



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

ESTRATTO VERBALE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO del 14 MARZO 2019

Il giorno 14, del mese di marzo, dell'anno 2019, presso la sede centrale dell'I.C. Frascati 1 sita in via Risorgimento 3, si è riunito il Consiglio di Istituto per discutere il seguente **ordine del giorno**:

1. Comunicazioni del Presidente e del Dirigente;
2. Programma Annuale 2019;
3. Fondo spese Minute;
4. Regolamento attività negoziale per affidamento lavori, servizi e forniture;
5. Nomina membri organo di garanzia;
6. Modalità di ricevimento genitori (incontri scuola-famiglia) della scuola secondaria di I grado;
7. Lettura ed approvazione verbale.

Assume la Presidenza Giuseppe Ceccacci il quale constata e fa constatare che sono presenti:

-Silvestri Vincenza
-Mancuso Giovanni
-Rizzoni Guglielmo Claudio
-Tramontozzi Elisabetta
-Torrioni Giovanni
-Perugini Tiziana
-Fabbri Sara
-Cuiuli Mirella
-Graziani Laura
-Gattamorta Alessandra
-Atzori Stefano
-Aiudi Alessandra
-Ceccacci Giuseppe
-Baldassarre Elisa
-Battistelli Antonella

Risultano assenti giustificati:

Amarella Bartolucci
Anna Soli
Giovanni Scatola
Roberta Fondi

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

Accertate le suddette presenze, il Presidente dichiara aperta la riunione regolarmente convocata e validamente costituita ed 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

Sul **secondo punto** all'ordine del giorno " Programma Annuale 2019" il Presidente invita il D.S.G.A. a prendere la parola ed a illustrare il P.A. E.F. 2019 che era già stato inviato al momento della convocazione ai consiglieri.

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:

- Nota MIUR prot. n. 19270 del 28 settembre 2018;
- Nota MIUR n. 23410 del 22 novembre 2018 "Precisazioni in merito alla proroga dei termini per la predisposizione e approvazione del Programma Annuale 2019;
- 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. 1981 del 31 gennaio 2019;
- Nota MIUR n. 2348 del 06 febbraio 2019.

Alla luce di queste nuove disposizioni viene chiarito che il Programma Annuale , solo per il 2019, ha una tempistica diversa per la predisposizione e l'approvazione: il termine ultimo per la proposta della Giunta esecutiva è fissato per il 28 febbraio 2019, il termine per il parere dei Revisori dei conti e per l'approvazione del Consiglio d'Istituto è fissato per il giorno 15 marzo 2019.

Viene comunicato che il giorno 13 marzo 2019 i Revisori dei conti hanno espresso parere favorevole sul Programma Annuale 2019 con verbale n. 2/2019.

Vengono illustrate le risultanze contabili del Programma Annuale E.F. 2019:

La nota prot. n. 19270 del 28 settembre 2018 ha comunicato la dotazione ordinaria per l'E.F. 2019 che è pari ad Euro 80.519,06 e comprende le seguenti voci:

- Funzionamento amministrativo-didattico per euro 21.390,00 (periodo gennaio-agosto);
- Finanziamento per il contratto relativo all'appalto delle pulizie per € 59.129,06 (periodo gennaio-giugno).

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 dalla R.T.S. tramite la procedura NOIPA.

Il D.S.G.A. illustra nel dettaglio le poste iscritte nel P.A. EF 2019 che presenta un totale delle entrate pari a Euro 540.723,03.

Le spese sono pari ad € 434.640,95 compreso il Fondo di Riserva che è pari ad € 1.390,00.

La disponibilità da programmare è pari ad Euro 106.082,08.

Il totale a pareggio è pari ad Euro 540.723,03.

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 € 500,00.

Si fa presente che l'avanzo di amministrazione al 31.12.2018 è stato pari ad Euro 343.702,60 di cui € 106.082,08 accantonati nella disponibilità da programmare e che il saldo di cassa alla stessa data ammonta ad € 260.893,01.

Il Dirigente scolastico evidenzia all'attenzione dei consiglieri 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.

Il Consiglio d'istituto, dopo attento esame, all'unanimità approva il Programma Annuale per l'E.F. 2019 (delibera n.1/2019).

OMISSIS

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

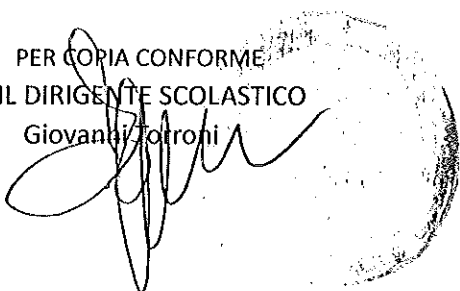
F.TO IL SEGRETARIO

Alessandra Aiudi

F.TO IL PRESIDENTE

Giuseppe Ceccacci

PER COPIA CONFORME
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Giovanni Totroni





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

ESTRATTO VERBALE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO del 14 MARZO 2019

Il giorno 14, del mese di marzo, dell'anno 2019, presso la sede centrale dell'I.C. Frascati 1 sita in via Risorgimento 3, si è riunito il Consiglio di Istituto per discutere il seguente **ordine del giorno**:

1. Comunicazioni del Presidente e del Dirigente;
2. Programma Annuale 2019;
3. Fondo spese Minute;
4. Regolamento attività negoziale per affidamento lavori, servizi e forniture;
5. Nomina membri organo di garanzia;
6. Modalità di ricevimento genitori (incontri scuola-famiglia) della scuola secondaria di I grado;
7. Lettura ed approvazione verbale.

Assume la Presidenza Giuseppe Ceccacci il quale constata e fa constatare che sono presenti:

-Silvestri Vincenza
-Mancuso Giovanni
-Rizzoni Guglielmo Claudio
-Tramontozzi Elisabetta
-Torrioni Giovanni
-Perugini Tiziana
-Fabbri Sara
-Cuiuli Mirella
-Graziani Laura
-Gattamorta Alessandra
-Atzori Stefano
-Aiudi Alessandra
-Ceccacci Giuseppe
-Baldassarre Elisa
-Battistelli Antonella

Risultano assenti giustificati:

Amarella Bartolucci
Anna Soli
Giovanni Scatola
Roberta Fondi

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

Accertate le suddette presenze, il Presidente dichiara aperta la riunione regolarmente convocata e validamente costituita ed 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

In merito al **terzo punto** all'ordine del giorno " fondo spese minute " :

ai sensi dell'articolo 21, comma 1, Decreto 129/2018, si propone al Consiglio d'istituto di costituire il Fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività.

Come disposto dall'articolo 21, comma 2, Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di € 500,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 100,00.

Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro e precisamente nella scheda A01.1

(Funzionamento generale e decoro della Scuola).

Inoltre viene illustrato il Regolamento di gestione del Fondo economale delle minute spese che disciplina le modalità di utilizzo del fondo minute spese relative all'acquisizione di beni e/o servizi occorrenti per il

funzionamento dei servizi dell'Istituzione Scolastica ai sensi dell'art. 21 e art 44 comma 3 del Decreto n. 129 del 28/08/2018 (allegato A del presente verbale)
Il Consiglio d'Istituto approva all'unanimità questo punto (delibera n. 2/2019).

OMISSIS

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

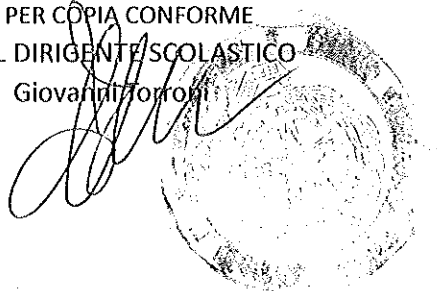
F.TO IL SEGRETARIO

Alessandra Aiudi

F.TO IL PRESIDENTE

Giuseppe Ceccacci

PER COPIA CONFORME
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Giovanni Torroni



ANALISI PROGRAMMA ANNUALE

VERBALE N. 2/2019

Presso l'istituto comprensivo Frascati 1 di Frascati, l'anno 2019 il giorno 13, del mese di marzo, alle ore 9,35, si sono riuniti i Revisori dei Conti dell'ambito RM 147

La riunione si svolge presso l'istituzione scolastica.

I Revisori sono:

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

E' presente il DSGA sig. Giovanni Pallocchia.

Il Consiglio d'Istituto con delibera n. 22/2018 del 10/12/2018 ha approvato il PTOF per il triennio 2019/2022.

I Revisori si riuniscono per l'esame del Programma annuale 2019 ai sensi dell'art. 51, comma 1 del Regolamento amministrativo-contabile recato dal D.L. 28 agosto 2018, n. 129 e procedono, pertanto, allo svolgimento dei seguenti controlli:

Anagrafica

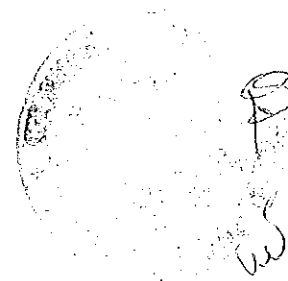
1. Osservanza norme regolamentari

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
10. Individuazione dell'ammontare del Fondo economale per le minute spese ai sensi dell'art. 21 del regolamento

Utilizzo avanzo di amministrazione presunto (Mod. D)

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



Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 31 ottobre

La struttura delle classi per l'anno scolastico 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	265	60	208	268	13	0,00

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

La struttura delle classi per l'anno scolastico 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 (30/36 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 (da 30 a 36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (j/d)
Prime		2	5	7	141		30	113	143	3	0	0
Seconde		1	5	6	136		25	112	137	9	0	0
Terze		2	5	7	161		42	118	160	6	0	0
Quarte		1	5	6	138		21	117	138	4	0	0
Quinte		1	6	7	158		24	134	158	9	0	0
Pluriclassi				0					0		0	0
Totale	0	7	26	33	0	0	0	0	736	31	0	0
Prime		6		6	125		124		0	7	0	0
Seconde		6		6	137		138		0	3	0	0
Terze		5		5	110		110		0	8	0	0
Pluriclassi				0					0		0	0
Totale	0	17	0	17	0	0	372	0	0	18	0	0

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	106
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	29
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	4
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	9
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	3
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
<i>*da censire solo presso la 1ª 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	164
<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	14
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
TOTALE PERSONALE ATA	25

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, n. 65.

Programma Annuale (Mod. A)

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

ENTRATE	
01-Avanzo di amministrazione presunto	€ 343.702,60
02-Finanziamenti dall'Unione europea	€ 0,00
03-Finanziamenti dello Stato	€ 80.519,06
04-Finanziamenti della Regione	€ 0,00
05-Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	€ 0,00
06-Contributi da privati	€ 116.500,00
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	€ 1,37
13-Mutui	€ 0,00
TOTALE ENTRATE	€ 540.723,02
SPESE	
Attività	€ 384.236,77
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola	€ 130.298,30
A02-Funzionamento amministrativo	€ 69.700,00
A03-Didattica	€ 96.379,82
A04-Alternanza Scuola-Lavoro	€ 0,00
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 87.858,65
A06-Attività di orientamento	€ 0,00
Progetti	€ 49.014,18
P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	€ 0,00
P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	€ 0,00
P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	€ 23.149,72
P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	€ 25.864,46
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	€ 1.390,00
D100-Disavanzo di amministrazione presunto	€ 0,00
TOTALE SPESE	€ 434.640,95
Z101-Disponibilità finanziaria da programmare	€ 106.082,08
TOTALE A PAREGGIO	€ 540.723,03

I Revisori dei conti, in riferimento agli adempimenti di cui all'art. 1, comma 783, legge n.145/2018 relativi agli obblighi di versare all'entrata del Bilancio dello Stato somme giacenti per spese di pulizia, progetti triennali ed altro, hanno verificato che presso l'Istituzione scolastica è presente la somma di € 46.859,24 per finanziamento ditta di pulizia.

L'istituzione scolastica si impegna a versare la suddetta somma nei termini stabiliti dalla predetta legge n. 145/2018 (30 aprile 2019).

Verifica Situazione Amministrativa Presunta

Il programma annuale espone un avanzo/disavanzo di amministrazione presunto di Euro 343.702,60, 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
ATTIVITA'	€ 210.606,34	€ 66.597,71	€ 144.008,63
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola	€ 71.169,24	€ 47.859,24	€ 23.310,00
A02-Funzionamento amministrativo	€ 40.198,63	€ 0,00	€ 40.198,63
A03-Didattica	€ 91.379,82	€ 10.879,82	€ 80.500,00
A04-Alternanza Scuola-Lavoro		€ 0,00	€ 0,00
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 7.858,65	€ 7.858,65	€ 0,00
A06-Attività di orientamento	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
PROGETTI	€ 27.014,18	€ 25.501,23	€ 1.512,95
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"	€ 1.149,72	€ 1.149,72	€ 0,00
P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	€ 25.864,46	€ 24.351,51	€ 1.512,95
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	€ 237.620,52	€ 92.098,94	€ 145.521,58

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.

- Risultano osservate le norme regolamentari
- La relazione illustrativa predisposta dal dirigente scolastico è esaustiva nei contenuti richiesti dall'art. 5, comma 4, 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

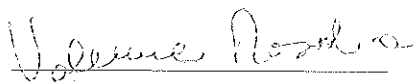
- *E' presente un'esatta determinazione del Fondo di riserva (art.8, comma 1)*
- *Non sono presenti inattendibilità delle previsioni di entrata e/o incongruità degli stanziamenti di spesa*
- *Il PTOF è stato approvato*
- *Risulta corretta la procedura di costituzione del Fondo economale per le minute spese, ai sensi dell'art. 21, commi 1 e 2*
- *E' stato rispettato il vincolo di destinazione delle somme vincolate confluite nell'avanzo di amministrazione presunto*

Conclusioni

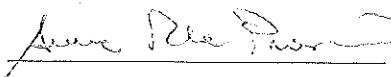
I Revisori dei conti, prendendo atto del contenuto dell'apposita relazione predisposta dal Dirigente scolastico con riferimento agli obiettivi che l'istituzione scolastica intende realizzare nell'anno 2019, nonché della documentazione esaminata, ritengono di poter esprimere parere favorevole di regolarità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

Il presente verbale, chiuso alle ore 10.30, l'anno 2019 il giorno 13 del mese di marzo, viene letto, confermato, sottoscritto e successivamente inserito nell'apposito registro.

VALENZA ROSALIA



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 2019

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 2019 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. 23410 del 22 novembre 2018 "Precisazioni in merito alla proroga dei termini per la predisposizione e approvazione del Programma Annuale 2019;
- 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. 19270 del 28 settembre 2018;
- Nota MIUR n. 1981 del 31 gennaio 2019;
- Nota MIUR n. 2348 del 06 febbraio 2019.

Sedi:

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

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
RMAA8DE01A	FRASCATI	VIA BRIGIDA POSTORINO	77
RMAA8DE02B	FRASCATI	VIA P. TOGLIATTI	96
RMAA8DE03C	FRASCATI	VIA RISORGIMENTO	95
RMEE8DE01G	FRASCATI	VIA RISORGIMENTO, 3	482
RMEE8DE02L	FRASCATI	VIA DEI LATERENZI	116
RMEE8DE03N	FRASCATI	VIA DI CESTERNOLE, 1	138
RMMM8DE01E	FRASCATI	VIA RISORGIMENTO, 3	372

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2018/2019 sono iscritti n. **1376** alunni di cui 676 femmine, distribuiti su 63 classi, così ripartite:

C.M.	Classe	Alunni
RMAA8DE01A	1A COMUNE	16
RMAA8DE01A	1B COMUNE	17
RMAA8DE01A	1C COMUNE	15
RMAA8DE01A	1D COMUNE	15
RMAA8DE01A	1E COMUNE	14
RMAA8DE02B	1A COMUNE	20
RMAA8DE02B	1B COMUNE	25
RMAA8DE02B	1C COMUNE	26
RMAA8DE02B	1D COMUNE	25
RMAA8DE03C	1A COMUNE	24
RMAA8DE03C	1B COMUNE	24
RMAA8DE03C	1C COMUNE	23
RMAA8DE03C	1D COMUNE	24
	TOTALE ALUNNI SCUOLA DELL'INFANZIA	268
RMEE8DE01G	1A COMUNE	16
RMEE8DE01G	1B COMUNE	14
RMEE8DE01G	1C COMUNE	22
RMEE8DE01G	1D COMUNE	20
RMEE8DE01G	1E COMUNE	21
RMEE8DE01G	2A COMUNE	25
RMEE8DE01G	2C COMUNE	23
RMEE8DE01G	2D COMUNE	21
RMEE8DE01G	2E COMUNE	22
RMEE8DE01G	3A COMUNE	21
RMEE8DE01G	3B COMUNE	21
RMEE8DE01G	3C COMUNE	23
RMEE8DE01G	3D COMUNE	24
RMEE8DE01G	3E COMUNE	25
RMEE8DE01G	4B COMUNE	21
RMEE8DE01G	4C COMUNE	23
RMEE8DE01G	4D COMUNE	23
RMEE8DE01G	4E COMUNE	22
RMEE8DE01G	5B COMUNE	24
RMEE8DE01G	5C COMUNE	24
RMEE8DE01G	5D COMUNE	24
RMEE8DE01G	5E COMUNE	23
RMEE8DE02L	1F COMUNE	25
RMEE8DE02L	2F COMUNE	23
RMEE8DE02L	3F COMUNE	23
RMEE8DE02L	4F COMUNE	23
RMEE8DE02L	5F COMUNE	22
RMEE8DE03N	1G COMUNE	25
RMEE8DE03N	2G COMUNE	23
RMEE8DE03N	3G COMUNE	23
RMEE8DE03N	4G COMUNE	26
RMEE8DE03N	5G COMUNE	22
RMEE8DE03N	5H COMUNE	19
	TOTALE ALUNNI SCUOLA PRIMARIA	736

C.M.	Classe	Alunni
RMMM8DE01E	1D MUSICALE	20
RMMM8DE01E	2D MUSICALE	23
RMMM8DE01E	3D MUSICALE	20
RMMM8DE01E	1A TEMPO NORMALE	20
RMMM8DE01E	1B TEMPO NORMALE	19
RMMM8DE01E	1C TEMPO NORMALE	20
RMMM8DE01E	1E TEMPO NORMALE	22
RMMM8DE01E	1F TEMPO NORMALE	23
RMMM8DE01E	2A TEMPO NORMALE	21
RMMM8DE01E	2B TEMPO NORMALE	24
RMMM8DE01E	2C TEMPO NORMALE	23
RMMM8DE01E	2E TEMPO NORMALE	24
RMMM8DE01E	2F TEMPO NORMALE	23
RMMM8DE01E	3A TEMPO NORMALE	22
RMMM8DE01E	3B TEMPO NORMALE	24
RMMM8DE01E	3C TEMPO NORMALE	23
RMMM8DE01E	3E TEMPO NORMALE	21
	TOTALE ALUNNI SCUOLA SECONDARIA di PRIMO GRADO	372

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da **188** unità, così suddivise:

PERSONALE DOCENTE	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	106
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	29
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	4
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	9
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	3
Insegnanti di religione a tempo determinato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
TOTALE PERSONALE DOCENTE	163
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	14
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
TOTALE PERSONALE ATA	25

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	343.702,60
	01	Non vincolato	251.603,66
	02	Vincolato	92.098,94
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	80.519,06
	01	Dotazione ordinaria	80.519,06
	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	116.500,00
	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	80.000,00
	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	22.000,00
	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	1,37
	01	Interessi	1,35
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,02
	03	Altre entrate n.a.c.	
13		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Per un totale entrate di € **540.723,03**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE**AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione**

01		Avanzo di amministrazione	343.702,60
	01	<i>Non vincolato</i>	251.603,66
	02	<i>Vincolato</i>	92.098,94

Nell'esercizio finanziario 2018 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 343.702,60 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 251.603,66 senza vincolo di destinazione e di € 92.098,94 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 260.893,01.

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

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	47.859,24	23.310,00
A02	Funzionamento amministrativo	0,00	40.198,63
A03	Didattica	10.879,82	35.500,00
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	7.858,65	0,00
A07	Attrezzature Digitali per la Didattica	0,00	45.000,00
P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	1.149,72	0,00
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	24.351,51	1.512,95

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di **€ 92.098,94** e non vincolato di **€ 145.521,58**.

La parte rimanente **€ 106.082,08** 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. 19270 del 28 settembre 2018 ed è stata iscritta nell'aggregato 03 - voce 01. La dotazione comprende le seguenti somme:

- Funzionamento amministrativo-didattico per euro 21.390,00 (periodo gennaio-agosto);
 - Finanziamento per il contratto relativo all'appalto delle pulizie per € 59.129,06 (periodo gennaio-agosto).
- Il totale complessivo dell'aggregato è pari ad € **80.519,06**.

03		Finanziamenti dallo Stato	80.519,06
	01	Dotazione ordinaria	80.519,06
	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	116.500,00
	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	80.000,00
	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	22.000,00
	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, esami di certificazione linguistica (es. Trinity, DELF), contributo per utilizzo armadietti.

Il totale complessivo dell'aggregato è pari ad € **116.500,00**.

AGGREGATO 12 - Altre entrate

Raggruppa tutte le altre entrate quali gli interessi bancari,postali e da Banca d'Italia.

Sono iscritti gli interessi maturati nel 2018 e precisamente:

- Euro 1,35 interessi maturati su c/c postale;
- Euro 0,02 interessi maturati in Banca d'Italia.

12		<i>Altre entrate</i>	1,37
	01	Interessi	1,35
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,02
	03	Altre entrate n.a.c.	

Il totale complessivo dell'aggregato è pari ad € **1,37**.

PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A			Attività	384.236,77
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	130.298,30
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	130.298,30
	A02		Funzionamento amministrativo	69.700,00
		2	Funzionamento amministrativo	69.700,00
	A03		Didattica	96.379,82
		3	Didattica	51.379,82
		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	87.858,65
		5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	87.858,65
	A06		Attività di orientamento	0,00
		6	Attività di orientamento	0,00
P			Progetti	49.014,18
	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"	23.149,72
		3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	23.149,72
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	25.864,46
		4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	25.864,46
	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	1.390,00
	R98		Fondo di riserva	1.390,00
		98	Fondo di riserva	1.390,00

Per un totale spese di € **434.640,95**.

Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	106.082,08
----------	-----	--	------------

Totale a pareggio € **540.723,03**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	130.298,30
------------	----------	---	-------------------

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	71.169,24	02	Acquisto di beni di consumo	12.500,00
03	Finanziamenti dallo Stato	59.129,06	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	65.939,06
			04	Acquisto di beni d'investimento	5.000,00
			09	Rimborsi e poste correttive	46.859,24

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 59.129,06 (periodo gennaio/giugno 2019) ;

- 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 730,00;

- spese telefoniche;

- spese relative al finanziamento del PNSD per connettività;

- spese per contratto sito Internet;

Inoltre come da disposizioni dettate dalla nota MIUR n. 2348 del 06 febbraio 2019 è stata prevista la Restituzione di somme non utilizzate relativamente alle spese di pulizia.

Nelle partite di giro è stata inserita anche la previsione di Euro 500,00 come anticipo per le minute spese.

A02	2	Funzionamento amministrativo	69.700,00
------------	----------	-------------------------------------	------------------

Funzionamento amministrativo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	40.198,63	02	Acquisto di beni di consumo	12.000,00
03	Finanziamenti dallo Stato	20.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	30.800,00
06	Contributi da privati	9.500,00	04	Acquisto di beni d'investimento	25.000,00
12	Altre entrate	1,37	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	51.379,82
------------	----------	------------------	------------------

Didattica

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	46.379,82	02	Acquisto di beni di consumo	23.989,97
06	Contributi da privati	5.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.500,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	19.889,85

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 per la Scuola Primaria

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.

A05	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	87.858,65
------------	----------	--	------------------

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.858,65	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	86.858,65
06	Contributi da privati	80.000,00	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"	23.149,72
------------	----------	--	------------------

Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.149,72	01	Spese di personale	840,00
06	Contributi da privati	22.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	21.809,72
			09	Rimborsi e poste correttive	500,00

P04	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	25.864,46
------------	----------	--	------------------

Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	25.864,46	01	Spese di personale	10.934,67
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	14.929,79

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

Inoltre vi sono inserite le spese sostenute per progetti dell'ex C.T.P. 14 relativi ai corsi di istruzione per adulti di cui abbiamo ricevuto da poco il saldo dei finanziamenti dal MIUR.

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

R	R98	Fondo di Riserva	1.390,00
----------	------------	-------------------------	-----------------

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	106.082,08
----------	-------------	---	-------------------

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:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.1.0	106.082,08	Non vincolato

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.

Frascati, 12 febbraio 2019

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Giovanni TORRONI



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO FRASCATI 1

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

PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO A

Esercizio finanziario 2019

1	Liv. 2	ENTRATE	(Importi in euro)
		Avanzo di amministrazione presunto	343.702,60
01		Non vincolato	251.603,66
02		Vincolato	92.098,94
		Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00
01		Fondi sociali europei (FSE)	0,00
02		Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00
03		Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00
		Finanziamenti dallo Stato	80.519,06
01		Dotazione ordinaria	80.519,06
02		Dotazione perequativa	0,00
03		Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	0,00
04		Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	0,00
05		Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	0,00
06		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00
		Finanziamenti dalla Regione	0,00
01		Dotazione ordinaria	0,00
02		Dotazione perequativa	0,00
03		Altri finanziamenti non vincolati	0,00
04		Altri finanziamenti vincolati	0,00
		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	0,00
01		Provincia non vincolati	0,00
02		Provincia vincolati	0,00
03		Comune non vincolati	0,00
04		Comune vincolati	0,00
05		Altre Istituzioni non vincolati	0,00
06		Altre Istituzioni vincolati	0,00
		Contributi da privati	116.500,00
01		Contributi volontari da famiglie	1.000,00
02		Contributi per iscrizione alunni	0,00
03		Contributi per mensa scolastica	0,00
04		Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	80.000,00
05		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	8.500,00
06		Contributi per copertura assicurativa personale	0,00
07		Altri contributi da famiglie non vincolati	5.000,00
08		Contributi da imprese non vincolati	0,00
09		Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	0,00
10		Altri contributi da famiglie vincolati	22.000,00
11		Contributi da imprese vincolati	0,00
12		Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	0,00
		Proventi da gestioni economiche	0,00
01		Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	0,00
02		Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	0,00
03		Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben	0,00
04		Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	0,00
05		Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni	0,00
06		Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv	0,00
07		Attività convittuale	0,00
		Rimborsi e restituzione somme	0,00



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO FRASCATI 1

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

PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO A

Esercizio finanziario 2019

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	(Importi in euro)
08	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	0,00
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	0,00
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	0,00
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	0,00
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	0,00
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	0,00
09		Alienazione di beni materiali	0,00
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	0,00
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	0,00
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	0,00
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	0,00
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.	0,00
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	0,00
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	0,00
	08	Alienazione di Macchinari	0,00
	09	Alienazione di Impianti	0,00
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	0,00
	11	Alienazione di macchine per ufficio	0,00
	12	Alienazione di server	0,00
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	0,00
	14	Alienazione di periferiche	0,00
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	0,00
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia	0,00
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	0,00
	18	Alienazione di Oggetti di valore	0,00
	19	Alienazione di diritti reali	0,00
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	0,00
	21	Alienazione di Strumenti musicali	0,00
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	0,00
10		Alienazione di beni immateriali	0,00
	01	Alienazione di software	0,00
	02	Alienazione di Brevetti	0,00
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.	0,00
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	0,00
11		Sponsor e utilizzo locali	0,00
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	0,00
	02	Diritti reali di godimento	0,00
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	0,00
	04	Proventi da concessioni su beni	0,00
12		Altre entrate	1,37
	01	Interessi	1,35
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,02
	03	Altre entrate n.a.c.	0,00
13		Mutui	0,00
	01	Mutui	0,00
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	0,00
Totale entrate			540.723,03



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO FRASCATI 1

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

PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO A

Esercizio finanziario 2019

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	(Importi in euro)
A		Attività	384.236,77
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	130.298,30
	A02	Funzionamento amministrativo	69.700,00
	A03	Didattica	96.379,82
	A04	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	87.858,65
	A06	Attività di orientamento	0,00
P		Progetti	49.014,18
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	0,00
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	23.149,72
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	25.864,46
	P05	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
G		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
R		Fondo di riserva	1.390,00
	R98	Fondo di riserva	1.390,00
D		Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
	D100	Disavanzo di amministrazione	0,00
Totale spese			434.640,95
Z	Z101	Disponibilità finanziaria da programmare	106.082,08
Totale a pareggio			540.723,03

Predisposto dal dirigente il 12/02/2019

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Giovanni TORRONI

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 21/02/2019

IL PRESIDENTE DELLA G.E.

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 14/03/2019

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

DELIBERA N° 1/2019

Alfonso A. ...

Giuseppe ...



ISTITUTO COMPRENSIVO FRASCATI 1

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

SCHEMA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B

Esercizio finanziario 2019

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 2019 (Importi in euro)	Anno 2020 (Importi in euro)	Anno 2021 (Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	71.169,24	0,00	0,00
	01	Non vincolato	23.310,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	47.859,24	0,00	0,00
03		Finanziamenti dallo Stato	59.129,06	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	59.129,06	0,00	0,00
Totale entrate			130.298,30	0,00	0,00

99		Partite di giro	500,00	0,00	0,00
	01	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	500,00	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2019 (Importi in euro)	Anno 2020 (Importi in euro)	Anno 2021 (Importi in euro)
02		Acquisto di beni di consumo	12.500,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	12.500,00	0,00	0,00
		2 - Vestiario	1.000,00	0,00	0,00
		3 - Equipaggiamento	1.000,00	0,00	0,00
		9 - Materiale informatico	1.500,00	0,00	0,00
		10 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	6.000,00	0,00	0,00
		11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	3.000,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	65.939,06	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche	2.310,00	0,00	0,00
		10 - Serv. inerenti alla salute e alla sic. sul lavoro	1.580,00	0,00	0,00
		11 - Serv. inerenti al trat. e alla prot. dei dati per.	630,00	0,00	0,00
		13 - Ritenute erariali a carico del lavoratore	100,00	0,00	0,00
	08	Utenze e canoni	4.000,00	0,00	0,00
		1 - Telefonia fissa	2.000,00	0,00	0,00
		4 - Reti di trasmissione	1.500,00	0,00	0,00
		8 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	500,00	0,00	0,00
	10	Servizi ausiliari	59.629,06	0,00	0,00
		2 - Servizi di pulizia e lavanderia	500,00	0,00	0,00
		6 - Terziarizzazione dei servizi	59.129,06	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
09		Rimborsi e poste correttive	46.859,24	0,00	0,00
	02	Restituzione somme non utilizzate	46.859,24	0,00	0,00
		2 - Restituzione somme non utiliz. ad Amm. Centrali	46.859,24	0,00	0,00
Totale spese			130.298,30	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO FRASCATI 1

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

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B

Esercizio finanziario 2019

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	SPESE	Anno 2019 <i>(Importi in euro)</i>	Anno 2020 <i>(Importi in euro)</i>	Anno 2021 <i>(Importi in euro)</i>
99		Partite di giro	500,00	0,00	0,00
	01	Partite di giro	500,00	0,00	0,00
		1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	500,00	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 2019

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

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2019 (Importi in euro)	Anno 2020 (Importi in euro)	Anno 2021 (Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	40.198,63	0,00	0,00
	01	Non vincolato	40.198,63	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
12		Altre entrate	1,37	0,00	0,00
	01	Interessi	1,35	0,00	0,00
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,02	0,00	0,00
Totale entrate			69.700,00	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2019 (Importi in euro)	Anno 2020 (Importi in euro)	Anno 2021 (Importi in euro)
02		Acquisto di beni di consumo	12.000,00	0,00	0,00
	01	Carta, cancelleria e stampati	5.000,00	0,00	0,00
		1 - Carta	2.000,00	0,00	0,00
		2 - Cancelleria	2.000,00	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	5.000,00	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
		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	30.800,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche	1.500,00	0,00	0,00
		9 - Altre prestazioni professionali e spec. n.a.c.	1.500,00	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	6.000,00	0,00	0,00
		6 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di hardware	2.000,00	0,00	0,00
		7 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di software	2.000,00	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	13.500,00	0,00	0,00
		1 - Noleggio e leasing di impianti e macchinari	8.000,00	0,00	0,00
		6 - Licenze d'uso per software	5.500,00	0,00	0,00
	10	Servizi ausiliari	500,00	0,00	0,00
		3 - Stampa e rilegatura	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 2019

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

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2019 (Importi in euro)	Anno 2020 (Importi in euro)	Anno 2021 (Importi in euro)
03	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	25.000,00	0,00	0,00
	03	Beni mobili	25.000,00	0,00	0,00
		6 - Macchinari per ufficio	3.000,00	0,00	0,00
		7 - Mobili e arredi per ufficio	5.000,00	0,00	0,00
		13 - Server	2.000,00	0,00	0,00
		14 - Periferiche	6.000,00	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.	7.000,00	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			69.700,00	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

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B

Esercizio finanziario 2019

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

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2019 (Importi in euro)	Anno 2020 (Importi in euro)	Anno 2021 (Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	46.379,82	0,00	0,00
	01	Non vincolato	35.500,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	10.879,82	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			51.379,82	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2019 (Importi in euro)	Anno 2020 (Importi in euro)	Anno 2021 (Importi in euro)
02		Acquisto di beni di consumo	23.989,97	0,00	0,00
	01	Carta, cancelleria e stampati	5.569,00	0,00	0,00
		1 - Carta	1.000,00	0,00	0,00
		2 - Cancelleria	3.569,00	0,00	0,00
		3 - Stampati	1.000,00	0,00	0,00
	02	Giornali, riviste e pubblicazioni	4.125,97	0,00	0,00
		1 - Giornali e riviste	1.000,00	0,00	0,00
		2 - Pubblicazioni	3.125,97	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	14.295,00	0,00	0,00
		6 - Accessori per attività sportive e ricreative	2.500,00	0,00	0,00
		8 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	4.650,00	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.	3.500,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.500,00	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	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	1.000,00	0,00	0,00
		6 - Licenze d'uso per software	1.000,00	0,00	0,00
	10	Servizi ausiliari	1.000,00	0,00	0,00
		3 - Stampa e rilegatura	1.000,00	0,00	0,00
04		Acquisto di beni d'investimento	19.889,85	0,00	0,00
	03	Beni mobili	19.889,85	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
		16 - Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	1.000,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO FRASCATI 1

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

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B

Esercizio finanziario 2019

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

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2019 <i>(Importi in euro)</i>	Anno 2020 <i>(Importi in euro)</i>	Anno 2021 <i>(Importi in euro)</i>
04	03	17 - Hardware n.a.c.	6.735,20	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			51.379,82	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 2019

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 2019 (Importi in euro)	Anno 2020 (Importi in euro)	Anno 2021 (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 2019 (Importi in euro)	Anno 2020 (Importi in euro)	Anno 2021 (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
		17 - Hardware n.a.c.	45.000,00	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

SCHEMA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B

Esercizio finanziario 2019

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 2019 (Importi in euro)	Anno 2020 (Importi in euro)	Anno 2021 (Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	7.858,65	0,00	0,00
	02	Vincolato	7.858,65	0,00	0,00
06		Contributi da privati	80.000,00	0,00	0,00
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	80.000,00	0,00	0,00
Totale entrate			87.858,65	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2019 (Importi in euro)	Anno 2020 (Importi in euro)	Anno 2021 (Importi in euro)
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	86.858,65	0,00	0,00
	12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	86.858,65	0,00	0,00
		1 - Spese per visite, viaggi e pr. di studio all'est.	86.858,65	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			87.858,65	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 2019

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 2019 (Importi in euro)	Anno 2020 (Importi in euro)	Anno 2021 (Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	1.149,72	0,00	0,00
	02	Vincolato	1.149,72	0,00	0,00
06		Contributi da privati	22.000,00	0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	22.000,00	0,00	0,00
Totale entrate			23.149,72	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2019 (Importi in euro)	Anno 2020 (Importi in euro)	Anno 2021 (Importi in euro)
01		Spese di personale	840,00	0,00	0,00
	01	Compensi accessori non a carico FIS docenti	840,00	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	419,80	0,00	0,00
		2 - Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.	57,92	0,00	0,00
		3 - Ritenute erariali a carico del dipendente	155,28	0,00	0,00
		5 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	53,80	0,00	0,00
		6 - Contributi prev. e ass. a carico dell'amm.	153,20	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	21.809,72	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche	21.809,72	0,00	0,00
		2 - Esperti per commissioni, comitati e consigli	21.809,72	0,00	0,00
09		Rimborsi e poste correttive	500,00	0,00	0,00
	01	Restituzione versamenti non dovuti	500,00	0,00	0,00
		4 - Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	500,00	0,00	0,00
Totale spese			23.149,72	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

SCHEMA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B

Esercizio finanziario 2019

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 2019 (Importi in euro)	Anno 2020 (Importi in euro)	Anno 2021 (Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	25.864,46	0,00	0,00
	01	Non vincolato	1.512,95	0,00	0,00
	02	Vincolato	24.351,51	0,00	0,00
Totale entrate			25.864,46	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2019 (Importi in euro)	Anno 2020 (Importi in euro)	Anno 2021 (Importi in euro)
01		Spese di personale	10.934,67	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.	1.633,17	0,00	0,00
	02	Compensi accessori non a carico FIS ATA	149,29	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	149,29	0,00	0,00
	03	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	1.512,95	0,00	0,00
		8 - Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	1.000,88	0,00	0,00
		17 - Ritenute erariali a carico del dipendente	393,52	0,00	0,00
		19 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	118,55	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	14.929,79	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	11.429,79	0,00	0,00
		1 - Formazione professionale generica	5.000,00	0,00	0,00
		2 - Formazione professionale specialistica	5.000,00	0,00	0,00
		3 - Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c.	1.429,79	0,00	0,00
Totale spese			25.864,46	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 2019

	Conto residui (importi in euro)	Conto competenza (importi in euro)	Totale (importi in euro)
1 Fondo cassa al 1° gennaio			183.151,59
2 Riscossioni	(+) 27.194,43	268.293,65	295.488,08
3 Pagamenti	(-) 17.735,27	200.011,39	217.746,66
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2018</u>	(=)		260.893,01

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 107.940,47	0,00	107.940,47
6 Residui Passivi	(-) 7.507,07	17.623,81	25.130,88
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2018</u>	(=)		343.702,60 [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 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2018</u>	(=)	343.702,60 [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 2019

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Importo alla data 31/12/2018 (Importi in euro)		
			Totale	Vincolato	Non vincolato
A		Attività	210.606,34	66.597,71	144.008,63
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	71.169,24	47.859,24	23.310,00
		<i>A 1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola</i>	<i>71.169,24</i>	<i>47.859,24</i>	<i>23.310,00</i>
	A02	Funzionamento amministrativo	40.198,63	0,00	40.198,63
		<i>A 2 - Funzionamento amministrativo</i>	<i>40.198,63</i>	<i>0,00</i>	<i>40.198,63</i>
	A03	Didattica	91.379,82	10.879,82	80.500,00
		<i>A 3 - Didattica</i>	<i>46.379,82</i>	<i>10.879,82</i>	<i>35.500,00</i>
		<i>A 7 - ATTREZZATURE DIGITALI PER LA DIDATTICA</i>	<i>45.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>45.000,00</i>
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	7.858,65	7.858,65	0,00
		<i>A 5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero</i>	<i>7.858,65</i>	<i>7.858,65</i>	<i>0,00</i>
P		Progetti	27.014,18	25.501,23	1.512,95
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	1.149,72	1.149,72	0,00
		<i>P 3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"</i>	<i>1.149,72</i>	<i>1.149,72</i>	<i>0,00</i>
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	25.864,46	24.351,51	1.512,95
		<i>P 4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"</i>	<i>25.864,46</i>	<i>24.351,51</i>	<i>1.512,95</i>
Totale avanzo utilizzato			237.620,52	92.098,94	145.521,58
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			106.082,08	0,00	106.082,08

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 2019

Tipo	Conto	S.conto		Importi
1			Spese di personale	11.774,67
	1		Compensi accessori non a carico FIS docenti	10.112,43
		1	Compensi netti	5.077,64
		2	Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.	670,14
		3	Ritenute erariali a carico del dipendente	1.926,02
		5	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	652,26
		6	Contributi prev. e ass. a carico dell'amm.	1.786,37
	2		Compensi accessori non a carico FIS ATA	149,29
		1	Compensi netti	149,29
	3		Altri compensi per personale a tempo indeterminato	1.512,95
		8	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	1.000,88
		17	Ritenute erariali a carico del dipendente	393,52
		19	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	118,55
2			Acquisto di beni di consumo	48.489,97
	1		Carta, cancelleria e stampati	10.569,00
		1	Carta	3.000,00
		2	Cancelleria	5.569,00
		3	Stampati	2.000,00
	2		Giornali, riviste e pubblicazioni	6.125,97
		1	Giornali e riviste	2.000,00
		2	Pubblicazioni	4.125,97
	3		Materiali e accessori	31.795,00
		2	Vestiaro	1.000,00
		3	Equipaggiamento	1.000,00
		6	Accessori per attività sportive e ricreative	2.500,00
		8	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	5.650,00
		9	Materiale informatico	7.145,00
		10	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	7.000,00
		11	Altri materiali e accessori n.a.c.	7.500,00
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	227.837,22
	2		Prestazioni professionali e specialistiche	31.619,72
		2	Esperti per commissioni, comitati e consigli	21.809,72
		3	Assistenza medico-sanitaria	500,00
		9	Altre prestazioni professionali e spec. n.a.c.	7.000,00
		10	Serv. inerenti alla salute e alla sic. sul lavoro	1.580,00
		11	Serv. inerenti al trat. e alla prot. dei dati per.	630,00
		13	Ritenute erariali a carico del lavoratore	100,00
	3		Servizi per trasferte	500,00
		1	Servizi per trasferte in Italia	500,00
	5		Formazione e aggiornamento	11.429,79
		1	Formazione professionale generica	5.000,00



ISTITUTO COMPRENSIVO FRASCATI 1

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

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2019

Tipo	Conto	S.conto		Importi
3	5	2	Formazione professionale specialistica	5.000,00
		3	Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c.	1.429,79
	6		Manutenzione ordinaria e riparazioni	9.000,00
		6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di hardware	3.000,00
		7	Manutenzione ordinaria e riparazioni di software	3.000,00
		8	Manutenzione ordinaria e rip. di altri beni n.a.c.	3.000,00
	7		Utilizzo di beni di terzi	14.500,00
		1	Noleggio e leasing di impianti e macchinari	8.000,00
		6	Licenze d'uso per software	6.500,00
	8		Utenze e canoni	4.000,00
		1	Telefonia fissa	2.000,00
		4	Reti di trasmissione	1.500,00
		8	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	500,00
	10		Servizi ausiliari	61.129,06
		2	Servizi di pulizia e lavanderia	500,00
		3	Stampa e rilegatura	1.500,00
		6	Terziarizzazione dei servizi	59.129,06
	11		Assicurazioni	8.500,00
		3	Assicurazioni per alunni	8.500,00
	12		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	86.858,65
		1	Spese per visite, viaggi e pr. di studio all'est.	86.858,65
	13		Servizio di cassa	300,00
		1	Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	300,00
4			Acquisto di beni d'investimento	94.889,85
	3		Beni mobili	94.889,85
		6	Macchinari per ufficio	3.000,00
		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	2.000,00
		14	Periferiche	6.000,00
		16	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	3.000,00
		17	Hardware n.a.c.	63.735,20
		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



ISTITUTO COMPRENSIVO FRASCATI 1

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

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2019

Tipo	Conto	S.conto		Importi
5	2	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	48.359,24
	1		Restituzione versamenti non dovuti	1.500,00
		4	Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	1.500,00
	2		Restituzione somme non utilizzate	46.859,24
		2	Restituzione somme non utiliz. ad Amm. Centrali	46.859,24
98			Fondo di riserva	1.390,00
Totale generale				434.640,95

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Giovanni Pallocchia