



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 2<sup>A</sup> CASSINO**

**Via Herold 03043 CASSINO (FR )**  
**☎ TEL.0776-21372- FAX.:0776-325359**  
**cod.Fisc 90032280605**  
**fric85400d@istruzione .it**

Il giorno 12 Febbraio dell'anno 2014 alle ore 18,00, si è riunito il Consiglio d'Istituto nella sala delle riunioni della sede Mattei sotto la presidenza del Sig. Motta Antonio per procedere alla discussione dei seguenti punti posti all'o.d.g.

**APPROVAZIONE PROGRAMMA ANNUALE 2014**

Sono presenti tutti i componenti del Consiglio di Istituto ad eccezione dei sigg. Coia Marisa, Pittiglio Marino, Rossi Antonio, Di Placido Christian, Nardone Cinzia, Capitanio Mirella.

Constatata la validità dell'adunanza, si procede alla discussione dell'ordine del giorno:

- **Approvazione del Programma annuale 2014**  
Ascoltata la relazione della DSGA, gli interventi del Presidente, del Dirigente Scolastico e la relativa discussione,  
VISTO il decreto interministeriale dell'1/02/2001 n. 44,  
VISTO il D.M. n.21 del 2007,  
VISTA la nota della Direzione Generale Roma n. 9626 del 17/12/2013  
VISTO il Programma Annuale con la relativa modulistica ministeriale  
Letto il documento illustrativo del Programma Annuale presentato dal Dirigente Scolastico e redatto con l'ausilio della DSGA,  
Accertato che il Programma Annuale è coerente con la previsione del Pof adottato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 2 seduta n.8 del 9/10/2013  
VISTA la proposta della Giunta Esecutiva, con apposita relazione giusta deliberazione n.7 del 12/02/2014,  
Con riserva di acquisire il parere di regolarità contabile dai Revisori Contabili, il Consiglio di Istituto all'unanimità
  - delibera di approvare il Programma annuale dell'esercizio 2014 e la modulistica ministeriale,
  - di stabilire il limite del fondo delle minute spese da anticipare al Direttore SGA, art.17 Decreto interministeriale n.44/2001 nella misura di € 300,00,
  - di disporre la pubblicazione all'albo pubblicità legale della scuola,

**Il Programma si compendia dei seguenti dati sintetici**

ENTRATE		USCITE	
Avanzo amministrazione	€ 319.309,43	Attività	
Finanziamenti Stato	€ 96.638,91	Funzionam. amm.vo generale	€ 121.242,58
Finanziamenti Regione	€	Funzionam. didattico gener.	€ 11.840,00
Finanziamento Enti locali....	€ 500,00	Spese di personale	€
Contributi da privati	€ 39.020,00	Spese d'investimento	€ 9.000,00
Altre entrate		Manutenzione edifici	=====
	=====	Progetti	€ 47.941,84
		Fondo di riserva	€ 450,00
<b>Totale generale entrata</b>	<b>€ 455.468,34</b>	<b>Totale generale uscite</b>	<b>€ 190.474,42</b>
		Disponibilità finanziaria da programmare	€ 264.993,92
		<b>Totale a pareggio</b>	<b>€ 455.468,34</b>

**IL SEGRETARIO**  
Noemi Ciaraldi

**IL PRESIDENTE**  
Antonio MOTTA



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E  
DELLA RICERCA  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO**

**ISTITUTOCOMPRESIVO STATALE 2<sup>A</sup> CASSINO**

**Via Herold 03043 CASSINO (FR )**  
**☎ TEL.0776-21372- FAX.:0776-325359**  
cod.Fisc 90032280605  
fric85400d@istruzionee .it

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL PROGRAMMA ANNUALE  
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014**

**Relazione predisposta dal Dirigente Scolastico con l'ausilio del Direttore dei servizi generali ed amministrativi sul Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2014 da proporre al Consiglio di Istituto per la conseguente deliberazione.**

**Il Dirigente Scolastico: Prof. ssa Antonella Falso**

**Il Direttore dei serv. gen. e amm.vi : Dott.ssa Maria Grazia Di Nardo**

**La presente relazione viene presentata al Consiglio di Istituto in allegato al programma annuale per l'e.f. 2014 predisposto dal Dirigente scolastico con l'ausilio del Direttore dei servizi generali ed amministrativi ed in ottemperanza alle disposizioni impartite con:**

**il D.I. 1° febbraio 2001 n. 44 ;**

**D.M.n.21/2007**

**-Decreto della Direzione Generale Roma n.9626 del 17/12/2013 per il periodo gennaio-agosto 2014**

**.**

**Il programma annuale è stato organizzato ed analizzato, seguendo le impostazioni ed i principi del nuovo regolamento di contabilità su indicato, per attività e progetti. Il criterio di base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto tutti i costi ad esso afferenti, evitando di caricare le attività di**

spese improprie. Questa scelta mira ad avere riscontri contabili quanto più possibile vicino al vero, allo scopo di approfondire e di ottimizzare gli aspetti economici del servizio scolastico.

Per la determinazione delle somme riportate nel programma annuale, si è tenuto in considerazione, in primo luogo, dei seguenti elementi:

#### Dimensione scolastica

L'Istituto Comprensivo 2 comprende :

- \*Scuola Media Conte situata in via XX Settembre Cassino

\*Scuola materna di via Zamosch Cassino

\* Scuola materna ed elementare via K. HEROLD Cassino

\* Scuola materna ed elementare Caira

#### A)POPOLAZIONE SCOLASTICA ALLA DATA DEL 15/10/2013

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

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

Numer o sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentant i sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentant i sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentan ti (f=d+e)	Di cui diversame nte abili	Media bambini per sezione (f/c)
2	11	13	316	54	270	324	4	24,92

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

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

	Numero classi funzionant i con orario obbligato rio (a)	Numero classi funzionant i con attività/ins egnamenti opzionali facoltativi (b)	Numero classi funzionant i con mensa e dopo mensa (c)	Totale classi (d=a +b+c)	Alunni iscritti al 1°settembre (e)	Alunni frequentan ti classi funzionant i con orario obbligato rio (f)	Alunni frequentan ti classi funzionant i con attività/ins egnamenti opzionali facoltativi (g)	Alunni frequent anti classi funziona nti con mensa e dopo mensa (h)	Totale alunni frequentan ti (i=f+g+h )	Di cui diversam ente abili	Differen za tra alunni iscritti al 1° settembr e e alunni frequentan ti (l=e- i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	5		1	6	145	130		15	145	2	0	24,16
Second	5		1	6	133	118		15	133	7	0	22,16

e													
Terze	5		1	6	136	115		22	137	5	1	22,83	
Quarte	5		1	6	137	122		19	141	1	4	23,5	
Quinte	5		1	6	132	118		12	130	4	2	21,6	
Pluricl assi													
Totale	25		5	30	683	603		83	686	19	7		
Prime	6			6	149				149	4		24,84	
Second e	7			7	183				183	8		26,14	
Terze	6			6	156				156	10		26	
Pluricl assi													
Totale	19			19	488				488	22			

## B) IL PERSONALE

### Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	101
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	12
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	4
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	6
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>124</b>
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	

Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	7
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	15
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>23</b>

## **IMPRESE DI PULIZIA**

**Operano all'interno dell'Istituto n.2 imprese di pulizia e precisamente il Consorzio CICLAT e il Consorzio MILES. con contratto fino al 31 gennaio 2014,**

**dal 1 febbraio 2014 subentra con convenzione Consip l'affidamento dei servizi di pulizia alla ditta MA.CA. s.r.l. per il lotto 5- province di Frosinone e Latina, la convenzione ha durata fino al 25/11/2018.**

**C) La necessità di materiale didattico, tecnico-scientifico e di consumo indispensabile.**

**Il D.M. n.21/2007 indica i criteri e i parametri per la determinazione delle risorse ai fini della redazione del Programma annuale 2013,in base al quale viene assegnata la risorsa finanziaria di**

**€ 87.310,91 assegnazione per il pagamento alle imprese di pulizia ed**

**€ 9.328,00 per il funzionamento così' calcolato:**

**733,33 quale quota fissa per istituto**

**266,67 quale quota per sede aggiuntiva**

**8.048,00 quale quota per alunno**

**280,00 quale quota per alunno diversamente abile**

**TOTALE 96.638,91**

## **Assegnazioni per le supplenze**

**Viene definita la somma per le supplenze brevi in € 28.782,97 che non viene prevista in bilancio in applicazione dell'art.7 comma 38 del decreto legge 6 luglio 2012 ,n.95 ( spending review) che ha esteso il cd. Cedolino Unico anche alle citate supplenze.**

## **Assegnazione per gli istituti contrattuali riferiti a gennaio/agosto 2014**

- € 20.551,06 lordo dipendente per FIS
- € 2.966,30 lordo dipendente per le funzioni strumentali all'offerta formativa
- € 1.094,20 lordo dipendente per gli incarichi specifici del personale ATA
- € 2.108,75 lordo dipendente per la renumerazione delle ore eccedenti l'orario settimanale d'obbligo effettuate in sostituzione dei colleghi assenti.

**Tale assegnazione sara' caricata sul sistema SICOGE e sul POS.**

**T O T A L E ENTRATE dello STATO = 96.638,91**

**A tale dotazione sono da aggiungere le somme che la scuola iscrivera' con autonoma determinazione; queste somme riguardano :**

**- Contributi delle famiglie ,quantificati in €. 39.020,00 per :**

**\* € 560,00 per contributo per mercatino di beneficenza**

**\* € 30.000,00 per viaggi d'istruzione**

**\* € 6.000,00 per assicurazioni**

**\* € 1.260,00 per corso di fumetto e Art e Attack**

**E' da rilevare l'esigua dotazione finanziaria che non riuscirà a soddisfare le esigenze attinenti il funzionamento didattico, amministrativo e per i beni di investimento considerando che questo Istituto funziona con quattro sedi distinte. Si potranno fronteggiare solo esigenze inderogabili. La progettazione di Istituto ha quindi necessariamente tenuto conto del fatto che per la realizzazione di tutte le attività progettuali inserite nel P.O.F. e di quelle che eventualmente saranno approvate nel corso dell'anno scolastico, i finanziamenti della dotazione ordinaria non sono sufficienti; pertanto la Scuola, attingerà alle risorse relative all'avanzo di amministrazione.**

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

delle caratteristiche logistiche della scuola;

delle strutture di cui la scuola dispone;

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

rafforzare il patrimonio delle risorse educative, didattiche ed amministrative di cui la Scuola già dispone;

rafforzare il patrimonio delle risorse informatiche, al fine di mantenere la scuola al passo con la tecnologia che progredisce in maniera vertiginosa;

ampliare l'Offerta formativa di cui la scuola è portatrice, con una attività progettuale ampia e qualificante;

fatte le su riportate premesse, si procede quindi all'esame delle singole aggregazioni di entrata e di spesa:

#### PARTE PRIMA: ENTRATE

Aggr.	Voce	S.Voce	Descrizione	Importo
1			Avanzo di amministrazione presunto	319.309,43
	1		Non vincolato	187.476,21
	2		Vincolato	131.833,22
2			Finanziamenti dello Stato	96.638,91
	1		Dotazione ordinaria	
2	2		Dotazione perequativa	
2	3		Altri finanziamenti non vincolati	
2	4		Altri finanziamenti vincolati	
3			Finanziamenti dalla Regione	
	4		Altri finanziamenti vincolati ARSIAL	
4			Finanziamenti da Enti	500,00



		<b>Sapere i Sapori Scuola media Conte</b>	
	<b>01-02-07</b>	<b>Finanziamento per corso di ceramica</b>	<b>1.920,00</b>
		<b>TOTALE</b>	<b>131.833,22</b>

<b>Dotazione ordinaria</b>	<b>02-01-01</b>	<b>Finanziamento per il funzionamento</b>	<b>9.048,00</b>
	<b>02 – 01 - 04</b>	<b>Finanziamento per spese relative alunni portatori di handicap</b>	<b>280,00</b>
	<b>02-01-05</b>	<b>Finanziamento per spese di pulizia</b>	<b>87.310,91</b>
<b>TOTALE</b>			<b>96.638,91</b>

<b>Finanziamento da Enti Locali o da altre</b>			
	<b>04-06-01</b>	<b>Contributo della Banca Popolare del Cassinate</b>	<b>500,00</b>
<b>Totale</b>			<b>500,00</b>

<b>Contributi da privati</b>	<b>05 – 01-</b>	<b>01 Contributo mercatino di beneficenza</b>	<b>560,00</b>
	<b>05 – 02 -</b>	<b>01 Contributo alunni per viaggi d'istruzione</b>	<b>30.000,00</b>
	<b>05 – 02 -</b>	<b>02 Contributo assicurazione alunni</b>	<b>6.000,00</b>
	<b>05-02-</b>	<b>05 Contributo alunni per Delf</b>	<b>1.200,00</b>
	<b>05-02</b>	<b>06 Contributo alunni per fumetto a scuola e Art Attack</b>	<b>1.260,00</b>
<b>TOTALE</b>			<b>39.020,00</b>

**TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE = € 455.468,34**

Con tali risorse la Scuola intende innanzitutto migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico e perseguire le linee programmatiche e gli obiettivi didattico-culturali così come proposti nel Piano dell'Offerta Formativa per l'a.s.2013/2014 Contemporaneamente si propone l'obiettivo di favorire le iniziative volte ad un'offerta formativa altamente qualificata e rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni degli alunni in modo da realizzare più alti livelli di educazione.

Nell'analisi delle singole voci di entrata, si può rilevare quanto segue:  
**PRELEVAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE**

Le economie di bilancio rilevate al 31/12/2013 sono pari a €319.309,43, di cui:

Non vincolate 187.476,21

Vincolate € 131.833,22

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

1) Economie senza vincolo di destinazione da utilizzare

Descrizione	Utilizzo	Residua disponibilita'
A01 – Funzionamento amministrativo generale	25.750,00	
A02-Funzionamento didattico-generale	5.000,00	
<b>totale</b>	<b>30.750,00</b>	<b>156.726,21</b>

2) Economie con vincolo di destinazione da utilizzare

Somme vincolate	Importo	Residua disponibilita'
Voce	Importo	
A01 Funzionamento amm.vo e didattico	8.181,67	
P01 Ceramica “Giocare con l’Arte”	1.920,00	
P02 Sapere i Sapori scuola infanzia e primaria	1.210,82	
P03 Sapere i Sapori scuola media	1.437,93	
P04 Formazione e sicurezza	10.913,09	
<b>Totale</b>	<b>23.663,51</b>	<b>108.169,71</b>

**PARTE SECONDA – SPESE**

Per quanto attiene alla dimostrazione analitica delle poste finanziarie che compongono il programma annuale relativamente alle spese, si ritiene di dover porre in evidenza quanto segue:

SPESE		
-------	--	--

Aggr.			Importi
	Voce		In Euro
<b>A01</b>		<b>Attività</b>	
	<b>A01</b>	<b>Funzionamento amministrativo generale</b>	<b>121.242,58</b>
	<b>A02</b>	<b>Funzionamento didattico generale</b>	<b>11.840,00</b>
	<b>A03</b>	<b>Spese di personale</b>	
	<b>A04</b>	<b>Spese d'investimento</b>	<b>9.000,00</b>
<b>P</b>		<b>Progetti</b>	
	<b>P01</b>	<b>Progetto Ceramica“Giocare con l’arte”</b>	<b>1.920,00</b>
	<b>P02</b>	<b>Progetto “Sapere i Sapori “ scuola infanzia e primaria</b>	<b>1.210,82</b>
	<b>P03</b>	<b>Progetto “Sapere i Sapori”scuola media</b>	<b>1.437,93</b>
	<b>P04</b>	<b>Progetto “Formazione-Sicurezza”</b>	<b>10.913,09</b>
	<b>P05</b>	<b>Progetto “Turismo Scolastico”</b>	<b>30.000,00</b>
	<b>P06</b>	<b>Progetto “ Il fumetto a scuola e Art e Attack</b>	<b>1.260,00</b>
<b>R</b>		<b>Fondo di riserva</b>	
	<b>R98</b>	<b>Fondo di riserva</b>	<b>450,00</b>
		<b>Totale spese</b>	
<b>Z</b>	<b>Z01</b>	<b>Disponibilità finanziaria da programmare</b>	<b>266.193,92</b>
		<b>Totale a pareggio</b>	

## **SPESE AGGREGAZIONE A – ATTIVITÀ**

**Spese aggregazione A/A01:Funzionamento amministrativo generale**

**Viene prevista la somma di € 121.242,58 per sostenere le seguenti spese per il buon funzionamento**

**Amministrativo:**

<b>Tipo</b>	<b>Conto</b>	<b>DESCRIZIONE DELLE SPESE</b>	<b>Importo €.</b>
<b>02</b>	<b>01</b>	<b>Carta, cancelleria e stampati</b>	<b>6.200,00</b>
<b>02</b>	<b>02</b>	<b>Pubblicazioni e riviste</b>	<b>800,00</b>
<b>02</b>	<b>03</b>	<b>Materiali e accessori</b>	<b>7.300,00</b>
<b>03</b>	<b>04</b>	<b>Consulenza informatica</b>	<b>2.500,00</b>
<b>03</b>	<b>06</b>	<b>Manutenzione ordinaria</b>	<b>5000,00</b>
<b>03</b>	<b>08</b>	<b>Utenze e canoni</b>	<b>1.500,00</b>
<b>03</b>	<b>10</b>	<b>Sevizi ausiliari</b>	<b>93.950,14</b>
<b>04</b>	<b>01</b>	<b>Spese amministrative (spese postali)</b>	<b>3.792,44</b>
<b>07</b>	<b>01</b>	<b>Oneri finanziari</b>	<b>200,00</b>
		<b>TOTALE</b>	
<b>PARTITE DI GIRO</b>	<b>Anticipo al D.S.GA.</b>		<b>300,00</b>

**Fonte di finanziamento:**

<b>DESCRIZIONE</b>	
Avanzo di amministrazione non vincolato	<b>25.750,00</b>
Avanzo di amministrazione vincolato	<b>8.181,67</b>
Dotazione ordinaria	<b>87.310,91</b>
<b>TOTALE</b>	<b>121.242,58</b>
<b>PARTITE DI GIRO –Reintegro anticipo al D.S.G.A</b>	<b>300,00</b>

**Spese aggregazione A/A02: Funzionamento didattico generale**

La previsione, pari ad € 11.840,00 viene utilizzata per tutte quelle spese necessarie per il funzionamento didattico, per il pagamento dell' Assicurazione integrativa e per manifestazioni che si terranno in occasione delle festività Natalizie impegnando l'Aula Pacis di Cassino.

e viene così giustificata:

<b>Tipo</b>	<b>Conto</b>	<b>DESCRIZIONE DELLE SPESE</b>	<b>Importo €.</b>
<b>02</b>	<b>01</b>	Carta, cancelleria	<b>5.482,00</b>
<b>03</b>	<b>04</b>	Organizzazione manifestazioni	<b>310,00</b>
<b>03</b>	<b>12</b>	Assicurazione	<b>6.000,00</b>
<b>04</b>	<b>01</b>	Amministrative	<b>48,00</b>
		<b>TOTALE</b>	<b>11.840,00</b>

**Fonte di finanziamento:**

<b>DESCRIZIONE</b>	<b>Importo €.</b>
Avanzo di amministrazione non vincolato	<b>5000,00</b>
Dotazione ordinaria	<b>280,00</b>
Contributi dei genitori per assicurazioni	<b>6.000,00</b>
Contributo per mercatino di beneficenza	<b>560,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>11.840,00</b>

**Dettaglio delle attività:**

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

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

**In particolare si rileva quanto segue:**

**Acquisto di libri, riviste, periodici, giornali tecnici e scientifici e relativi abbonamenti**

**Materiale di consumo, attrezzature, etc.:**

**L'informatica ha bisogno di aggiornare il software attualmente esistente ed ha necessità di grosse quantità di carta per stampanti e di supporti magnetici (CD-ROM).**

**Acquisto software per registro elettronico, scrutini, certificazione delle competenze;**

**Pagamento dei canoni ADSL**

**La nuova norma D.lgs.33/2013 introduce l'obbligo di redigere il piano triennale sulla trasparenza e per adempiere a quanto previsto dal decreto, questo Istituto dovrà provvedere :**

**- Attivita' di supporto alla redazione piano triennale sulla trasparenza,**

**-Supporto per l' assolvimento degli obblighi di pubblicazione AVCP**

**-Sito Web- Pubblicita' Legale**

**-Contratti di assistenza**

**Manutenzione delle macchine e delle attrezzature per laboratori e officine:**

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

**Spese aggregazione A/A03: Spese di personale**

**Questa scheda non presenta impegni di entrata e di spesa in quanto i pagamenti per le supplenze brevi saranno a carico del MEF.**

**Spese aggregazione A/A04: Spese d'investimento**

**La previsione, pari ad € 9.000,00 la somma sarà impegnata per acquisti di pc e tablet e l'acquisto di una amplificazione.**

**FONTE DI FINANZIAMENTO:**

<b>Dotazione ordinaria</b>	
	<b>8.500,00</b>
<b>Contributo della Banca Popolare del Cassinate</b>	<b>500,00</b>

## **Spese aggregazione P/Progetti – Spese per progetti**

Per l'aggregato P/Progetti è previsto un impegno totale di spesa di € 54.319,04 . Con tali fonti si provvederà a dare attuazione ai progetti nel piano dell'Offerta Formativa dell'anno scolastico in corso.

### **ANALISI DEI PROGETTI:**

#### **P01 PROGETTO CERAMICA “ GIOCARRE CON L'ARTE”**

Con questo progetto si vuole continuare a realizzare un corso di livello base per l'apprendimento della metodologia “ giocare con l'Arte “ e delle tecniche ceramiche attraverso attività ludiche per il raggiungimento di competenze progettuali indirizzate ad attività manuali di laboratorio: far conoscere agli alunni nuove tecniche, sviluppare la manualità fine, sviluppare le diverse competenze per creare – dipingere con la creta – pasta sale.

Per realizzare tale progetto si prevede la spesa di €1.920,00 (€ 60,00 per ogni alunno partecipante per 32 alunni) per il pagamento delle prestazioni all'esperto esterno, con il quale è stato stipulato apposito contratto.

Sono previste spese per beni di consumo di € 320,00

Totale spesa € 1.920,00.

La copertura finanziaria è garantita dal finanziamento dei genitori di € 1.920,00

#### **P02- Sapere i Sapori Scuola Infanzia e Primaria**

Viene contabilizzata la somma di € 1.210,82 quale avanzo di amministrazione per materiali di facile consumo, in quanto il progetto di finanziamento della Regione Lazio non è stato più rinnovato.

#### **P03- Sapere i Sapori Scuola Media**

Come per la precedente scheda non viene iscritta alcuna previsione, viene imputata la somma di € 1.437,93 per materiali di facile consumo provenienti da esercizi precedenti e confluiti in avanzo di amministrazione

#### **P04 AGGIORNAMENTO PERSONALE - FORMAZIONE - SICUREZZA - R.S.P.P.**

Considerando la formazione e l'aggiornamento una risorsa necessaria per una scuola autonoma di qualità, il personale docente e ATA potrà partecipare, sia individualmente che collegialmente, ad attività formative ON LINE ed in presenza di relatori.

Nel corso dell'esercizio 2014 la scuola ha programmato attività in autoformazione e ricerca –azione, con lettura e analisi delle indicazioni per il curricolo e della normativa attuale in materia scolastica, con proposte attuative e ricerca –azione nel contesto scolastico; aggiornamento sulle tematiche relative all'innovazione tecnologica nella didattica.

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

E' in corso di realizzazione un percorso formativo di due progetti rivolto a circa 120 docenti della scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado sui BES

**-bisogni educativi speciali , e sui DSA ( Legge n.170 dell'8/10/2010) strategie didattiche per l'individuazione dei Disturbi Specifici dell'Apprendimento.**

**Per l'adeguamento al D.Lgvo 81/08 , per la formazione e l'informazione al personale docente e ATA, in mancanza di personale interno con competenze specifiche, si intende confermare l'adesione al Consorzio che fa capo al Liceo Classico di Cassino, per la conferma della nomina di esperto in possesso dei requisiti previsti dalle norme in materia di sicurezza;**

**Tale adesione consente alla scuola un ottimale impiego delle risorse in quanto incidono sulla riduzione di eventuali costi.**

**Totale spesa del progetto: € 10.913,09 per consulenze di Esperti esterni e per formazione del personale.**

**La copertura finanziaria è garantita dal prelevamento avanzo di amministrazione vincolato quali somme degli esercizi precedenti non utilizzati.**

### **P05 TURISMO SCOLASTICO**

**Nel corso dell'anno finanziario 2014, per ampliare l'offerta formativa e didattica, si realizzeranno le visite guidate in orario scolastico, viaggi d'istruzione e uscite sul territorio, poiché rappresentano un'occasione importante per la socializzazione e per l'arricchimento culturale e quindi per la crescita degli alunni. L'obiettivo è di offrire l'opportunità di visite guidate in località d'interesse artistico – culturale con specifica attinenza ai percorsi didattici svolti, ma anche la possibilità di partecipare a spettacoli teatrali.**

**Per la programmazione e la realizzazione di dette visite è stata prevista la spesa di € 30.000,00 per prestazione di servizi.**

**La copertura finanziaria è garantita dal finanziamento degli alunni.**

### **P06 IL FUMETTO A SCUOLA e ART e ATTACK**

**Nel periodo Gennaio/Marzo si realizzerà il progetto Il Fumetto a scuola, e ART e ATTACK regolarmente deliberato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Circolo.**

**Il progetto intende promuovere l'uso del fumetto come dispositivo didattico per facilitare l'apprendimento di contenuti e stimolare l'espressione creativa; inoltre intende favorire l'occasione di cooperazione e confronto tra i ragazzi, nonché offrire agli allievi l'opportunità di cimentarsi in una produzione creativa, divertente e formativa.**

**Il progetto sarà realizzato con la presenza di esperto esterno, in particolare con l'Associazione “ Scuola Fumetto Cassino “ di Cassino, con la quale è stata stipulata apposita convenzione.**

**Per realizzare il progetto si prevede la spesa di € 1.260,00 per il pagamento delle prestazioni (€ 30,00 per ogni alunno partecipante per circa 42 alunni ) il progetto prevede 8 incontri di h. 1,30 ed è destinato agli alunni delle classi 3<sup>^</sup>-4<sup>^</sup> 5<sup>^</sup>. La copertura finanziaria è garantita dal finanziamento dei genitori di € 1.260,00**

**Tempi di realizzazione Gennaio/Marzo 2014.**

**P07 e P08 Gestione residui ex 2^ Circolo didattico ed ex Scuola media Diamare-Conte**

Le schede restano attive per eventuali riscossioni di residui attivi, i residui passivi imputati a queste schede risultano tutti pagati.

**P09 Progetto Delf**

Il Progetto è rivolto agli alunni delle classi 3^ media che posseggono un livello molto buono della conoscenza della lingua francese sia scritta che orale, è un corso di potenziamento di 40 ore di lezioni frontali tenute dalla docente di interna di lingua. Al termine ci sarà un esame finale alla presenza di esperti dell'Alliance Francaise. Il costo del progetto è di € 1.200,00 a carico degli alunni n.24 relativa alla tassa d'esame.

**FONDO DI RISERVA**

Su questo aggregato si iscrive l'importo di € 450,00 (quota parte del 5% del finanziamento)

**AGGREGAZIONE Z - DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE**

La disponibilità è pari ad € 264.993,92 ed è così composta:

Descrizione somme	Avanzo amministrazione €	Finanziamenti anno corrente €	Fondo riserva di	TOTALE
Avanzo non vincolato	156.726,21			
AVANZO VINCOLATO=	108.169,71			
Finanziamento per imprese di pulizia	108.169,71			
Finanziamento funzionamento amm.vo didattico e		548,00		
<b>TOTALI</b>	<b>264.895,92</b>	<b>548,00</b>	<b>-450,00</b>	<b>264.993,92</b>

Le suddette somme accantonate nella disponibilità da programmare potranno essere utilizzate solo dopo l'accertamento.

**RESIDUI ATTIVI E PASSIVI**

I residui attivi e passivi relativi all'esercizio 2014 sono indicati ai punti 6 e 7 della situazione finanziaria definitiva al 31/12/2013 allegata al presente programma.

## **MINUTE SPESE**

Viene definito in € 300,00 l'importo del fondo di anticipazione per le minute spese del direttore dei servizi generali ed amministrativi.

## **OBIETTIVI DA REALIZZARE**

Il Programma Annuale, che è stato appena illustrato nella sua articolazione contabile, dimostra, da un'analisi comparata con il P.O.F. adottato per l'a.s. 2013/2014 che tutte le attività e i progetti in esso contenuti e descritti sono quasi puntualmente compresi in detto piano. Gli obiettivi che l'Istituto intende realizzare mediante la gestione del Programma Annuale in stretto collegamento con l'offerta formativa si possono così riassumere:

ampliamento, approfondimento e innalzamento qualitativo della preparazione e formazione culturale degli studenti mediante una più vasta e articolata offerta formativa;

integrazione e più ampia partecipazione degli studenti alla vita socio culturale della città e del comprensorio mediante l'adesione alle attività e iniziative promosse e patrocinate, sul territorio, da EE.LL. e Istituzioni;

coinvolgimento e partecipazione degli studenti e di tutte le componenti operanti nella Scuola, alla vita dell'Istituzione, mediante l'organizzazione di attività pomeridiane;

promozione dell'Istituto sul territorio al fine di favorire una più articolata partecipazione della Scuola alla realtà socio-culturale della comunità.

i sopra descritti obiettivi sono certamente stati raggiunti in termini di :

migliore inserimento degli studenti delle classi terminali;

maggior partecipazione dell'Istituto alle attività di orientamento, offerte sul territorio, con conseguente innalzamento del consenso da parte dell'utenza e della visibilità della scuola nei confronti del cittadino, delle Istituzioni e delle Amministrazioni operanti nella zona;

attivazione e/o prosecuzione di Progetti Didattici, inseriti nel P.O.F., con positiva ricaduta sull'attività.

Per quanto sopraesposto si auspica che il Programma Annuale per l'esercizio 2014 così predisposto e in linea con il P.O.F. possa tracciare, attraverso i mezzi finanziari disponibili, le linee generali dell'azione didattica e amministrativa che questa scuola intende proseguire per il corrente anno e possa ottenere il parere favorevole dei Revisori dei Conti e l'approvazione del Consiglio d'Istituto.

Considerato che l'art. 34 co.1 lett. g) d.lgs 196/03, aggiornamento del documento programmatico sulla sicurezza, è stato abrogato dal decreto legge del 3/02/2012 si dichiara che i dati personali in possesso dall'Istituto sono raccolti dagli incaricati del trattamento per l'espletamento dei compiti istituzionali

**dell'Istituto scolastico e trattati nel rispetto degli obblighi di correttezza, liceità e trasparenza imposti dalla normativa a tutela della riservatezza.**

**Il programma annuale per l'e.f. 2014 dopo l'approvazione del Consiglio di Istituto sarà affisso all'albo pretorio sul sito della scuola .**

**Cassino,10/02/2014**

**Il Direttore S.G.A**

**Il Dirigente Scolastico**

**Dott.ssa Maria Grazia Di Nardo**

**Prof. ssa Antonella Falso**



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

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

**PROGRAMMA ANNUALE**  
 Esercizio finanziario 2014

**ENTRATE**

Aggr.	Voce	Importi
<b>01</b>	<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>319.309,43</b>
	01 Non vincolato	187.476,21
	02 Vincolato	131.833,22
<b>02</b>	<b>Finanziamenti dello Stato</b>	<b>96.638,91</b>
	01 Dotazione ordinaria	96.638,91
	02 Dotazione perequativa	
	03 Altri finanziamenti non vincolati	
	04 Altri finanziamenti vincolati	
	05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	
<b>03</b>	<b>Finanziamenti dalla Regione</b>	
	01 Dotazione ordinaria	
	02 Dotazione perequativa	
	03 Altri finanziamenti non vincolati	
	04 Altri finanziamenti vincolati	
<b>04</b>	<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche</b>	<b>500,00</b>
	01 Unione Europea	
	02 Provincia non vincolati	
	03 Provincia vincolati	
	04 Comune non vincolati	
	05 Comune vincolati	
	06 Altre istituzioni	500,00
<b>05</b>	<b>Contributi da Privati</b>	<b>39.020,00</b>
	01 Famiglie non vincolati	560,00
	02 Famiglie vincolati	38.460,00
	03 Altri non vincolati	
	04 Altri vincolati	
<b>06</b>	<b>Proventi da gestioni economiche</b>	
	01 Azienda agraria	
	02 Azienda speciale	
	03 Attività per conto terzi	
	04 Attività convittuale	
<b>07</b>	<b>Altre Entrate</b>	
<b>08</b>	<b>Mutui</b>	
<b>Totale entrate</b>		<b>455.468,34</b>



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

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

**PROGRAMMA ANNUALE**  
 Esercizio finanziario 2014

**SPESE**

Aggr.	Voce	Importi
<b>A</b>	<b>Attività</b>	<b>142.082,58</b>
A01	Funzionamento amministrativo generale	121.242,58
A02	Funzionamento didattico generale	11.840,00
A03	Spese di personale	
A04	Spese d'investimento	9.000,00
A05	Manutenzione edifici	
<b>P</b>	<b>Progetti</b>	<b>47.941,84</b>
P01	Ceramica " Giocare con L'Arte"	1.920,00
P02	Sapere i sapori -Scuola Infanzia e primaria	1.210,82
P03	Sapere i sapori- Scuola Media	1.437,93
P04	Formazione - Sicurezza	10.913,09
P05	Turismo scolastico	30.000,00
P06	Il fumetto a scuola e art e attack	1.260,00
P07	Progetto gestione residui ex 2^ Circolo Didattico	
P08	Progetti gestione residui ex Scuola Media Diamare-Conte	
P09	Progetto Delf	1.200,00
<b>G</b>	<b>Gestioni economiche</b>	
G01	Azienda agraria	
G02	Azienda speciale	
G03	Attività per conto terzi	
G04	Attività convittuale	
<b>R</b>	<b>Fondo di riserva</b>	<b>450,00</b>
R98	Fondo di riserva	450,00
	<b>Totale uscite</b>	<b>190.474,42</b>
<b>Z</b>	<b>Z01 Disponibilità Finanziaria da programmare</b>	<b>264.993,92</b>
	<b>Totale a pareggio</b>	<b>455.468,34</b>

Predisposto dal dirigente il

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 Prof. ssa Antonella Falso

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL 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

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA  
Esercizio finanziario 2014

## Progetto/attività

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

## ENTRATE

Aggr.			Importi				
	Voce	Sotto voce	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>33.931,67</b>				
	<b>01</b>	Non vincolato	25.750,00				
	<b>02</b>	Vincolato	8.181,67				
		<b>01</b> Finanziamento per imprese di pulizia	6.089,23				
		<b>03</b> Finanziamento per visite fiscali	766,49				
		<b>04</b> Finanziamento per compensi ai revisori contabili	1.325,95				
<b>02</b>		<b>Finanziamenti dello Stato</b>	<b>87.310,91</b>				
	<b>01</b>	Dotazione ordinaria	87.310,91				
	<b>05</b>	Finanziamento per spese di pulizia	87.310,91				
		<b>Totale risorse progetto</b>	<b>121.242,58</b>				
<b>99</b>		<b>Partite di giro</b>	<b>300,00</b>				
	<b>01</b>	Reintegro anticipo al Direttore SGA	300,00				
	<b>01</b>	REINTEGRO ANTICIPO AL DIRETTORE SGA	300,00				



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

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

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA  
Esercizio finanziario 2014

## Progetto/attività

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

## SPESE

Tipologia	Conto	Sotto conto		Importi				
				Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<b>02</b>			Beni di consumo	14.300,00				
	<b>01</b>		Carta cancelleria e stampati	6.200,00				
		<b>01</b>	Carta	1.700,00				
		<b>02</b>	Cancelleria	2.500,00				
		<b>03</b>	Stampati	2.000,00				
	<b>02</b>		Giornali e pubblicazioni	800,00				
		<b>01</b>	Giornali e riviste	500,00				
		<b>02</b>	Pubblicazioni, ecc	300,00				
	<b>03</b>		Materiali e accessori	7.300,00				
		<b>02</b>	Vestiario	150,00				
		<b>05</b>	Accessori per uffici, alloggi, mense	700,00				
		<b>09</b>	Materiale informatico e software	950,00				
		<b>10</b>	Medicinali, materiale sanitario e igienico	5.000,00				
		<b>11</b>	Materiale vario: ferramenta, elettrico	500,00				
<b>03</b>			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	102.950,14				
	<b>01</b>		Consulenza	2.500,00				
		<b>04</b>	Consulenza informatica	2.500,00				
	<b>06</b>		Manutenzione ordinaria	5.000,00				
		<b>03</b>	Manutenzione ordinaria impianti e macchinari, officine e laboratori	2.500,00				
		<b>05</b>	Manutenzione ordinaria hardware	2.500,00				
	<b>08</b>		Utenze e canoni	1.500,00				
		<b>04</b>	Reti di trasmissione	1.500,00				
	<b>10</b>		Servizi ausiliari	93.950,14				
		<b>02</b>	Pulizia e lavanderia	93.650,14				
		<b>03</b>	Stampa e rilegatura	300,00				
<b>04</b>			Altre spese	3.792,44				
	<b>01</b>		Amministrative	3.792,44				
		<b>01</b>	Oneri postali e telegrafici	1.700,00				
		<b>07</b>	Compensi e indennità ai Revisori	1.325,95				
		<b>09</b>	Rimborso visite fiscali	766,49				
<b>07</b>			Oneri finanziari	200,00				
	<b>01</b>		Oneri su finanziamenti specifici	200,00				
		<b>02</b>	Rimborso di anticipazioni	200,00				
<b>Totale spese progetto</b>				<b>121.242,58</b>				
<b>99</b>			Partite di giro	300,00				
	<b>01</b>		Anticipo al Direttore S.G.A.	300,00				
		<b>01</b>	Anticipo al Direttore S.G.A.	300,00				

Data



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

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

**SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA**  
Esercizio finanziario 2014

**Progetto/attività**

<b>A</b>	<b>A01</b>	<b>Funzionamento amministrativo generale</b>
----------	------------	--

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



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

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

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA  
Esercizio finanziario 2014

## Progetto/attività

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

## ENTRATE

Aggr.				Importi				
	Voce	Sotto voce		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<b>01</b>			<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>5.000,00</b>				
	<b>01</b>		Non vincolato	5.000,00				
<b>02</b>			<b>Finanziamenti dello Stato</b>	<b>280,00</b>				
	<b>01</b>		Dotazione ordinaria	280,00				
		<b>04</b>	Finanziamento per spese relative alunni portatori di handicap	280,00				
<b>05</b>			<b>Contributi da Privati</b>	<b>6.560,00</b>				
	<b>01</b>		Famiglie non vincolati	560,00				
		<b>01</b>	Contributo per mercatino di beneficenza	560,00				
	<b>02</b>		Famiglie vincolati	6.000,00				
		<b>02</b>	Contributo assicurazione alunni	6.000,00				
<b>Totale risorse progetto</b>				<b>11.840,00</b>				



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

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

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA  
Esercizio finanziario 2014

## Progetto/attività

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

## SPESE

Tipologia	Conto	Sotto conto		Importi				
				Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<b>02</b>			Beni di consumo	5.482,00				
	<b>01</b>		Carta cancelleria e stampati	4.460,00				
		<b>01</b>	Carta	200,00				
		<b>02</b>	Cancelleria	2.500,00				
		<b>04</b>	Materiale specialistico e di consumo L. 440/97	1.200,00				
		<b>05</b>	Materiali di consumo ( contributo di beneficenza)	560,00				
	<b>03</b>		Materiali e accessori	1.022,00				
		<b>06</b>	Accessori per attività sportive e ricreative	500,00				
		<b>08</b>	Materiale tecnico-specialistico	522,00				
<b>03</b>			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.310,00				
	<b>04</b>		Promozione	310,00				
		<b>03</b>	Organizzazione manifestazioni e convegni	310,00				
	<b>12</b>		Assicurazioni	6.000,00				
		<b>04</b>	Altre assicurazioni	6.000,00				
<b>04</b>			Altre spese	48,00				
	<b>01</b>		Amministrative	48,00				
<b>Totale spese progetto</b>				<b>11.840,00</b>				

Data

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



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

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

**SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA**  
Esercizio finanziario 2014

**Progetto/attività**

<b>A</b>	<b>A03</b>	<b>Spese di personale</b>
----------	------------	---------------------------

**ENTRATE**

Aggr.			Importi				
	Voce	Sotto voce	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<b>Totale risorse progetto</b>							



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

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

**SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA**  
Esercizio finanziario 2014

**Progetto/attività**

<b>A</b>	<b>A03</b>	<b>Spese di personale</b>
----------	------------	---------------------------

**SPESE**

Tipologia			Importi				
	Conto	Sotto conto	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<b>Totale spese progetto</b>							

Data

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



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

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

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA  
Esercizio finanziario 2014

## Progetto/attività

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

## ENTRATE

Aggr.			Importi					
	Voce	Sotto voce	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	
<b>02</b>			<b>Finanziamenti dello Stato</b>	<b>8.500,00</b>				
	<b>01</b>		Dotazione ordinaria	8.500,00				
		<b>01</b>	Finanziamento per Funzionamento amm.vo e didattico	8.500,00				
<b>04</b>			<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche</b>	<b>500,00</b>				
	<b>06</b>		Altre istituzioni	500,00				
		<b>01</b>	Contributo Banca Popolare del Cassinate	500,00				
			<b>Totale risorse progetto</b>	<b>9.000,00</b>				



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

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

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA  
Esercizio finanziario 2014

## Progetto/attività

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

## SPESE

Tipologia			Importi					
	Conto	Sotto conto	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	
06			Beni d'investimento	9.000,00				
	03		Beni mobili	9.000,00				
		10	Impianti e attrezzature	9.000,00				
			<b>Totale spese progetto</b>	<b>9.000,00</b>				

Data

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



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

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

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA  
Esercizio finanziario 2014

## Progetto/attività

P	P01	Ceramica " Giocare con L'Arte"
---	-----	--------------------------------

## ENTRATE

Aggr.				Importi				
	Voce	Sotto voce		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
01			<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>1.920,00</b>				
	02		Vincolato	1.920,00				
		08	Finanziamento per corso di ceramica	1.920,00				
			<b>Totale risorse progetto</b>	<b>1.920,00</b>				



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

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

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA  
Esercizio finanziario 2014

## Progetto/attività

P	P01	Ceramica " Giocare con L'Arte"
---	-----	--------------------------------

## SPESE

Tipologia			Importi					
	Conto	Sotto conto	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	
<b>02</b>			Beni di consumo	320,00				
	<b>03</b>		Materiali e accessori	320,00				
		<b>08</b>	Materiale tecnico-specialistico	320,00				
<b>03</b>			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.600,00				
	<b>02</b>		Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	1.600,00				
		<b>07</b>	Altre prestazioni professionali e specialistiche	1.600,00				
			<b>Totale spese progetto</b>	<b>1.920,00</b>				

Data

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



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

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

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA  
Esercizio finanziario 2014

## Progetto/attività

P	P02	Sapere i sapori -Scuola Infanzia e primaria
---	-----	---

## ENTRATE

Aggr.				Importi				
	Voce	Sotto voce		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
01			<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>1.210,82</b>				
	02		Vincolato	1.210,82				
		05	Finanziamento per progetto Sapere i Sapori 2^ Circolo	1.210,82				
<b>Totale risorse progetto</b>				<b>1.210,82</b>				



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

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

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA  
Esercizio finanziario 2014

## Progetto/attività

P	P02	Sapere i sapori -Scuola Infanzia e primaria
---	-----	---

## SPESE

Tipologia	Conto	Sotto conto		Importi				
				Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<b>02</b>			Beni di consumo	1.210,82				
	<b>01</b>		Carta cancelleria e stampati	600,00				
		<b>01</b>	Carta	100,00				
		<b>02</b>	Cancelleria	500,00				
	<b>03</b>		Materiali e accessori	610,82				
		<b>08</b>	Materiale tecnico-specialistico	300,00				
		<b>11</b>	Materiale vario: ferramente,elettrico	310,82				
<b>Totale spese progetto</b>				<b>1.210,82</b>				

Data

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



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

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

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA  
Esercizio finanziario 2014

## Progetto/attività

P	P03	Sapere i sapori- Scuola Media
---	-----	-------------------------------

## ENTRATE

Aggr.				Importi				
	Voce	Sotto voce		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<b>01</b>			<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>1.437,93</b>				
	<b>02</b>		Vincolato	1.437,93				
		<b>06</b>	Finanziamento per progetto Sapere i Sapori scuola media Conte	1.437,93				
<b>Totale risorse progetto</b>				<b>1.437,93</b>				



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

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

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA  
Esercizio finanziario 2014

## Progetto/attività

<b>P</b>	<b>P03</b>	<b>Sapere i sapori- Scuola Media</b>
----------	------------	--------------------------------------

## SPESE

Tipologia				Importi				
	Conto	Sotto conto		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<b>02</b>			Beni di consumo	1.437,93				
	<b>01</b>		Carta cancelleria e stampati	1.200,00				
		<b>01</b>	Carta	100,00				
		<b>02</b>	Cancelleria	400,00				
		<b>04</b>	Materiale specialistico e di consumo L. 440/97	700,00				
	<b>03</b>		Materiali e accessori	237,93				
		<b>11</b>	Materiale vario: ferramenta, elettrico	237,93				
<b>Totale spese progetto</b>				<b>1.437,93</b>				

Data

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



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

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

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA  
Esercizio finanziario 2014

## Progetto/attività

P	P04	Formazione - Sicurezza
---	-----	------------------------

## ENTRATE

Aggr.			Importi					
	Voce	Sotto voce	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	
01			<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>10.913,09</b>				
	02		Vincolato	10.913,09				
		02	Finanziamento per formazione	10.913,09				
			<b>Totale risorse progetto</b>	<b>10.913,09</b>				



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

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

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA  
Esercizio finanziario 2014

## Progetto/attività

P	P04	Formazione - Sicurezza
---	-----	------------------------

## SPESE

Tipologia			Importi					
	Conto	Sotto conto	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	
<b>03</b>			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.913,09				
	<b>01</b>		Consulenza	600,00				
		<b>04</b>	Consulenza informatica	600,00				
	<b>02</b>		Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	4.000,00				
	<b>05</b>		Formazione e aggiornamento	6.313,09				
		<b>01</b>	Formazione professionale generica	3.813,09				
		<b>02</b>	Formazione professionale specialistica	2.500,00				
			<b>Totale spese progetto</b>	<b>10.913,09</b>				

Data

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



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

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

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA  
Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività

P	P05	Turismo scolastico
---	-----	--------------------

ENTRATE

Aggr.				Importi				
	Voce	Sotto voce		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<b>05</b>			<b>Contributi da Privati</b>	<b>30.000,00</b>				
	<b>02</b>		Famiglie vincolati	30.000,00				
		<b>01</b>	Contributo alunni viaggi d'istruzione	30.000,00				
			<b>Totale risorse progetto</b>	<b>30.000,00</b>				



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

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

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA  
Esercizio finanziario 2014

## Progetto/attività

P	P05	Turismo scolastico
---	-----	--------------------

## SPESE

Tipologia				Importi				
	Conto	Sotto conto		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<b>03</b>			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	30.000,00				
	<b>13</b>		Visite e viaggi d'istruzione	30.000,00				
		<b>01</b>	Spese per visite e viaggi d'istruzione	30.000,00				
<b>Totale spese progetto</b>				<b>30.000,00</b>				

Data

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





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

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

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA  
Esercizio finanziario 2014

## Progetto/attività

P	P06	Il fumetto a scuola e art e attack
---	-----	------------------------------------

## SPESE

Tipologia			Importi					
	Conto	Sotto conto	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	
<b>03</b>			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.260,00				
	<b>02</b>		Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	1.260,00				
		<b>07</b>	Altre prestazioni professionali e specialistiche	1.260,00				
			<b>Totale spese progetto</b>	<b>1.260,00</b>				

Data

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



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

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

**SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA**  
Esercizio finanziario 2014

**Progetto/attività**

<b>P</b>	<b>P07</b>	<b>Progetto gestione residui ex 2^ Circolo Didattico</b>
----------	------------	--

**ENTRATE**

Aggr.			Importi				
	Voce	Sotto voce	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<b>Totale risorse progetto</b>							



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

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

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA  
Esercizio finanziario 2014

**Progetto/attività**

<b>P</b>	<b>P07</b>	<b>Progetto gestione residui ex 2^ Circolo Didattico</b>
----------	------------	--

**SPESE**

Tipologia			Importi				
	Conto	Sotto conto	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<b>Totale spese progetto</b>							

Data

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



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

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

**SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA**  
Esercizio finanziario 2014

**Progetto/attività**

<b>P</b>	<b>P08</b>	<b>Progetti gestione residui ex Scuola Media Diamare-Conte</b>
----------	------------	--

**ENTRATE**

Aggr.			Importi				
	Voce	Sotto voce	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<b>Totale risorse progetto</b>							



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

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

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA  
Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività

P	P08	Progetti gestione residui ex Scuola Media Diamare-Conte
---	-----	---

SPESE

Tipologia			Importi				
	Conto	Sotto conto	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<b>Totale spese progetto</b>							

Data

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



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

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2013  
Esercizio finanziario 2014

**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		176.304,81	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	195.286,84		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	27.052,65		
	di cui (*)		
3	<b>Totale</b>	398.644,30	(1+2)
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	174.803,01		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	38.131,14		
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		185.710,15	(3-4)
	di cui (*)		

**B) Avanzo (o disavanzo) complessivo**

Residui presunti risultanti alla data:			
dell'esercizio			
6 - Attivi			
degli anni precedenti	150.840,01	150.840,01	
dell'esercizio	17.240,73		
7 - Passivi			
degli anni precedenti		17.240,73	
8 -	Differenza	133.599,28	(6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo	319.309,43	(5+8)

**C) Integrazione fino a fine esercizio**

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio			
11 - Spese presunte fino a fine esercizio			
12 - Differenza			(10-11)
13 - Variazione ai residui fino a fine esercizio			
Variazioni ai Residui Attivi			
Variazioni ai Residui Passivi			
	Differenza		
14	<b>Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto fino a fine esercizio</b>	319.309,43	(9+12+13)

Data

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof. ssa Antonella Falso

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



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

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

**UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO**

Esercizio finanziario 2014

Aggr.			importo vincolato	importo non vincolato
	Voce			
<b>A</b>		<b>Attività</b>	<b>8.181,67</b>	<b>30.750,00</b>
	A01	Funzionamento amministrativo generale	8.181,67	25.750,00
	A02	Funzionamento didattico generale		5.000,00
	A03	Spese di personale		
	A04	Spese d'investimento		
	A05	Manutenzione edifici		
<b>P</b>		<b>Progetti</b>	<b>15.481,84</b>	
	P01	Ceramica " Giocare con L'Arte"	1.920,00	
	P02	Sapere i sapori -Scuola Infanzia e primaria	1.210,82	
	P03	Sapere i sapori- Scuola Media	1.437,93	
	P04	Formazione - Sicurezza	10.913,09	
	P05	Turismo scolastico		
	P06	Il fumetto a scuola e art e attack		
	P07	Progetto gestione residui ex 2^ Circolo Didattico		
	P08	Progetti gestione residui ex Scuola Media Diamare-Conte		
	P09	Progetto Delf		
<b>G</b>		<b>Gestioni economiche</b>		
	G01	Azienda agraria		
	G02	Azienda speciale		
	G03	Attività per conto terzi		
	G04	Attività convittuale		
<b>Totale generale</b>			<b>23.663,51</b>	<b>30.750,00</b>

Data

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



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

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

**RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA**

Esercizio finanziario 2014

Tipo	conto	sottoconto	Descrizione	importo
<b>01</b>			Personale	
<b>02</b>			Beni di consumo	22.750,75
<b>03</b>			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	153.033,23
<b>04</b>			Altre spese	5.040,44
<b>05</b>			Oneri straordinari e da contenzioso	
<b>06</b>			Beni d'investimento	9.000,00
<b>07</b>			Oneri finanziari	200,00
<b>08</b>			Rimborsi e poste correttive	
<b>98</b>			Fondo di riserva	450,00
			<b>Totale generale</b>	<b>190.474,42</b>

Data

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