



*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

**Prot.6185**

**Cassino, 28 giugno 2019**

**RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO SULLO STATO DI ATTUAZIONE  
DEL PROGRAMMA ANNUALE**

**AI SENSI DELL'ART. 10 D.LGS.VO 129/2018**

**Premessa**

In osservanza dell'art. 10 del D.L. 129/2018 che dispone la verifica dello stato di attuazione del Programma Annuale al 30 giugno di ogni esercizio finanziario, il Dirigente scolastico ed il Direttore dei Servizi generali e amministrativi, intendono sottoporre al Consiglio di Istituto - cui spetta l'adozione della delibera in merito alla verifica del Programma Annuale relativamente alle disponibilità finanziarie dell'Istituto, allo stato di attuazione del Programma Annuale e alle modifiche apportate in relazione alle maggiori/minori entrate verificatesi nel corso del primo semestre dell'esercizio – la seguente relazione, al fine di consentire allo stesso di deliberare con motivazione il necessario assestamento di bilancio.

**Entrate**

Le risorse finanziarie, strumentali ed umane sono state impegnate per una gestione coerente con le finalità formative definite nel Piano triennale dell'offerta formativa.

Con la presente rendicontazione si evidenzia che l'Istituto ha operato e perseguito scelte nella piena consapevolezza della destinazione originaria delle risorse finanziarie costituenti la dotazione ordinaria o derivanti da finanziamenti dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Locali e da Privati.

Le previsioni iniziali, nel corso dell'esercizio finanziario, sono state implementate dai seguenti finanziamenti:

	DESCRIZIONE	ENTRATA	Aggreg. Voce- sottovoce	USCITA	Tipo Conto sottoconto	Importo uscita
1	Assegnazione fondi per seminario e Twinning	328,42	5/6/1	P4/1	1/3/8 2/1/2	107,51 220,91
2	Contributo alunni per viaggi di istruzione	21.048,50	6/1/1	A5-1	3/14/1	21.048,50
3	Contributo alunni per corso KET	146,50	6/1/3	A3-1	3/2/9	146,50
4	Rimborso per quota ingresso Cascata delle Marmore da Let's Travel	30,00			3/14/1	30,00
5	Minore entrata per corso Delf	-225,00	6/1/2	A3-1	3/2/9	-225,00
6	Contributo alunni per corso Ket	373,50	6/1/3	A3-1	5/1/6	373,50
7	Contributo alunni per viaggi di istruzione	23.737,70	6/1/1	A5-1	3/14/1	23.737,70
8	Interessi su c/c postale	0,84	12/2	A2-1	2/1/2	0,84
	<b>totali</b>	<b>45.440,46</b>				<b>45.440,46</b>

Storno all'interno dei capitoli dei vari progetti e attività'

AGGR/VOCE	DESCRIZIONE	Conto/sottoconto	Conto/sottoconto
P04-2- Formazione	Storno=€ 1.500,00	Da 5/1/6	A 3/3/1
A3-1-Didattica	Storno = € 149,00	Da 3/2/9	A 5/1/6
A3-1-Didattica	Storno = € 100,00	Da 2/1/1	A 5/1/6

A5-1- visite guidate	Storno = € 849,09	Da 6/1/4	A 3/14/1
A2-1 – funzionamento amm.vo	Storno = € 1500,00	Da 2/3/11	A 3/6/3
A2-1- Funzionamento amm.vo	Storno = 50,00	Da 5/1/1	A 5/2/5

Al fine di consentire al Consiglio di Istituto la verifica delle disponibilità finanziarie dell'Istituto si fornisce il rendiconto finanziario della gestione svolta alla data di predisposizione della relazione:

ENTRATE			Programmazione alla data	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere
Liv. I			a	b	c	d = b - c
	Liv. II					
<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>306.675,98</b>			
	01	Non vincolato	35.620,53			
	02	Vincolato	271.055,45			
<b>02</b>		<b>Finanziamenti dall' Unione Europea</b>	<b>69.745,50</b>			
	01	Fondi sociali europei (FSE)	69.745,50			
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)				
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea				
<b>03</b>		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>93.725,99</b>	<b>93.725,99</b>	<b>93.725,99</b>	
	01	Dotazione ordinaria	93.725,99	93.725,99	93.725,99	
	02	Dotazione perequativa				
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)				
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)				
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato				
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato				

<b>04</b>		<b>Finanziamenti dalla Regione</b>				
	01	Dotazione ordinaria				
	02	Dotazione perequativa				
	03	Altri finanziamenti non vincolati				
	04	Altri finanziamenti vincolati				
<b>05</b>		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>	<b>828,42</b>	<b>328,42</b>	<b>328,42</b>	
	01	Provincia non vincolati				
	02	Provincia vincolati				
	03	Comune non vincolati				
	04	Comune vincolati				
	05	Altre Istituzioni non vincolati	500,00			
	06	Altre Istituzioni vincolati	328,42	328,42	328,42	
<b>06</b>		<b>Contributi da privati</b>	<b>75.944,70</b>	<b>68.950,10</b>	<b>68.950,10</b>	
	01	Contributi volontari da famiglie	68.944,70	68.944,70	68.944,70	
	02	Contributi per iscrizione alunni				
	03	Contributi per mensa scolastica				
	04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero				
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.500,00	5,40	5,40	
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	500,00			
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati				
	08	Contributi da imprese non vincolati				
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati				
	10	Altri contributi da famiglie vincolati				
	11	Contributi da imprese vincolati				
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati				
<b>07</b>		<b>Proventi da gestioni economiche</b>				

<b>ENTRATE</b>		Programmazione alla data	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da
Liv. I					

	Liv. II		a	b	c	riscuotere $d = b - c$
<b>07</b>		<b>Proventi da gestioni economiche</b>				
		di consume				
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi				
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo				
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi				
	05	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo				
	06	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi				
	07	Attività convittuale				
<b>08</b>		<b>Rimborsi e restituzione somme</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>	
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali				
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	30,00	30,00	30,00	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali				
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie				
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese				
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP				
<b>09</b>		<b>Alienazione di beni materiali</b>				
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali				
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerie				
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua				
	04	Alienazione di mobili e arredi per				

		ufficio				
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze				
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratory				
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.				
	08	Alienazione di Macchinari				
	09	Alienazione di impianti				
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche				
	11	Alienazione di macchine per ufficio				
	12	Alienazione di server				
	13	Alienazione di postazioni di lavoro				
	14	Alienazione di periferiche				
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione				
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile				
	17	Alienazione di hardware n.a.c.				

ENTRATE			Programmazione alla data	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere
Liv. I			a	b	c	d = b - c
	Liv. II					
<b>09</b>		<b>Alienazione di beni materiali</b>				
	18	Alienazione di Oggetti di valore				
	19	Alienazione di diritti reali				
	20	Alienazione di Materiale bibliografico				
	21	Alienazione di Strumenti musicali				
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.				
<b>10</b>		<b>Alienazione di beni immateriali</b>				
	01	Alienazione di software				
	02	Alienazione di Brevetti				
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore				

	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.				
<b>11</b>		<b>Sponsor e utilizzo locali</b>				
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni				
	02	Diritti reali di godimento				
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche				
	04	Proventi da concessioni su beni				
<b>12</b>		<b>Altre entrate</b>	<b>0,85</b>	<b>0,85</b>	<b>0,85</b>	
	01	Interessi				
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,85	0,85	0,85	
	03	Altre entrate n.a.c.				
<b>13</b>		<b>Mutui</b>				
	01	Mutui				
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere				
<b>Totale entrate</b>			<b>546.951,44</b>	<b>163.035,36</b>	<b>163.035,36</b>	

SPESE			Programmazione alla data	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare
Liv. I			a	b	c	d = b - c
	Liv. II					
<b>A</b>		<b>Attività amministrativo-didattiche</b>	<b>311.408,28</b>	<b>254.813,20</b>	<b>253.823,20</b>	<b>990,00</b>
	01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	204.302,42	178.777,85	177.787,85	990,00
	02	Funzionamento amministrativo	18.600,82	4.269,28	4.269,28	
	03	Didattica	20.798,01	7.595,07	7.595,07	
	04	Alternanza Scuola-Lavoro				
	05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	65.269,77	64.171,00	64.171,00	
	06	Attività di orientamento	2.437,26			
<b>P</b>		<b>Progetti</b>	<b>234.476,52</b>	<b>7.441,28</b>	<b>7.441,28</b>	
	01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	501,60			

	02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	131.647,50			
	03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"				
	04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	102.327,42	7.441,28	7.441,28	
	05	Progetti per "Gare e concorsi"				
<b>G</b>		<b>Gestioni economiche</b>				
	01	Azienda agrarian				
	02	Azienda special				
	03	Attività per conto terzi				
	04	Attività convittuale				
<b>R</b>		<b>Fondo di riserva</b>	<b>1.000,00</b>			
	98	Fondo di riserva	1.000,00			
<b>D</b>		<b>Disavanzo di amministrazione presunto</b>				
	D10 0	Disavanzo di amministrazione presunto				
<b>Totale spese</b>			<b>546.884,80</b>	<b>262.254,48</b>	<b>261.264,48</b>	<b>990,00</b>
<b>Z</b>	<b>Z01</b>	<b>Disponibilità Finanziaria da programmare</b>	<b>66,64</b>			
<b>Totale a pareggio</b>			<b>546.951,44</b>	<b>262.254,48</b>	<b>261.264,48</b>	<b>990,00</b>

## Spese

Con riferimento alle Destinazioni di Spesa previste nel Programma annuale si fornisce un riepilogo sul loro stato di attuazione:

<b>A</b>		<b>Attività amministrativo-didattiche</b>	<b>Descrizione di quanto attuato</b>
	01	Funzionamento generale e decoro della Scuola Spese = €178.777,85	Su questo aggregato sono state effettuate le seguenti spese: noleggi per fotocopiatore, manutenzione per centralino telefonico, canone per segreteria digitale e registro elettronico, classe viva; pagamento adsl e fibra. Pagamento spese di pulizia, pagamento iva sulle fatture. Pagamento compenso per il progetto sportello psicologico.

			Versamento al MIUR della somma giacente di € 108.169,71 per spese di pulizia, legge 145/2018 comma 783
	02	Funzionamento amministrativo <b>Spese= € 4.269,28</b>	Pagamento spese per : acquisti toner, cancelleria, carta per fotocopie, materiali informatici, materiali di primo soccorso, materiali di pulizia, spese postali, rinnovo riviste, pagamento iva sulle fatture
	03	Didattica <b>Spese = € 7.595,07</b>	Pagamento spese pe : noleggio taschiere, pagamento corso Delf e KET, spese per progetto Natale, acquisto materiali didattici per laboratori infanzia, pagamento ulizzo Aula Pacis per manifestazione di Natale, pagamento iva sulle fatture
	05	Visite, viaggi e programmi di studio <b>= € 64.171,00</b>	Pagamento spese per noleggi pullman per viaggi di istruzione: Cascata delle Marmore, Isernia, Policoro ( gg. 4), Scansano Ionico (gg.3 ) Cilento ( gg.3 ), Città della Scienza, Paestum, Nemi, Castello di Lunghezza, San Pasquale, Isernia, Civita di Bagnoregio
<b>P</b>		<b>Progetti</b>	
	01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	ATELIER CREATIVI – NESSUNA SPESA
	02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	PON: PROGETTI IN CORSO DI REALIZZAZIONE <ul style="list-style-type: none"> <li>• COMPETENZE DI BASE</li> <li>• EDUCAZIONE AL PATRIMONIO</li> <li>• PENSIERO COMPUTAZIONALE</li> <li>• POTENZIAMENTO CITTADINANZA EUROPEA</li> </ul>
	04-1	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" <b>Spese = € 2.633,17</b>	Pagamento corsi di formazione Prof.ssa Bellanova Laura sulla “rendicontazione sociale “pagamento quota per accordo di rete al responsabile della sicurezza, pagamento corso di formazione DSGA, pagamento servizio di assistenza personale assistente amm.vo supplente e collaboratore scolastico per seminario e-twinning con relativi oneri
	04-2	Progetto “ Valutazione degli apprendimenti “	Pagamenti corsi di formazione ai docenti :

		<b>Spese= € 4.808,11</b>	Bellanova, Margottini,Spaziani,Ciriaci e relativi oneri. Rimborso spese di viaggio ai docenti per la partecipazione ai vari corsi di aggiornamento
	05	Progetti per "Gare e concorsi"	Non prevista nel Programma annuale 2019
<b>G</b>		<b>Gestioni economiche</b>	
	01	Azienda agraria	
	02	Azienda speciale	
	03	Attività per conto terzi	
	04	Attività convittuale	
<b>R</b>		<b>Fondo di riserva</b>	
	98	Fondo di riserva = € 1.000,00	Somma non utilizzata
<b>D</b>		<b>Disavanzo di amministrazione presunto</b>	
	D100	Disavanzo di amministrazione presunto	
<b>Z</b>	<b>Z01</b>	<b>Disponibilità Finanziaria da programmare = € 66,64</b>	<b>NON UTILIZZATA</b>

Nella certezza di aver operato con il massimo impegno per il raggiungimento degli obiettivi prefissati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa e nel Piano di miglioramento, si sottopone all'attenzione del Consiglio di Istituto la presente rendicontazione finanziaria.

Alle famiglie, ai docenti, al personale degli uffici amministrativi porgo i miei ringraziamenti per l'impegno profuso e per il clima costruttivo che non sono venuti mai meno.

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

Prof.ssa Antonella Falso