		2	Vestiaro	1.000,00
		3	Equipaggiamento	1.000,00
		6	Accessori per attività sportive e ricreative	2.500,00
		7	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	1.000,00
		8	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	4.000,00
		9	Materiale informatico	5.645,00
		10	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	12.000,00
		11	Altri materiali e accessori n.a.c.	7.000,00
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	226.939,78
	2		Prestazioni professionali e specialistiche	11.636,72
		2	Esperti per commissioni, comitati e consigli	1.836,72
		3	Assistenza medico-sanitaria	500,00
		9	Altre prestazioni professionali e spec. n.a.c.	5.500,00
		10	Serv. inerenti alla salute e alla sic. sul lavoro	2.000,00
		11	Serv. inerenti al trat. e alla prot. dei dati per.	1.800,00
	3		Servizi per trasferte	500,00
		1	Servizi per trasferte in Italia	500,00
	5		Formazione e aggiornamento	14.222,57
		1	Formazione professionale generica	6.000,00
		2	Formazione professionale specialistica	6.000,00
		3	Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c.	2.222,57
	6		Manutenzione ordinaria e riparazioni	7.000,00
		6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di hardware	2.000,00
		7	Manutenzione ordinaria e riparazioni di software	2.000,00
		8	Manutenzione ordinaria e rip. di altri beni n.a.c.	3.000,00
	7		Utilizzo di beni di terzi	13.000,00
		1	Noleggio e leasing di impianti e macchinari	7.000,00
		6	Licenze d'uso per software	6.000,00



ISTITUTO COMPRENSIVO FRASCATI 1

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

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2020

Tipo	Conto	S.conto		Importi
3	8		Utenze e canoni	3.200,00
		1	Telefonia fissa	2.000,00
		4	Reti di trasmissione	1.000,00
		8	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	200,00
	10		Servizi ausiliari	45.555,63
		2	Servizi di pulizia e lavanderia	200,00
		3	Stampa e rilegatura	1.000,00
		6	Terziarizzazione dei servizi	44.355,63
	11		Assicurazioni	8.500,00
		3	Assicurazioni per alunni	8.500,00
	12		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	123.024,86
		1	Spese per visite, viaggi e pr. di studio all'est.	123.024,86
	13		Servizio di cassa	300,00
		1	Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	300,00
4			Acquisto di beni d'investimento	102.654,65
	3		Beni mobili	102.654,65
		6	Macchinari per ufficio	2.000,00
		7	Mobili e arredi per ufficio	5.000,00
		9	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	6.000,00
		12	Attrezzature scientifiche	3.000,00
		13	Server	3.500,00
		14	Periferiche	8.000,00
		16	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	8.000,00
		17	Hardware n.a.c.	64.000,00
		19	Materiale bibliografico	154,65
		20	Strumenti musicali	3.000,00
5			Altre spese	1.700,00
	1		Amministrative	900,00
		1	Spese postali	500,00
		2	Carte valori, bollati e registrazione contratti	200,00
		6	Altre spese amministrative n.a.c.	200,00
	2		Revisori dei conti	300,00
		3	Rimborsi spese per i Revisori	300,00
	3		Partecipazione ad organizzazioni	500,00
		3	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	500,00
6			Imposte e tasse	200,00
	1		Imposte	200,00
		5	Altre imposte n.a.c.	200,00
9			Rimborsi e poste correttive	1.000,00
	1		Restituzione versamenti non dovuti	1.000,00
		4	Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	1.000,00



ISTITUTO COMPRENSIVO FRASCATI 1

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

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2020

Tipo	Conto	S.conto		Importi
98			Fondo di riserva	1.264,66
Totale generale				393.176,52

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Giovanni Pallocchia

ESTRATTO VERBALE CONSIGLIO DI ISTITUTO 20 GENNAIO 2020

Il giorno 20 del mese di gennaio 2020 alle ore 17.00, presso la sede centrale dell'I.C.Frascati 1, sita in via Risorgimento, si è riunito il Consiglio di Istituto per discutere il seguente ordine del giorno:

- 1 Comunicazioni del Presidente e del Dirigente;
- 2 Ratifica variazioni E.F. 2019;
- 3 Radiazione residui;
- 4 Programma Annuale 2020;
- 5 Fondo spese minute: costituzione; importo;
- 6 Regolamento di disciplina degli alunni - I.C. Frascati 1;
- 7 Lettura ed approvazione verbale.

Assume la presidenza Giuseppe Ceccacci il quale constata e fa constare che sono presenti i consiglieri: Mancuso Giovanni, Rizzoni Guglielmo Claudio, Tramontozzi Elisabetta, Torroni Giovanni, Fabbri Sara Cuiuli Mirella, Graziani Laura, Gattamorta Alessandra, Atzori Stefano, Aiudi Alessandra, Ceccacci Giuseppe Anna Soli, Roberta Fondi.

Risultano assenti giustificati i consiglieri: Giovanni Scatola, Battistelli Antonella, Perugini Tiziana, Silvestri Vincenza.

E' presente il D.S.G.A. Giovanni Pallocchia.

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

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

OMISSIS

Per il quarto punto posto all'ordine del giorno "Programma annuale 2020" prende la parola il D.S.G.A. che illustra il P.A. E.F. 2020 che era già stato inviato ai consiglieri al momento della convocazione.

Viene fatto presente che il Programma Annuale è stato redatto come disposto dal nuovo Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle Istituzioni scolastiche, Decreto n. 129 del 28/08/2018, e secondo le seguenti indicazioni del MIUR:

- Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto *"Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107"* - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018;
- Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto *"nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche"*;
- Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - *Orientamenti interpretativi*;
- Nota MIUR n. 21795 del 30/09/2019 *"Comunicazione preventiva del P.A.A. 2020"*;
- Nota MIUR n. 26158 del 18/11/2019 *"Predisposizione e Approvazione P.A. 2020"*;
- Nota MIUR n. 30064 del 20/12/2019 *"Prosecuzione dei servizi di pulizia e mantenimento decoro"*.

Vengono illustrate le risultanze contabili del Programma Annuale E.F. 2020:

La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con nota MIUR n. n. 21795 del 30/09/2019 e nota MIUR n. 30064 del 20/12/2019 ed è stata iscritta nell'aggregato 03 - voce 01 delle Entrate.

La dotazione comprende le seguenti somme:

- I. Funzionamento amministrativo-didattico per euro 21.264,66 (periodo gennaio-agosto);
- II. Finanziamento per il contratto relativo all'appalto delle pulizie per € 19.709,69 (periodo gennaio-febbraio).

Si evidenzia che nessuna somma viene iscritta in bilancio per le spese per le supplenze e per i compensi del FIS poiché queste vengono pagate, come negli anni precedenti, dalla R.T.S. tramite la procedura NOIPA. Il D.S.G.A. illustra nel dettaglio le poste iscritte nel P.A. EF 2020 che presenta un totale delle Entrate pari a Euro 465.781,42.

Le spese sono pari ad € 393.176,52 compreso il Fondo di Riserva che è pari ad € 1.264,66.

La disponibilità da programmare è pari ad Euro 72.604,90. Il totale a pareggio è pari ad Euro 465.781,42.

Tra le partite di giro risulta essere inserito nella scheda A01 (Funzionamento generale e decoro della Scuola) il fondo economale per le minute spese per € 1.000,00.

Si fa presente che l'avanzo di amministrazione al 23.12.2019 è stato pari ad Euro 295.307,07 di cui Euro 72.604,90 accantonati nella disponibilità da programmare e che il saldo di cassa alla stessa data ammonta ad € 311.244,50.

Il Dirigente scolastico pone all'attenzione del Consiglio la scheda A03 7 Attrezzature Digitali per la Didattica, in quanto è stato previsto l'acquisto di display interattivi multitouch, per dotare anche gli alunni della scuola Primaria di questo strumento didattico come già attuato per gli studenti della scuola secondaria. Viene comunicato che i revisori dei conti nella seduta del 14/01/2020, con verbale n. 2020/001 hanno esaminato il Programma Annuale E.F. 2020 ed hanno espresso parere favorevole.

Si precisa che la scuola non è intestataria di carte di debito, né di credito o prepagate.

Il Consiglio di Istituto, dopo attento esame, approva all'unanimità il Programma Annuale per l'E.F. 2020 **(delibera 3/2020)**

OMISSIS

Alle 18,20 non essendoci altro da discutere e deliberare il presidente dichiara l'assemblea sciolta.

F.TO IL SEGRETARIO
ALESSANDRA AIUDI

F.TO IL PRESIDENTE
GIUSEPPE CECCACCI

PER COPIA CONFORME
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Giovanni TORRONI