



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE per IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO 2^CASSINO

Via XX Settembre, 22- 03043 CASSINO (FR) – C.M. FRIC85400D
Tel. 0776/21841 Fax 0776/325373 C.F. 90032280605 – sito web: www.iccassino2.gov.it
fric85400d@istruzione.it - posta certificata fric85400d@pec.istruzione.it

PROGRAMMA ANNUALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

PROPOSTO ALLA/DALLA GIUNTA ESECUTIVA E AL CONSIGLIO D'ISTITUTO (D.I. 44/2001, ART. 2 c.3)

PREMESSA

La presente relazione accompagna il programma annuale dell'esercizio finanziario 2017, previsto dal Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche, emanato con D.I. 1 febbraio 2001 n. 44 e costituisce documento politico della dirigenza scolastica, volto ad illustrare gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa e dei suoi allegati.

Viene presentata in ottemperanza alle disposizioni impartite con:

- il D.I. 1° febbraio 2001 n. 44 ;
- il D.M.n.21/2007
- Decreto della Direzione Generale Roma n.14207 per il periodo gennaio-agosto 2017

Il programma annuale è stato organizzato ed analizzato, seguendo le impostazioni ed i principi del regolamento di contabilità su indicato, per attività e progetti.

Il criterio di base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto tutti i costi ad esso afferenti, evitando di caricare le attività di spese improprie. Questa scelta mira ad avere riscontri contabili quanto

più possibile vicino al vero, allo scopo di approfondire e di ottimizzare gli aspetti economici del servizio scolastico.

Criteri fondamentali del Programma annuale

I criteri fondamentali che sono stati rispettati nella predisposizione del Programma Annuale sono i seguenti:

- di efficacia, ossia la capacità dell'Istituzione Scolastica di soddisfare il maggior numero possibile di utenti e quindi di raggiungere gli obiettivi posti in essere dal Piano dell'Offerta Formativa;
- di efficienza, ossia la capacità della scuola di erogare il servizio formativo ed educativo attraverso l'ottimizzazione delle risorse economiche, quindi di rapportare al meglio le risorse utilizzate e risultati ottenuti;
- di economicità, ossia la capacità della Scuola di far fronte ai propri impegni economici e finanziari con tutte le risorse economiche e patrimoniali disponibili.

L'Istituto Comprensivo 2 comprende

- Scuola Secondaria di I grado "G.Conte", situata in via XX Settembre
- Scuola dell'Infanzia di via Zamosch
- Scuola Primaria "E.Mattei"
- Scuola dell'Infanzia e Primaria di Caira

A) popolazione scolastica alla data del 15/10/2016

- **Dati Generali Scuola Infanzia** - Data di riferimento: 15 ottobre

Numer o sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentan ti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentan ti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentant i (f=d+e)	Di cui diversame nte abili	Media bambini per sezione (f/c)
2	10	12	288	46	213	259	8	21,58

- **Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado** - Data di riferimento: 15 ottobre 2016

	Numer o classi funzion	Numer o classi funzion	Numer o classi funzion	Tota le class	Alunni iscritti al 1°settembr	Alunni frequent anti	Alunni frequen tanti	Alunni freque ntanti	Totale alunni freque	Di cui diversa mente	Differe nza tra alunni	Media alunni per

	anti con orario obbligatorio (a)	anti con attività/insegnamenti opzionali facoltativi (b)	anti con mensa e dopomensa (c)	i (d=a+b+c)	e (e)	classi funzionanti con orario obbligatorio (f)	classi funzionanti con attività/insegnamenti opzionali facoltativi (g)	classi funzionanti con mensa e dopomensa (h)	ntanti (i=f+g+h)	abili	iscritti al 1° semestre e alunni frequentanti (l=e-i)	classe (i/d)
Prime	6		2	7	135	104		29	133	4	-2	19
Seconde	5		1	6	124	111		10	121	3	-3	20,16
Terze	5		1	6	137	121		17	138	1	1	23
Quarte	5		1	6	148	128		11	139	3	-9	23,16
Quinte	5		1	6	137	114		17	131	6	-6	21,83
Pluriclassi												
Total e	25		6	31	681	578		84	662	17	-19	
Prime	6			7	159	159	2		158	4	-1	20,50
Seconde	7			7	143	143	1		145	7	2	22,50
Terze	7			6	145	145	2		145	1	=	22,40
Pluriclassi												
Total e	20			20	447	447	5		448	12	1	
Totale alunni: 1369												

B) IL PERSONALE

Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre 2016

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	
	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	113
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	19
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	
<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	146
<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	
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	7
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	
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	1
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	
TOTALE PERSONALE ATA	23

C) La necessità di materiali e supporti didattici, tecnico-scientifici e di consumo indispensabile.

IMPRESE DI PULIZIA

Opera all'interno dell'Istituto n.1 impresa di pulizia e precisamente la ditta MA.CA servizi con contratto fino al 25/11/2018 2018, con nota del MIUR prot. n. 13177 del 07/ settembre 2015, la spesa viene ridotta del 33,34% .

ASSEGNAZIONI

Comunicazione Miur nota prot 14207 del 29 settembre 2016

- | | |
|--|-------------|
| - Quota base funzionamento e revisori dei Conti | € 21.019,33 |
| - Contratti di pulizia destinata all'acquisto di servizi | |
| - non assicurabili con il solo personale interno | € 59.129,06 |

Tale risorsa ,oltre alla quota ordinaria per il funzionamento amministrativo –didattico stanziato dal Bilancio del MIUR, include anche l'incremento disposto con il comma 11 della legge n. 107/2015 per il potenziamento dell'autonomia scolastica, ripartita secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal D.M.21/2007, e comprende:

- € 59.129,06 assegnazione per il pagamento alle imprese di pulizia
- € 18.746,67 per il funzionamento così' calcolato:
- € 1.333,33 quale quota fissa per istituto
- € 533,33 quale quota per sede aggiuntiva
- € 350,00 quale quota per alunno diversamente abile
- € 56,00 quota per classi terminali della scuola secondaria di primo grado

TOTALE 80.148,39

La nota del MIUR N. 14207 del 29 settembre 2016 nella premessa, mette in risalto la riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione introdotta con la legge n. 107 del 13 /07/2015 ,sia per quanto riguarda la tempistica e l'erogazione delle risorse finanziarie sia per le novità rilevanti nel settore della gestione finanziaria ed amministrativa.

A decorrere dall'anno scolastico 2015/16, le risorse destinate al funzionamento amministrativo-contabile vengono incrementate al fine di migliorare la gestione contabile della scuola secondo i principi di efficienza, tempestività ed efficacia dell'azione amministrativa.

Assegnazioni per le supplenze:

Con la nota n.2966 la Direzione Generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi del MIUR, comunica che dal 1/09/2015 il pagamento delle supplenze brevi e degli incaricati di religione verrà gestito non più da "NoiPA Cedolino unico" ma da un sistema integrato tra Sidi e Noi PA.

Con questa nuova procedura, il contratto autorizzato dalla scuola, sarà liquidato dal MEF in ragione dei fondi disponibili.

Assegnazione per gli istituti contrattuali riferiti a gennaio/agosto 2017

- € 30.575,96 lordo dipendente per FIS
- € 4.022,64 lordo dipendente per le funzioni strumentali all'offerta formativa
- € 1.522,53 lordo dipendente per gli incarichi specifici del personale ATA
- € 2.148,32 lordo dipendente per la remunerazione delle ore eccedenti l'orario settimanale d'obbligo effettuate in sostituzione dei colleghi assenti.

Tali assegnazioni saranno caricati sul sistema SICOGE e sul POS.

Alla dotazione ordinaria sono da aggiungere le somme che la scuola iscriverà con autonoma determinazione; queste somme riguardano :

- Fondi Indire per Programma ERASMUS + " PNSD-USR LAZIO " = € 1.046,00 per mobilità Animatori Digitali
- Contributo della Banca Popolare del Frusinate = € 500,00
- Contributi delle famiglie ,quantificati in € 28.000,per :
 - € 20.000,00 per viaggi d'istruzione
 - € 6.000,00 per assicurazione alunni
 - Contributo alunni per KET = 2.000,00
 - Contributi da Privati
 - Contributo economico per servizio distribuzione automatica = € 1000,00

Gli stanziamenti previsti per le spese riflettono naturalmente le risorse finanziarie a disposizione dell'Istituto e sono strettamente correlati alle spese che si prevede di sostenere effettivamente, attraverso una gestione che non può non tener conto, oltre e prima di tutto che delle risorse finanziarie, anche:

- delle caratteristiche logistiche della scuola;

- delle strutture e delle attrezzature di cui la scuola dispone;

Pur tenendo presenti le suddette condizioni, nella elaborazione del programma annuale si è cercato di indirizzare le risorse su quelle spese che in tutti i modi possano:

- **realizzare il Piano Triennale dell'Offerta Formativa, il Piano di Miglioramento e il Piano di Inclusione;**
- **rafforzare il patrimonio delle risorse educative, didattiche ed amministrative di cui la Scuola già dispone;**
- **rafforzare il patrimonio delle risorse informatiche, al fine di mantenere la scuola al passo con la tecnologia che progredisce in maniera vertiginosa.**

Fatte le premesse sopra riportate, si procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata e di spesa:

PARTE PRIMA: ENTRATE

Aggr.	Voce	S.Voce	Descrizione	Importo
1			Avanzo di amministrazione presunto	207.669,08
	1		Non vincolato	67.592,57
	2		Vincolato	140.076,51
2			Finanziamenti dello Stato	81.194,39
	1		Dotazione ordinaria	
2	2		Dotazione perequativa	
2	3		Altri finanziamenti non vincolati	

2	4		Altri finanziamenti vincolati	1.046,00
3			Finanziamenti dalla Regione	
			Altri finanziamenti vincolati	
4			Finanziamenti da Enti Locali	
4	01-01		Unione Europea	
	6		Altre Istituzioni	500,00
5			Contributi da Privati	
	2		Vincolati	28.000,00
	3		Altri non vincolati	1.000,00
6			Proventi da gestioni economiche	
	1		Azienda agraria	
	2		Azienda speciale	
	3		Attività per conto terzi	
	4		Attività convittuale	
7			Altre Entrate	
	1		Interessi	

	2		Rendite	
	3		Alienazione di beni	
	4		Diverse	
8			Mutui	
	TOTALE		318.363,47	

Si espongono analiticamente tutte le entrate:

Avanzo non vincolato	1-01	Somma disponibile	67.592,57
-----------------------------	-------------	--------------------------	------------------

Avanzo vincolato		140.076,51	
	01 – 02 -01	Fondi accantonati impresa di pulizia anni pregressi	108.169,71
	01 – 02 -02	Fondi impresa di pulizia anno precedente	489,07
	01 – 02 -03	Iva sui pagamenti impresa di pulizia	5.411,10
	01-02-04	Somma accantonata per pagamento iva sul progetto Turismo Scolastico	165,46
	01-02-05	Somma accantonata per pagamento Iva sul progetto PON “ Collaboriamo in rete” FSRPON – LA 2015-221 -10.8.A1	3.111,79
	01-02-06	Somma accantonata per pagamento Iva sul progetto PON “ Ambienti Digitali ” FSRPON – LA 2015-221 -10.8.A3	4.455,23
	01-02-07	Somma accantonata per	8.705,03

		progetto Erasmus + KA2 Partenariati Strategici tra scuole	
	01-02-08	Finanziamento per D.L. n.104 art.8 comma2 del 12/09/2013- Percorsi di orientamento	1.102,41
	01-02-09	Contributo Università di Cassino	1.900,00
	01-02-10	Avanzo fondi Sapere i Sapori anni precedenti	6.566,71
		TOTALE	140.076,51

Dotazione ordinaria	02-01-01	Finanziamento per il funzionamento	20.669,33
	02 - 01 - 04	Finanziamento per spese relative alunni portatori di handicap	350,00
	02-01-05	Finanziamento per spese di pulizia	59.129,06
TOTALE			80.148,39

Altri Finanziamenti vincolati			
	02-04- 03	Finanziamento Indire	1.046,00
Finanziamento da Enti locali o da altre Istituzioni	04-06- 01	Banca Popolare del Frusinate	500,00
Contributi da privati			

	05 -02 -01	Contributo alunni per viaggi d'istruzione	20.000,00
	05-02-02	Contributo alunni per assicurazioni	6.000,00
	05-02-05	Contributo per KET	2.000,00
	05-03-01	Contributo economico per servizio distribuzione automatica	1.000,00
Totale			29.000,00

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE = € 318.363,47

Con tali risorse la Scuola intende innanzitutto migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico e perseguire le linee programmatiche e gli obiettivi didattico-culturali così come evidenziati nel PTOF . Ci si propone, altresì, di favorire le iniziative previste per la realizzazione degli obiettivi di processo del RAV e delle attività del Piano di Miglioramento, al fine di innalzare i risultati scolastici nelle Rilevazioni Invalsi e nelle Prove Nazionali. Saranno rafforzate, contestualmente, anche le competenze progettuali dei docenti attraverso percorsi formativi intesi a innovare la didattica, al fine di rispondere con maggiore incisività alle nuove esigenze formative degli alunni tutti.

Nell'analisi delle singole voci di entrata, si può rilevare quanto segue:

PRELEVAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Le economie di bilancio rilevate al 31/12/2016 sono pari a € 207.669,08, di cui:

Non vincolate € 67.592,57

Vincolate € 140.076,51

Dettaglio delle somme senza vincolo e con vincolo di destinazione e utilizzazione delle stesse nella parte uscite del programma annuale:

1) Economie senza vincolo di destinazione da utilizzare

Descrizione	Utilizzo
A02 - Funzionamento didattico generale 20.479,70	3.770,30
A01 - Funzionamento amministrativo generale	
A04- Spese di investimento	5.500,00
Progetti	
P01 -Formazione- Sicurezza	2.292,57
P06- Progetti didattici -Piano Miglioramento	35.550,00
totale	67.592,57

Residua disponibilita' = 0

2) Economie con vincolo di destinazione da utilizzare

Somme vincolate	Importo
Voce	Importo
A01 Funzionamento amm.vo e didattico	5.900,17
A03Spese di personale	3.002,41
PROGETTI	
P 02- Turismo Scolastico	165,46
P03 PON " Collaboriamo in rete"Fondi UE 10.8.1.A1-FESRPON-LA-2015-221	3.111,79

P04 Progetto ERASMUS+KA2-Partenariati Strategici tra scuole	8.705,03
P05 PON" Realizzazione ambienti digitali-Fondi UE 10.8.1.A3 -FESR PON -LA-2015-221	4.455,23
P06 Progetti didattici- Piano Miglioramento	6.566,71
Totale	31.906,80

Residua disponibilita' = 108.169,71

PARTE SECONDA – SPESE

Le spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni:

- ATTIVITA' : processi che la scuola attua per garantire le finalita' istituzionali,tale aggregazione è suddivisa in cinque voci di spesa:
 - A01 Funzionamento amministrativo generale;
 - A02 Funzionamento didattico generale,
 - A03 Spese di personale,
 - A04 Spese di investimento,
 - A05 Manutenzione degli edifici
- PROGETTI: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola,
- GESTIONI ECONOMICHE,ove presenti;
- FONDO DI RISERVA

Si riportano, in dettaglio, le spese per ogni singolo progetto/attività:

SPESE			
Aggr.			Importi

	Voce		In Euro
A01		Attività	
	A01	Funzionamento amministrativo generale	85.929,23
	A02	Funzionamento didattico generale	12.300,00
	A03	Spese di personale	3.002,41
	A04	Spese d'investimento	7.400,00
P		Progetti	
	P01	Formazione-sicurezza	3.638,57
	P02	Turismo Scolastico	20.165,46
	P03	Progetto PON " Collaboriamo in rete" Fondi UE 10.8.1.A1-FESR PON-LA-2015-221	3.111,79
	P04	Progetto Erasmus + KA2-Partenariati Strategici tra Scuole	8.705,03
	P05	Progetto PON" Realizzazione ambienti digitali-Fondi UE 10.8.1.A3 -FESR PON-LA-2015-221	4.455,23
	P06	Progetti didattici- Piano Miglioramento	55.904,00
R		Fondo di riserva	
	R98	Fondo di riserva	1000,00
		Totale spese	205.611,72
Z	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	112.751,75
		Totale a pareggio	318.363,47

SPESE AGGREGAZIONE A – ATTIVITÀ-Analisi dettagliata delle uscite

Spese aggregazione A/A01:Funzionamento amministrativo generale

Viene prevista la somma di € 85.929,23 per sostenere le seguenti spese per il buon funzionamento

Amministrativo:

Tipo	Conto	DESCRIZIONE DELLE SPESE	Importo €.
02		Beni di consumo	7.750,00
Altre spese20.02 3,7103	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	58.155,52	
		Totale spese	85.929,23
04			
PARTITE DI GIRO		Anticipo al DSGA	500,00

Fonte di finanziamento:

	DESCRIZIONE	
01-01	Avanzo di amministrazione non vincolato	20.479,70
01-02	Avanzo di amministrazione vincolato	5.900,17
02-01	Dotazione ordinaria	59.549,36
	Finanz. Per funz. Amm.vo e didattico = 420,30	
	Finanziamento per spese di pulizia= 59.129,06	
	TOTALE	85.929,23

	PARTITE DI GIRO –Reintegro anticipo al D.S.G.A	500,00
--	--	--------

Spese aggregazione A/A02: Funzionamento didattico generale

La previsione, pari ad € 12.720,30, viene utilizzata per tutte quelle spese necessarie per il funzionamento didattico, sussidi per alunni DA, manifestazioni degli alunni. Inoltre è previsto il pagamento delle tasse di iscrizioni per i corsi Delf e Ket e il pagamento delle assicurazioni :

Tipo	Conto	DESCRIZIONE DELLE SPESE	Importo €.
02		Beni di consumo	3.520,30
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.600,00
04		Altre spese	2.600,00
	Totale	12.720,30	

Fonte di finanziamento:

	DESCRIZIONE	Importo €.
01-01	Avanzo di amministrazione non vincolato	3770,30
02-01-	Dotazione ordinaria	
02-01-01	Finanziamento per funzionamento amm.vo e didattico	600,00
02-01-04	Finanziamento per spese relative alunni portatori di handicap	350,00
	Contributi dei genitori	8.000,00
	TOTALE	12.720,30

Dettaglio delle attività su A01 e A02

Sono pressoché rimaste inalterate le reali esigenze già evidenziate nei precedenti esercizi finanziari.

Anche per il corrente esercizio si ripropongono in gran parte le spese già previste in occasione dei precedenti esercizi finanziari.

In particolare si rileva quanto segue:

- Acquisto di libri, riviste, periodici, giornali tecnici e scientifici e relativi abbonamenti, inoltre sulla scheda viene riportata l'economia di € 420,30, confluita in avanzo non vincolato per acquisto di libri in comodato d'uso per gli alunni e finanziati dal Miur, questa somma sarà spesa nel corrente anno a saldo 2016.
- Materiale di consumo e attrezzature per gli alunni dei vari plessi considerato che non ci sono contributi da parte dell'Ente Locale
- Contratti di manutenzione e assistenza per registro elettronica e segreteria digitale
- Pagamento dei canoni ADSL
- Contratti di assistenza
- Manutenzione delle macchine e delle attrezzature per laboratori e officine

La somma stanziata è dovuta alla necessità di manutenzione di tutto il materiale informatico (attrezzature e software, in particolare gestione delle reti informatiche e rete internet), e delle macchine fotocopiatrici e dei fax.

Spese aggregazione A/A03: Spese di personale = € 3.002,41

Tipo	Conto	DESCRIZIONE DELLE SPESE	Importo €.
01	09	Altre indennità	3.002,41

Fonte di finanziamento:

	DESCRIZIONE	Importo €.
01-02		
Avanzo di amministrazione vincolato	3.002,41	

	TOTALE	3.002,41
--	---------------	-----------------

Su questa scheda saranno retribuiti i tutor con i fondi inviati dall'Università di Cassino e del Lazio Meridionale.

Spese aggregazione A/A04: Spese d'investimento

La previsione, pari ad € 7.400,00 la somma sarà impegnata per i seguenti acquisti:

- Acquisto sedie per scrivanie, impianto di climatizzatori per n. 3 uffici, qualora il Comune non doti la scuola delle suddette attrezzature;
- Sostituzioni pc per gli Uffici

Gli acquisti di cui sopra sono soggetti alla disciplina del Regolamento approvato nella seduta del Consiglio di Istituto del 18/04/2016

Tipo	Conto	DESCRIZIONE DELLE SPESE	Importo €.
02	03	Materiali e accessori	1.000,00
04	04	Altre spese	1000,00
06	03	Beni mobili	5.400,00
		Totale	7.400,00

Fonte di finanziamento:

	DESCRIZIONE	
01-01	Avanzo di amministrazione non vincolato	5.500,00
02-01	Finanziamento per funzionamento amm.vo	400,00
04-06	Contributo della Banca Popolare del Frusinate	500,00
	Contributo economico per servizio distribuzione	1.000,00

	automatico	
	Totale	7.400,00

Spese aggregazione P/Progetti – Spese per progetti

Per l'aggregato P/Progetti è previsto un impegno totale di spesa di 95.980,08 Con tali fonti si provvederà a dare attuazione ai progetti nel piano del PTOF

ANALISI DEI PROGETTI:

P01 AGGIORNAMENTO PERSONALE - FORMAZIONE - SICUREZZA - R.S.P.P. = € 3.638,57

Tipo	Conto	DESCRIZIONE DELLE SPESE	Importo €.
03	02	Prestazione professionale responsabile della sicurezza	2.040,00
03	03	Servizi per trasferte all'estero	1.046,00
03	05	Formazione professionale specialistica	552,57
		Totale	3.638,57

Fonte di finanziamento:

	DESCRIZIONE	
01-01	Avanzo di amministrazione non vincolato	2.292,57
02-01-01	Finanziamento per funzionamento amm.vo	300,00
02-04-03	Progetto Erasmus+ "PNSD-USR LAZIO"	1.046,00
	Totale	3.638,57

Considerando la formazione e l'aggiornamento leva strategica per migliorare la qualità della scuola, il personale docente e ATA parteciperà, sia individualmente che collegialmente, ad attività formative in presenza di relatori e online.

Nel corso dell'esercizio saranno programmate attività in autoformazione e ricerca – azione, per la diffusione delle buone pratiche, dell'innovazione didattica, corsi di

formazione- autoformazione sulle tematiche relative all'innovazione tecnologica nella didattica, alla progettazione per competenze, alle rubriche di valutazione, alla disabilità, alla comunicazione efficace, secondo quanto previsto dal Piano di Formazione dell'Istituto.

Saranno, inoltre, svolte attività di formazione concordate con la Scuola Polo dell'ambito 20 e con la rete "Scuole del Basso Lazio", per realizzare pienamente il Piano di Miglioramento della scuola e, infine, con la Rete Senza Zaino.

Si attuerà, infine, la formazione obbligatoria del personale della scuola sulla sicurezza negli ambienti di lavoro.

Per l'adeguamento al D.Lgvo 81/08, per la formazione e l'informazione al personale docente e ATA, in mancanza di personale interno con competenze specifiche, si intende confermare l'adesione al Consorzio che fa capo al Liceo Classico di Cassino, per la conferma della nomina di esperto in possesso dei requisiti previsti dalle norme in materia di sicurezza. Tale adesione consente alla scuola un ottimale impiego delle risorse in quanto incidono sulla riduzione di eventuali costi.

Sulla scheda viene prevista la somma di € 1.046,00 nell'ambito del progetto KA1 Erasmus + " PNSD-USR Lazio" relativa alla mobilità degli Animatori Digitali, la scuola è consorziata con l'IIS " Margherita di Savoia" di Roma

P02 TURISMO SCOLASTICO = € 20.165,46

Tipo	Conto	DESCRIZIONE DELLE SPESE	Importo €.
03	13 Visite e viaggi di istruzione	18.000,00	
04	04	Imposte	2.165,46
		Totale	20.165,46

Fonte di finanziamento:

	DESCRIZIONE	
01-01	Avanzo di amministrazione vincolato	165,46
05-02	Contributo dei genitori	20.000,00
	Totale	20.165,46

Nel corso dell'anno finanziario 2017, si svolgeranno attività didattiche al di fuori dell'aula: si realizzeranno, quindi, visite guidate in orario scolastico, viaggi d'istruzione e uscite sul territorio, poiché rappresentano un'occasione importante per la didattica sul campo, per la socializzazione, per l'arricchimento culturale e per la crescita degli alunni, oltre che per l'esercizio delle competenze. Tutte le uscite, le visite guidate e i viaggi d'istruzione sono coerenti con i percorsi didattici progettati nelle Unità di apprendimento delle classi. Le uscite consentiranno agli alunni di partecipare a manifestazioni teatrali, anche nelle lingue comunitarie, per offrire loro nuove opportunità e occasioni di apprendimento.

P03 PON " Collaboriamo in rete Fondi UE 10.8.1.A1-FESRPON-LA-2015-221, " = € 3.111,79

Nel corso dell'anno 2016, è stata realizzata la rete Lan con i fondi PON " Collaboriamo in rete" Fondi UE 10.8.1.A1-FESRPON-LA-2015-221, sulla scheda viene inserita la somma relativa al pagamento dell'Iva da effettuarsi nell'anno corrente.

P04 ERASMUS +KA2-Partenariati Strategici tra scuole = 8.705,03

La scuola ,nell'anno 2016, con la candidatura del progetto ha ottenuto dall'Indire l'approvazione di un finanziamento di 11.100,00 .

Il progetto non si è ancora concluso e, pertanto, viene riportata l'economia verificatesi a chiusura dell'esercizio 2016 con la classificazione delle seguenti spese:

Tipo	Conto	DESCRIZIONE DELLE SPESE	Importo €.
02	02	Beni di consumo	500,00
03	03	Servizi per trasferte	6000,00
03	04	Organizzazione manifestazioni e convegni	1000,00
03	05	Formazione professionale specialistica	1.205,03
		totale	8.705,03

Fonte di finanziamento:

	DESCRIZIONE	
01-02		
Avanzo di amministrazione vincolato		8.705,03

	Totale	
--	---------------	--

P05 PON "Ambienti Digitali " FSRPON – LA 2015-221 -10.8.A3

Nel corso dell'anno 2016 ,e' stato realizzato il progetto relativo ad ambienti digitali finanziato dall'UE, sulla scheda viene inserita la somma relativa al pagamento dell'Iva da effettuarsi nell'anno corrente.

P06-Progetti didattici – Piano di Miglioramento = € 55.904,00

Tipo	Conto	DESCRIZIONE DELLE SPESE	Importo €.
02	02	Beni di consumo	924,00
03	05	Formazione e aggiornamento	2.660,00
04	02	Partecipazione a reti scuole	300,00
04	04	I.V.A.	9.500,00
06	03	42.520,00	
	Beni mobili		
		totale	55.904,00

Fonte di finanziamento:

	DESCRIZIONE	
01-01	Avanzo di amministrazione non vincolato	35.550,00
01-02	Vincolato	6.566,71
02-01	Dotazione ordinaria	13.787,29
	totale	55.904,00

Su questo progetto confluiscano le spese per dare attuazione al Piano di Miglioramento deliberato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto il 14 gennaio 2016.

Gli obiettivi di processo impongono prioritari relative all'acquisto di libri ,sussidi per il lavoro di aula, per la formazione, l'autoformazione, 19 LIM complete di videoproiettori

con ottica ultracorta, n.19 notebook completi di armadietti per la custodia, formazione in rete (Senza Zaino, Ambito Territoriale 20), creazione di ambienti di apprendimento innovativi.

FONDO DI RISERVA

Su questo aggregato si iscrive l'importo di € 1000.00

AGGREGAZIONE Z – DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

La disponibilità è pari ad € 112.331,45 è così composta:

Descrizione somme	Avanzo amministrazione €	Finanziamenti anno corrente € Fondo di riserva	TOTALE	
AVANZO VINCOLATO=				
	108.169,71			113.331,45
Finanziamento funzionamento amm.vo e didattico		5.161,74		
TOTALI	108.169,71	5.161,74	-1000,00	112.331,45

Le suddette somme accantonate nella disponibilità da programmare saranno utilizzate, con variazioni di bilancio, secondo le necessità'.

RESIDUI ATTIVI E PASSIVI

I residui attivi e passivi relativi all'esercizio 2016 sono indicati ai punti 6 e 7 della situazione finanziaria definitiva al 31/12/2016 allegata al presente programma e riguardano l'anno 2016.

MINUTE SPESE

Viene definito in € 500,00 l'importo del fondo di anticipazione per le minute spese del direttore dei servizi generali ed amministrativi, da reintegrare mediante mandati emessi a suo favore, imputati al funzionamento amministrativo generale e ai progetti, ogni volta che sia prossimo ad esaurirsi.

Il Fondo delle minute spese rappresenta una partita di giro, in quanto la somma anticipata al DSGA viene restituita entro il termine dell'esercizio finanziario, rientrando nel bilancio della scuola.

OBIETTIVI DA REALIZZARE

Il Programma Annuale, che è stato appena illustrato nella sua articolazione contabile, dimostra, da un'analisi comparata con il P.T.O.F. adottato per il triennio 2016/2019 e con il Piano di Miglioramento, che tutte le attività e i progetti in esso contenuti e descritti sono puntualmente compresi in detto piano.

Gli obiettivi che l'Istituto intende realizzare mediante la gestione del Programma Annuale in stretto collegamento con l'offerta formativa si possono così riassumere:

- innalzare i punteggi nelle Rilevazioni Nazionali e nella Prova Nazionale, attraverso la formazione, il miglioramento del processo insegnamento / apprendimento e la creazione di ambienti di apprendimento innovativi
- sostenere le iniziative e le attività finalizzate all'integrazione degli alunni diversamente abili e Bes attraverso la realizzazione del Piano di Inclusione
- potenziare le attrezzature e le principali dotazioni dell'Istituzione Scolastica: laboratori di informatica, attrezzature audiovisive, laboratorio linguistico;
- assegnare ai singoli plessi le risorse indispensabili per consentire il funzionamento delle attività didattiche ordinarie;
- ampliare qualitativamente la preparazione e formazione culturale degli alunni mediante una più vasta e articolata offerta formativa;
- favorire la partecipazione degli studenti alla vita socio culturale della città e del comprensorio mediante l'adesione alle attività e iniziative promosse e patrocinate, sul territorio, da EE.LL., Istituzioni, Università;
- coinvolgere gli alunni e tutte le componenti operanti nella Scuola, alla vita dell'Istituzione, mediante l'organizzazione di attività pomeridiane;
- realizzare Progetti Didattici, inseriti nel P.T.O.F.
- sostenere e promuovere le azioni previste dal Piano di Miglioramento

Per quanto sopraesposto si auspica che il Programma Annuale per l'esercizio 2017 così predisposto e in linea con il P.T.O.F. e il Piano di Miglioramento, possa tracciare, attraverso i mezzi finanziari disponibili, le linee generali dell'azione didattica e amministrativa che questa scuola intende proseguire per il corrente anno e possa ottenere il parere favorevole dei Revisori dei Conti e l'approvazione del Consiglio d'Istituto.

Considerato che l'art. 34 co.1 lett. g) d.lgs 196/03, aggiornamento del documento programmatico sulla sicurezza, è stato abrogato dal decreto legge del 3/02/2012 si dichiara che i dati personali in possesso dall'Istituto sono raccolti dagli incaricati del trattamento per l'espletamento dei compiti istituzionali dell'Istituto scolastico e trattati nel rispetto degli obblighi di correttezza, liceità e trasparenza imposti dalla normativa a tutela della riservatezza.

Il programma annuale per l'e.f. 2017 dopo l'approvazione del Consiglio di Istituto sarà affisso sul sito della scuola .

Cassino,01/02/2017

Il Dirigente Scolastico

Prof. ssa Antonella Falso



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. 2 CASSINO

03043 CASSINO (FR) VIA KARL HEROLD C.F. 90032280605 C.M. FRIC85400D

PROGRAMMA ANNUALE
 Esercizio finanziario 2017

ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi
01	Avanzo di amministrazione presunto	207.669,08
	01 Non vincolato	67.592,57
	02 Vincolato	140.076,51
02	Finanziamenti dello Stato	81.194,39
	01 Dotazione ordinaria	80.148,39
	02 Dotazione perequativa	
	03 Altri finanziamenti non vincolati	
	04 Altri finanziamenti vincolati	1.046,00
	05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	
03	Finanziamenti dalla Regione	
	01 Dotazione ordinaria	
	02 Dotazione perequativa	
	03 Altri finanziamenti non vincolati	
	04 Altri finanziamenti vincolati	
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	500,00
	01 Unione Europea	
	02 Provincia non vincolati	
	03 Provincia vincolati	
	04 Comune non vincolati	
	05 Comune vincolati	
	06 Altre istituzioni	500,00
05	Contributi da Privati	29.000,00
	01 Famiglie non vincolati	
	02 Famiglie vincolati	28.000,00
	03 Altri non vincolati	1.000,00
	04 Altri vincolati	
06	Proventi da gestioni economiche	
	01 Azienda agraria	
	02 Azienda speciale	
	03 Attività per conto terzi	
	04 Attività convittuale	
07	Altre Entrate	
08	Mutui	
Totale entrate		318.363,47



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. 2 CASSINO

03043 CASSINO (FR) VIA KARL HEROLD C.F. 90032280605 C.M. FRIC85400D

PROGRAMMA ANNUALE
 Esercizio finanziario 2017

SPESE

Aggr.	Voce	Importi
A	Attività	109.051,94
A01	Funzionamento amministrativo generale	85.929,23
A02	Funzionamento didattico generale	12.720,30
A03	Spese di personale	3.002,41
A04	Spese d'investimento	7.400,00
A05	Manutenzione edifici	
P	Progetti	95.980,08
P01	Formazione - Sicurezza	3.638,57
P02	Turismo scolastico	20.165,46
P03	PON " Collaboriamo in rete" Fondi UE 10.8.1.A1-FESR PON-LA-2015-221	3.111,79
P04	Progetto ERASMUS+KA2-Partenariati Strategici tra scuole	8.705,03
P05	PON" Realizzazione ambienti digitali-Fondi UE 10.8.1.A3 -FESR PON-LA-2015-221	4.455,23
P06	Progetti didattici- Piano Miglioramento	55.904,00
P07	Piano Nazionale Scuola Digitale -Atelier Creativi	
P08	PON " Crescere insieme...a scuolaCodice 10.1.1.-FSE PON-LA2017-71	
G	Gestioni economiche	
G01	Azienda agraria	
G02	Azienda speciale	
G03	Attività per conto terzi	
G04	Attività convittuale	
R	Fondo di riserva	1.000,00
R98	Fondo di riserva	1.000,00
Totale uscite		206.032,02
Z	Z01	Disponibilità Finanziaria da programmare
		112.331,45
Totale a pareggio		318.363,47

Predisposto dal dirigente il 01/02/2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 Prof. ssa Antonella Falso

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 01/02/2017

IL PRESIDENTE DELLA G.E.
 Prof.ssa Antonella Falso

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 10/02/2017

IL SEGRETARIO DEL
 CONSIGLIO D'ISTITUTO

IL PRESIDENTE DEL
 CONSIGLIO D'ISTITUTO
 SIG. MOTTA ANTONIO



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. 2 CASSINO

03043 CASSINO (FR) VIA KARL HEROLD C.F. 90032280605 C.M. FRIC85400D

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

A	A01	Funzionamento amministrativo generale
---	-----	---------------------------------------

ENTRATE

Aggr.	Voce	Sotto voce		Importi				
				Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
01			Avanzo di amministrazione presunto	26.379,87				
	01		Non vincolato	20.479,70				
	02		Vincolato	5.900,17				
		02	Fondi impresa di pulizia anno precedente	489,07				
		03	Iva sui pagamenti impresa di pulizia	5.411,10				
02			Finanziamenti dello Stato	59.549,36				
	01		Dotazione ordinaria	59.549,36				
		01	Finanziamento per Funzionamento amm.vo e didattico	420,30				
		05	Finanziamento per spese di pulizia	59.129,06				
			Totale risorse progetto	85.929,23				
99			Partite di giro	500,00				
	01		Reintegro anticipo al Direttore SGA	500,00				
		01	REINTEGRO ANTICIPO AL DIRETTORE SGA	500,00				



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. 2 CASSINO

03043 CASSINO (FR) VIA KARL HEROLD C.F. 90032280605 C.M. FRIC85400D

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

A	A01	Funzionamento amministrativo generale
---	-----	---------------------------------------

SPESE

Tipologia	Conto	Sotto conto		Importi				
				Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
02			Beni di consumo	7.750,00				
	01		Carta cancelleria e stampati	2.500,00				
		01	Carta	1.000,00				
		02	Cancelleria	1.000,00				
		03	Stampati	500,00				
	02		Giornali e pubblicazioni	400,00				
		01	Giornali e riviste	200,00				
		02	Pubblicazioni, ecc	200,00				
	03		Materiali e accessori	4.850,00				
		02	Vestiario	250,00				
		05	Accessori per uffici, alloggi, mense	300,00				
		08	Materiale tecnico-specialistico	300,00				
		09	Materiale informatico e software	600,00				
		10	Medicinali, materiale sanitario e igienico	3.000,00				
		11	Materiale vario: ferramenta, elettrico	400,00				
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	58.155,52				
	06		Manutenzione ordinaria	4.500,00				
		03	Manutenzione ordinaria impianti e macchinari, officine e laboratori	4.200,00				
		99	Manutenzione ordinaria di altri beni	300,00				
	07		Noleggi, locazioni e leasing	800,00				
		01	Noleggio e leasing impianti e macchinari	800,00				
	08		Utenze e canoni	3.600,00				
		04	Reti di trasmissione	1.600,00				
		08	Altri canoni	2.000,00				
	10		Servizi ausiliari	49.255,52				
		02	Pulizia e lavanderia	300,00				
		09	Spese per impresa di pulizia	48.955,52				
04			Altre spese	20.023,71				
	01		Amministrative	950,00				
		01	Oneri postali e telegrafici	800,00				
		08	Rimborsi spese per i Revisori	150,00				
	04		Imposte	19.073,71				
		04	I.V.A.	3.000,00				
		06	Iva per imprese di pulizia	16.073,71				
			Totale spese progetto	85.929,23				
99			Partite di giro	500,00				
	01		Anticipo al Direttore S.G.A.	500,00				
		01	Anticipo al Direttore S.G.A.	500,00				



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. 2 CASSINO

03043 CASSINO (FR) VIA KARL HEROLD C.F. 90032280605 C.M. FRIC85400D

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

A	A01	Funzionamento amministrativo generale
----------	------------	--

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Maria Grazia Di Nardo



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. 2 CASSINO

03043 CASSINO (FR) VIA KARL HEROLD C.F. 90032280605 C.M. FRIC85400D

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

A	A02	Funzionamento didattico generale
---	-----	----------------------------------

ENTRATE

Aggr.	Voce		Sotto voce	Importi				
				Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
01			Avanzo di amministrazione presunto	3.770,30				
	01		Non vincolato	3.770,30				
02			Finanziamenti dello Stato	950,00				
	01		Dotazione ordinaria	950,00				
		01	Finanziamento per Funzionamento amm.vo e didattico	600,00				
		04	Finanziamento per spese relative alunni portatori di handicap	350,00				
05			Contributi da Privati	8.000,00				
	02		Famiglie vincolati	8.000,00				
		02	Contributo assicurazione alunni	6.000,00				
		05	Contributo alunni per Delf e Ket	2.000,00				
			Totale risorse progetto	12.720,30				



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. 2 CASSINO

03043 CASSINO (FR) VIA KARL HEROLD C.F. 90032280605 C.M. FRIC85400D

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

A	A02	Funzionamento didattico generale
---	-----	----------------------------------

SPESE

Tipologia	Conto	Sotto conto		Importi				
				Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
02			Beni di consumo	3.520,30				
	01		Carta cancelleria e stampati	600,00				
		01	Carta	100,00				
		02	Cancelleria	500,00				
	02		Giornali e pubblicazioni	420,30				
		02	Pubblicazioni, ecc	420,30				
	03		Materiali e accessori	2.500,00				
		06	Accessori per attività sportive e ricreative	300,00				
		08	Materiale tecnico-specialistico	800,00				
		11	Materiale vario: ferramenta, elettrico	200,00				
		13	Spese per alunni diversamente abili	1.200,00				
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.600,00				
	04		Promozione	600,00				
		03	Organizzazione manifestazioni e convegni	600,00				
	12		Assicurazioni	6.000,00				
		04	Altre assicurazioni	6.000,00				
04			Altre spese	2.600,00				
	01		Amministrative	2.000,00				
		11	Iscrizione per esami Delf A2 ,KET	2.000,00				
	04		Imposte	600,00				
		04	I.V.A.	600,00				
Totale spese progetto				12.720,30				

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Maria Grazia Di Nardo



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. 2 CASSINO

03043 CASSINO (FR) VIA KARL HEROLD C.F. 90032280605 C.M. FRIC85400D

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

A	A03	Spese di personale
---	-----	--------------------

ENTRATE

Aggr.	Voce		Sotto voce	Importi				
				Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
01			Avanzo di amministrazione presunto	3.002,41				
	02		Vincolato	3.002,41				
		08	Finanziamento per D.L.n.104 art.8 comma2 del 12/9/2013-Percorsi di orientamento	1.102,41				
		09	Contributo Università di Cassino	1.900,00				
			Totale risorse progetto	3.002,41				



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. 2 CASSINO

03043 CASSINO (FR) VIA KARL HEROLD C.F. 90032280605 C.M. FRIC85400D

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

A	A03	Spese di personale
---	-----	--------------------

SPESE

Tipologia			Importi				
	Conto	Sotto conto	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
01		Personale	3.002,41				
	09	Altre indennità	1.432,06				
		01 Compensi netti	949,04				
		02 Ritenute previdenziali e assistenziali	130,94				
		03 Ritenute erariali	352,08				
	10	Altre spese di personale	1.102,41				
	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	467,94				
		01 IRAP	121,64				
		02 INPDAP	346,30				
Totale spese progetto			3.002,41				

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Maria Grazia Di Nardo



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. 2 CASSINO

03043 CASSINO (FR) VIA KARL HEROLD C.F. 90032280605 C.M. FRIC85400D

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

A	A04	Spese d'investimento
---	-----	----------------------

ENTRATE

Aggr.			Importi				
	Voce	Sotto voce	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
01		Avanzo di amministrazione presunto	5.500,00				
	01	Non vincolato	5.500,00				
02		Finanziamenti dello Stato	400,00				
	01	Dotazione ordinaria	400,00				
	01	Finanziamento per Funzionamento amm.vo e didattico	400,00				
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	500,00				
	06	Altre istituzioni	500,00				
	01	Contributo Banca Popolare del Frusinate	500,00				
05		Contributi da Privati	1.000,00				
	03	Altri non vincolati	1.000,00				
	01	Contributo economico per servizio distribuzione automatica	1.000,00				
Totale risorse progetto			7.400,00				



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. 2 CASSINO

03043 CASSINO (FR) VIA KARL HEROLD C.F. 90032280605 C.M. FRIC85400D

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

A	A04	Spese d'investimento
---	-----	----------------------

SPESE

Tipologia				Importi				
	Conto	Sotto conto		Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
02			Beni di consumo	1.000,00				
	03		Materiali e accessori	1.000,00				
		05	Accessori per uffici, alloggi, mense	1.000,00				
04			Altre spese	1.000,00				
	04		Imposte	1.000,00				
		04	I.V.A.	1.000,00				
06			Beni d'investimento	5.400,00				
	03		Beni mobili	5.400,00				
		10	Impianti e attrezzature	2.500,00				
		11	Hardware	2.900,00				
Totale spese progetto				7.400,00				

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Maria Grazia Di Nardo



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. 2 CASSINO

03043 CASSINO (FR) VIA KARL HEROLD C.F. 90032280605 C.M. FRIC85400D

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

P	P01	Formazione - Sicurezza
----------	------------	-------------------------------

ENTRATE

Aggr.			Importi				
	Voce	Sotto voce	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
01		Avanzo di amministrazione presunto	2.292,57				
	01	Non vincolato	2.292,57				
02		Finanziamenti dello Stato	1.346,00				
	01	Dotazione ordinaria	300,00				
		01 Finanziamento per Funzionamento amm.vo e didattico	300,00				
	04	Altri finanziamenti vincolati	1.046,00				
		03 Progetto Erasmus + " PNSD-USR LAZIO"	1.046,00				
		Totale risorse progetto	3.638,57				



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. 2 CASSINO

03043 CASSINO (FR) VIA KARL HEROLD C.F. 90032280605 C.M. FRIC85400D

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

P	P01	Formazione - Sicurezza
---	-----	------------------------

SPESE

Tipologia			Importi					
	Conto	Sotto conto	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.638,57				
	02		Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	2.040,00				
		08	Prestazione professionale responsabile della sicurezza	2.040,00				
	03		Servizi per trasferte	1.046,00				
		02	Servizi per trasferte all'estero	1.046,00				
	05		Formazione e aggiornamento	552,57				
		02	Formazione professionale specialistica	552,57				
Totale spese progetto				3.638,57				

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Maria Grazia Di Nardo



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. 2 CASSINO

03043 CASSINO (FR) VIA KARL HEROLD C.F. 90032280605 C.M. FRIC85400D

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

P	P02	Turismo scolastico
---	-----	--------------------

ENTRATE

Aggr.			Importi				
	Voce	Sotto voce	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
01			Avanzo di amministrazione presunto	165,46			
	02		Vincolato	165,46			
		04	Somma accantonata per pagamento Iva sul Progetto Turismo scolastico	165,46			
05			Contributi da Privati	20.000,00			
	02		Famiglie vincolati	20.000,00			
		01	Contributo alunni viaggi d'istruzione	20.000,00			
			Totale risorse progetto	20.165,46			



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. 2 CASSINO

03043 CASSINO (FR) VIA KARL HEROLD C.F. 90032280605 C.M. FRIC85400D

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

P	P02	Turismo scolastico
---	-----	--------------------

SPESE

Tipologia			Importi					
	Conto	Sotto conto	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	18.000,00				
	13		Visite e viaggi d'istruzione	18.000,00				
		01	Spese per visite e viaggi d'istruzione	18.000,00				
04			Altre spese	2.165,46				
	04		Imposte	2.165,46				
		04	I.V.A.	2.165,46				
			Totale spese progetto	20.165,46				

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Maria Grazia Di Nardo



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. 2 CASSINO

03043 CASSINO (FR) VIA KARL HEROLD C.F. 90032280605 C.M. FRIC85400D

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

P	P03	PON " Collaboriamo in rete" Fondi UE 10.8.1.A1-FESRPON-LA-2015-221
---	-----	--

ENTRATE

Aggr.	Voce		Sotto voce	Importi				
				Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
01			Avanzo di amministrazione presunto	3.111,79				
	02		Vincolato	3.111,79				
		05	Somma accantonata per pagamento iva sul Progetto Pon " collaboriamo in rete" FESRPON-LA2015-221	3.111,79				
Totale risorse progetto				3.111,79				



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. 2 CASSINO

03043 CASSINO (FR) VIA KARL HEROLD C.F. 90032280605 C.M. FRIC85400D

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

P	P03	PON " Collaboriamo in rete" Fondi UE 10.8.1.A1-FESRPON-LA-2015-221
---	-----	--

SPESE

Tipologia			Importi					
	Conto	Sotto conto	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	
04			Altre spese	3.111,79				
	04		Imposte	3.111,79				
		04	I.V.A.	3.111,79				
			Totale spese progetto	3.111,79				

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Maria Grazia Di Nardo



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. 2 CASSINO

03043 CASSINO (FR) VIA KARL HEROLD C.F. 90032280605 C.M. FRIC85400D

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

P	P04	Progetto ERASMUS+KA2-Partenariati Strategici tra scuole
---	-----	---

ENTRATE

Aggr.	Voce	Sotto voce		Importi				
				Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
01			Avanzo di amministrazione presunto	8.705,03				
	02		Vincolato	8.705,03				
		07	Somma accantonata per progetto Erasmus + KA2 - Partenariati Strategici tra scuole	8.705,03				
			Totale risorse progetto	8.705,03				



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. 2 CASSINO

03043 CASSINO (FR) VIA KARL HEROLD C.F. 90032280605 C.M. FRIC85400D

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

P	P04	Progetto ERASMUS+KA2-Partenariati Strategici tra scuole
----------	------------	--

SPESE

Tipologia			Importi					
	Conto	Sotto conto	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	
02			Beni di consumo	500,00				
	02		Giornali e pubblicazioni	500,00				
		02	Pubblicazioni, ecc	500,00				
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.205,03				
	03		Servizi per trasferte	6.000,00				
		02	Servizi per trasferte all'estero	6.000,00				
	04		Promozione	1.000,00				
		03	Organizzazione manifestazioni e convegni	1.000,00				
	05		Formazione e aggiornamento	1.205,03				
		02	Formazione professionale specialistica	1.205,03				
			Totale spese progetto	8.705,03				

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Maria Grazia Di Nardo



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. 2 CASSINO

03043 CASSINO (FR) VIA KARL HEROLD C.F. 90032280605 C.M. FRIC85400D

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

P	P05	PON" Realizzazione ambienti digitali-Fondi UE 10.8.1.A3 -FESR PON-LA-2015-221
---	-----	---

ENTRATE

Aggr.				Importi				
	Voce	Sotto voce		Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
01			Avanzo di amministrazione presunto	4.455,23				
	02		Vincolato	4.455,23				
		06	Somma accantonata per pagamento iva sul progetto " Ambienti Digitali" FSRPON-LA-2015	4.455,23				
Totale risorse progetto				4.455,23				



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. 2 CASSINO

03043 CASSINO (FR) VIA KARL HEROLD C.F. 90032280605 C.M. FRIC85400D

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

P	P05	PON" Realizzazione ambienti digitali-Fondi UE 10.8.1.A3 -FESRPN-LA-2015-221
---	-----	---

SPESE

Tipologia			Importi					
	Conto	Sotto conto	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	
04			Altre spese	4.455,23				
	04		Imposte	4.455,23				
		04	I.V.A.	4.455,23				
			Totale spese progetto	4.455,23				

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Maria Grazia Di Nardo



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. 2 CASSINO

03043 CASSINO (FR) VIA KARL HEROLD C.F. 90032280605 C.M. FRIC85400D

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

P	P06	Progetti didattici- Piano Miglioramento
---	-----	---

ENTRATE

Aggr.	Voce	Sotto voce		Importi				
				Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
01			Avanzo di amministrazione presunto	42.116,71				
	01		Non vincolato	35.550,00				
	02		Vincolato	6.566,71				
		10	Avanzo fondi " Sapere i Sapori " anni precedenti	6.566,71				
02			Finanziamenti dello Stato	13.787,29				
	01		Dotazione ordinaria	13.787,29				
		01	Finanziamento per Funzionamento amm.vo e didattico	13.787,29				
			Totale risorse progetto	55.904,00				



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. 2 CASSINO

03043 CASSINO (FR) VIA KARL HEROLD C.F. 90032280605 C.M. FRIC85400D

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

P	P06	Progetti didattici- Piano Miglioramento
---	-----	---

SPESE

Tipologia	Conto	Sotto conto		Importi				
				Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
02			Beni di consumo	924,00				
	02		Giornali e pubblicazioni	200,00				
		02	Pubblicazioni, ecc	200,00				
	03		Materiali e accessori	724,00				
		07	Strumenti tecnico-specialistici	644,00				
		08	Materiale tecnico-specialistico	80,00				
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.660,00				
	05		Formazione e aggiornamento	2.660,00				
		02	Formazione professionale specialistica	2.660,00				
04			Altre spese	9.800,00				
	02		Partecipazione ad organizzazioni	300,00				
		03	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	300,00				
	04		Imposte	9.500,00				
		04	I.V.A.	9.500,00				
06			Beni d'investimento	42.520,00				
	03		Beni mobili	42.520,00				
		10	Impianti e attrezzature	34.520,00				
		11	Hardware	6.000,00				
		19	Attrezzature per laboratori di robotica educativa	2.000,00				
Totale spese progetto				55.904,00				

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Maria Grazia Di Nardo



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. 2 CASSINO

03043 CASSINO (FR) VIA KARL HEROLD C.F. 90032280605 C.M. FRIC85400D

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2016
Esercizio finanziario 2017

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			153.605,20	
		di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza			535.231,88	
		di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti			23.832,46	
		di cui (*)		
3	Totale		712.669,54	(1+2)
		di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza			493.827,08	
		di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti			20.477,31	
		di cui (*)		
5 - Fondo di cassa			198.365,15	(3-4)
		di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio			51.142,72	
6 - Attivi				
degli anni precedenti				51.142,72
dell'esercizio			41.838,79	
7 - Passivi				
degli anni precedenti				41.838,79
8 -	Differenza		9.303,93	(6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		207.669,08	(5+8)

C) Integrazione fino a fine esercizio

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio				
11 - Spese presunte fino a fine esercizio				
12 - Differenza				(10-11)
13 - Variazione ai residui fino a fine esercizio				
Variazioni ai Residui Attivi				
Variazioni ai Residui Passivi				
	Differenza			
14	Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto fino a fine esercizio		207.669,08	(9+12+13)

Data

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. ssa Antonella Falso

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Maria Grazia Di Nardo



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. 2 CASSINO

03043 CASSINO (FR) VIA KARL HEROLD C.F. 90032280605 C.M. FRIC85400D

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Esercizio finanziario 2017

Aggr.			importo vincolato	importo non vincolato
	Voce			
A		Attività	8.902,58	29.750,00
	A01	Funzionamento amministrativo generale	5.900,17	20.479,70
	A02	Funzionamento didattico generale		3.770,30
	A03	Spese di personale	3.002,41	
	A04	Spese d'investimento		5.500,00
	A05	Manutenzione edifici		
P		Progetti	23.004,22	37.842,57
	P01	Formazione - Sicurezza		2.292,57
	P02	Turismo scolastico	165,46	
	P03	PON " Collaboriamo in rete" Fondi UE 10.8.1.A1-FESR PON-LA-2015-221	3.111,79	
	P04	Progetto ERASMUS+KA2-Partenariati Strategici tra scuole	8.705,03	
	P05	PON" Realizzazione ambienti digitali-Fondi UE 10.8.1.A3 -FESR PON-LA-2015-221	4.455,23	
	P06	Progetti didattici- Piano Miglioramento	6.566,71	35.550,00
G		Gestioni economiche		
	G01	Azienda agraria		
	G02	Azienda speciale		
	G03	Attività per conto terzi		
	G04	Attività convittuale		
Totale generale			31.906,80	67.592,57

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Maria Grazia Di Nardo



Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. 2 CASSINO

03043 CASSINO (FR) VIA KARL HEROLD C.F. 90032280605 C.M. FRIC85400D

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2017

Tipo	conto	sottoconto	Descrizione	importo
01			Personale	3.002,41
02			Beni di consumo	13.694,30
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	97.259,12
04			Altre spese	43.156,19
05			Oneri straordinari e da contenzioso	
06			Beni d'investimento	47.920,00
07			Oneri finanziari	
08			Rimborsi e poste correttive	
98			Fondo di riserva	1.000,00
			Totale generale	206.032,02

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Maria Grazia Di Nardo



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. 2 CASSINO

03043 CASSINO (FR) VIA KARL HEROLD C.F. 90032280605 C.M. FRIC85400D

Pag. 1

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio Finanziario: 2016

Anno prov.	Num	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2016	251	17/12/2016	A 2	BENACQUISTA ASSICURAZIONI - Pagamento quote assicurative ALUNNI E PERSONALE a.s.2016/17	7.101,60
2016	252	17/12/2016	P 4	SADDO' MARIO & C.SRL "NOLEGGIO PULLMANS" - Pagamento fattura n. 000010PA del 30/11/2016 viaggio di istruzione a Roma del 24/11/2016	1.654,54
2016	254	21/12/2016	A 2	ASSOCIAZIONE CULTURALE ALLIANCE FRANCAISE SUD LATIUM LATINA - Impegno di spesa per pagamento tassa iscrizione Delf a.s.2016/17	1.550,00
2016	272	27/12/2016	A 1	SI & SI SNC DI PICANO E CICCONE - Pagamento fattura n. FATT.PA6_16 del 19/12/2016 materiali di pulizia	329,68
2016	273	27/12/2016	A 1	SPRINTs.as. di Secondino Dario & C. - Pagamento fattura n. FATTPA 51_16 del 15/12/2016 manifesti per spettacolo alunni	91,00
2016	274	27/12/2016	P 7	MEDIA DIRECT SRL - Pagamento fattura n. 42504 del 22/12/2016 PON 10.8.1A3-FESR PON-LA2015-221 acquisto stampante multifunzione Canon	398,81
2016	275	28/12/2016	P 6	COIA MARISA - Rimborso spese per mobilita' internazione progetto " Valuing play" viaggio a ORADEA,ROMANIA dal 27/01/2016 al 30/01/2016	399,61
2016	276	28/12/2016	P 6	COLETTA VALENTINA - Rimborso spese per mobilita' internazione progetto " Valuing play" viaggio a ORADEA,ROMANIA dal 27/01/2016 al 30/01/2016	275,21
2016	277	28/12/2016	P 6	COIA MARISA - Rimborso spese per mobilita' internazione progetto " Valuing play" viaggio a Skopje,Macedonia dal 07/06/2016 al 11/06/2016	922,82
2016	278	28/12/2016	P 6	FALLO ROSA - Rimborso spese per mobilita' internazione progetto " Valuing play" viaggio a Skopje,Macedonia dal 07/06/2016 al 11/06/2016	23,00
2016	279	28/12/2016	P 6	COMPIERCHIO NICOLETTA - Rimborso spese per mobilita' internazione progetto " Valuing play" viaggio a Riga,Latvia dal 16/11/2016 al 19/11/2016	695,72
2016	280	28/12/2016	P 6	FERRARA LOVRANA - Rimborso spese per mobilita' internazione progetto " Valuing play" viaggio a Skopje,Macedonia dal 07/06/2016 al 11/06/2016	64,41
2016	281	28/12/2016	P 6	COIA MARISA - rimborso spese per viaggio a Napoli del 24/11/2016 per partecipazione incontro formativo	14,20
2016	282	30/12/2016	A 1	IAFANO COSIMO - Pagamento fattura n. 37/PA del 30/11/2016 noleggio fotocopiatore	394,49
2016	283	30/12/2016	P 7	CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI - Impegno di spesa per fornitura n.4 targhe con identificativo PON- PROGETTO 10.8.1.A3-FESR PON-LA-2015-221,etichette , n. 15 usb,n.7 penne	425,10
2016	284	30/12/2016	P 7	MEDIA DIRECT SRL - Impegno di spesa per forniture progetto PON FESR10.8.1.A3	19.420,86
2016	285	28/12/2016	A 1	MA.CA. IMPRESA DI SERVIZI - Impegno di spesa per servizio di pulizia mese di dicembre 2016	8.077,74
TOTALI					41.838,79

Data 03/02/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Maria Grazia Di Nardo



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. 2 CASSINO

03043 CASSINO (FR) VIA KARL HEROLD C.F. 90032280605 C.M. FRIC85400D

ELENCO RESIDUI ATTIVI

Esercizio Finanziario: 2016

Anno prov	N.	Data	A/V/S	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2016	43	21/12/2016	5/2/5	GENITORI ALUNNI - Contributo alunno per esami Delf	50,00
2016	45	30/12/2016	4/1/1	DIREZIONE REGIONALE - Finanziamento fondi Strutturali Europei 10.8.1.A1-FESRPN-LA-2015-221	18.432,72
2016	46	30/12/2016	4/1/2	DIREZIONE REGIONALE - Finanziamento fondi Strutturali Europei 10.8.1.A3-FESRPN-LA-2015-2021	26.000,00
2016	47	28/12/2016	2/4/1	INDIRE - Finanziamento per progetto Erasmus +KA2	6.660,00
TOTALI					51.142,72

Data 03/02/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Maria Grazia Di Nardo



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. 2 CASSINO

03043 CASSINO (FR) VIA KARL HEROLD C.F. 90032280605 C.M. FRIC85400D

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2016
Esercizio finanziario 2016

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	153.605,20	
		di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	535.231,88		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	23.832,46		
	di cui (*) Euro	0,00		
3	Totale	Euro	712.669,54	(1+2)
		di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	493.827,08		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	20.477,31		
	di cui (*) Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa		Euro	198.365,15	(3-4)
		di cui (*) Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	Euro	51.142,72		
6 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	51.142,72
dell'esercizio	Euro	41.838,79		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	41.838,79
8 -	Differenza		Euro	9.303,93 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	207.669,08 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	586.374,60	
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	535.665,87	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	50.708,73	(10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Maria Grazia Di Nardo

Data 03/02/2017

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui al DM n. 93 del 1999