



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

Relazione al Conto Consuntivo E.F.2016
Predisposta dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

Il Conto Consuntivo viene elaborato alla data del 15/03/2017 per il periodo gennaio/dicembre 2016. Il conto Consuntivo viene redatto conformemente a quanto disposto dal regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche (Decreto Interministeriale n° 44 dell'1/02/2001), completo di tutti i documenti previsti dal suddetto Decreto viene sottoposto all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti e del Consiglio di Istituto per l'approvazione.

Le poste iniziali della previsione sono quelle indicate nel Programma Annuale 2016 approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta n. 2 del 5/02/2016. A seguito maggiori accertamenti e minori impegni rispetto alla previsione si è reso necessario apportare delle variazioni di bilancio (vedi Decreto/i di modifica al Programma Annuale) decreto prot. 3375 del 18/05/2016, decreto n. 4624 del 04/07/2016 approvate con delibera del Consiglio di Istituto nella seduta del 04/07/2016, decreto n. 6857 del 26/10/2016 approvato con delibera del Consiglio di Istituto nella seduta del 27/10/2016, decreto prot. n.8081 del 28/12/2016 approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 14/12/2016.

Le entrate accertate ammontano ad € **586.374,60** quelle riscosse ammontano a € **535.231,88 da riscuotere 51.142,72**

Le uscite impegnate ammontano a € **535.665,87** di cui 493.827,08 pagate al 31/12/2016 e € **41.838,79** rimaste da pagare.

Conto Finanziario (Mod. H)

Il conto consuntivo 2016 dall'esame dei vari aggregati di entrata e di spesa, relativi accertamenti ed impegni, nonché verifica delle entrate riscosse e dei pagamenti eseguiti durante l'esercizio presenta le seguenti risultanze:

ENTRATE		
Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Accertate (b)
Avanzo di Amministrazione	156.960,35	
Finanziamenti Statali	503.236,90	503.236,90
Finanziamenti da Regioni	2.050,00	2.050,00
Finanziamenti da Enti	52.282,72	52.282,72
Contributi da privati	28.790,75	28.790,75
Gestioni economiche		
Altre entrate	14,23	14,23
Mutui		
Totale entrate	743.334,95	586.374,60
Disavanzo di competenza		
Totale a pareggio	743.334,95	586.374,60

SPESE		
Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Impegnate (b)
Attività	530.207,63	476.384,78
Progetti	84.425,49	59.281,09
Gestioni economiche		
Fondo di Riserva	1000	
Disponibilità da programmare	127.701,83	
Totale Spese	743.334,95	
Avanzo di competenza		50.708,73
Totale a Pareggio	743.334,95	586.374,60

Pertanto, l'esercizio finanziario 2016 al 31/12/2016 presenta un avanzo di competenza di € **50.708,73**

Situazione Residui (Mod. L)

La situazione dei residui è la seguente:

Residui Attivi					
Iniziali al 01/01/2016	Riscossi nel 2016	Da riscuotere	Residui esercizio 2016	Variazione in diminuzione	Totale Residui attivi
23.832,46	23.832,46		51.142,72		51.142,72
Residui Passivi					
Iniziali 01/01/2016	Pagati Nel 2016	Da pagare	Residui esercizio 2016	Variazione in diminuzione	Totale Residui passivi
20.477,31	20.477,31		41.838,79		41.838,79

Il dettaglio dei debitori, dei creditori e degli importi dei residui, è riportato nel modello L.

Conto Patrimoniale (Mod. K)

Modello K, concernente il Conto del Patrimonio, risulta la seguente consistenza:

	Situazione al 1/1/2016	Variazioni	Situazione al 31/12/2016
ATTIVO			
Totale Immobilizzazioni	31.611,08	24.447,33	56.058,41
Totale Disponibilità	177.462,66	72.103,93	249.566,59
Totale dell'attivo	209.073,74	96.551,26	305.625,00
Deficit Patrimoniale			
Totale a pareggio	209.073,74	96.551,26	305.625,00
PASSIVO			
Totale debiti	20.477,31	21.361,48	41.838,79
Consistenza Patrimoniale	188.596,43	75.189,78	263.786,21
Totale a pareggio	209.073,74	96.551,26	305.625,00

La consistenza finale dei beni inventariati concorda con le risultanze del registro inventario al 31/12/2016

La Circolare 33 del 17/09/2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze dispone, a partire dal conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2010, la soppressione del modello denominato "Prospetto A". Pertanto non si procede all'invio di detto modello alla locale Sezione di Ragioneria Territoriale dello Stato, i dati patrimoniali di questa istituzione scolastica verranno comunicati tramite l'applicativo "Athena 2 – verbale Analisi Conto Consuntivo e.f. 2016 a cura dei Revisori dei Conti.

Situazione Amministrativa (Mod. J)

Dalla Situazione Amministrativa al 31/12/2016 Modello J, risulta:

A)	un fondo di cassa al 31/12/2016 di € 198.365,15 che concorda con le risultanze del Giornale di Cassa e con l'estratto del c.c.b. dell'Istituto Cassiere- banca Popolare del Frusinate
B)	un avanzo complessivo di amministrazione di € 207.669,08 tale avanzo verrà interamente riutilizzato nell'esercizio 2017
C)	un avanzo dell'esercizio 2016 di € 50.708,73

La scuola per l'anno in corso ha intestato un conto corrente postale

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

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 2016				153.605,20
	Residui anni precedenti	Competenza esercizio 2016	In partite di giro	
Riscossi	23.832,46	535.231,88	500,00	559.564,34
Pagati	20.477,31	493.827,08	500,00	514.804,39
fondo di cassa alla fine dell'esercizio				198.365,15

Residui attivi anni preced. Residui attivi anno corrente	0 51.142,72
Residui passivi anni preced. Residui passivi anno corrente	0 41.838,79
Avanzo di amministrazione al 31/12/2016	207.669,08

CONTO ECONOMICO

ANALISI DELLE USCITE

Dall'esame del Conto finanziario mod. H risulta che le spese impegnate ammontano ad € 535.665,87, sono stati pagati 493.827,08 restano da pagare € 41.838,79 come da elenco che si allega:

Ann o pro	Nu m	Data	Ag gt.	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPO RTO
201 6	251	17/12/20 16	A 2	BENACQUISTA ASSICURAZIONI - Pagamento quote assicurative ALUNNI E PERSONALE a.s.2016/17	7.101,60
201 6	252	17/12/20 16	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
201 6	254	21/12/20 16	A 2	ASSOCIAZIONE CULTURALE ALLIANCE FRANCAISE SUD LATIUM LATINA - Ipegno di spesa per pagamento tassa iscrizione Delf a.s.2016/17	1.550,00
201 6	272	27/12/20 16	A 1	SI & SI SNC DI PICANO E CICCONE - Pagamento fattura n. FATT.PA6_16 del 19/12/2016 materiali di pulizia	329,68
201 6	273	27/12/20 16	A 1	SPRINTs.as. di Secondino Dario & C. - Pagamento fattura n. FATTPA 51_16 del 15/12/2016 manifesti per spettacolo alunni	91,00
201 6	274	27/12/20 16	P	MEDIA DIRECT SRL - Pagamento fattura n. 42504 del 22/12/2016 PON 10.8.1A3-FESRPON-LA2015-221 acquisto stampante multifunzione Canon	398,81
201 6	275	28/12/20 16	P	COIA MARISA - Rimborso spese per mobilita' internazione progetto " Valuing play" viaggio a ORADEA,ROMANIA dal 27/01/2016 al 30/01/2016	399,61
201 6	276	28/12/20 16	P	COLETTA VALENTINA - Rimborso spese per mobilita' internazione progetto " Valuing play" viaggio a ORADEA,ROMANIA dal 27/01/2016 al 30/01/2016	275,21
201 6	277	28/12/20 16	P	COIA MARISA - Rimborso spese per mobilita' internazione progetto " Valuing play" viaggio a Skopje,Macedonia dal 07/06/2016 al 11/06/2016	922,82

201 6	278	28/12/20 16	P	FALLO ROSA - Rimborso spese per mobilita' internazione progetto " Valuing play" viaggio a Skopje,Macedonia dal 07/06/2016 al 11/06/2016	23,00
201 6	279	28/12/20 16	P	COMPIERCHIO NICOLETTA - Rimborso spese per mobilita' internazione progetto " Valuing play" viaggio a Riga,Latvia dal 16/11/2016 al 19/11/2016	695,72
201 6	280	28/12/20 16	P	FERRARA LOVRANA - Rimborso spese per mobilita' internazione progetto " Valuing play" viaggio a Skopje,Macedonia dal 07/06/2016 al 11/06/2016	64,41
201 6	281	28/12/20 16	P	COIA MARISA - rimborso spese per viaggio a Napoli del 24/11/2016 per partecipazione incontro formativo	14,20
201 6	282	30/12/20 16	A	IAFANO COSIMO - Pagamento fattura n. 37/PA del 30/11/2016 noleggio fotocopiatore	394,49
201 6	283	30/12/20 16	P 7	CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI - Impegno di spesa per fornitura n.4 targhe con identificativo PON- PROGETTO 10.8.1.A3-FESRPN-LA-2015- 221,etichette , n. 15 usb,n.7 penne	425,10
201 6	284	30/12/20 16	P	MEDIA DIRECT SRL - Impegno di spesa per forniture progetto PON FESR10.8.1.A3	19.420,86
201 6	285	28/12/20 16	A 1	MA.CA. IMPRESA DI SERVIZI - Impegno di spesa per servizio di pulizia mese di dicembre 2016	8.077,74
TOTALI					41.838,7

Spese per Attività e Progetti

Nel corso dell'esercizio in esame, l'istituto ha provveduto a definire il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.), nel quale ha fatto confluire i propri progetti mirati a migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento.

Le risultanze complessive delle uscite relative alle attività ed ai progetti possono essere riclassificate per tipologia di spesa, allo scopo di consentire un'analisi costi-benefici inerente le attività ed i progetti, anche in considerazione dello sfasamento temporale con cui la progettualità scolastica trova concreta realizzazione rispetto ad una programmazione ed una gestione espresse in termini di competenza finanziaria.

Si procede all'analisi dei vari aggregati di spesa, rilevando l'andamento della gestione, i risultati conseguiti riguardo agli obiettivi programmati, evidenziando gli scostamenti tra la previsione e le spese e annoverando tutte le risorse utilizzate nella realizzazione delle attività e dei progetti.

Prospetto riepilogativo Programmazione e impegni di spese Attività e Progetti con percentuale di impiego:

S P E S E

anno 2016

	Personale (impegnato) Tipo 1	Beni di consumo (impegnato) Tipo 2	Servizi esterni (impegnato) Tipo 3	Altre spese (impegnato) Tipo 4	Oneri straordinari	Investimenti (impegnato) Tipo 6	Programmazione definitiva	Tot. Spese (impegnato)	Impegni/ Spese% (impegnato)
A01	543,38	6.426,05	360.819,92	81.248,37	873,00		459.345,77	449.910,72	97,94
A02		3.256,23	8.671,60	5.068,67			22.152,46	16.996,50	76,72
A03	6.475,96			28,00			10.185,59	6.503,96	63,85
A04				536,22		2.437,38	38.523,81	2.973,60	7,71
A05								-	
PROGETTI SUPPORTO DIDATTICA			15.185,00	1349,54			23.575,86	16.534,54	70,13
PROGETTI FORMAZIONE PERSONALE			3048,40	437,48			5.316,91	3.485,88	65,56
ALTRI PROGETTI FONDO DI RISERVA	2180,00		3308,94	53,45		33718,28	55.532,72	39.260,67	70,69
							1.000,00		
TOTALE	9.199,34	9.682,28	391.033,86	88.721,73	873,00	36.155,66	615.633,12	535.665,87	87,01
Totale/tot.impegni%	1,71	1,80	72,99	16,56	0,16	6,74			

L'utilizzo complessivo della dotazione finanziaria è pari 87,01%

In merito alle dotazioni annuali dei progetti, il tasso di impiego delle risorse ad essi destinate è pari al 70,20%

ANALISI DELLE SPESE

Aggr. A Voce A01 ATTIVITA' FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

Per garantire il funzionamento amministrativo generale, quale supporto organizzativo, amministrativo e generale alla attività formativa della scuola, sono state eseguite le seguenti spese per un importo complessivo di € **449.910,72** rispetto ad una programmazione definitiva di € **459.345,77** di cui :

- 01 - 543,88** per contributi inail per personale socialmente utili;
- 02- 6.426,05 per beni di consumo** (materiali per il regolare funzionamento dell'Ufficio, stampati, registri, abbonamenti)
- 03- 360.819,92 per prestazione servizi da terzi** di cui
 - 3.361,00 per manutenzione pc e fotocopiatori
 - 1.577,29 per noleggio fotocopiatore , licenze di software
 - 1973,67 per utenze e canoni –adsl
 - 991,00 per trasloco centralino dalla sede Mattei alla Conte
 - 91,00 per riproduzioni manifesti
 - 212.219,33 spese per progetto scuole belle presso il nostro istituto
 - 80.288,33 spese per impresa di pulizia
 - 60.409,30 spese per pagamento scuole belle Istituto Agrario
- 04 - 81.248,37 per pagamento iva**
- 05- 873,00 oneri straordinari** , pagamento intervento sostitutivo all'Inps,
 - **500,00 per partite di giro**

La copertura finanziaria per tali spese è stata assicurata da

- Avanzo di amministrazione vincolato di € **1.777,10**
- Avanzo di amministrazione non vincolato di € **17.980,32**
- Dotazione ordinaria di € **439.574,12 di cui : 8.419,68** –per funzionamento amministrativo e didattico **431.154,44** per spese imprese di pulizia e per progetto scuole belle;
- Altre entrate di € **14,23** interessi bancari
- **-500,00 per partite di giro**
- TOTALE 459.345,77**
- Sono stati pagati residui per € **12.907,38** relativi spese di pulizia
- In conclusione si può affermare che la gestione di tale attività è stata di valido supporto all'attività formativa della scuola con risultati sufficienti.

Aggr. A Voce A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

Importo complessivo di spesa = € 16.996,50 rispetto ad una programmazione di € 22.152,46

Su questo aggregato sono state effettuate spese per :

02-3.256,23 per beni di consumo (acquisti materiali per l'infanzia)

03- 8.671,60 acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi (utilizzo aula Pacis Universita' degli Studi di Cassino per manifestazioni degli alunni,pagamento assicurazioni volontarie degli alunni).

04- 5.068,67 per versamento iva e tasse di iscrizioni degli alunni per esami Ket e Delf

La copertura finanziaria per tali spese è stata assicurata da :

- Avanzo di amministrazione vincolato 3.287,00

- Dotazione ordinaria € 8.083,86

- Contributo dei genitori per l' assicurazione volontaria di € 7.101,60 e € 3.680,00 per esami Delf e Ket

TOTALE 22.152,46

Sono stati pagati residui per € 5.762,43 per pagamento quote assicurative,materiali di cancelleria .

A03- SPESE DI PERSONALE

Importo complessivo di spesa = € 6.503,96, pagamento compenso ai docenti tutor con i finanziamenti delle Universita' , dell'Accademia delle Belle arti e Conservatorio Refice di Frosinone,la spesa si intende comprensiva dei contributi previdenziali,assistenziali,erariali e irap.

A04 -SPESE D'INVESTIMENTO

Importo complessivo di spesa = **2.973,60** rispetto ad una programmazione **di € 38.523,81**

Sono stati effettuati i seguenti acquisti:

04- € 536,22 per iva sulle attrezzature

06-2.437,38 spese per impianti e attrezzature: sono stati acquistati un video proiettore,cavalletto per proiezione, piano digitale Yamaha con supporto, punti aggiuntivi per cablaggi rete lan.

La programmazione della spesa per acquisti di 19 lim, 20 pc portatili e armadi porta notebook, viene rimandata all'esercizio 2017

- Sono stati pagati residui di € 900,00 per l'implementazione della segreteria digitale

La copertura della spese è stata sostenuta dall'avanzo di amministrazione vincolato:

Contributo della Banca Popolare del Cassinate € 500,00, dotazione ordinaria di € 5062,00, finanziamento per sofferenza finanziaria di € 29.911,81, contributo della Regione Lazio di € 2.050,00contributo di esterni per noleggio distributore automatico di € 1000,00

P01 – Sapere i Sapori – Scuola Infanzia e primaria

Disponibilita' di € 3.169,80 non si sono effettuate spese

P02-Sapere i Sapori – Scuola Media

Disponibilita' di € 3.396,91 non si sono effettuate spese

Le disponibilita' di questi progetti confluiranno in avanzo di amministrazione e utilizzati nell'esercizio 2017 per acquisti di attrezzature multimediali.

P3-Formazione-Sicurezza

Importo complessivo di spesa = € 3.485,88 rispetto ad una programmazione di € 5316,91

03- 3.048,40 per corso di formazione : progettazione di spazi per modello senza zaino, adesione alla rete, pagamento compenso al responsabile della sicurezza.

La copertura finanziaria e' sta assicurata dall'avanzo di amministrazione di € 5.316,91

P04- Turismo Scolastico- Importo complessivo di spesa € 16.534,54

Su questo aggregato si sono realizzate le visite guidate solo di un solo giorno

L'obiettivo è stato quello di offrire l'opportunità di visite guidate in localita' di interesse artistico-culturale e la partecipazione degli alunni è stata totale.

Il finanziamento è stato a totale carico dei genitori, la spesa è stata di € 16.534,54 di cui € 1.349,54 per versamento iva.

Sono state rispettate le norme per l'affidamento dei viaggi attraverso la selezione degli operatori con bando pubblico.

P05- PON “ Collaboriamo in rete”- Fondi Europei – importo impegnato € 15.320,93 rispetto ad una programmazione di € 18.432,72, in quanto i versamenti iva di € 3.111,79 saranno pagati nell'anno 2017.

E' stata realizzata la rete lan presso le sedi Mattei, Conte, Zamosk e Caira , sono state seguite tutte le procedure delle linee guida emanate dal Miur.

P06 –Progetto Erasmus+ KA2- Partenariati strategici tra scuole-importo impegnato € 2.394,97 rispetto ad una programmazione di € 11.100,00

Progetto realizzato in base ad un accordo finanziario con l'Agenzia Nazionale Erasmus Plus Indire

Nell'esercizio sono state impegnate le spese per rimborsare i docenti per viaggi all'estero.

La copertura finanziaria è a carico dell'Indire.

P07- PON “ Realizzazione ambienti digitali” –Fondi Europei- importo impegnato 21544,77 rispetto ad una programmazione di € 26.000,00.

Sono stati acquistati lim e videoproiettori presso le sedi di Caira,Zamosh, Mattei, inoltre nella sede Mattei è stato realizzato uno spazio alternativo con arredi colorati di sedie e tavoli angolari per svolgere varie attivita' anche contemporaneamente: laboratorio scientifico-tecnologico,musicale,linguistico.

La copertura finanziaria è stata a carico dei Fondi Europei

FONDO DI RISERVA

Su questo aggregato è stato iscritto l'importo di € 1000(quota parte del 5% del finanziamento della dotazione ordinaria iniziale) non è stato necessario effettuare prelevamenti, pertanto l'importo costituisce economia.

DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE

La disponibilità di € 127.701,83 è costituita da

importo	descrizione
5.276,00	Avanzo non vincolato
115.593,39	Spese per imprese di pulizia (avanzo anni pregressi)
4.830,03	Dotazione ordinaria
1.102,41	Finanz. per D.L. art.8-percorsi di orientamento
1900,00	Finanziamento Università degli Studi e del Lazio Meridionale contributo per i pagamento tutor

Per quanto attiene alle spese sostenute nell'esercizio finanziario 2016, si precisa:

- che l'ammontare dei pagamenti, per ogni Attività/Progetto, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva;
- che i pagamenti risultano emessi a favore dei diretti beneficiari;
- che sulle fatture risultano apposti gli estremi della presa in carico e, ove previsto, il numero d'inventario;
- che le fatture e le pezze giustificative dei pagamenti eseguiti sono depositate presso l'ufficio di segreteria della Scuola e fanno parte integrante della documentazione contabile dell'esercizio finanziario 2016
- che il fondo minute spese è stato reintegrato in bilancio entro il 31/12/2016
- che non si sono tenute gestioni fuori bilancio;

- ai sensi della circolare n.27 del Ministero dell'Economia e Finanze- Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato,prot.n. 92082 del 24/11/2014 si attesta che:
- l'Istituto Comprensivo 2^ha effettuato l'accreditamento sul Portale certificazione dei crediti ai sensi dell'art. 7 c.2 e 7 ter del D.L. 35/13,
- ha effettuato la ricognizione debiti per l'anno 2016 entro il mese di marzo 2017come stabilito dall'art.7 c.4 e 5 del D.L. 35/13
- che sta provvedendo a registrare sul Portale delle Certificazioni Crediti i pagamenti relativi all'iva, mentre le contabilizzazioni delle fatture sul portale della PCC vengono trasmesse direttamente dalla piattaforma del Sidi (nota MIUR prot. 16611 del 2/11/2016
- non sono pervenute a questo I.C. alcuna richiesta di certificazione dei crediti scaduti da parte di alcun fornitore,
- che tutte le fatture pervenute nel 2016 e in regola con la normativa sul Durc ,sono state liquidate ai creditori nei termini previsti dalla circolare n.27 MEF del 24/11/2014e cioe' non oltre i 90 giorni previsti per l'anno 2016,
- l'indice di tempestivita' dei pagamenti relativo all'anno 2016e calcolato in base alla circolare MEF n.3/2015 del 14/01/2015 riporta un dato di – **20,53** che sta ad indicare un pagamento anticipato rispetto alla scadenza delle fatture.

Sulla base degli elementi trattati, degli atti e dei documenti giacenti presso questa segreteria, si sottopone al Collegio dei Revisori dei Conti l'esamina del Conto Consuntivo 2016 della gestione del Programma Annuale 2016 al fine di verificare sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale.

Il Conto Consuntivo 2016, dopo l'esame del Collegio dei Revisori dei Conti, verrà sottoposto per l'approvazione da parte del Consiglio di Istituto.

Il direttore dei servizi generali ed amm.vi
Dott.ssa Maria Grazia Di Nardo

**DICHIARAZIONE AI SENSI DEL PUNTO 26 DELL'ALLEGATO B
DEL DISCIPLINARE TECNICO IN MATERIA DI MISURE MINIME DI SICUREZZA**

Il sottoscritto Dirigente scolastico, titolare del trattamento dei dati personali dell'Istituto Scolastico, ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n.196/2003, sotto la propria esclusiva responsabilità

Dichiara

ai sensi ed agli effetti del punto 26 dell'allegato B del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza, di avere adottato all'interno della propria struttura tutte le misure minime di sicurezza del trattamento dei dati personali. nonché tutte le procedure necessarie ed indispensabili per il corretto e legittimo trattamento dei dati personali in conformità del citato D.Lgs. n.196/2003.

Cassino,15/03/2017

In fede

Il titolare del trattamento

Dichiarazione allegata al Conto Consuntivo E.F. 2016

I sottoscritti, dirigente scolastico Prof. ssa Antonella Falso e il direttore dei servizi generali ed amministrativi Dott.ssa Maria Grazia Di Nardo di quest'istituzione scolastica,

dichiarano:

- che nell'esercizio finanziario 2016 **non** si sono tenute gestioni fuori bilancio;
- che questa scuola **non** possiede titoli e/o valori.

Cassino ,15/03/2017

Il direttore dei servizi generali ed amm.vi
Dott.ssa Maria Grazia Di Nardo

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

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO
Esercizio finanziario 2016

ENTRATE		Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste	Differenza
Aggr.	Voce	alla data	accertate	riscosse	da riscuotere	in + o -
		a	b	c	d = b - c	e = a - b
01	Avanzo di amministrazione presunto	156.960,35				156.960,35
	01 Non vincolato	23.256,32				23.256,32
	02 Vincolato	133.704,03				133.704,03
02	Finanziamenti dello Stato	503.236,90	503.236,90	496.576,90	6.660,00	
	01 Dotazione ordinaria	492.136,90	492.136,90	492.136,90		
	02 Dotazione perequativa					
	03 Altri finanziamenti non vincolati					
	04 Altri finanziamenti vincolati	11.100,00	11.100,00	4.440,00	6.660,00	
	05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS					
03	Finanziamenti dalla Regione	2.050,00	2.050,00	2.050,00		
	01 Dotazione ordinaria					
	02 Dotazione perequativa					
	03 Altri finanziamenti non vincolati					
	04 Altri finanziamenti vincolati	2.050,00	2.050,00	2.050,00		
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	52.282,72	52.282,72	7.850,00	44.432,72	
	01 Unione Europea	44.432,72	44.432,72		44.432,72	
	02 Provincia non vincolati					
	03 Provincia vincolati					
	04 Comune non vincolati					
	05 Comune vincolati					
	06 Altre istituzioni	7.850,00	7.850,00	7.850,00		
05	Contributi da Privati	28.790,75	28.790,75	28.740,75	50,00	
	01 Famiglie non vincolati					
	02 Famiglie vincolati	27.790,75	27.790,75	27.740,75	50,00	
	03 Altri non vincolati	1.000,00	1.000,00	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	14,23	14,23	14,23		
08	Mutui					
	Totale entrate	743.334,95	586.374,60	535.231,88	51.142,72	156.960,35
	Disavanzo di competenza		0,00			
	Totale a pareggio		586.374,60			



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

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO
 Esercizio finanziario 2016

SPESE			Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste	Differenza
Aggr.	Voce		alla data	impegnate	pagate	da pagare	in + o -
			a	b	c	d = b - c	e = a - b
A	Attività		530.207,63	476.384,78	458.840,27	17.544,51	53.822,85
	01	Funzionamento amministrativo generale	459.345,77	449.910,72	441.017,81	8.892,91	9.435,05
	02	Funzionamento didattico generale	22.152,46	16.996,50	8.344,90	8.651,60	5.155,96
	03	Spese di personale	10.185,59	6.503,96	6.503,96		3.681,63
	04	Spese d'investimento	38.523,81	2.973,60	2.973,60		35.550,21
	05	Manutenzione edifici					
P	Progetti		84.425,49	59.281,09	34.986,81	24.294,28	25.144,40
	01	Sapere i sapori -Scuola Infanzia e primaria	3.169,80				3.169,80
	02	Sapere i sapori- Scuola Media	3.396,91				3.396,91
	03	Formazione - Sicurezza	5.316,91	3.485,88	3.485,88		1.831,03
	04	Turismo scolastico	17.009,15	16.534,54	14.880,00	1.654,54	474,61
	05	PON " Collaboriamo in rete" Fondi UE 10.8.1.A1-FESR PON-LA-2015-221	18.432,72	15.320,93	15.320,93		3.111,79
	06	Progetto ERASMUS+KA2-Partenariati Strategici tra scuole	11.100,00	2.394,97		2.394,97	8.705,03
	07	PON" Realizzazione ambienti digitali-Fondi UE 10.8.1.A3 - FESR PON-LA-2015-221	26.000,00	21.544,77	1.300,00	20.244,77	4.455,23
G	Gestioni economiche						
	01	Azienda agraria					
	02	Azienda speciale					
	03	Attività per conto terzi					
	04	Attività convittuale					
R	Fondo di riserva		1.000,00				1.000,00
	98	Fondo di riserva	1.000,00				1.000,00
		Totale spese	615.633,12	535.665,87	493.827,08	41.838,79	79.967,25
		Avanzo di competenza		50.708,73			
		Totale a pareggio		586.374,60			

Predisposto dal DSGA il

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

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL DIRIGENTE SCOLASTICO / PRESIDENTE DELLA G.E.
Prof.ssa Antonella Falso

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

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

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

A	01	Funzionamento amministrativo generale
---	----	---------------------------------------

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere a Netto delle Variazioni	Residui al 31/12
	Voce	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h-var	l=f+i
01	Avanzo di amministrazione presunto	19.757,42	0,00	19.757,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Non vincolato	17.980,32	0,00	17.980,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Vincolato	1.777,10	0,00	1.777,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Finanziamento per imprese di pulizia	1.777,10	0,00	1.777,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Finanziamenti dello Stato	159.732,27	279.841,85	439.574,12	439.574,12	439.574,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Dotazione ordinaria	159.732,27	279.841,85	439.574,12	439.574,12	439.574,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Finanziamento per Funzionamento amm.vo e didattico	6.319,68	2.100,00	8.419,68	8.419,68	8.419,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Finanziamento per spese di pulizia	59.129,06	39.419,38	98.548,44	98.548,44	98.548,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 - Finanziamento progetto scuole belle	94.283,53	164.623,47	258.907,00	258.907,00	258.907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14 - Finanziamento progetto scuole belle - scuola polo	0,00	73.699,00	73.699,00	73.699,00	73.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Altre Entrate	7,70	6,53	14,23	14,23	14,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Interessi	7,70	6,53	14,23	14,23	14,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Interessi attivi	7,70	6,53	14,23	14,23	14,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale entrate progetto	179.497,39	279.848,38	459.345,77	439.588,35	439.588,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Partite di giro	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Reintegro anticipo al Direttore SGA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - REINTEGRO ANTICIPO AL DIRETTORE SGA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale partite di giro	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2016



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

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

A	01	Funzionamento amministrativo generale
----------	-----------	--

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

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

A	02	Funzionamento didattico generale
---	----	----------------------------------

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere a Netto delle Variazioni	Residui al 31/12
	Voce	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h-var	l=f+i
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.287,00	0,00	3.287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Vincolato	3.287,00	0,00	3.287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 - Finanziamento Miur per acquisto libri in comodato d'uso	1.006,40	0,00	1.006,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13 - Finanziamento Miur per spese attrezzature alunni con disabilita'	220,60	0,00	220,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17 - Contributo alunni per corso Delf A2	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18 - Contributo alunni per corso Delf B1	610,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Finanziamenti dello Stato	5.621,95	2.461,91	8.083,86	8.083,86	8.083,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Dotazione ordinaria	5.621,95	2.461,91	8.083,86	8.083,86	8.083,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Finanziamento per Funzionamento amm.vo e didattico	5.100,00	2.100,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Finanziamento per spese relative alunni portatori di handicap	521,95	361,91	883,86	883,86	883,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Contributi da Privati	510,00	10.271,60	10.781,60	10.781,60	10.731,60	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
02	Famiglie vincolati	510,00	10.271,60	10.781,60	10.781,60	10.731,60	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	2 - Contributo assicurazione alunni	0,00	7.101,60	7.101,60	7.101,60	7.101,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Contributo alunni per Delf e Ket	510,00	3.170,00	3.680,00	3.680,00	3.630,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Totale entrate progetto		9.418,95	12.733,51	22.152,46	18.865,46	18.815,46	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00

Data 31/12/2016

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

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

A	03	Spese di personale
----------	-----------	---------------------------

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere a Netto delle Variazioni	Residui al 31/12
	Voce	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h-var	l=f+i
01		Avanzo di amministrazione presunto	662,92	0,00	662,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	662,92	0,00	662,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14 - Assegnazioni fondi Conservatorio " Refice" per convenzione tirocinante	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15 - Assegnazione fondi Accademia Belle Arti per TFA 2 Ciclo	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16 - Assegnazione fondi per pagamento personale Erasmus +	357,92	0,00	357,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dello Stato	0,00	3.572,67	3.572,67	3.572,67	3.572,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	0,00	3.572,67	3.572,67	3.572,67	3.572,67	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Finanziamento per Funzionamento amm.vo e didattico	0,00	3.572,67	3.572,67	3.572,67	3.572,67	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	5.950,00	0,00	5.950,00	7.850,00	7.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Altre istituzioni	5.950,00	0,00	5.950,00	7.850,00	7.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Finanziamento altre istituzioni (Università- Scuole polo)	5.950,00	0,00	5.950,00	7.850,00	7.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale entrate progetto	6.612,92	3.572,67	10.185,59	11.422,67	11.422,67	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2016

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

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

A	04	Spese d'investimento
----------	-----------	-----------------------------

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere a Netto delle Variazioni	Residui al 31/12
	Voce	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h-var	l=f+i
01	Avanzo di amministrazione presunto	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Vincolato	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Contributo Banca Popolare del Cassinate	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Finanziamenti dello Stato	2.500,00	32.473,81	34.973,81	34.973,81	34.973,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Dotazione ordinaria	2.500,00	32.473,81	34.973,81	34.973,81	34.973,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Finanziamento per Funzionamento amm.vo e didattico	2.500,00	2.562,00	5.062,00	5.062,00	5.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13 - Finanziamento per sofferenze finanziarie(DDG n. 342 del 25 marzo2016)	0,00	29.911,81	29.911,81	29.911,81	29.911,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Finanziamenti dalla Regione	0,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Progetto SAPERE i SAPORI	0,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Contributi da Privati	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Altri non vincolati	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Contributo economico per servizio distribuzione automatica	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate progetto		4.000,00	34.523,81	38.523,81	38.023,81	38.023,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2016

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

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

A	05	Manutenzione edifici
---	----	----------------------

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere a Netto delle Variazioni	Residui al 31/12
	Voce	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h-var	l=f+i
	Totale entrate progetto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2016

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

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

P	01	Sapere i sapori -Scuola Infanzia e primaria
---	----	---

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere a Netto delle Variazioni	Residui al 31/12
	Voce	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h-var	l=f+i
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.169,80	0,00	3.169,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Vincolato	3.169,80	0,00	3.169,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Finanziamento per progetto Sapere i Sapori 2^ Circolo	3.169,80	0,00	3.169,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale entrate progetto	3.169,80	0,00	3.169,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2016

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

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

P	02	Sapere i sapori- Scuola Media
---	----	-------------------------------

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere a Netto delle Variazioni	Residui al 31/12
	Voce	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h-var	l=f+i
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.396,91	0,00	3.396,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Vincolato	3.396,91	0,00	3.396,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 - Finanziamento per progetto Sapere i Sapori scuola media Conte	3.396,91	0,00	3.396,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale entrate progetto	3.396,91	0,00	3.396,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2016

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

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

P	03	Formazione - Sicurezza
---	----	------------------------

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere a Netto delle Variazioni	Residui al 31/12
	Voce	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h-var	l=f+i
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.316,91	0,00	5.316,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Vincolato	5.316,91	0,00	5.316,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Finanziamento per formazione	5.316,91	0,00	5.316,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate progetto		5.316,91	0,00	5.316,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2016

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

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

P	04	Turismo scolastico
---	----	--------------------

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere a Netto delle Variazioni	Residui al 31/12
	Voce	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h-var	l=f+i
05	Contributi da Privati	20.000,00	-2.990,85	17.009,15	17.009,15	17.009,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Famiglie vincolati	20.000,00	-2.990,85	17.009,15	17.009,15	17.009,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Contributo alunni viaggi d'istruzione	20.000,00	-2.990,85	17.009,15	17.009,15	17.009,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate progetto		20.000,00	-2.990,85	17.009,15	17.009,15	17.009,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2016

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

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

P	05	PON " Collaboriamo in rete" Fondi UE 10.8.1.A1-FESR PON-LA-2015-221
---	----	---

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					RESIDUI				
Aggr.	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere a Netto delle Variazioni	Residui al 31/12	
	Voce	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h-var	l=f+i	
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	18.500,00	-67,28	18.432,72	18.432,72	0,00	18.432,72	0,00	0,00	0,00	18.432,72
	01	Unione Europea	18.500,00	-67,28	18.432,72	18.432,72	0,00	18.432,72	0,00	0,00	0,00	18.432,72
		1 - Fondi Strutturali Europei 10.8.1.A1-FESR PON -LA-2015-221	18.500,00	-67,28	18.432,72	18.432,72	0,00	18.432,72	0,00	0,00	0,00	18.432,72
Totale entrate progetto			18.500,00	-67,28	18.432,72	18.432,72	0,00	18.432,72	0,00	0,00	0,00	18.432,72

Data 31/12/2016

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

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

P	06	Progetto ERASMUS+KA2-Partenariati Strategici tra scuole
---	----	---

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere a Netto delle Variazioni	Residui al 31/12
	Voce	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h-var	l=f+i
02	Finanziamenti dello Stato	11.100,00	0,00	11.100,00	11.100,00	4.440,00	6.660,00	0,00	0,00	0,00	6.660,00
04	Altri finanziamenti vincolati	11.100,00	0,00	11.100,00	11.100,00	4.440,00	6.660,00	0,00	0,00	0,00	6.660,00
	1 - Finanziamento Indire	11.100,00	0,00	11.100,00	11.100,00	4.440,00	6.660,00	0,00	0,00	0,00	6.660,00
Totale entrate progetto		11.100,00	0,00	11.100,00	11.100,00	4.440,00	6.660,00	0,00	0,00	0,00	6.660,00

Data 31/12/2016

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

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

P	07	PON" Realizzazione ambienti digitali-Fondi UE 10.8.1.A3 -FESRPN-LA-2015-221
---	----	---

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					RESIDUI				
Aggr.	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere a Netto delle Variazioni	Residui al 31/12	
	Voce	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h-var	l=f+i	
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
	01	Unione Europea	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
		2 - Fondi strutturali Europei 10.8.1. A3 FSRPON-LA-2015-2021	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
		Totale entrate progetto	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00

Data 31/12/2016

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

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

A	01	Funzionamento amministrativo generale
----------	-----------	--

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
01	Personale	500,00	43,38	543,38	543,38	543,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 Contributi ed oneri a carico amministrazione	500,00	43,38	543,38	543,38	543,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - INAIL	500,00	43,38	543,38	543,38	543,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	8.507,70	-616,38	7.891,32	6.426,05	6.096,37	329,68	1.465,27	24,34	24,34	0,00	329,68
	01 Carta cancelleria e stampati	3.007,70	256,62	3.264,32	2.715,64	2.715,64	0,00	548,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Carta	907,70	300,00	1.207,70	1.031,50	1.031,50	0,00	176,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	1.500,00	0,00	1.500,00	1.277,74	1.277,74	0,00	222,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Stampati	600,00	-43,38	556,62	406,40	406,40	0,00	150,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Giornali e pubblicazioni	300,00	0,00	300,00	238,00	238,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Giornali e riviste	200,00	0,00	200,00	158,00	158,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Pubblicazioni, ecc	100,00	0,00	100,00	80,00	80,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Materiali e accessori	5.200,00	-873,00	4.327,00	3.472,41	3.142,73	329,68	854,59	24,34	24,34	0,00	329,68
	2 - Vestiario	600,00	0,00	600,00	385,20	385,20	0,00	214,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Accessori per uffici, alloggi, mense	300,00	0,00	300,00	110,84	110,84	0,00	189,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	0,00	273,03	273,03	273,03	273,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Materiale informatico e software	1.000,00	-473,03	526,97	101,00	101,00	0,00	425,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	3.000,00	-805,89	2.194,11	2.194,11	1.864,43	329,68	0,00	0,00	0,00	0,00	329,68
	11 - Materiale vario: ferramenta, elettrico	300,00	132,89	432,89	408,23	408,23	0,00	24,66	24,34	24,34	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	134.148,02	229.158,01	363.306,03	360.819,92	352.256,69	8.563,23	2.486,11	12.883,04	12.883,04	0,00	8.563,23
	01 Consulenza	1.000,00	-800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Consulenza informatica	1.000,00	-800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 Manutenzione ordinaria	3.000,00	800,00	3.800,00	3.361,00	3.361,00	0,00	439,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Manutenzione ordinaria impianti e macchinari, officine e laboratori	2.000,00	-1.261,00	739,00	300,00	300,00	0,00	439,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Manutenzione ordinaria hardware	1.000,00	2.061,00	3.061,00	3.061,00	3.061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07 Noleggi, locazioni e leasing	1.800,00	0,00	1.800,00	1.577,29	1.182,80	394,49	222,71	1.850,00	1.850,00	0,00	394,49



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

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

A	01	Funzionamento amministrativo generale
----------	-----------	--

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponib. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
Conto		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
	1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	600,00	0,00	600,00	394,49	0,00	394,49	205,51	0,00	0,00	0,00	394,49
	4 - Licenze d'uso di software	1.200,00	0,00	1.200,00	1.182,80	1.182,80	0,00	17,20	1.850,00	1.850,00	0,00	0,00
08	Utenze e canoni	2.200,00	600,00	2.800,00	1.973,67	1.973,67	0,00	826,33	244,30	244,30	0,00	0,00
	4 - Reti di trasmissione	1.000,00	600,00	1.600,00	1.349,67	1.349,67	0,00	250,33	244,30	244,30	0,00	0,00
	8 - Altri canoni	1.200,00	0,00	1.200,00	624,00	624,00	0,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Servizi ausiliari	126.148,02	228.558,01	354.706,03	353.907,96	345.739,22	8.168,74	798,07	10.788,74	10.788,74	0,00	8.168,74
	2 - Pulizia e lavanderia	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Stampa e rilegatura	200,00	0,00	200,00	91,00	0,00	91,00	109,00	0,00	0,00	0,00	91,00
	4 - Trasporti, traslochi e facchinaggio	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Spese per progetto scuole belle	77.281,58	134.937,75	212.219,33	212.219,33	212.219,33	0,00	0,00	2.711,00	2.711,00	0,00	0,00
	9 - Spese per impresa di pulizia	48.466,44	32.310,96	80.777,40	80.288,33	72.210,59	8.077,74	489,07	8.077,74	8.077,74	0,00	8.077,74
	10 - Pagamento scuole belle istituto agrario	0,00	60.409,30	60.409,30	60.409,30	60.409,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	36.341,67	50.390,37	86.732,04	81.248,37	81.248,37	0,00	5.483,67	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Amministrative	900,00	306,53	1.206,53	1.133,96	1.133,96	0,00	72,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Oneri postali e telegrafici	700,00	306,53	1.006,53	962,93	962,93	0,00	43,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Rimborsi spese per i Revisori	200,00	0,00	200,00	171,03	171,03	0,00	28,97	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Imposte	35.441,67	50.083,84	85.525,51	80.114,41	80.114,41	0,00	5.411,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - I.V.A.	6.000,00	1.207,59	7.207,59	7.207,59	7.207,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 - Iva per imprese di pulizia	12.439,72	5.900,15	18.339,87	12.928,77	12.928,77	0,00	5.411,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Iva sulle spese scuole belle	17.001,95	29.686,05	46.688,00	46.688,00	46.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Iva sulle spese scuole belle istituto Agrario	0,00	13.290,05	13.290,05	13.290,05	13.290,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	873,00	873,00	873,00	873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Oneri straordinari	0,00	873,00	873,00	873,00	873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Oneri derivanti da rapporti con terzi	0,00	873,00	873,00	873,00	873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	179.497,39	279.848,38	459.345,77	449.910,72	441.017,81	8.892,91	9.435,05	12.907,38	12.907,38	0,00	8.892,91
99	Partite di giro	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

A	01	Funzionamento amministrativo generale
----------	-----------	--

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
	01	Anticipo al Direttore S.G.A.	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale partite di giro	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2016

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

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

A	02	Funzionamento didattico generale
----------	-----------	---

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
02	Beni di consumo	5.548,95	2.261,91	7.810,86	3.256,23	3.256,23	0,00	4.554,63	266,43	266,43	0,00	0,00
01	Carta cancelleria e stampati	2.200,00	700,00	2.900,00	1.919,32	1.919,32	0,00	980,68	266,43	266,43	0,00	0,00
	1 - Carta	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	2.000,00	700,00	2.700,00	1.919,32	1.919,32	0,00	780,68	266,43	266,43	0,00	0,00
02	Giornali e pubblicazioni	1.006,40	0,00	1.006,40	586,10	586,10	0,00	420,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Pubblicazioni, ecc	1.006,40	0,00	1.006,40	586,10	586,10	0,00	420,30	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	2.342,55	1.561,91	3.904,46	750,81	750,81	0,00	3.153,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 - Accessori per attività sportive e ricreative	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Strumenti tecnico-specialistici	700,00	-350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	742,55	700,00	1.442,55	497,87	497,87	0,00	944,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Materiale informatico e software	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Materiale vario: ferramenta, elettrico	0,00	350,00	350,00	252,94	252,94	0,00	97,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	13 - Spese per alunni diversamente abili	0,00	861,91	861,91	0,00	0,00	0,00	861,91	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.420,00	7.251,60	8.671,60	8.671,60	1.570,00	7.101,60	0,00	5.496,00	5.496,00	0,00	7.101,60
02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	1.120,00	0,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	1.120,00	0,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Promozione	300,00	150,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Organizzazione manifestazioni e convegni	300,00	150,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Assicurazioni	0,00	7.101,60	7.101,60	7.101,60	0,00	7.101,60	0,00	5.496,00	5.496,00	0,00	7.101,60
	4 - Altre assicurazioni	0,00	7.101,60	7.101,60	7.101,60	0,00	7.101,60	0,00	5.496,00	5.496,00	0,00	7.101,60
04	Altre spese	2.450,00	3.220,00	5.670,00	5.068,67	3.518,67	1.550,00	601,33	0,00	0,00	0,00	1.550,00
01	Amministrative	1.450,00	3.220,00	4.670,00	4.670,00	3.120,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00
	11 - Iscrizione per esami Delf A2 ,KET	1.450,00	3.220,00	4.670,00	4.670,00	3.120,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00
04	Imposte	1.000,00	0,00	1.000,00	398,67	398,67	0,00	601,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - I.V.A.	1.000,00	0,00	1.000,00	398,67	398,67	0,00	601,33	0,00	0,00	0,00	0,00



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

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

A	02	Funzionamento didattico generale
---	----	----------------------------------

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI				
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12	
	Conto	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j	
		Totale spese progetto	9.418,95	12.733,51	22.152,46	16.996,50	8.344,90	8.651,60	5.155,96	5.762,43	5.762,43	0,00	8.651,60

Data 31/12/2016

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

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

A	03	Spese di personale
----------	-----------	---------------------------

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
01	Personale	6.612,92	3.544,67	10.157,59	6.475,96	6.475,96	0,00	3.681,63	907,50	907,50	0,00	0,00
	05 Compensi accessori non a carico FIS docenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,70	449,70	0,00	0,00
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,10	128,10	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,60	321,60	0,00	0,00
	09 Altre indennità	6.612,92	-28,00	6.584,92	6.475,96	6.475,96	0,00	108,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	4.039,94	-765,88	3.274,06	3.166,65	3.166,65	0,00	107,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	459,10	0,00	459,10	457,55	457,55	0,00	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	518,50	704,03	1.222,53	1.222,53	1.222,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Altre ritenute	1.595,38	33,85	1.629,23	1.629,23	1.629,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 Altre spese di personale	0,00	3.572,67	3.572,67	0,00	0,00	0,00	3.572,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457,80	457,80	0,00	0,00
	1 - IRAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,00	119,00	0,00	0,00
	2 - INPDAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338,80	338,80	0,00	0,00
	04 Altre spese	0,00	28,00	28,00	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Amministrative	0,00	28,00	28,00	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Rimborso spese al personale	0,00	28,00	28,00	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		6.612,92	3.572,67	10.185,59	6.503,96	6.503,96	0,00	3.681,63	907,50	907,50	0,00	0,00

Data 31/12/2016

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

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

A	04	Spese d'investimento
----------	-----------	-----------------------------

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
04	Altre spese	0,00	6.225,62	6.225,62	536,22	536,22	0,00	5.689,40	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Imposte	0,00	6.225,62	6.225,62	536,22	536,22	0,00	5.689,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - I.V.A.	0,00	6.225,62	6.225,62	536,22	536,22	0,00	5.689,40	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Beni d'investimento	4.000,00	28.298,19	32.298,19	2.437,38	2.437,38	0,00	29.860,81	900,00	900,00	0,00	0,00
03	Beni mobili	4.000,00	28.298,19	32.298,19	2.437,38	2.437,38	0,00	29.860,81	900,00	900,00	0,00	0,00
	7 - Mobili e arredi per ufficio	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Impianti e attrezzature	4.000,00	26.198,19	30.198,19	2.437,38	2.437,38	0,00	27.760,81	900,00	900,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		4.000,00	34.523,81	38.523,81	2.973,60	2.973,60	0,00	35.550,21	900,00	900,00	0,00	0,00

Data 31/12/2016

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

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

P	01	Sapere i sapori -Scuola Infanzia e primaria
---	----	---

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
02	Beni di consumo	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Carta cancelleria e stampati	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Carta	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Beni d'investimento	2.469,80	0,00	2.469,80	0,00	0,00	0,00	2.469,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Beni mobili	2.469,80	0,00	2.469,80	0,00	0,00	0,00	2.469,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Impianti e attrezzature	2.469,80	0,00	2.469,80	0,00	0,00	0,00	2.469,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		3.169,80	0,00	3.169,80	0,00	0,00	0,00	3.169,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2016

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

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

P	02	Sapere i sapori- Scuola Media
---	----	-------------------------------

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
02	Beni di consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Carta cancelleria e stampati	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Carta	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Beni d'investimento	2.896,91	0,00	2.896,91	0,00	0,00	0,00	2.896,91	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Beni mobili	2.896,91	0,00	2.896,91	0,00	0,00	0,00	2.896,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Impianti e attrezzature	2.896,91	0,00	2.896,91	0,00	0,00	0,00	2.896,91	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		3.396,91	0,00	3.396,91	0,00	0,00	0,00	3.396,91	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2016

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

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

P	03	Formazione - Sicurezza
---	----	------------------------

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
02	Beni di consumo	60,91	0,00	60,91	0,00	0,00	0,00	60,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Giornali e pubblicazioni	60,91	0,00	60,91	0,00	0,00	0,00	60,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Giornali e riviste	60,91	0,00	60,91	0,00	0,00	0,00	60,91	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.956,00	-137,48	4.818,52	3.048,40	3.048,40	0,00	1.770,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	2.040,00	0,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Formazione e aggiornamento	2.916,00	-137,48	2.778,52	1.008,40	1.008,40	0,00	1.770,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Formazione professionale specialistica	2.916,00	-137,48	2.778,52	1.008,40	1.008,40	0,00	1.770,12	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	300,00	137,48	437,48	437,48	437,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Partecipazione ad organizzazioni	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Partecipazione a reti di scuole e consorzi	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Imposte	0,00	137,48	137,48	137,48	137,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - I.V.A.	0,00	137,48	137,48	137,48	137,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		5.316,91	0,00	5.316,91	3.485,88	3.485,88	0,00	1.831,03	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2016

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

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

P	04	Turismo scolastico
---	----	--------------------

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI				
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12	
	Conto	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j	
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	16.393,44	-899,29	15.494,15	15.185,00	13.530,46	1.654,54	309,15	0,00	0,00	0,00	1.654,54
	13	Visite e viaggi d'istruzione	16.393,44	-899,29	15.494,15	15.185,00	13.530,46	1.654,54	309,15	0,00	0,00	0,00	1.654,54
		1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	16.393,44	-899,29	15.494,15	15.185,00	13.530,46	1.654,54	309,15	0,00	0,00	0,00	1.654,54
04		Altre spese	3.606,56	-2.091,56	1.515,00	1.349,54	1.349,54	0,00	165,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Imposte	3.606,56	-2.091,56	1.515,00	1.349,54	1.349,54	0,00	165,46	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - I.V.A.	3.606,56	-2.091,56	1.515,00	1.349,54	1.349,54	0,00	165,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		20.000,00	-2.990,85	17.009,15	16.534,54	14.880,00	1.654,54	474,61	0,00	0,00	0,00	1.654,54	

Data 31/12/2016

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

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

P	05	PON " Collaboriamo in rete" Fondi UE 10.8.1.A1-FESR PON-LA-2015-221
---	----	---

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
01	Personale	1.180,00	-300,00	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 Altre spese di personale	1.180,00	-300,00	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Incarichi conferiti a personale	1.180,00	-300,00	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	245,90	242,97	488,87	488,87	488,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Promozione	245,90	-2,93	242,97	242,97	242,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Pubblicità	245,90	-2,93	242,97	242,97	242,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Formazione e aggiornamento	0,00	245,90	245,90	245,90	245,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Formazione professionale generica	0,00	245,90	245,90	245,90	245,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	3.123,29	41,95	3.165,24	53,45	53,45	0,00	3.111,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Imposte	3.123,29	41,95	3.165,24	53,45	53,45	0,00	3.111,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - I.V.A.	3.123,29	41,95	3.165,24	53,45	53,45	0,00	3.111,79	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Beni d'investimento	13.950,81	-52,20	13.898,61	13.898,61	13.898,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Beni mobili	13.950,81	-52,20	13.898,61	13.898,61	13.898,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Impianti e attrezzature	13.950,81	-52,20	13.898,61	13.898,61	13.898,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		18.500,00	-67,28	18.432,72	15.320,93	15.320,93	0,00	3.111,79	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2016

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

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

P	06	Progetto ERASMUS+KA2-Partenariati Strategici tra scuole
---	----	---

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
01	Personale	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 Altre spese di personale	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Incarichi conferiti a personale	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Giornali e pubblicazioni	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Pubblicazioni, ecc	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.100,00	0,00	7.100,00	2.394,97	0,00	2.394,97	4.705,03	0,00	0,00	0,00	2.394,97
	03 Servizi per trasferte	4.600,00	0,00	4.600,00	2.380,77	0,00	2.380,77	2.219,23	0,00	0,00	0,00	2.380,77
	2 - Servizi per trasferte all'estero	4.600,00	0,00	4.600,00	2.380,77	0,00	2.380,77	2.219,23	0,00	0,00	0,00	2.380,77
04	Promozione	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Organizzazione manifestazioni e convegni	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Formazione e aggiornamento	1.000,00	0,00	1.000,00	14,20	0,00	14,20	985,80	0,00	0,00	0,00	14,20
	2 - Formazione professionale specialistica	1.000,00	0,00	1.000,00	14,20	0,00	14,20	985,80	0,00	0,00	0,00	14,20
Totale spese progetto		11.100,00	0,00	11.100,00	2.394,97	0,00	2.394,97	8.705,03	0,00	0,00	0,00	2.394,97

Data 31/12/2016

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

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

P	07	PON" Realizzazione ambienti digitali-Fondi UE 10.8.1.A3 -FESRPN-LA-2015-221
---	----	---

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
01	Personale	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 Altre spese di personale	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Incarichi conferiti a personale	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	426,22	426,22	425,10	0,00	425,10	1,12	0,00	0,00	0,00	425,10
	04 Promozione	0,00	426,22	426,22	425,10	0,00	425,10	1,12	0,00	0,00	0,00	425,10
	1 - Pubblicità	0,00	426,22	426,22	425,10	0,00	425,10	1,12	0,00	0,00	0,00	425,10
04	Altre spese	0,00	4.366,11	4.366,11	0,00	0,00	0,00	4.366,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Imposte	0,00	4.366,11	4.366,11	0,00	0,00	0,00	4.366,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - I.V.A.	0,00	4.366,11	4.366,11	0,00	0,00	0,00	4.366,11	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Beni d'investimento	0,00	19.907,67	19.907,67	19.819,67	0,00	19.819,67	88,00	0,00	0,00	0,00	19.819,67
	03 Beni mobili	0,00	19.907,67	19.907,67	19.819,67	0,00	19.819,67	88,00	0,00	0,00	0,00	19.819,67
	10 - Impianti e attrezzature	0,00	19.907,67	19.907,67	19.819,67	0,00	19.819,67	88,00	0,00	0,00	0,00	19.819,67
Totale spese progetto		0,00	26.000,00	26.000,00	21.544,77	1.300,00	20.244,77	4.455,23	0,00	0,00	0,00	20.244,77

Data 31/12/2016

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 18/03/2017

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



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

CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO

Esercizio finanziario 2016

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazione	Situazione al 31/12
A	IMMOBILIZZAZIONI			
A - 1	Immateriali			
A - 1 - 1	- Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0,00	0,00	0,00
A - 1 - 2	- Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00	0,00	0,00
A - 1 - 3	- Altre	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
A - 2	Materiali			
A - 2 - 1	- Terreni e fabbricati	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 2	- Impianti e macchinari	13.125,20	-2.980,97	10.144,23
A - 2 - 3	- Attrezzature	17.733,48	27.474,67	45.208,15
A - 2 - 4	- Mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 5	- Immobilizzazioni in corso ed Acconti	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 6	- Altri beni	752,40	-46,37	706,03
	Totale	31.611,08	24.447,33	56.058,41
A - 3	Finanziarie			
A - 3 - 1	- Partecipazioni in :	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 1 - a	- consorzi	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 1 - b	- reti di scuole	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 1 - c	- altre partecipazioni	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 2	- Crediti :	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 2 - a	- verso lo Stato	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 2 - b	- verso altri	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
	Totale IMMOBILIZZAZIONI	31.611,08	24.447,33	56.058,41
B	DISPONIBILITA'			
B - 1	Rimanenze			
B - 1 - 1	- Materie prime, sussidiarie e di consumo	0,00	0,00	0,00
B - 1 - 2	- Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0,00	0,00	0,00
B - 1 - 3	- Prodotti finiti e merci	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
B - 2	Crediti (Residui attivi)			
B - 2 - 1	- Verso lo Stato	2.995,75	48.096,97	51.092,72
B - 2 - 2	- Verso altri	20.836,71	-20.786,71	50,00
	Totale	23.832,46	27.310,26	51.142,72
B - 3	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
B - 3 - 1	- Titoli di Stato	0,00	0,00	0,00
B - 3 - 2	- Altri titoli	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
B - 4	Disponibilità liquide			
B - 4 - 1	- Depositi bancari e postali	153.630,20	44.793,67	198.423,87
	Totale	153.630,20	44.793,67	198.423,87



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

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazione	Situazione al 31/12
	Totale DISPONIBILITA'	177.462,66	72.103,93	249.566,59
C	DEFICIT PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ATTIVO	209.073,74	96.551,26	305.625,00

Data 18/03/2017

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

CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO

Esercizio finanziario 2016

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazione	Situazione al 31/12
A	DEBITI			
A - 1	A lun; termine			
A - 1 - 1	- Debiti verso le banche (1)	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
A - 2	Residui passivi			
A - 2 - 1	- Verso lo Stato	907,50	-907,50	0,00
A - 2 - 2	- Verso altri	19.569,81	22.268,98	41.838,79
	Totale	20.477,31	21.361,48	41.838,79
	Totale DEBITI	20.477,31	21.361,48	41.838,79
B	CONSISTENZA PATRIMONIALE	188.596,43	75.189,78	263.786,21
	TOTALE PASSIVO	209.073,74	96.551,26	305.625,00

Data 18/03/2017

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-FESRPON-LA-2015-221	18.432,72
2016	46	30/12/2016	4/1/2	DIREZIONE REGIONALE - Finanziamento fondi Strutturali Europei 10.8.1.A3-FESRPON-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 18/03/2017

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 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 mobilità' 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 mobilità' 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 mobilità' 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 mobilità' 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 mobilità' 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 mobilità' 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 18/03/2017

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

Pag. 1

PROSPETTO DELLE SPESE PER IL PERSONALE

Esercizio finanziario 2016

Anno/Mese pag.	Tipo emolumento	Num. Dip.	COMPENSO LORDO			ONERI A CARICO AMM.NE		Spesa Complessiva
			NETTO	IRPEF	CONTRIBUTI	IRAP	ONERI PREV.	
2016 / Maggio	Servizio di ruolo - Compensi non da fondo d'Istituto	20	3.166,65	1.222,53	457,55	423,50	1.205,73	6.475,96
2016 / Dicembre	Incarico tempo indeterminato - Compensi non da fondo d'Istituto	3	958,47	534,01	150,29	139,64	397,59	2.180,00

Data 07/04/2017

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

RIEPILOGO per AGGREGATO ENTRATA
Esercizio finanziario 2016

Aggr.	Descrizione	COMPETENZA					RESIDUI				Residui al 31/12
		Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze + o -	Iniziali	Aggiornati	Riscossi	Rimasti da riscuotere	
	Voce	a	b	c	d = b - c	e = a - b	f - variaz. es.	f	g	h = f - g	i = d + h
01	Avanzo di amministrazione presunto	156.960,35	0,00	0,00	0,00	156.960,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Non vincolato	23.256,32	0,00	0,00	0,00	23.256,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Vincolato	133.704,03	0,00	0,00	0,00	133.704,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Finanziamento per imprese di pulizia	117.370,49	0,00	0,00	0,00	117.370,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Finanziamento per formazione	5.316,91	0,00	0,00	0,00	5.316,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Finanziamento per progetto Sapere i Sapori 2^ Circolo	3.169,80	0,00	0,00	0,00	3.169,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 - Finanziamento per progetto Sapere i Sapori scuola media Conte	3.396,91	0,00	0,00	0,00	3.396,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Contributo Banca Popolare del Cassinate	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 - Finanziamento Miur per acquisto libri in comodato d'uso	1.006,40	0,00	0,00	0,00	1.006,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13 - Finanziamento Miur per spese attrezzature alunni con disabilità	220,60	0,00	0,00	0,00	220,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14 - Assegnazioni fondi Conservatorio " Refice" per convenzione tirocinante	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15 - Assegnazione fondi Accademia Belle Arti per TFA 2 Ciclo	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16 - Assegnazione fondi per pagamento personale Erasmus +	357,92	0,00	0,00	0,00	357,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17 - Contributo alunni per corso Delf A2	1.450,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18 - Contributo alunni per corso Delf B1	610,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Finanziamenti dello Stato	503.236,90	503.236,90	496.576,90	6.660,00	0,00	2.995,75	2.995,75	2.995,75	0,00	6.660,00
01	Dotazione ordinaria	492.136,90	492.136,90	492.136,90	0,00	0,00	2.995,75	2.995,75	2.995,75	0,00	0,00
	1 - Finanziamento per Funzionamento amm.vo e didattico	29.084,38	29.084,38	29.084,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Finanziamento per spese relative alunni portatori di handicap	883,86	883,86	883,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Finanziamento per spese di pulizia	98.548,44	98.548,44	98.548,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Finanziamento per cl@ssi2.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85	0,85	0,85	0,00	0,00



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

RIEPILOGO per AGGREGATO ENTRATA
Esercizio finanziario 2016

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA				RESIDUI				Residui al 31/12	
			Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze + o -	Iniziali	Aggiornati	Riscossi		Rimasti da riscuotere
			a	b	c	d = b - c	e = a - b	f - variaz. es.	f	g	h = f - g	i = d + h
05		Contributi da Privati	28.790,75	28.790,75	28.740,75	50,00	0,00	7.336,00	7.336,00	7.336,00	0,00	50,00
	02	Famiglie vincolati	27.790,75	27.790,75	27.740,75	50,00	0,00	7.336,00	7.336,00	7.336,00	0,00	50,00
		1 - Contributo alunni viaggi d'istruzione	17.009,15	17.009,15	17.009,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Contributo assicurazione alunni	7.101,60	7.101,60	7.101,60	0,00	0,00	5.276,00	5.276,00	5.276,00	0,00	0,00
		5 - Contributo alunni per Delf e Ket	3.680,00	3.680,00	3.630,00	50,00	0,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00	0,00	50,00
	03	Altri non vincolati	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Contributo economico per servizio distribuzione automatica	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Altre Entrate	14,23	14,23	14,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Interessi	14,23	14,23	14,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Interessi attivi	14,23	14,23	14,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate			743.334,95	586.374,60	535.231,88	51.142,72	156.960,35	23.832,46	23.832,46	23.832,46	0,00	51.142,72

Data 18/03/2017

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

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
Esercizio finanziario 2016 Periodo dal: 01/01/2016 al: 31/12/2016

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA				RESIDUI				Residui al 31/12	
			Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Iniziali	Aggiornati	Pagati		Rimasti da pagare
			a	b	c	d = b - c	e = a - b	f - variaz. es.	f	g	h = f - g	i = d + h
01		Personale	16.380,97	9.199,34	9.199,34	0,00	7.181,63	907,50	907,50	907,50	0,00	0,00
	10	Altre spese di personale	9.252,67	2.180,00	2.180,00	0,00	7.072,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99 - Arrotondamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	543,38	543,38	543,38	0,00	0,00	457,80	457,80	457,80	0,00	0,00
		1 - IRAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,00	119,00	119,00	0,00	0,00
		2 - INPDAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338,80	338,80	338,80	0,00	0,00
		3 - INPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - INAIL	543,38	543,38	543,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Contributi irap sui progetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Contributi Inpdap sui progetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Irap stipendi docenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Altre ritenute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Inpdap stipendi docenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 - Inps stipendi docenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 - TFR stipendi docenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12 - Irap stipendi ATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13 - Inpdap stipendi ATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14 - Inps stipendi ATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15 - T.F.R. stipendi ATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16 - Inpdap sui compensi Arsial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17 - Contributi Irap sui compensi Arsial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Beni di consumo	17.463,09	9.682,28	9.352,60	329,68	7.780,81	290,77	290,77	290,77	0,00	329,68
	01	Carta cancelleria e stampati	7.364,32	4.634,96	4.634,96	0,00	2.729,36	266,43	266,43	266,43	0,00	0,00
		1 - Carta	2.107,70	1.031,50	1.031,50	0,00	1.076,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Cancelleria	4.700,00	3.197,06	3.197,06	0,00	1.502,94	266,43	266,43	266,43	0,00	0,00
		3 - Stampati	556,62	406,40	406,40	0,00	150,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
Esercizio finanziario 2016 Periodo dal: 01/01/2016 al: 31/12/2016

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA					RESIDUI				Residui al 31/12
			Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Iniziali	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	
			a	b	c	d = b - c	e = a - b	f - variaz. es.	f	g	h = f - g	i = d + h
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	400.305,39	391.033,86	370.894,42	20.139,44	9.271,53	18.379,04	18.379,04	18.379,04	0,00	20.139,44
	06	Manutenzione ordinaria	3.800,00	3.361,00	3.361,00	0,00	439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Manutenzione ordinaria impianti e macchinari, officine e laboratori	739,00	300,00	300,00	0,00	439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Manutenzione ordinaria mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Manutenzione ordinaria hardware	3.061,00	3.061,00	3.061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Manutenzione ordinaria software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99 - Manutenzione ordinaria di altri beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Noleggi, locazioni e leasing	1.800,00	1.577,29	1.182,80	394,49	222,71	1.850,00	1.850,00	1.850,00	0,00	394,49
		1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	600,00	394,49	0,00	394,49	205,51	0,00	0,00	0,00	0,00	394,49
		2 - Locazione immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Noleggio e leasing hardware	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Licenze d'uso di software	1.200,00	1.182,80	1.182,80	0,00	17,20	1.850,00	1.850,00	1.850,00	0,00	0,00
		5 - Noleggio e leasing mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99 - Noleggio e leasing di altri beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Utenze e canoni	2.800,00	1.973,67	1.973,67	0,00	826,33	244,30	244,30	244,30	0,00	0,00
		1 - Telefonia Fissa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Telefonia mobile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Abbonamenti a banche dati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Reti di trasmissione	1.600,00	1.349,67	1.349,67	0,00	250,33	244,30	244,30	244,30	0,00	0,00
		5 - Energia Elettrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Gas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Altri canoni	1.200,00	624,00	624,00	0,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Servizi ausiliari	354.706,03	353.907,96	345.739,22	8.168,74	798,07	10.788,74	10.788,74	10.788,74	0,00	8.168,74
		1 - Sorveglianza e custodia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Pulizia e lavanderia	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
Esercizio finanziario 2016 Periodo dal: 01/01/2016 al: 31/12/2016

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA					RESIDUI				Residui al 31/12
			Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Iniziali	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	
			a	b	c	d = b - c	e = a - b	f - variaz. es.	f	g	h = f - g	i = d + h
05		Oneri straordinari e da contenzioso	873,00	873,00	873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Oneri straordinari	873,00	873,00	873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Insussistenze attive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Minusvalenze da alienazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Beni d'investimento	71.471,18	36.155,66	16.335,99	19.819,67	35.315,52	900,00	900,00	900,00	0,00	19.819,67
	03	Beni mobili	71.471,18	36.155,66	16.335,99	19.819,67	35.315,52	900,00	900,00	900,00	0,00	19.819,67
		1 - Mezzi di trasporto stradali leggeri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Mezzi di trasporto stradali pesanti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Automezzi ad uso specifico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Mezzi di trasporto aerei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Mezzi di trasporto marittimi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Macchinari per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Mobili e arredi per ufficio	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Mobili e arredi per locali ad uso specifico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 - Impianti e attrezzature	69.371,18	36.155,66	16.335,99	19.819,67	33.215,52	900,00	900,00	900,00	0,00	19.819,67
		11 - Hardware	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12 - Beni mobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13 - Materiale bibliografico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14 - Strumenti musicali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15 - Animali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16 - Acquisto attrezzature per cl@ssi 2.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17 - Impianto wireless	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18 - Progettazione, spese gestionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese			614.633,12	535.665,87	493.827,08	41.838,79	78.967,25	20.477,31	20.477,31	20.477,31	0,00	41.838,79



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

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
Esercizio finanziario 2016 Periodo dal: 01/01/2016 al: 31/12/2016

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA				RESIDUI				Residui al 31/12	
			Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Iniziali	Aggiornati	Pagati		Rimasti da pagare
			a	b	c	d = b - c	e = a - b	f - variaz. es.	f	g	h = f - g	i = d + h
99		Partite di giro	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Anticipo al Direttore S.G.A.	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale partite di giro	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 18/03/2017

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