ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA e SECONDARIA DI PRIMO GRADO
"F. Michelini Tocci" Piazza San Francesco, 5 Tel.: 0721787337-701315 FAX: 0721-787045
Cod.Fisc. 82005710411 Cod.Min: PSIC83500A e-mail: psic83500a@istruzione.it
sito internet: www.icstoccicagli.it
61043 **C A G L I** (PESARO e URBINO)

PROGRAMMA ANNUALE

2015

CONTO CONSUNTIVO

SOMMARIO

- ☑ - Atto predisposizione Conto Consuntivo da parte del Direttore SGA
- ☑ - Modello "H" -Conto Finanziario
- ☑ - Relazione illustrativa a cura del Direttore SGA e del Dirigente Scolastico
- ☑ - n.5 modelli "I", Rendiconto Entrate/Uscite dei Progetti/Attività (A/04: negativo)
- ☑ - Modello "L", elenco dei Residui Attivi e Passivi
- ☑ - Modello "J", Situazione amministrativa definitiva al 31-12-2015 con allegata copia estratto conto Istituto Cassiere e Conto Corrente Postale
- ☑ - Modello "M" , prospetto spese per il personale
- ☑ - Registro dei contratti (Supplenze brevi e contratti di prestazione d'opera)
- ☑ - Modello "N", Riepilogo per Aggregati di Entrata e Tipologia di Spesa
- ☑ - Modello "K", conto del patrimonio, consistenza e variazioni patrimoniali Istituti Scolastici dotati di personalità giuridica
- ☑ - Elenco Generale delle Variazioni al Programma Annuale 2015
- ☑ - Elenco Variazioni ai Progetti/Attività dal 01-01-2015 al 31-12-2015
- ☑ - Delibera Cons. di Istituto (n.13), verifica Programma Annuale al 30-06-2015
- ☑ - Delibera Cons. di Istituto (n.27), variaz. al Programma Annuale (21-11-2015)
- ☑ - Provvedimento del Dirigente, proposta n.3/2015 del 29-12-2015
- ☐ - .....
- ☐ - .....

Cagli, 30 marzo 2016

IL DIRETTORE S.G. e A.
(dott. Claudio Agostini)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(prof. Edoardo Virgili)

CA/file:sommario_consunt_2015

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA e SECONDARIA DI PRIMO GRADO

"F. Michelini Tocci" Piazza San Francesco, 5 Tel.: 0721787337-701315 FAX: 0721-787045

Cod.Fisc. 82005710411 Cod.Min: PSIC83500A e-mail: psic83500a@istruzione.it

sito internet: www.icstoccicagli.it

61043 **CAGLI** (PESARO e URBINO)

Cagli, 10 marzo 2016

Prot. n. 1243 c/14

AL DIRIGENTE SCOLASTICO

- SEDE -

OGGETTO : PREDISPOSIZIONE C/CONSUNTIVO, E.F. 2015.-

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

-VISTO l'art.18 D.I. 1° febbraio 2001, n. 44;

-VISTO il Programma Annuale dell'e.f. 2015 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n.1 del 12-02-2015;

-VISTE le scritture contabili risultanti dal giornale di cassa, dai registri dei partitari delle entrate e delle spese, dal registro del conto corrente postale, dagli inventari, dal registro delle minute spese, dal registro dei contratti;

-VISTO l'estratto conto dell'Istituto cassiere alla data del 31.12.2015 e accertato che lo stesso concorda con il giornale di cassa chiuso alla stessa data,

PREDISPONE

il Conto Consuntivo dell'e.f. 2015 come risulta dall'allegata modulistica debitamente compilata e sottoscritta :

- Modello H / conto finanziario);
- n.5 modelli I (rendiconti di n.3 attività e n.2 progetti);
- Modello L (elenco dei residui attivi e passivi);
- Modello J (situazione amministrativa definitiva al 31.12.2015, con allegato prospetto in ordine alla composizione dell'avanzo di amministrazione: non vincolato, vincolato);
- Modello M (prospetto delle spese per il personale);
- Registro dei Contratti (spese personale per supplenze brevi e prestazione d'opera);
- Modello N (riepilogo per tipologie di spesa);
- Modello K (conto del patrimonio);
- Relazione illustrativa del DS/DSGA.

IL DIRETTORE S.G.A.

Claudio Agostini

CA:file:predispconsunt_2015_DSGA

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale MARCHE
ISTITUTO COMPRENSIVO CAGLI F.MICHELINI TOCCI

61043 CAGLI (PS) PIAZZA SAN FRANCESCO 5 C.F. 82005710411 C.M. PSIC83500A

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Esercizio finanziario 2015

ENTRATE			Programmazione alla data	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in + o -
Aggr.							
	Voce		a	b	c	d = b - c	e = a - b
01		**Avanzo di amministrazione presunto**	**70.042,87**				**70.042,87**
	01	Non vincolato					
	02	Vincolato	70.042,87				70.042,87
02		**Finanziamenti dello Stato**	**13.218,33**	**13.218,33**	**13.218,33**		
	01	Dotazione ordinaria	12.462,31	12.462,31	12.462,31		
	02	Dotazione perequativa					
	03	Altri finanziamenti non vincolati					
	04	Altri finanziamenti vincolati	756,02	756,02	756,02		
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS					
03		**Finanziamenti dalla Regione**					
	01	Dotazione ordinaria					
	02	Dotazione perequativa					
	03	Altri finanziamenti non vincolati					
	04	Altri finanziamenti vincolati					
04		**Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche**	**19.032,00**	**19.032,00**	**19.032,00**		
	01	Unione Europea					
	02	Provincia non vincolati					
	03	Provincia vincolati					
	04	Comune non vincolati					
	05	Comune vincolati	13.762,00	13.762,00	13.762,00		
	06	Altre istituzioni	5.270,00	5.270,00	5.270,00		
05		**Contributi da Privati**	**62.000,18**	**62.000,18**	**62.000,18**		
	01	Famiglie non vincolati					
	02	Famiglie vincolati	42.440,00	42.440,00	42.440,00		
	03	Altri non vincolati					
	04	Altri vincolati	19.560,18	19.560,18	19.560,18		
06		**Proventi da gestioni economiche**					
	01	Azienda agraria					
	02	Azienda speciale					
	03	Attività per conto terzi					
	04	Attività convittuale					
07		**Altre Entrate**	**7,56**	**7,56**	**7,56**		
08		**Mutui**					
		Totale entrate	**164.300,94**	**94.258,07**	**94.258,07**		**70.042,87**
		Disavanzo di competenza		**18.814,55**			
		Totale a pareggio		**113.072,62**			

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale MARCHE
ISTITUTO COMPRENSIVO CAGLI F.MICHELINI TOCCI

61043 CAGLI (PS) PIAZZA SAN FRANCESCO 5 C.F. 82005710411 C.M. PSIC83500A

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Esercizio finanziario 2015

Aggr.	Voce	SPESE	Programmazione alla data	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -
			a	b	c	d = b - c	e = a - b
A		**Attività**	**51.781,54**	**47.825,83**	**47.825,83**		**3.955,71**
	01	Funzionamento amministrativo generale	16.103,42	14.621,18	14.621,18		1.482,24
	02	Funzionamento didattico generale	19.361,49	18.392,47	18.392,47		969,02
	03	Spese di personale	16.316,63	14.812,18	14.812,18		1.504,45
	04	Spese d'investimento					
	05	Manutenzione edifici					
P		**Progetti**	**73.466,03**	**65.246,79**	**65.246,79**		**8.219,24**
	87	LABORATORI CREATIVI	69.469,79	61.432,67	61.432,67		8.037,12
	88	INTEGRAZIONE E BENESSERE	3.996,24	3.814,12	3.814,12		182,12
G		**Gestioni economiche**					
	01	Azienda agraria					
	02	Azienda speciale					
	03	Attività per conto terzi					
	04	Attività convittuale					
R		**Fondo di riserva**	**286,00**				**286,00**
	98	Fondo di riserva	286,00				286,00
		Totale spese	**125.533,57**	**113.072,62**	**113.072,62**		**12.460,95**
		Avanzo di competenza		**0,00**			
		Totale a pareggio		**113.072,62**			

Predisposto dal DSGA il 10/03/2016

IL DIRETTORE S.G.A.
dott. Claudio Agostini

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 30/03/2016

IL DIRIGENTE SCOLASTICO / PRESIDENTE DELLA G.E.
prof. Edoardo Virgili

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO
ins. Cinzia Radicchi

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO
sig.ra Kerstin Strian

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA e SECONDARIA DI PRIMO GRADO
"F. Michelini Tocci" Piazza San Francesco, 5 Tel.: 0721787337-701315 FAX: 0721-787045
Cod.Fisc. 82005710411 Cod.Min: PSIC83500A e-mail: psic83500a@istruzione.it
sito internet: www.icstoccicagli.it
61043 **CAGLI** (PESARO e URBINO)

PROGRAMMA ANNUALE **2015**

Relazione illustrativa

CONTO CONSUNTIVO

Cagli, 10 marzo 2016

IL DIRETTORE S.G. e A.
(dott. Claudio Agostini)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(prof. Edoardo Virgili)

CA:/file: relaz_consunt_2015_100316

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

-VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 1° febbraio 2001;
-VISTO il Programma Annuale dell'E.F. 2014- periodo: gennaio - dicembre;
-VISTO il P.O.F. dell'istituto per l'anno scolastico 2012/13;
-PRESO ATTO dei modelli "H", "I", "L", "J","M", "N" e "K", depositati agli atti e relativi al Programma ANNUALE 2014;

ILLUSTRA

il Conto Consuntivo dell'Istituto Comprensivo Statale *"F.Michelini Tocci"* di Cagli per l'E.F. 2015, come di seguito indicato.

Premesse

Il c/consuntivo per il periodo: 01/01- 31/12/2015 è stato elaborato conformemente a quanto disposto dal Decreto Interministeriale n.44 del 1° febbraio 2001, e, completo di tutti i documenti elencati nella normativa suddetta, viene sottoposto all'esame del Consiglio di Istituto per l'approvazione.

Le poste iniziali della previsione sono quelle indicate nel programma annuale approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n.01 del 12/02/2015.

Le variazioni a dette previsioni sono documentate dalle relative deliberazioni regolarmente prese e, nei casi previsti, tali delibere sono state approvate dal Consiglio di Istituto.

Elenco delle Variazioni al Programma annuale:

- Delibera n.13 del 2 luglio 2015, soggetta ad approvazione del Consiglio di Istituto ed adottata dalla Giunta Esecutiva (proposta documento dirigenziale n.1);
- Delibera n.27 del 26 novembre 2015, soggetta ad approvazione del Consiglio di Istituto ed adottata dalla Giunta Esecutiva (proposta documento dirigenziale n.2);
- Proposta documento dirigenziale n.3 del 29 dicembre 2015.

NELLE PREMESSE DEI CITATI PROVVEDIMENTI E DELIBERE, ALLEGATE IN COPIA ALLA DOCUMENTAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO 2015, SONO ANALITICAMENTE ESPOSTE LE MOTIVAZIONI DELLE VARIAZIONI NEI FINANZIAMENTI ED IL CONSEGUENTE ADEGUAMENTO NEL RELATIVO PROGETTO/ATTIVITA' DI PERTINENZA. SI RIMANDA, PERTANTO, A TALI DOCUMENTI PER UNA PIU' ORGANICA COMPRENSIONE DEI DATI DI SEGUITO ESPOSTI.

Tutte le Variazioni di Programma indicate sono state formalmente approvate, quando previsto, dal Consiglio di Istituto e fanno parte degli allegati al Conto Consuntivo.

Tutti i movimenti di carattere finanziario (con indicazione delle relative *fonti* di finanziamento), legati alle attività ed ai progetti, sono illustrati nei singoli rendiconti (modelli I allegati).

Al termine dell'esercizio finanziario la scuola ha provveduto a produrre i documenti contabili necessari per la rendicontazione dell'attività gestionale (Conto Consuntivo), per "rendere il conto" delle operazioni compiute.

Tale rendicontazione ha lo scopo sia di consentire l'esercizio del controllo sulle operazioni effettuate nell'intero anno finanziario, sia di fornire gli elementi per la tenuta delle scritture riassuntive relative all'esercizio finanziario.

Le necessarie operazioni di chiusura sono costituite da:

- Effettuazione di tutte le operazioni contabili necessarie per la regolare chiusura della gestione finanziaria d'esercizio;
- Stampa del giornale di cassa;

- Stampa dei registri partitari di competenza e dei residui.

Il Conto Consuntivo si compone del **CONTO FINANZIARIO** (modello H) e del **CONTO DEL PATRIMONIO** (modello K).
Sono altresì allegati al Conto Consuntivo:

- Elenco residui attivi e passivi - modello **L**
- Situazione amministrativa definitiva - modello **J**
- Prospetto delle spese per il personale - modello **M**
- Riepilogo per tipologie di spesa - modello **N**
- Registro dei contratti (contratti di prestazione d'opera)
- Rendiconto dei singoli progetti e attività - modelli **I**

ANALISI DEL C.TO CONSUNTIVO: **CONTO FINANZIARIO: (mod.H)**

Il conto finanziario (art. 18 - comma 2) sintetizza Entrate e Spese dei Progetti / Attività, tali da evidenziare le entrate di competenza dell'anno (accertate, riscosse o rimaste da riscuotere) e le spese di competenza (impegnate / pagate o rimaste da pagare). È il prospetto in cui sono riepilogati, dunque, i dati contabili risultanti dalle registrazioni di entrata e di spesa del Programma Annuale; i totali delle entrate e delle spese del conto finanziario, infatti, rilevano lo stato di attuazione del Programma Annuale dell'esercizio finanziario da rendicontare in conto competenza.

Parte I^ - ENTRATE

NOTE: Le entrate sono composte da aggregati e voci.
Per tutte le opportune specificazioni si rimanda agli allegati modelli indispensabili per una chiara lettura della presente relazione.

Aggregato 01 - Avanzo di Amministrazione (alla data del 31-12-2014)
Nella determinazione dell'avanzo di amministrazione vincolato, le economie risultanti sono state ridistribuite esattamente nelle voci per le quali erano state erogate.
La somma definitivamente prevista di €. 70.042,87 è stata prelevata nell'Esercizio 2015 in sede di predisposizione del Programma Annuale. Tale somma è così composta:

Voce 01 - non vincolato

- Importo non vincolato €. 0,00

Voce 02 - vincolato

- Importo vincolato €. 70.042,87

L'avanzo di amministrazione, anno 2014, con e senza vincolo di destinazione, è così determinato:

1	Disponib. da attiv. A/01 (Ammin.)	901,00		901,00	
2	Disponib. da attiv. A/02 (Didatt.)	2.201,13		2.201,13	
3	Disp.Attiv. A/03 (sp.personale: M.Lingua Inglese, Funz.Miste, Inail)	11.551,46		11.551,46	
4	Disp. Prog. P/87 (Laboratori)	609,71		609,71	
5	Disp. Prog. P/88 (Integraz.)	439,48		439,48	
6	Disp. Prog. P/89 (Comenius)	30,86		30,86	
7	Riserva, anno 2014	292,00		292,00	
8	Finanz. MIUR visite fiscali	1.362,90		1.362,90	
9	Rimb. MIUR Patentino '10/11	744,00		744,00	
10	Contrib. Privati, anni vari	0,00		0,00	
11	Contrib. "Frutta nelle Scuole"	1.894,00		1.894,00	
12	Interessi banca	434,45		434,45	
13	Ass. Rimb. Miur per Comuni	3.742,84		3.742,84	
14	Contr. Famiglie	13.699,76		13.699,76	
15	Econ. F.I.S. anni precedenti	23.739,66		23.739,66	
15	Ass.MIUR Sett/Dic. 2010	8.399,62		8.399,62	
16	Fondi sicurezza	0,00		0,00	
	TOTALE GEN. (vedi mod. "C" e "J")	**70.042,87**		**70.042,87**	
	TOTALE DISP. DA PROGRAMMARE	**54.017,23**			

Per l'utilizzo di tali economie nel Programma 2015, vedi il **modello "D"**, Programma Annuale 2015, così predisposto:

Aggr.	Voce		NON VINCOLATO importi in Euro	VINCOLATO importi in Euro
A				
	A01	Funzion. amministrativo generale	-	**4.100,00**
	A02	Funzionamento didattico generale	-	**8.511,26**
	A03	Spese per il personale	-	**1.102,63**
	A04	Spese di investimento	-	
	A05	Manutenzione degli edifici	-	
P			-	
	P87	Laboratori Creativi	-	**14.921,00**
	P88	Integrazione e benessere	-	**2.640,61**
			-	
			Totale Generale	**31.275,50**

In sede di predisposizione del **PROGRAMMA 2015** era in previsione la riscossione dei seguenti finanziamenti:

	OGGETTO	Totale	Aggr/Voci
	FIN. STATALI, DOT. ORDINARIA, di cui:	**5.736,00**	**.02.01**
	FINANZIAMENTO quota fissa	733,33	
	FINANZIAMENTO sede aggiuntiva	600,00	
	FINANZIAMENTO quota su alunni	4.234,67	
	FINANZIAMENTO quota su alunni div. abili	168,00	
	FIN. STATALI: DOT. PEREQUATIVA	**0,00**	.02.02
		0,00	
	FIN. STAT.: ALTRI FIN: NON VINCOLATI	**0,00**	.02.03
	FIN. STATALI: ALTRI FIN: VINCOLATI	0,00	.02.04
	Assegnazione M.I.U.R: prot.n..... del	0,00	
	FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	**0,00**	**.03/1.2.3.4**
	.....		
	FINANZIAMENTI da Enti LOCALI -vincolati	13.762,00	.04.05
	Comune Cagli, "Funz.Miste", a.sc. 2014/15	6.169,00	
	Comune Cantiano,"Funz. Miste" a.sc. 2014/15	2.193,00	
	Comune Cagli: contr. per rimborso spese telefoniche 2014	3.600,00	
	Comune Cagli: contr. per Stampati e Registri 2014	1.500,00	
	Comune Cagli: contr. Prog. "Cons. Com. dei Ragazzi"	300,00	
	.....		
	CONTR.ALTRE ISTIT: VINCOLATI	1.700,00	.04.06
	UNILIT (Univ.Libera Itinerante) di Cagli: uso locali	1.200,00	
	SCUOLA MUSICA Cagli	500,00	
	.....		
	CONTRIBUTI DA FAMIGLIE: vincolati	1.645,00	.05.02
	Contrib. Genitori.: contr. progetto laboratori "Museo del Balì"	1.645,00	
	Contrib. Genitori:	0,00	
		0,00	
	CONTRIBUTI DA PRIVATI: vincolati	15.741,18	.05.04
	Ditta CARIAGGI, attività: Progetto "Madre Lingua Inglese", 2014/15.	15.741,18	
	Ditte fornitori merende alunni	0,00	
		0,00	
	Interessi netti, Istituto Tesoriere	7,56	.07.01
	TOTALE GENERALE €.	108.634,61	

Sulla previsione iniziale, variazioni in corso d'anno e situazione definitiva, si forniscono i chiarimenti che seguono.

Aggregato 01 -Avanzo di amministrazione- Voce 01 -Non Vincolato
Il presente aggregato, inizialmente finanziato per €. 0,00 (vedi sopra) non ha subito variazioni.

Aggregato 01 -Avanzo di amministrazione- Voce 02 -Vincolato
Il presente aggregato, inizialmente finanziato per €. 70.042,87 (vedi sopra) non ha subito variazioni.

Aggregato 02 -Finanziamenti dallo Stato
Voce 01 -Dotazione ordinaria
Sono confluite nel presente aggreg./voce, per un totale di €.12.462,31, le somme relative a Funzionamento Amministrativo e didattico. In applicazione dell'art.2 comma 197 della legge n.191/2009 (Legge Finanziaria 2010), concernente il c.d. Cedolino Unico, i finanziamenti relativi alle spese per il personale di derivazione statale, comprese le supplenze brevi, a decorrere dal 1° gennaio 2011, non sono più previste in bilancio (Fondo di Istituto, Funzioni Strumentali, Incarichi Specifici, Ore Eccedenti, ...).

La somma inizialmente prevista di €.5.736,00 ha subito variazioni per integrazione saldo funzionamento amministrativo e didattico, sett. dicembre 2015, da parte del MIUR.
La somma accertata finale di €.12.462,31 è stata quindi interamente riscossa.
In conto residui restano da riscuotere finanziamenti per €.1.35.957,75, di cui €.3.157,40 relativi all'anno 2006 (MOF e FIS) ed €.32.800,35 per stipendi, eccedenza su dotazione

Aggregato 02 -Finanziamenti dallo Stato
Voce 02 -Dotazione perequativa
Nessuna somma iscritta/accertata/riscossa in c/competenza.
In conto residui restano da riscuotere finanziamenti per €.1.809,62 relativi all'anno 2007 (Integrazioni spese supplenze): tenuto conto dell'inesigibilità della somma la stessa è stata radiata nell'anno 2016 (Provv. DS prot.n.396 del 29-01-2016, Delibera Consiglio di Istituto n.4 del 10-02-2016).

Aggregato 02 -Finanziamenti dallo Stato
Voce 03 -Altri fin. non vincolati: *NEGATIVO*

Aggregato 02 -Finanziamenti dallo Stato
Voce 04 - Altri finanziamenti vincolati
Confluiscono nel presente aggregato e voce tutte le somme relative ai contributi da parte dello Stato che non rientrano nella dotazione ordinaria (aggregato 02/01).
Previsione iniziale €./// (Finanz. MIUR per ////). Le Variazione Consiglio di Istituto (delibere n.13 del 02-07-2015 e provv. DS del 29-12-2015), hanno definito quella finale pari ad €.756,02, interamente riscossa.
Le somme riscosse riguardano contributi Ministeriali per le finalità che seguono:
1) Finanz. per strumenti integrazione alunni handicap: €. 139,21+177,21;
2) Finanz. per comodato uso libri: €. 439,10;
Il dettaglio delle singole variazioni operate è anche indicato nel documento "Elenco variazioni ai Progetti/Attività dal 01/01/2015 al 31/12/2015 " allegato alla presente e del quale è da ritenersi parte integrante.

In conto residui restano da riscuotere finanziamenti per €.34.973,98, relativi agli anno 2066-2009 (MOF, FIS, Stipendi), vedi anche mod. "L", residui attivi.
Attesa la vetustà temporale degli stessi, come auspicato dal Ministero (circolare MIUR prot.n.18780 su "sofferenze finanziarie"), tenuto conto dell'inesigibilità della somma la stessa è stata radiata nell'anno 2016 (Provv. DS prot.n.396 del 29-01-2016, Delibera Consiglio di Istituto n.4 del 10-02-2016).

Aggregato 03 - Finanziamenti della Regione
Voce 01 / 02 / 03 : NEGATIVO
Voce 04 : ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI
NEGATIVO.

Aggregato 04 - Finanziamenti da Enti Locali: Voce 01 - 02- 03- 04
NEGATIVO.

Aggregato 04 - Finanziamenti da Enti Locali
Voce 05: Comune vincolati
La previsione iniziale di €.13.762,00 (vedi prospetto analitico sopra indicato), non ha subito variazioni. La somma è stata regolarmente accettata e riscossa.

Aggregato 04 - Finanziamenti da Enti Locali: Voce 06: Altre istituzioni
La previsione iniziale di €.1.700,00, contributo per uso aule da parte dell'UNILIT di Cagli (1.200,00) e Scuola Musica (500,00), non ha subito variazioni ed è stata riscossa. Sono stati inoltre riscossi (Variazione Consiglio di Istituto: delibere n.13 del 02-07-15 e n.27 del 26-11-15, prop. dirigenziale n.3 del 29-12-15):
- Contributo da CGIL di Pesaro: progetto "Mem. Lavoro Diritti": €.2.200,00;
- Contributo da Comune Cagli, progetto Cons. Comunale dei Ragazzi: €.300,00;
- Contributo da AVIS di Cagli, sostegno attiv. didattica: €.300,00;
- Contributo da BANCA MARCHE, sostegno attiv. didattica: €.100,00;
- Contributo da Università per doc. tirocinanti: €.150,00 + €.390,00.

Totale accertato e riscosso €.5.270,00.

Aggregato 05 - Finanziamenti da Privati
Voce 01 -Famiglie/Non Vincolati
Nessuna somma prevista/accertata/riscossa.

Voce 02 -Famiglie/Vincolati
Finanziamento inizialmente previsto €.1.645,00. Le Variazioni (Consiglio di Istituto: delibere n.13 del 02-07-15 e n.27 del 26-11-15) hanno determinato la previsione finale di €.42.440,00, interamente accertata e riscossa.
Le riscossioni in fanno riferimento a contributi riscossi dalle famiglie degli alunni per:
- Contrib. Prog. laboratori scientifici "Museo del Balì": €. 1.645,00;
- Esame certif. ingl.: "Starters/Movers/Ket": €. 2.696,00;
- Partecipazione viaggi di istruzione: €. 8.520,00;
- Contrib. assicurazione infortuni: €. 6.352,00;
- Contrib. da fam. Scuola Prim. Cagli, per acquisto LIM: €. 1.700,00;

- Partecipazione viaggio istruzione Expo 2015: €. 10.650,00;
- Contrib. da fam., sost. Attività didattica: €. 10.877,00.

Voce 03 -Altri/Non Vincolati

Nessuna somma prevista/accertata/riscossa.

Voce 04 -Altri/Vincolati

La somma inizialmente prevista di €.15.741,18 è stata portata ad €.19.560,18, (Consiglio di Istituto: delibere n.13 del 02-07-15 e n.27 del 26-11-15), interamente riscossa. Si fa riferimento a contributi riscossi a sostegno dell'attività didattica da privati come segue (tra parentesi i contributi resi disponibili):

- Ditta Cariaggi (15.741,18), per sostegno progetto M.L. inglese;
- Ditta ditte per Foto di Classe (199,00), per attività didattica;
- Ditte varie fornitrici merende (810,00+450,00+450,00+210,00) per attività didattica;
- Scuola Musica di Cagli: (500,00), per attività didattica;
- Ditta Supermercato Conad, per Borsa di Studio (1.200,00).

Aggregato 06 - Proventi da gestioni economiche: Voce 01 - 02 -03 -04 : *NEGATIVO*

Aggregato 07 - Altre Entrate: Voce 01 - INTERESSI

La somma inizialmente prevista di €.7,56 non ha subito variazioni ed è stata riscossa. Si fa riferimento agli interessi maturati nel CCB dell'Istituto presso la Tesoreria Provinciale del Stato di Pesaro (Banca d'Italia), riscossi a mezzo della Banca Marche di Cagli che cura il *servizio di cassa.*

Aggregato 07 - Altre Entrate: Voce 04 - ENTRATE DIVERSE: *NEGATIVO*

Aggregato 08 - Mutui: Voce 01 -02 -03: *NEGATIVO*

Aggregato 99 - Partite di Giro Voce 01 -Reintegro anticipo al direttore SGA.

La somma prevista di €. 400,00 è stata effettivamente riscossa dal Direttore SGA.

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Previsione iniziale	Variazioni bilancio	Previsione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme da riscuotere	Differenza
		a	*b*	*c*	*d (=b-c)*	*e (=a-b)*
108.634,61	+ 55.666,33	164.300,94	94.258,07	94.258,07	------	70.042,87

Le somme rimaste da riscuotere e da pagare relative all'anno 2015 e precedenti sono chiaramente indicate nei modd. "J" ed "L" allegati alla presente.

Per quanto attiene alle spese, si precisa che l'ammontare dei mandati, per ogni capitolo, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva; che i mandati risultano emessi a favore dei diretti beneficiari e sono regolarmente documentati e quietanzati; che i giustificativi di spesa sono regolari ai fini dell'osservanza delle norme sull'applicazione

dell'IVA, del bollo ed eventualmente delle ritenute assistenziali, previdenziali, IRPEF; che sulle fatture risultano apposti gli estremi della presa in carico e, ove previsto, il numero d'inventario.
Si dichiara, altresì, che non si sono tenute gestioni fuori bilancio.

Il conto consuntivo - Conto Finanziario (Mod. H) - si chiude con un DISavanzo di competenza di €.18.814,55, derivante dalla somma algebrica fra le Entrate accertate e le Uscite impegnate.

PARTE II^ - SPESE

NOTE: Al termine della definizione delle entrate vengono prese in esame le spese effettuate per garantire il normale funzionamento della scuola e il raggiungimento degli obiettivi prefissati dal POF.
Le uscite sono composte da aggregati e voci ed il piano dei conti prevede anche una ulteriore suddivisione in 3 livelli (Tipo/Conto/Sottoconto).
Si sviluppano in 5 attività ricorrenti negli anni e in progetti in numero variabile.
Per tutte le opportune specificazioni si rimanda agli allegati modelli indispensabili per una chiara lettura della presente relazione.
Il dettaglio delle singoli variazioni operate è indicato nel documento "Elenco variazioni ai Progetti/Attività dal 01/01/2015 al 31/12/2015" allegato alla presente e della quale è da ritenersi parte integrante.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario 2015 di questo Istituto si compone di:
↳ - n. 4 *attività* ↳ - n.2 *progetti*
così come di seguito indicato:

	DESCRIZIONE
A01	*Funzionamento amm.vo generale*
A02	*Funzionamento didattico generale*
A03	*Spese per il personale*
A04	*Spese di investimento*
~~A05~~	~~*Manutenzione edifici*~~
P87	*Progetto: "Laboratori creativi"*
P88	*Progetto: "Integrazione e benessere"*

ATTIVITA'

A01 - Funzionamento amministrativo generale.

La somma inizialmente prevista è pari a €.14.657,56, con Variazione Consiglio di Istituto: delibere n.13 del 02-07-15 e n.27 del 26-11-15, Prop. dirigenziale n.3 del 29-12-15 è stata portata a €.16.103,42. Sono stati operati altresì vari storni sui sottoconti, sulla base di subentrate esigenze emerse nel corso dell'anno. Gli impegni ammontano ad €.14.621,18.
Restano da pagare, residui passivi: negativo. La differenza disponibile è pari a €.1.482,24.
E' indicata nelle partite di giro la somma afferente le minute spese al Direttore SGeA pari ad €. 400,00, (le partite di giro non vengono considerate nel totale).

L'attività è finalizzata a garantire il funzionamento amministrativo generale dell'Istituzione Scolastica. Afferiscono quindi a questa attività le spese che non sono legate ad uno specifico progetto, ma che garantiscono il supporto generale allo svolgimento del regolare servizio scolastico.
Vengono quindi imputate a questa attività le spese relative alla manutenzione e funzionamento delle attrezzature essenziali di uso generale, alla modulistica, registri, programmi software specifici per la gestione del registro elettronico de della segreteria digitale, stampati , carta e altro materiale per la stampa, alla manutenzione delle attrezzature informatiche, alla cancelleria e materiale di facile consumo, spese per visite fiscali (ora a carico del Ministero), spese telefoniche e postali, abbonamenti e pubblicazioni ad uso amministrativo e didattico, spese per rimborsi ai Revisori dei Conti.
Con il finanziamento messo a disposizione dal Ministero (Dotazione ordinaria), sono stati acquistati
Sono state poste a carico di questa attività le spese per la consulenza giuridica ed amministrativa in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro prestata dalla Soc. Sicur.Med di Jesi (AN), oltre che dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) e dal medico del lavoro. Sempre a carico di questa "attività" è a carico delle scuole la spesa per la gestione del servizio di cassa.

Il rendiconto analitico per Tipo/Conto/Sottoconto di ogni singolo impegno di spesa è chiaramente indicato nel relativo modello "I", riepilogo spese, allegato al Conto Consuntivo.

Nello svolgimento dell'attività non si sono rilevate problematiche particolari. I rapporti con l'utenza (docenti, genitori, amministrazioni comunali, AUSL, Comunità Montana, ...) sono sempre stati improntati alla massima collaborazione e non è emerso alcun segnale di disagio e/o contenzioso.

A02 - Funzionamento didattico generale

La somma inizialmente prevista è pari a €.9.711,26, con Variazione Consiglio di Istituto: delibere n.13 del 02-07-15 e n.27 del 26-11-15, Prop. dirigenziale n.3 del 29-12-15 è stata portata a €.19.361,49.
Gli impegni ammontano ad €.18.392,47, restano da pagare (residui passivi): negativo. La differenza disponibile è pari a €.969,02.
L'attività è finalizzata a garantire il funzionamento didattico ordinario delle scuole dell'Infanzia, Primarie e Sec. 1° Grado dell'Istituto. Afferiscono quindi a questa attività tutte quelle azioni (e le relative spese) che - pur non essendo legate ad uno specifico progetto didattico - risultano del tutto indispensabili per garantire il regolare funzionamento didattico delle singole scuole.

Vengono altresì imputate a questa attività anche gran parte delle spese relative all'acquisto di materiale di consumo per le classi e al rinnovo ordinario dei piccoli sussidi, compresi quelli destinati alle aule specializzate e della palestra. Sono pure a carico di questa attività le spese per la manutenzione ordinaria di tutti i sussidi didattici, in particolare per le fotocopiatrici e le postazioni informatiche, ormai presenti in quasi tutte le sedi scolastiche. e delle Borse di Studio del concorso Conad di Cagli.
Come dotazione strumentale si è provveduto all'acquisto di:
-n.3 postazioni LIM Scuola Primaria di Cagli;
-n.1 videoproiettore per la Scuola Secondaria di Cagli.
-n.3 postazioni LIM Scuola Secondaria di Cagli;
-n.1 postazioni LIM Scuola Secondaria di Cantiano;

-n.2 postazioni PC per uffici di Sehgreteria.

Il rendiconto analitico per Tipo/Conto/Sottoconto di ogni singolo impegno di spesa è chiaramente indicato nel relativo modello "I", riepilogo spese, allegato al Conto Consuntivo.

A03 -Spese di personale

La somma inizialmente prevista è pari a €.9.964,63, con variazioni Consiglio di Istituto la previsione definitiva è stata portata a €.16.316,63 che è stata impegnata per €.14.812,18. Il dettaglio delle singole variazioni operate è indicato nel documento "Elenco variazioni ai Progetti/Attività dal 01/01/2015 al 31/12/2015" allegato alla presente e della quale è da ritenersi parte integrante. Sono stati operati altresì vari storni sui sottoconti, sulla base di subentrate esigenze emerse nel corso dell'anno. Non sono stati previsti né liquidati, in quanto non più di pertinenza del bilancio di Istituto, come detto in altra parte, i compensi del MOF (Fondo Istituto, ...) e dei supplenti brevi.

La differenza disponibile finale è pari a €.1.504,45, riferiti ad economie su finanziamenti per "Funzioni Miste" e contributi INAIL.

In applicazione dell'art.2 comma 197 della legge n.191/2009 (Legge Finanziaria 2010), concernente il c.d. "Cedolino Unico", i finanziamenti relativi alle spese per il personale, a decorrere dal 1° gennaio 2011, non sono più previste in bilancio (Fondo Istituto, Funzioni Strumentali, Incarichi Specifici, Ore Eccedenti, ...).

Restano a totale carico dell'Istituto le spese relative a:

-"Funzioni Miste" svolte dai collaboratori scolastici (finanziate dai rispettivi Comuni);

-All'assicurazione contro gli infortuni degli alunni e del personale della Scuola (le somme necessarie al pagamento sono direttamente derivate dai genitori e dal personale).

Il rendiconto analitico per Tipo/Conto/Sottoconto di ogni singolo impegno di spesa è chiaramente indicato nel relativo modello "I", riepilogo spese, allegato al Conto Consuntivo.

A04 -Spese di investimento

Nessuna somma prevista/impegnata/spesa.

P/87- Laboratori creativi

Il progetto raggruppa tutte le iniziative progettuali relative alla Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria, nelle varie sedi dell'Istituto.

La somma inizialmente prevista è pari a €. 32.607,18, con Variazioni Consiglio di Istituto è stata portata ad €.69.469,79.

Gli impegni ed i pagamenti ammontano ad €.61.432,67, la differenza disponibile è pari a €.8.037,12, per lo più riconducibile a contributi di famiglie e per l'insegnamento integrativo della Lingua Inglese, con docente madre-lingua. Il progetto "Madrelinguista" è stato realizzato nei tre ordini di scuola di Cagli e Cantiano, in tutte le sezioni della scuola dell'infanzia, in tutte le classi della scuola primaria e secondaria.

Gli alunni hanno consolidato e potenziato la propria pronuncia ottenendo soddisfacenti risultati.

I contributi richiesti e riscossi dalle famiglie degli alunni hanno finanziato, oltre alle spese per il progetto "M.Lingua Inglese": parte degli impegni di materiale di facile consumo per la quotidiana attività didattica degli alunni (soprattutto Scuola Infanzia e Primaria), i compensi dovuti agli esperti esterni per la concreta attuazione dei progetti (Teatro, laboratori scientifici Museo del Balì, ...), le spese per le ditte per l'effettuazione dei viaggi di istruzione.

A carico di questo progetto sono state poste le spese per gli esami di certificazione inglese della Cambridge University (*Starters, Movers e Ket*).
E' stato riscosso il contributo di €.2.200,00 dalla CGIL di Pesaro per l'attuazione del progetto "Diritti, Lavoro, Memoria" attuato in corso d'anno.

Analiticamente le spese sostenute (in conto competenza) fanno riferimento:

Mastro	oggetto / note	Importo €.
01-05-....	Personale / comp. Access. No FIS / Docenti	997,50
01-10-...	Personale / comp. Access. No FIS / Docenti.,	26.822,79
02-03-....	Beni consumo, non invent / materiale tecn. spec.	9.604,19
03-13-001	Spese per gite e viaggi di istruzione	23.682,00
	/////	

Note valutative finali

Per la Scuola dell'Infanzia, il progetto ha coinvolto tutti i bambini delle diverse età.
L'obiettivo è stato di mettere i bambini nella condizione di produrre messaggi, testi e situazioni attraverso una molteplicità di strumenti linguistici e modalità rappresentative; inoltre di esplorare e scoprire spontaneamente e intenzionalmente la storia delle tradizioni locali.
Lo strumento utilizzato è stata la favola, attraverso la quale sono state messe in campo molte attività quali: la lettura, l'ascolto, giochi motori, la manipolazione, la drammatizzazione, il teatro, l'utilizzo di varie tecniche grafico-pittoriche (pittura, disegno, collage....).
Ogni stagione, ogni periodo dell'anno è stato caratterizzato da idee caratteristiche con l'ausilio delle favole o fiabe ed un impegno costante e sistematico per tutti i bambini.
I bambini della scuola dell'infanzia hanno svolto diverse attività, a volte in collaborazione tra più plessi, in occasione del Natale, del Carnevale ed a fine anno. I bambini hanno svolto diverse ore di studio dell'inglese, in maniera ludica, con un'esperta esterna madre linguista.
Sono state effettuate anche visite di istruzione in orario scolastico con e senza l'ausilio dello scuolabus.
Per la Scuola Primaria. In questo ambito di progetto sono state comprese molte attività.
Sono state effettuate visite guidate, in orario scolastico, con e senza l'utilizzo dello scuolabus, mirate soprattutto alla conoscenza del territorio locale (visite ai monumenti della città, visite alla biblioteche comunali, visite a riserve ambientali locali, ecc.). Sono stati effettuati viaggi d'istruzione di un giorno per alcune classi allo scopo di approfondire contenuti di particolare interesse trattati in classe. Molto interessante e motivante è stata l'attività di inglese con un esperta esterna madre linguista.
La scuola primaria ha partecipato all'organizzazione di alcune attività ludico-didattiche (attività di accoglienza e continuità, attività sportive, ecc.). Ha partecipato a mostre e/o concorsi proposti in ambito locale. Gli alunni hanno sviluppato la creatività evidenziandola in diverse occasioni (manifestazioni interne alla scuola, mostre, recite, canti, ecc.).
Per la Scuola Secondaria. Sono state molteplici le attività inserite in questo progetto, attività di educazione ambientale e alimentare, laboratorio artistico-musicale, attività di approfondimento di inglese, attività sportive. Particolarmente apprezzata da alunni, genitori e docenti è stato l'approfondimento dello studio della lingua inglese con un'insegnate madrelingua, tale attività ha anche contribuito a motivare diversi alunni a sostenere, con successo, esami di certificazione linguistica in inglese. Diversi alunni hanno partecipato ai "giochi matematici". Sono state effettuate visite guidate in orario scolastico per la conoscenza dei beni culturali e ambientali locali, viaggi di istruzione di 1 giorno per le classi

prime e seconde allo scopo di approfondire la conoscenza dei contenuti più significativi proposti a scuola, per le classi terze è stato effettuato un viaggio di istruzione di 2 giorni per favorire maggiormente la socializzazione, in occasione dell'Expò. Sono stati messi in scena degli spettacoli a teatro in occasione del Natale e della fine dell'anno scolastico. Tali attività (musiche, canzoni, danze, teatro) hanno motivato molto gli alunni, consentendo loro di esprimere la propria creatività, rafforzando anche la loro sicurezza e autostima. Gli alunni delle classi seconde sono stati coinvolti per la realizzazione del "Consiglio Comunale dei ragazzi". Questo progetto realizzato in stretta collaborazione con le Amministrazioni Comunali di Cagli è stato molto utile per educare i ragazzi alla cittadinanza attiva. Tutte queste attività integrative hanno reso l'ambiente scolastico più accogliente ed hanno stimolato l'apprendimento. Nel loro insieme i progetti attuati hanno permesso agli alunni di scoprire le loro attitudini e potenzialità, acquisire maggior fiducia in se stessi, scegliere con più consapevolezza la scuola superiore.

Questo Progetto prosegue anche nell'anno 2016 (vedi P87, Programma 2016) con le stesse modalità, coinvolgendo tutti i docenti dei vari ordini di scuola.

P/88 - "Integrazione e benessere"

La Programmazione iniziale prevista era pari ad €. 2.640,61, la situazione finale è risultata pari ad €.3.996,24 (Variaz. Delib.n.13 del 2 luglio e n.27 del 26 novembre). Gli impegni ammontano ad €.3.814,12, la differenza disponibile è pari a €.182,12.
Sono state imputate a questo progetto le spese:
a) per la collaborazione di docenti esterni (prog. *IPIDA3*, con i bambini dell'ultimo anno della scuola dell'infanzia con la dott.ssa Noemi del Bianco) per valutazione ed integrazione di alunni;
b) per la collaborazione di mediatori linguistici esterni per l'integrazione degli alunni stranieri ed in difficoltà.
c) per l'acquisto di materiale e la manutenzione di strumenti specialistici per alunni in condizione di handicap ed immigrati e/o comunque con necessità di integrazione.
Analiticamente le spese sostenute (in conto competenza) fanno riferimento:

Mastro	oggetto / note	Importo €.
01-10-...	Spese personale (Mediatore Culturale)	467,28
02-03-....	Materiali/Strumenti	775,41
03-02-...	Esperti Esterni (Interventi Psicologa)	2.571,43

Note valutative finali
Il progetto ha conseguito lo scopo di migliorare l'inserimento nella vita scolastica di quegli alunni con disagi vari (dovuti a problematiche familiari, al fatto di provenire da altri ambienti, o da situazioni oggettive personali).
Ha fornito un aiuto a "star bene" con se stesso e con gli altri attraverso una migliore conoscenza di sé, una presa di coscienza dei propri problemi e dei bisogni personali, una conoscenza della realtà familiare e sociale, la scoperta dei propri interessi ed attitudini, la conoscenza delle motivazioni che determinano il disagio.
Ha favorito l'inserimento di alunni extra-comunitari, fornendo loro le prime competenze linguistiche.
Ha reso più agevole l'inserimento e lo sviluppo di alunni provenienti, da altri contesti, che evidenziavano particolari disagi e che necessitavano interventi individualizzati urgenti.

Questo progetto, finanziato con risorse del Miur, ha consentito un utilizzo razionale delle risorse ed interventi integrati con il territorio.
Il Progetto prosegue anche nel corrente anno (vedi P88, Programma 2016) con medesime finalità ed obiettivi, coinvolgendo tutti i docenti dell'Istituto.

°°°°°°°

Le economie derivate dalla gestione delle *attività* e dei *progetti* dell'anno **2015** hanno determinato un avanzo di amministrazione di fine esercizio di €.51.228,32 ed economie con vincolo di destinazione (riutilizzate nel programma 2016 come da relativo mod. "D")
La composizione effettiva, alla data del 31 dicembre 2015 dell'avanzo di amministrazione è esplicitata nel seguente prospetto:

	Oggetto	VINCOLATO	TOTALE	assegnazione 2016
1	Disponib. da attiv. A/01 (Ammin.)	1.482,24	1.482,24	inserito Programma 2016
2	Disponib. da attiv. A/02 (Didatt.)	969,02	969,02	inserito Programma 2016
3	Disp.Attiv. A/03 (sp.personale)	1.504,45	1.504,45	inserito Programma 2016
4	Disp. Prog. P/87 (Laboratori)	8.037,12	8.037,12	inserito Programma 2016
5	Disp. Prog. P/88 (Integraz.)	182,12	182,12	inserito Programma 2016
6	Disp. Prog. P/-------	0,00	0,00	inserito Programma 2016
7	Riserva, anno 2015	286,00	286,00	inserito Programma 2016
8	Finanz. MIUR visite fiscali	1.362,90	1.362,90	disponib. da programm.2016
9	Rimb. MIUR Patentino '10/11	744,00	744,00	disponib. da programm.2016
10	Contrib. Privati, anni vari	0,00	0,00	disponib. da programm.2016
11	Contrib. "Frutta nelle Scuole"	1.894,00	1.894,00	disponib. da programm.2016
12	Interessi banca	434,45	434,45	disponib. da programm.2016
13	Ass. Rimb. Miur per Comuni	3.742,84	3.742,84	disponib. da programm.2016
14	Contr. Famiglie	5.889,19	5.889,19	disponib. da programm.2016
15	Econ. F.I.S. anni precedenti	16.300,37	16.300,37	disponib. da programm.2016
16	Ass.MIUR Sett/Dic. 2010	8.399,62	8.399,62	disponib. da programm.2016
	TOTALE GEN. (vedi mod. "C" e "J")	**51.228,32**	**51.228,32**	
	TOTALE DISP. DA PROGRAMMARE	**38.767,37**		

RIEPILOGO DELLE USCITE

Previsione iniziale	Variazioni bilancio	Previsione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate (*)	Somme da pagare	Differenza
		a	b	c	d (=b-c)	e (=a-b)
69.867,24	+ 55.666,33	125.533,57	113.072,62	113.072,62	----	12.460,95

(*)= tra le somme "pagate" non vengono considerate le "partite di giro"

La differenza tra la previsione definitiva delle Entrate, €.164.300,94, e quella delle Uscite, €.125.533,57, pari ad €.38.767,37, è data dalla effettiva "Disponibilità finanziaria da programmare" alla data del 31 dicembre 2015 non impegnata a fine anno. Le variazioni al Programma Annuale 2015, sommano un totale di €.55.666,33, esattamente corrispondenti in entrata ed in uscita.

Fondo di riserva

A norma di quanto indicato dall'art.4 del D.I. 1° Febbraio 2001 n.44 la somma accantonata come Fondo di Riserva pari ad Euro 286,00 (entro limite del 5% della dotazione finanziaria ordinaria), non è stata utilizzata e confluisce nell'avanzo di amministrazione.

Fondo minute spese al direttore s.g.a.

La somma assegnata, a norma dell'art.17 del D.I. 1° febbraio 2001 n.44, di Euro 400,00, quale fondo minute spese al direttore s.g.a. per l'esercizio finanziario 2015 è stata utilizzata per rimborsare tutte quelle spese documentate da scontrini fiscali o altro, pagate in contanti, per acquisti urgenti ed indifferibili. La documentazione è allegata al relativo registro. Il relativo importo, per un totale di €.500,00, è stato posto a carico delle attività/progetti pertinenti e precisamente:

1) Attività A/01:	Attiv. ammin. generale:	€. 246,05;
2) P87 (Progetto):	Lab.Crerativi:	€. 153,95.

Disponibilità finanziaria da programmare

La somma lasciata da programmare alla data del 31 dicembre 2015, è pari ad Euro €.38.767,37, superiore ai Residui Attivi del MIUR (€.36.783,60), come prescritto.
Quanto sopra confluisce nell'avanzo di amministrazione con o senza vincolo di destinazione in relazione alle proprie finalità (vedi anche nota successiva su Radiazione Residui attivi).

Radiazione Residui Attivi MIUR

Con provvedimento del DS prot.n.396 C14 del 29 gennaio 2016, approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n.4 del 10 febbraio 2016, accertata l'inesigibilità e la vetustà degli stessi, nonché le specifiche indicazioni ministeriali (Nota MIUR 18780 del 22-12-2014), è stata disposta la totalità della Radiazione dei Residui Attivi del MIUR (€.36.783,60), anni 2006-2007-2009, come indicati nel mod. "L" "Elenco dei Residui Attivi".
Per quanto esposto:

- l'avanzo di amministrazione dell'Istituto, al 31 dicembre 2015, passa da €. 51.228,32 ad €.14.444,72 (- €.36.783,60).
- la disponibilità finanziaria da programmare dell'Istituto, al 31 dicembre 2015, passa da €.38.767,37 ad €.1.983,77 (- €.36.783,60).

Il provvedimento è stato messo a disposizione dei Revisori dei Conti dell'Istituzione Scolastica.

CONTO DEL PATRIMONIO

Il conto del patrimonio (art. 18 - comma 3 - modello K*) indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi della scuola all'inizio e al termine dell'esercizio con le relative variazioni apportate, nonché il totale complessivo dei debiti / crediti risultanti alla fine dell'esercizio finanziario, secondo una formulazione ispirata al Codice Civile.*
Questo documento contabile serve ad evidenziare la consistenza degli elementi attivi e passivi del patrimonio (le immobilizzazioni, le disponibilità e i debiti) all'inizio dell'esercizio e le variazioni verificatesi nel corso dell'anno finanziario, per determinare la consistenza finale di ciascun elemento patrimoniale e di quella complessiva; tali elementi sono risultanti dal Conto Consuntivo e dai suoi allegati, dagli inventari e da altri documenti amministrativi.

Il modello K è diviso in due sezioni:

1. *il prospetto dell'attivo, dove le voci sono raggruppate in immobilizzazioni (immateriali, materiali, finanziarie), disponibilità (rimanenze, crediti, attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, disponibilità liquide) e deficit patrimoniale;*
2. *il prospetto del passivo, dove le voci sono accorpate in debiti (a lungo termine e residui passivi) e consistenza patrimoniale.*

Le due voci evidenziate in fondo ai due prospetti attivo e passivo sono ricavate dalla differenza rispettivamente positiva o negativa tra il totale delle voci dell'attivo e il totale delle voci del passivo.

Il Modello "K", allegato agli atti, è stato compilato con i dati pertinenti all'Istituto come di seguito indicato.

A) ANALISI DELL'ATTIVO:

A-2 = MATERIALI:

A - 2	Materiali	situazione al 01-01-2015	variazioni	situazione al 31-12-2015
A - 2 - 2	- Impianti e macchinari	1.017,48	- 78,27	939,21
A - 2 - 3	- Attrezzature	24.872,23	978,50	25.850,73
A - 2 - 4	- Altri beni	-----	-----	-----
	Totale	25.889,71	900,23	26.789,94

- le variazioni in aumento e diminuzione sono riferite alla differenza algebrica tra nuovi acquisti ed ammortamento del valore dei beni in inventario.

B-2 = CREDITI:

	Crediti (Residui attivi)	situazione al 01-01-2015	variazioni	situazione al 31-12-2015
B - 2 - 1	- Verso lo Stato	37.767,37	- 983,77	36.783,60
B - 2 - 1	- Verso altri	6.169,00	- 6.169,00	0,00
Tot. B - 2		43.936,37	- 7.152,77	36.783,60

I dati si riferiscono ai residui attivi (vedi anche mod."L") che l'Istituto deve ancora riscuotere dall'Amministrazione (vedi anche paragrafo "Radiazione Residui Attivi MIUR)

B-4 = DISPONIBILITA' LIQUIDE:

B - 4	Disponibilità liquide	situazione al	variazioni	situazione al

		01-01-2015		31-12-2015
B - 4 - 1	- Depositi bancari e postali	26.106,50	- 11.661,78	14.444,72

Come chiaramente evidenziato, si fa riferimento alla giacenza di cassa dell'istituto alle date indicate (mod. "J" : €. 16.003,31 + €. 0,00 su C.C. Postale).

B) ANALISI DEL PASSIVO:

A-2: Residui Passivi

A - 2	Residui passivi	situazione al 01-01-2015	variazioni	situazione al 31-12-2015
A - 2 - 1	- Verso lo Stato	0,00		0,00
A - 2 - 2	- Verso altri	0,00		0,00
	Totale debiti	0,00		0,00

- le variazioni in diminuzione si riferiscono a Residui Passivi ...../////.....

Per gli effetti di quanto esposto la consistenza patrimoniale finale si riassume come segue:

		situazione al 01-01-2015	variazioni	situazione al 31-12-2015
B	CONSISTENZA PATRIMONIALE	95.932,58	-17.914,32	78.018,26

In sintesi la consistenza patrimoniale dell'Istituto al 31-12-15 pari ad €. 78.018,26 è costituita come segue:

- €. 26.789,94 = Immobilizzazioni (inventario beni)
- €. 36.783,60 = Residui attivi (somme ancora da riscuotere: vedi, in proposito, paragrafo precedente: Radiazione Residui Attivi MIUR)
- €. 14.444,72 = Depositi Banca e CCP (14.444,72 + 0,00)

CONCLUSIONI

Con le risorse economiche a disposizione la Dirigenza Scolastica ritiene di aver agito per il meglio nella gestione delle risorse a disposizione per garantire un buon funzionamento della scuola, mettendo a disposizione mezzi finanziari per l'acquisto del materiale e per dotarsi delle risorse umane necessarie a qualificare la quotidiana azione amministrativa e a didattica.

Con le disponibilità economiche ed umane l'Istituto ha inteso migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico, per seguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici - culturali così come proposti dal "Piano Offerta Formativa" dell'Istituto.

La scuola si è proposta l'obiettivo, che ritiene sostanzialmente raggiunto, di favorire le iniziative di un'offerta formativa altamente qualificata e rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni della nostra utenza.

Cagli, 10 marzo 2016

IL DIRETTORE S.G. e A.
(dott. Claudio Agostini)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(prof. Edoardo Virgili)

CA/file: relaz_consunt_2015_100316

Mod I (art.18 C.1 l.d)

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale MARCHE
ISTITUTO COMPRENSIVO CAGLI F.MICHELINI TOCCI
61043 CAGLI (PS) PIAZZA SAN FRANCESCO 5 C.F. 82005710411 C.M. PSIC83500A

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

A	01	**Funzionamento amministrativo generale**

RIEPILOGO ENTRATE

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	RESIDUI Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere a Netto delle Variazioni	Residui al 31/12
			a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h-var	l=f+i
01		Avanzo di amministrazione presunto	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dello Stato	5.450,00	1.445,86	6.895,86	6.895,86	6.895,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	5.450,00	1.445,86	6.895,86	6.895,86	6.895,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Comune vincolati	5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Altre Entrate	7,56	0,00	7,56	7,56	7,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Interessi	7,56	0,00	7,56	7,56	7,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale entrate progetto	14.657,56	1.445,86	16.103,42	12.003,42	12.003,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99		Partite di giro	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	Reintegro anticipo al Direttore SGA	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale partite di giro	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data 31/12/2015

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE F. MICHELINI TOCCI CAGLI (PU)

IL DIRETTORE S.G.A.
dott. Claudio Agostini

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale MARCHE
ISTITUTO COMPRENSIVO CAGLI F.MICHELINI TOCCI
61043 CAGLI (PS) PIAZZA SAN FRANCESCO 5 C.F. 82005710411 C.M. PSIC83500A

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

A	02	**Funzionamento didattico generale**

RIEPILOGO ENTRATE

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	RESIDUI Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere a Netto delle Variazioni	Residui al 31/12
			a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h-var	l=f+i
01		Avanzo di amministrazione presunto	8.511,26	0,00	8.511,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	8.511,26	0,00	8.511,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dello Stato	0,00	4.520,23	4.520,23	4.520,23	4.520,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	0,00	4.081,13	4.081,13	4.081,13	4.081,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	439,10	439,10	439,10	439,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	1.200,00	620,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Altre istituzioni	1.200,00	620,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da Privati	0,00	4.510,00	4.510,00	4.510,00	4.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Famiglie vincolati	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri vincolati	0,00	2.810,00	2.810,00	2.810,00	2.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale entrate progetto	9.711,26	9.650,23	19.361,49	10.850,23	10.850,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2015

IL DIRETTORE S.G.A.
dott. Claudio Agostini

Mod I (art.18 C.1 l.d)

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale MARCHE
ISTITUTO COMPRENSIVO CAGLI F.MICHELINI TOCCI

61043 CAGLI (PS) PIAZZA SAN FRANCESCO 5 C.F. 82005710411 C.M. PSIC83500A

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

A	03	**Spese di personale**

RIEPILOGO ENTRATE

Aggr.		Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI			
			Programmazione	Variazioni	Programmazione 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	1.102,63	0,00	1.102,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	1.102,63	0,00	1.102,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.783,60	0,00	36.783,60	36.783,60
	02	Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.809,62	0,00	1.809,62	1.809,62
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.973,98	0,00	34.973,98	34.973,98
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	8.862,00	0,00	8.862,00	8.862,00	8.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Comune vincolati	8.362,00	0,00	8.362,00	8.362,00	8.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Altre istituzioni	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da Privati	0,00	6.352,00	6.352,00	6.352,00	6.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Famiglie vincolati	0,00	6.352,00	6.352,00	6.352,00	6.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale entrate progetto	9.964,63	6.352,00	16.316,63	15.214,00	15.214,00	0,00	36.783,60	0,00	36.783,60	36.783,60

Data 31/12/2015

IL DIRETTORE S.G.A.
dott. Claudio Agostini

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale MARCHE
ISTITUTO COMPRENSIVO CAGLI F.MICHELINI TOCCI
61043 CAGLI (PS) PIAZZA SAN FRANCESCO 5 C.F. 82005710411 C.M. PSIC83500A

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

P	87	LABORATORI CREATIVI

RIEPILOGO ENTRATE

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI			
			Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere a Netto delle Variazioni	Residui al 31/12
			a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h-var	l=f+i
01		Avanzo di amministrazione presunto	14.921,00	0,00	14.921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	14.921,00	0,00	14.921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dello Stato	0,00	160,61	160,61	160,61	160,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	0,00	160,61	160,61	160,61	160,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	300,00	2.950,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Comune vincolati	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Altre istituzioni	0,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da Privati	17.386,18	33.752,00	51.138,18	51.138,18	51.138,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Famiglie vincolati	1.645,00	32.743,00	34.388,00	34.388,00	34.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri vincolati	15.741,18	1.009,00	16.750,18	16.750,18	16.750,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale entrate progetto	32.607,18	36.862,61	69.469,79	54.548,79	54.548,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2015

IL DIRETTORE S.G.A.
dott. Claudio Agostini

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale MARCHE
ISTITUTO COMPRENSIVO CAGLI F.MICHELINI TOCCI
61043 CAGLI (PS) PIAZZA SAN FRANCESCO 5 C.F. 82005710411 C.M. PSIC83500A

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

P	88	INTEGRAZIONE E BENESSERE

RIEPILOGO ENTRATE

Aggr.		Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI			
			Programmazione	Variazioni	Programmazione 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	2.640,61	0,00	2.640,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	2.640,61	0,00	2.640,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dello Stato	0,00	1.355,63	1.355,63	1.355,63	1.355,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	0,00	1.038,71	1.038,71	1.038,71	1.038,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	316,92	316,92	316,92	316,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale entrate progetto	2.640,61	1.355,63	3.996,24	1.355,63	1.355,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2015

ISTITUTO COMPRENSIVO F. MICHELINI CAGLI (PS)

IL DIRETTORE S.G.A.
dott. Claudio Agostini

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale MARCHE
ISTITUTO COMPRENSIVO CAGLI F.MICHELINI TOCCI
61043 CAGLI (PS) PIAZZA SAN FRANCESCO 5 C.F. 82005710411 C.M. PSIC83500A

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

A	01	**Funzionamento amministrativo generale**

RIEPILOGO SPESE

Tipo		Descrizione	COMPETENZA							RESIDUI			
			Programmazione	Variazioni	Programmazione 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	207,56	0,00	207,56	92,22	92,22	0,00	115,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Compensi per esami	207,56	0,00	207,56	92,22	92,22	0,00	115,34	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	207,56	0,00	207,56	92,22	92,22	0,00	115,34	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Beni di consumo	5.100,00	1.536,21	6.636,21	5.962,09	5.962,09	0,00	674,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Carta cancelleria e stampati	3.100,00	1.156,07	4.256,07	4.020,84	4.020,84	0,00	235,23	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Cancelleria	600,00	400,00	1.000,00	764,77	764,77	0,00	235,23	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Stampati	2.500,00	756,07	3.256,07	3.256,07	3.256,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Giornali e pubblicazioni	200,00	5,00	205,00	205,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Giornali e riviste	200,00	5,00	205,00	205,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	1.800,00	375,14	2.175,14	1.736,25	1.736,25	0,00	438,89	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Materiale tecnico-specialistico	0,00	734,30	734,30	453,01	453,01	0,00	281,29	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	1.800,00	-359,16	1.440,84	1.283,24	1.283,24	0,00	157,60	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.652,00	-2.360,50	5.291,50	4.981,89	4.981,89	0,00	309,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	2.732,85	0,00	2.732,85	2.584,73	2.584,73	0,00	148,12	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	2.732,85	0,00	2.732,85	2.584,73	2.584,73	0,00	148,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Formazione e aggiornamento	67,15	0,00	67,15	67,15	67,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Formazione professionale specialistica	67,15	0,00	67,15	67,15	67,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Manutenzione ordinaria	1.252,00	300,00	1.552,00	1.390,51	1.390,51	0,00	161,49	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Manutenzione ordinaria hardware	1.252,00	300,00	1.552,00	1.390,51	1.390,51	0,00	161,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Utenze e canoni	3.600,00	-2.660,50	939,50	939,50	939,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Telefonia Fissa	3.600,00	-2.660,50	939,50	939,50	939,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Altre spese	600,00	2.270,15	2.870,15	2.486,98	2.486,98	0,00	383,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Amministrative	600,00	711,56	1.311,56	928,39	928,39	0,00	383,17	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Oneri postali e telegrafici	300,00	0,00	300,00	83,60	83,60	0,00	216,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Diversi	0,00	711,56	711,56	711,56	711,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale MARCHE
ISTITUTO COMPRENSIVO CAGLI F.MICHELINI TOCCI
61043 CAGLI (PS) PIAZZA SAN FRANCESCO 5 C.F. 82005710411 C.M. PSIC83500A

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

A	01	**Funzionamento amministrativo generale**

RIEPILOGO SPESE

Tipo		Descrizione	COMPETENZA							RESIDUI			
			Programmazione	Variazioni	Programmazione 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
		7 - Compensi e indennità ai Revisori	300,00	0,00	300,00	133,23	133,23	0,00	166,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Imposte	0,00	1.558,59	1.558,59	1.558,59	1.558,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - I.V.A.	0,00	1.558,59	1.558,59	1.558,59	1.558,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Oneri finanziari	1.098,00	0,00	1.098,00	1.098,00	1.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Oneri su finanziamenti specifici	1.098,00	0,00	1.098,00	1.098,00	1.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Spese di tenuta conto	1.098,00	0,00	1.098,00	1.098,00	1.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese progetto	14.657,56	1.445,86	16.103,42	14.621,18	14.621,18	0,00	1.482,24	0,00	0,00	0,00	0,00
99		Partite di giro	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	Anticipo al Direttore S.G.A.	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale partite di giro	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data 31/12/2015

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE F. MICHELINI TOCCI CAGLI (PU)

IL DIRETTORE S.G.A.
dott. Claudio Agostini

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale MARCHE
ISTITUTO COMPRENSIVO CAGLI F.MICHELINI TOCCI
61043 CAGLI (PS) PIAZZA SAN FRANCESCO 5 C.F. 82005710411 C.M. PSIC83500A

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

A	02	**Funzionamento didattico generale**

RIEPILOGO SPESE

Tipo		Descrizione	COMPETENZA							RESIDUI			
			Programmazione	Variazioni	Programmazione 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	8.300,00	6.197,19	14.497,19	13.528,17	13.528,17	0,00	969,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Carta cancelleria e stampati	1.000,00	21,87	1.021,87	1.021,87	1.021,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Carta	1.000,00	21,87	1.021,87	1.021,87	1.021,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	7.300,00	6.175,32	13.475,32	12.506,30	12.506,30	0,00	969,02	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Strumenti tecnico-specialistici	0,00	5.285,22	5.285,22	5.145,30	5.145,30	0,00	139,92	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Materiale tecnico-specialistico	7.300,00	890,10	8.190,10	7.361,00	7.361,00	0,00	829,10	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.411,26	2.253,04	3.664,30	3.664,30	3.664,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Manutenzione ordinaria	1.411,26	2.253,04	3.664,30	3.664,30	3.664,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Manutenzione ordinaria hardware	1.411,26	2.253,04	3.664,30	3.664,30	3.664,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Altre spese	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Amministrative	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Diversi	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese progetto	9.711,26	9.650,23	19.361,49	18.392,47	18.392,47	0,00	969,02	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2015

ISTITUTO COMPRENSIVO F. MICHELINI TOCCI CAGLI (PU)

IL DIRETTORE S.G.A.
dott. Claudio Agostini

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale MARCHE
ISTITUTO COMPRENSIVO CAGLI F.MICHELINI TOCCI
61043 CAGLI (PS) PIAZZA SAN FRANCESCO 5 C.F. 82005710411 C.M. PSIC83500A

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

A	03	**Spese di personale**

RIEPILOGO SPESE

Tipo		Descrizione	COMPETENZA							RESIDUI			
			Programmazione	Variazioni	Programmazione 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	9.964,63	0,00	9.964,63	8.460,18	8.460,18	0,00	1.504,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Compensi accessori non a carico FIS ATA	9.413,80	-2.037,99	7.375,81	6.232,52	6.232,52	0,00	1.143,29	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	9.413,80	-3.910,57	5.503,23	4.359,94	4.359,94	0,00	1.143,29	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	570,29	570,29	570,29	570,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Ritenute erariali	0,00	1.302,29	1.302,29	1.302,29	1.302,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	550,83	2.037,99	2.588,82	2.227,66	2.227,66	0,00	361,16	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - IRAP	0,00	529,73	529,73	529,73	529,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - INPDAP	0,00	1.508,26	1.508,26	1.508,26	1.508,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - INAIL	550,83	0,00	550,83	189,67	189,67	0,00	361,16	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	6.352,00	6.352,00	6.352,00	6.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Assicurazioni	0,00	6.352,00	6.352,00	6.352,00	6.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Altre assicurazioni	0,00	6.352,00	6.352,00	6.352,00	6.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese progetto	9.964,63	6.352,00	16.316,63	14.812,18	14.812,18	0,00	1.504,45	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2015

IL DIRETTORE S.G.A.
dott. Claudio Agostini

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale MARCHE
ISTITUTO COMPRENSIVO CAGLI F.MICHELINI TOCCI
61043 CAGLI (PS) PIAZZA SAN FRANCESCO 5 C.F. 82005710411 C.M. PSIC83500A

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

P	87	LABORATORI CREATIVI

RIEPILOGO SPESE

Tipo		Descrizione	COMPETENZA							RESIDUI			
			Programmazione	Variazioni	Programmazione 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	26.662,18	6.980,30	33.642,48	28.146,48	28.146,48	0,00	5.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	0,00	997,50	997,50	997,50	997,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	0,00	661,54	661,54	661,54	661,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	91,28	91,28	91,28	91,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Ritenute erariali	0,00	244,68	244,68	244,68	244,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altre spese di personale	26.662,18	5.656,61	32.318,79	26.822,79	26.822,79	0,00	5.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Collaborazioni coordinate e continuative	26.662,18	5.656,61	32.318,79	26.822,79	26.822,79	0,00	5.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	326,19	326,19	326,19	326,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - IRAP	0,00	84,79	84,79	84,79	84,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - INPDAP	0,00	241,40	241,40	241,40	241,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Beni di consumo	3.800,00	8.016,31	11.816,31	9.604,19	9.604,19	0,00	2.212,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	3.800,00	8.016,31	11.816,31	9.604,19	9.604,19	0,00	2.212,12	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Strumenti tecnico-specialistici	0,00	876,31	876,31	0,00	0,00	0,00	876,31	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Materiale tecnico-specialistico	3.800,00	7.140,00	10.940,00	9.604,19	9.604,19	0,00	1.335,81	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.145,00	21.866,00	24.011,00	23.682,00	23.682,00	0,00	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	2.145,00	2.696,00	4.841,00	4.696,00	4.696,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	2.145,00	2.696,00	4.841,00	4.696,00	4.696,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	Visite e viaggi d'istruzione	0,00	19.170,00	19.170,00	18.986,00	18.986,00	0,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	0,00	19.170,00	19.170,00	18.986,00	18.986,00	0,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese progetto	32.607,18	36.862,61	69.469,79	61.432,67	61.432,67	0,00	8.037,12	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2015

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale MARCHE
ISTITUTO COMPRENSIVO CAGLI F.MICHELINI TOCCI
61043 CAGLI (PS) PIAZZA SAN FRANCESCO 5 C.F. 82005710411 C.M. PSIC83500A

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2015

		Progetto/attività
P	87	LABORATORI CREATIVI

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MICHELINI TOCCI CAGLI (PU)

IL DIRETTORE S.G.A.
dott. Claudio Agostini

Mod I (art.18 C.1 l.d)

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale MARCHE
ISTITUTO COMPRENSIVO CAGLI F.MICHELINI TOCCI

61043 CAGLI (PS) PIAZZA SAN FRANCESCO 5 C.F. 82005710411 C.M. PSIC83500A

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

P	88	INTEGRAZIONE E BENESSERE

RIEPILOGO SPESE

Tipo		Descrizione	COMPETENZA							RESIDUI			
			Programmazione	Variazioni	Programmazione 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	467,28	467,28	467,28	467,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altre spese di personale	0,00	467,28	467,28	467,28	467,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Collaborazioni coordinate e continuative	0,00	467,28	467,28	467,28	467,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Beni di consumo	640,61	316,92	957,53	775,41	775,41	0,00	182,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	640,61	316,92	957,53	775,41	775,41	0,00	182,12	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Strumenti tecnico-specialistici	640,61	316,92	957,53	775,41	775,41	0,00	182,12	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.000,00	571,43	2.571,43	2.571,43	2.571,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	2.000,00	571,43	2.571,43	2.571,43	2.571,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	2.000,00	571,43	2.571,43	2.571,43	2.571,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese progetto	2.640,61	1.355,63	3.996,24	3.814,12	3.814,12	0,00	182,12	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2015

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE F. MICHELINI TOCCI CAGLI (PU)

IL DIRETTORE S.G.A.
dott. Claudio Agostini

Mod. L (art. 18 c. 1 l. a

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale MARCHE
ISTITUTO COMPRENSIVO CAGLI F.MICHELINI TOCCI

61043 CAGLI (PS) PIAZZA SAN FRANCESCO 5 C.F. 82005710411 C.M. PSIC835O0A

ELENCO RESIDUI ATTIVI

Esercizio Finanziario: 2015

Anno prov	N.	Data	A/V/S	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2006	52	31/12/2006	2/4/0	M.I.U.R. - Centro Servizi Amministrativi di PESARO-URBINO/USR Ancona - Finanz. contr. INPDAP Stato (24,20%) su Fondo Istituto, a.sc. 2005/06 (da Decr.USR n.4874/C14 del 19-04-06, 8/12).	1.318,5
2006	113	31/12/2006	2/4/0	M.I.U.R. - Centro Servizi Amministrativi di PESARO-URBINO/USR Ancona - Finanziamenti INPDAP (9,10%+24,20%), su monit. MOF 2005/06, 8/12.	1.838,8
2007	90	31/12/2007	2/2/0	M.I.U.R. -Dir. Gen. Pol. Fin. Bilancio -ROMA - Integrazione contributi per spese supplenze, anno 2007 (Lordo dip. e relativi oneri).	1.809,6
2009	72	31/12/2009	2/4/0	M.I.U.R. -Dir. Gen. Pol. Fin. Bilancio -ROMA - Integrazione ministeriale fondi per spese supplenze brevi 2009: netto dipendente + contributi.	31.816,5
				TOTALI	**36.783,6**

Data 10/03/2016

IL DIRETTORE S.G.A.
dott. Claudio Agostini

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale MARCHE
ISTITUTO COMPRENSIVO CAGLI F.MICHELINI TOCCI
61043 CAGLI (PS) PIAZZA SAN FRANCESCO 5 C.F. 82005710411 C.M. PSIC835O0A

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio Finanziario: 2015

Anno prov.	Num	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
				TOTALI	**0,0**

Data 10/03/2016

IL DIRETTORE S.G.A.
dott. Claudio Agostini

Mod J (art. 18 c. 1 lett. b

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale MARCHE
ISTITUTO COMPRENSIVO CAGLI F.MICHELINI TOCCI
61043 CAGLI (PS) PIAZZA SAN FRANCESCO 5 C.F. 82005710411 C.M. PSIC835O0A

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2015

Esercizio finanziario 2015

A) Conto di cassa						
1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio				Euro	**26.106,50**	
			di cui (*)	Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:						
a) in conto competenza		Euro	94.258,07			
	di cui (*)	Euro	0,00			
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti		Euro	7.152,77			
	di cui (*)	Euro	0,00			
3	**Totale**			Euro	**127.517,34**	(1+2)
			di cui (*)	Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:						
a) in conto competenza		Euro	113.072,62			
	di cui (*)	Euro	0,00			
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti		Euro	0,00			
	di cui (*)	Euro	0,00			
5 - Fondo di cassa				Euro	**14.444,72**	(3-4)
			di cui (*)	Euro	0,00	
B) Avanzo (o disavanzo) complessivo						
Residui presunti risultanti alla data:						
dell'esercizio		Euro	0,00			
6 - Attivi						
degli anni precedenti		Euro	36.783,60	Euro	**36.783,60**	
dell'esercizio		Euro	0,00			
7 - Passivi						
degli anni precedenti		Euro	0,00	Euro	**0,00**	
8 -	Differenza			Euro	**36.783,60**	(6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	**51.228,32**	(5+8)
C) Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza						
10 - Entrate effettive accertate alla data				Euro	**94.258,07**	
11 - Spese effettive impegnate alla data				Euro	**113.072,62**	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data				Euro	**-18.814,55**	(10-11)

Data 10/03/2016

IL DIRETTORE S.G.A.
dott. Claudio Agostini

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

ENTE 2300014 IST.COMPR.ST.F.MICHELINI TOCCI

CONTO :

ESERCIZIO 2015

E N T R A T E			Conto Di Diritto	Conto Di Fatto
Fondo Di Cassa Dell'esercizio 2014			26.106,50	26.106,50
Reversali	Emesse	101.810,84		
	Riscosse		101.810,84	101.810,84
	Da Riscuotere	0,00		
	A Copertura	0,00		
Riscossioni Da Regolarizzare Con Reversali			0,00	0,00
Totale delle Entrate			127.917,34	127.917,34

U S C I T E			Conto Di Diritto	Conto Di Fatto
Deficienza Di Cassa Dell'esercizio 2014			0,00	0,00
Mandati	Emessi	113.472,62		
	Pagati		113.472,62	113.472,62
	Da Pagare		0,00	
	A Copertura	0,00		
Pagamenti Da Regolarizzare Con Mandati			0,00	0,00
Totale Delle Uscite			113.472,62	113.472,62

Saldo Risultante Dal Conto Di Diritto	14.444,72	
Saldo Risultante Dal Conto Di Fatto		14.444,72

Fido Concesso
Anticipazioni Accordate 0,00
Utilizzo: Attuale

Il Segretario Il Direttore / Il Preside Il Tesoriere / Il Cassiere

BancoPosta
Viale Europa, 175 - 00144 Roma
Posteitaliane S.p.A.
Patrimonio BancoPosta
Codice Fiscale 97103880585 Partita Iva 01114601006

Riassunto Scalare al 31/12/15

Conto Corrente in EURO n. 54281548

Intestato a: SCUOLA MEDIA STATALE FRANCO MICHELINI TOCCI

Elementi per il conteggio delle competenze

1) INTERESSI CREDITORI

DECORRENZA TASSO	FASCE DI IMPORTO		NUMERI CREDITORI	INT.CREDITORI
			TOTALE LORDO	0,00
RITENUTA FISCALE 0,000%	IMPONIBILE	0,00	TOTALE	0,00
			TOTALE NETTO	0,00

2) INTERESSI DEBITORI

DECORRENZA TASSO	NUMERI DEBITORI	INT.DEBITORI
	TOTALE	0,00

3) SPESE

OPERAZIONI REGISTRATE IN CONTO	NUM.	A EURO	IMPORTO
INVIO ESTRATTO CONTO	1		0,00
TENUTA CONTO			0,00
		TOTALE SPESE	0,00

RIEPILOGO COMPETENZE

	A DEBITO	A CREDITO
INTERESSI NETTI A CREDITO		0,00
INTERESSI A DEBITO		0,00
SPESE		0,00
TOTALI	0,00	0,00
SBILANCIO COMPETENZE		0,00

Modello J new

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale MARCHE
ISTITUTO COMPRENSIVO CAGLI F.MICHELINI TOCCI
61043 CAGLI (PS) PIAZZA SAN FRANCESCO 5 C.F. 82005710411 C.M. PSIC835O0A

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2015

Esercizio finanziario 2015

A) Conto di cassa					
1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			Euro	26.106,50	
2 - Ammontare delle somme riscosse:					
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	94.258,07			
b) in partita di giro	Euro	400,00			
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	7.152,77			
3 -	Somma		Euro	101.810,84	(a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:					
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	113.072,62			
b) in partita di giro	Euro	400,00			
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	0,00			
5 -	Somma		Euro	113.472,62	(a+b+c)
6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			Euro	14.444,72	(1+3-5)
B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio					
Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio					
dell'esercizio	Euro	0,00			
7 - Attivi					
degli anni precedenti	Euro	36.783,60	Euro	36.783,60	
dell'esercizio	Euro	0,00			
8 - Passivi					
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	0,00	
9 -	Differenza		Euro	36.783,60	(7-8)
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	51.228,32	(6+9)
C) Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza					
11 - Entrate effettive accertate nell'esercizio			Euro	94.258,07	
12 - Spese effettive impegnate nell'esercizio			Euro	113.072,62	
13 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio			Euro	-18.814,55	(11-12)

Data 10/03/2016

IL DIRETTORE S.G.A.
dott. Claudio Agostini

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale MARCHE
ISTITUTO COMPRENSIVO CAGLI F.MICHELINI TOCCI

61043 CAGLI (PS) PIAZZA SAN FRANCESCO 5 C.F. 82005710411 C.M. PSIC83500A

PROSPETTO DELLE SPESE PER IL PERSONALE

Esercizio finanziario 2015

Anno/Mese pag.	Tipo emolumento	Num. Dip.	COMPENSO LORDO			ONERI A CARICO AMM.NE		Spesa Complessiva
			NETTO	IRPEF	CONTRIBUTI	IRAP	ONERI PREV.	
2015 / Giugno	Estraneo all'amministrazione - Compensi non da fondo d'Istituto	2	14.012,53	4.653,59	2.130,00	1.767,67	4.259,00	26.822,79
2015 / Luglio	Servizio di ruolo - Compensi non da fondo d'Istituto	17	4.359,94	1.302,29	570,29	529,73	1.508,26	8.270,51
2015 / Novembre	Servizio di ruolo - Compensi non da fondo d'Istituto	3	661,54	244,68	91,28	84,79	241,40	1.323,69

Data 10/03/2016

IL DIRETTORE S.G.A.
dott. Claudio Agostini

(Art.29 c. 1 l.g)

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale MARCHE
ISTITUTO COMPRENSIVO CAGLI F.MICHELINI TOCCI
61043 CAGLI (PS) PIAZZA SAN FRANCESCO 5 C.F. 82005710411 C.M. PSIC83500A

REGISTRO CONTRATTI

Esercizio finanziario 2015

* non indicare in caso di contratti d'opera

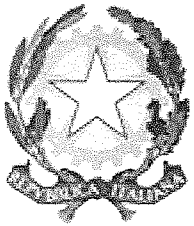
Num.	Data	Beneficiario	Tipo contratto	Periodo*		Ore*	Retr. Lorda / Imp. Contratto	Oneri a carico Amm. / IVA	Spesa complessiva	Registrato
				Dal	Al					
1	07/01/14	BENEDETTI VALERIA	Supplenza breve e saltuaria	07/01/14	09/01/14	24,00	19.469,23	0,00	19.469,23	N
2	08/01/14	GUERRA ELISABETTA	Supplenza breve e saltuaria	08/01/15	10/06/15	24,00	19.469,23	0,00	19.469,23	N
3	08/01/15	COLOCCI VITTORIA	Supplenza breve e saltuaria	08/01/15	01/04/15	25,00	19.469,23	0,00	19.469,23	N
4	13/01/15	CARBONE MARCO	Supplenza breve e saltuaria	13/01/15	20/01/15	3,00	21.130,54	0,00	21.130,54	N
5	13/01/15	LAZZARI SARA	Supplenza breve e saltuaria	13/01/15	16/01/15	24,00	19.469,23	0,00	19.469,23	N
6	10/01/15	VEROLI FRANCESCO	Supplenza breve e saltuaria	19/01/15	08/02/15	22,00	21.130,54	0,00	21.130,54	N
7	03/02/15	CARBONE MARCO	Supplenza breve e saltuaria	03/02/15	10/02/15	3,00	21.130,54	0,00	21.130,54	N
8	03/02/15	ANTINORI ERIKA	Supplenza breve e saltuaria	03/02/15	05/02/15	24,00	19.469,23	0,00	19.469,23	N
9	04/02/15	PULLARA SILVIA	Supplenza breve e saltuaria	04/02/15	03/03/15	36,00	16.821,34	0,00	16.821,34	N
10	10/02/15	ANTINORI ERIKA	Supplenza breve e saltuaria	10/02/15	19/04/15	24,00	19.469,23	0,00	19.469,23	N
11	31/01/15	BIAGIARELLI TIZIANA	Supplenza breve e saltuaria	31/01/15	31/01/15	24,00	19.469,23	0,00	19.469,23	N
12	09/02/15	BIAGIARELLI TIZIANA	Supplenza breve e saltuaria	09/02/15	10/06/15	24,00	19.469,23	0,00	19.469,23	N
13	09/02/15	CIANCAMERLA LAURA	Supplenza breve e saltuaria	08/02/15	24/03/15	24,00	19.469,23	0,00	19.469,23	N

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale MARCHE
ISTITUTO COMPRENSIVO CAGLI F.MICHELINI TOCCI
61043 CAGLI (PS) PIAZZA SAN FRANCESCO 5 C.F. 82005710411 C.M. PSIC83500A

Num.	Data	Beneficiario	Tipo contratto	Periodo* Dal	Al	Ore*	Retr. Lorda / Imp. Contratto	Oneri a carico Amm. / IVA	Spesa complessiva	Registrato
14	25/02/15	LAZZARI SARA	Supplenza breve e saltuaria	25/02/15	26/02/15	23,00	19.469,23	0,00	19.469,23	N
15	09/03/15	PEDINI MARIA	Supplenza breve e saltuaria	09/03/15	01/04/15	36,00	15.015,78	0,00	15.015,78	N
16	09/03/15	MURGO LUCIA	Supplenza breve e saltuaria	06/03/15	30/03/15	36,00	16.821,34	0,00	16.821,34	N
17	30/03/15	CO.TRA.P.E. Coop. Trasporti Pubblici Eugubina	Contratti di prestazione d'opera per l'arricchimento dell'off. form. (art. 40)	08/05/15	08/05/15		681,82	68,18	750,00	N
18	30/03/15	AUTOLINEE F LLI BUCCI URBINO PESARO S.R.L.	Contratti di prestazione d'opera per l'arricchimento dell'off. form. (art. 40)	08/05/15	08/05/15		545,45	54,55	600,00	N
19	31/03/15	FELUCA VIAGGI di Faggiani Fabio & Marconi Leonardo s.n.c.	Contratti di prestazione d'opera per l'arricchimento dell'off. form. (art. 40)	17/04/15	09/05/15		5.741,82	574,18	6.316,00	N
20	30/03/15	PROMOTER VIAGGI scrl	Contratti di prestazione d'opera per l'arricchimento dell'off. form. (art. 40)	18/04/15	18/04/15		590,91	59,09	650,00	N
21	08/04/15	COLOCCI VITTORIA	Supplenza breve e saltuaria	08/04/15	10/05/15		19.469,23	0,00	19.469,23	N
22	08/04/15	PEDINI MARIA	Supplenza breve e saltuaria	08/04/15	20/05/15	36,00	15,00	0,00	15,00	N
23	16/03/15	SAVELLI FABIOLA	Supplenza breve e saltuaria	16/03/15	22/03/15	24,00	19.469,23	0,00	19.469,23	N
24	19/03/15	PAOLUCCI MARIA LUISA	Supplenza breve e saltuaria	19/03/15	01/04/15	18,00	15.015,78	0,00	15.015,78	N
25	09/04/15	PAOLUCCI MARIA LUISA	Supplenza breve e saltuaria	09/04/15	24/04/15	18,00	15.015,78	0,00	15.015,78	N
26	28/04/15	PAOLUCCI MARIA LUISA	Supplenza breve e saltuaria	27/04/15	31/05/15	18,00	15.015,78	0,00	15.015,78	N

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale MARCHE
ISTITUTO COMPRENSIVO CAGLI F.MICHELINI TOCCI
61043 CAGLI (PS) PIAZZA SAN FRANCESCO 5 C.F. 82005710411 C.M. PSIC83500A

Num.	Data	Beneficiario	Tipo contratto	Periodo*		Ore*	Retr. Lorda / Imp. Contratto	Oneri a carico Amm. / IVA	Spesa complessiva	Registrato
				Dal	Al					
27	08/06/15	COLOCCI VITTORIA	Supplenza breve e saltuaria	08/06/15	30/06/15	15,00	19.469,23	0,00	19.469,23	N
28	24/09/15	FELUCA VIAGGI di Faggiani Fabio & Marconi Leonardo s.n.c.	Contratti di prestazione d'opera per l'arricchimento dell'off. form. (art. 40)	13/10/15	14/10/15		10.582,00	0,00	10.582,00	N
29	27/11/15	BALL SANDIE	Contratti di prestazione d'opera per l'arricchimento dell'off. form. (art. 40)	27/11/15	30/06/16	516,00	14.659,56	0,00	14.659,56	N
30	27/11/15	SARACENO FRANCESCA	Contratti di prestazione d'opera per l'arricchimento dell'off. form. (art. 40)	27/11/15	30/06/16	195,00	5.539,95	0,00	5.539,95	N
31	27/11/15	VANDINI Silvia	Contratti di prestazione d'opera per l'arricchimento dell'off. form. (art. 40)	27/11/15	30/06/16		584,10	0,00	584,10	N
32	27/11/15	PETTINARI JACOPO	Contratti di prestazione d'opera per l'arricchimento dell'off. form. (art. 40)	27/11/15	30/06/16	30,00	584,10	0,00	584,10	N
33	11/11/15	SICUR.MED srl	Altra	01/01/16	31/12/16		960,00	0,00	960,00	N
34	11/11/15	SICUR MED srl	Altra	01/01/16	31/12/16		800,00	0,00	800,00	N
35	20/11/15	Dott. Ing. DAVIDE SPEZI	Altra	01/01/16	31/12/16		600,00	0,00	600,00	N
36	24/10/14	ASSIPESARO di Luigi De Marchi & C. SNC -Agente Unipolsai Assicurazioni SpA	Altra	24/10/14	24/10/16		4.647,64	0,00	4.647,64	N
37	24/10/14	ASSIPESARO di Luigi De Marchi & C. SNC -Agente Unipolsai Assicurazioni SpA	Altra	24/10/14	24/10/16		973,92	0,00	973,92	N
38	24/10/14	ASSIPESARO di Luigi De Marchi & C. SNC -Agente Unipolsai Assicurazioni SpA	Altra	24/10/14	24/10/16		284,74	0,00	284,74	N
39	01/09/15	CARBONE MARCO	Incarico di religione	01/09/15	30/06/16	3,00	19.469,23	0,00	19.469,23	N



(Art.29 c. 1 l.g)

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale MARCHE
ISTITUTO COMPRENSIVO CAGLI F.MICHELINI TOCCI
61043 CAGLI (PS) PIAZZA SAN FRANCESCO 5 C.F. 82005710411 C.M. PSIC83500A

Num	Data	Beneficiario	Tipo contratto	Periodo*		Ore*	Retr. Lorda / Imp. Contratto	Oneri a carico Amm. / IVA	Spesa complessiva	Registrato
				Dal	Al					
40	02/09/15	CASAVECCHIA ANITA	Serv. temporaneo fino al termine delle att.tà didattiche	02/09/15	30/06/16	12,50	19.324,27	0,00	19.324,27	S
41	21/09/15	GALASSI ISABELLA	Supplenza breve e saltuaria	21/09/15	30/10/15		19.324,27	0,00	19.324,27	S
42	20/10/15	LAZZARI SARA	Supplenza breve e saltuaria	20/10/15	23/10/15	25,00	19.324,27	0,00	19.324,27	S
43	27/10/15	LAZZARI SARA	Supplenza breve e saltuaria	27/10/15	08/11/15	25,00	19.324,27	0,00	19.324,27	S
44	01/09/15	MATTEUCCI FRANCESCA	Serv. temporaneo fino al termine delle att.tà didattiche	01/09/15	30/06/16	10,50	19.469,23	0,00	19.469,23	S
45	19/09/15	MATTEUCCI FRANCESCA	Serv. temporaneo fino al termine delle att.tà didattiche	19/09/15	30/06/16	8,00	19.469,23	0,00	19.469,23	S
46	10/12/15	PEZZA IRENE	Supplenza breve e saltuaria	10/12/15	20/12/15	25,00	19.324,27	0,00	19.324,27	S
47	10/09/15	CENCETTI TAMARA	Supplenza breve e saltuaria	10/09/15	30/06/16	13,00	19.324,27	0,00	19.324,27	S
48	24/11/15	CHILLEMI SIMONA	Supplenza breve e saltuaria	24/11/15	28/11/15	11,00	19.324,27	0,00	19.324,27	S
49	30/11/15	CHILLEMI SIMONA	Supplenza breve e saltuaria	29/11/15	01/12/15	11,00	19.324,27	0,00	19.324,27	S
50	10/09/15	CIANCAMERLA LAURA	Serv. temporaneo fino al termine delle att.tà didattiche	10/09/15	30/06/16	11,00	19.324,27	0,00	19.324,27	S
51	01/09/15	COLELLA MARIA	Serv. temporaneo fino al termine delle att.tà didattiche	01/09/15	30/06/16	24,00	19.324,27	0,00	19.324,27	S
52	25/11/15	COLELLA MARIA	Servizio di ruolo	25/11/15		24,00	19.324,27	0,00	19.324,27	S

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale MARCHE
ISTITUTO COMPRENSIVO CAGLI F.MICHELINI TOCCI
61043 CAGLI (PS) PIAZZA SAN FRANCESCO 5 C.F. 82005710411 C.M. PSIC83500A

Num.	Data	Beneficiario	Tipo contratto	Periodo* Dal	Al	Ore*	Retr. Lorda / Imp. Contratto	Oneri a carico Amm. / IVA	Spesa complessiva	Registrato
53	17/12/15	CORINALDESI SILVIA	Serv. temporaneo fino al termine delle att.tà didattiche	17/12/15	30/06/16	24,00	19.324,27	0,00	19.324,27	S
54	28/11/15	GASPARRI BEATRICE	Supplenza breve e saltuaria	30/11/15	04/12/15	11,00	19.469,23	0,00	19.469,23	S
55	01/09/15	GIORGIANI RAFFAELLA	Serv. temporaneo fino al termine delle att.tà didattiche	01/09/15	30/06/16	24,00	19.324,27	0,00	19.324,27	S
56	16/12/15	GIOVANNOTTI MICHELA	Serv. temporaneo fino al termine delle att.tà didattiche	16/12/15	30/06/16	24,00	19.324,27	0,00	19.324,27	S
57	01/09/15	ORIANI VALENTINA	Incaricato annuale	01/09/15	31/08/16	11,00	19.955,96	0,00	19.955,96	S
58	01/09/15	ORLANDI CRISTINA	Serv. temporaneo fino al termine delle att.tà didattiche	01/09/15	30/06/16	24,00	19.324,27	0,00	19.324,27	S
59	01/09/15	STOCCHI GIOVANNI	Incarico di religione	01/09/15	30/06/16	4,00	19.469,23	0,00	19.469,23	S
60	14/09/15	ALLEGREZZA SILVIA	Serv. temporaneo fino al termine delle att.tà didattiche	14/09/15	30/06/16	8,00	20.973,22	0,00	20.973,22	S
61	14/09/15	ALLEGREZZA SILVIA	Serv. temporaneo fino al termine delle att.tà didattiche	14/09/15	30/06/16	8,00	20.973,22	0,00	20.973,22	S
62	14/09/15	CELLI STEFANIA	Serv. temporaneo fino al termine delle att.tà didattiche	14/09/15	30/06/16	12,00	20.973,22	0,00	20.973,22	S
63	01/09/15	LUPINI SILVIA	Incarico di religione	01/09/15	30/06/16	2,00	21.130,54	0,00	21.130,54	S
64	14/09/15	MASCIOTTI ELEONORA	Serv. temporaneo fino al termine delle att.tà didattiche	14/09/15	30/06/16	18,00	20.973,22	0,00	20.973,22	S
65	16/12/15	NORMANNO ANTONELLA	Serv. temporaneo fino al termine delle att.tà didattiche	16/12/15	30/06/16	18,00	20.973,22	0,00	20.973,22	S

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale MARCHE
ISTITUTO COMPRENSIVO CAGLI F.MICHELINI TOCCI
61043 CAGLI (PS) PIAZZA SAN FRANCESCO 5 C.F. 82005710411 C.M. PSIC83500A

Num.	Data	Beneficiario	Tipo contratto	Periodo*		Ore*	Retr. Lorda / Imp. Contratto	Oneri a carico Amm. / IVA	Spesa complessiva	Registrato
				Dal	Al					
66	14/09/15	ROSSI ISMAELA	Serv. temporaneo fino al termine delle att.tà didattiche	14/09/15	30/06/16	18,00	20.973,22	0,00	20.973,22	S
67	14/09/15	SANSEVERINO GIULIANA	Serv. temporaneo fino al termine delle att.tà didattiche	14/09/15	30/06/16	5,00	20.973,22	0,00	20.973,22	S
68	01/09/15	SCIAMANNA CATERINA	Incarico di religione	01/09/15	30/06/16	8,00	0,00	0,00	0,00	N
69	03/09/15	STROPPA FRANCESCA	Serv. temporaneo fino al termine delle att.tà didattiche	03/09/15	30/06/16	6,00	0,00	0,00	0,00	N
70	14/09/15	TASSI MIRKO	Serv. temporaneo fino al termine delle att.tà didattiche	14/09/15	30/06/16	2,00	20.973,22	0,00	20.973,22	S
71	14/09/15	TASSI MIRKO	Serv. temporaneo fino al termine delle att.tà didattiche	14/09/15	30/06/16	4,00	20.973,22	0,00	20.973,22	S
72	09/12/15	BONDI MARINA	Serv. temporaneo fino al termine delle att.tà didattiche	09/12/15	30/06/16	36,00	20.128,68	0,00	20.128,68	S
73	25/09/15	ALUIGI LUCIO	Supplenza breve e saltuaria	25/09/15	20/10/15	36,00	14.903,94	0,00	14.903,94	S
74	21/10/15	ALUIGI LUCIO	Supplenza breve e saltuaria	21/10/15	07/11/15	36,00	14.903,94	0,00	14.903,94	S
75	09/12/15	ALUIGI LUCIO	Supplenza breve e saltuaria	08/11/15	22/11/15	36,00	14.903,94	0,00	14.903,94	S
76	24/11/15	ALUIGI LUCIO	Supplenza breve e saltuaria	23/11/15	23/12/15	36,00	14.903,94	0,00	14.903,94	S
77	21/09/15	BOLOGNA LUCIA	Serv. temporaneo fino al termine delle att.tà didattiche	21/09/15	30/06/16	30,00	16.696,06	0,00	16.696,06	S
78	21/09/15	BOLOGNA LUCIA	Serv. temporaneo fino al termine delle att.tà didattiche	21/09/15	30/06/16	6,00	16.696,06	0,00	16.696,06	S

(Art.29 c. 1 l.g)

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale MARCHE
ISTITUTO COMPRENSIVO CAGLI F.MICHELINI TOCCI
61043 CAGLI (PS) PIAZZA SAN FRANCESCO 5 C.F. 82005710411 C.M. PSIC83500A

Num	Data	Beneficiario	Tipo contratto	Periodo*		Ore*	Retr. Lorda / Imp. Contratto	Oneri a carico Amm. / IVA	Spesa complessiva	Registrato
				Dal	Al					
79	11/09/15	PAOLUCCI MARIA LUISA	Serv. temporaneo fino al termine delle att.tà didattiche	11/09/15	30/06/16	36,00	14.903,94	0,00	14.903,94	S
80	24/12/16	ALUIGI LUCIO	Supplenza breve e saltuaria	24/12/15	17/01/16	36,00	14.903,94	0,00	14.903,94	N

IL DIRETTORE S.G.A.
(dott. Claudio Agostini)

Mod. N (art. 19)

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale MARCHE
ISTITUTO COMPRENSIVO CAGLI F.MICHELINI TOCCI

61043 CAGLI (PS) PIAZZA SAN FRANCESCO 5 C.F. 82005710411 C.M. PSIC83500A

RIEPILOGO per AGGREGATO ENTRATA
Esercizio finanziario 2015

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA					RESIDUI				
			Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze + o -	Iniziali	Aggiornati	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			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**	70.042,87	0,00	0,00	0,00	70.042,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	70.042,87	0,00	0,00	0,00	70.042,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		**Finanziamenti dello Stato**	13.218,33	13.218,33	13.218,33	0,00	0,00	37.767,37	37.767,37	983,77	36.783,60	36.783,60
	01	Dotazione ordinaria	12.462,31	12.462,31	12.462,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.809,62	1.809,62	0,00	1.809,62	1.809,62
	04	Altri finanziamenti vincolati	756,02	756,02	756,02	0,00	0,00	35.957,75	35.957,75	983,77	34.973,98	34.973,98
04		**Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche**	19.032,00	19.032,00	19.032,00	0,00	0,00	6.169,00	6.169,00	6.169,00	0,00	0,00
	05	Comune vincolati	13.762,00	13.762,00	13.762,00	0,00	0,00	6.169,00	6.169,00	6.169,00	0,00	0,00
	06	Altre istituzioni	5.270,00	5.270,00	5.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		**Contributi da Privati**	62.000,18	62.000,18	62.000,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Famiglie vincolati	42.440,00	42.440,00	42.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri vincolati	19.560,18	19.560,18	19.560,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		**Altre Entrate**	7,56	7,56	7,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Interessi	7,56	7,56	7,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale entrate	**164.300,94**	**94.258,07**	**94.258,07**	**0,00**	**70.042,87**	**43.936,37**	**43.936,37**	**7.152,77**	**36.783,60**	**36.783,60**

Data 10/03/2016

IL DIRETTORE S.G.A.
dott. Claudio Agostini

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale MARCHE
ISTITUTO COMPRENSIVO CAGLI F.MICHELINI TOCCI

61043 CAGLI (PS) PIAZZA SAN FRANCESCO 5 C.F. 82005710411 C.M. PSIC83500A

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2015 Periodo dal: 01/01/2015 al: 31/12/2015

			COMPETENZA					RESIDUI				
Tipo		Descrizione	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Iniziali	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto		a	b	c	d = b - c	e = a - b	f - variaz. es.	f	g	h = f - g	i = d + h
01		**Personale**	44.281,95	37.166,16	37.166,16	0,00	7.115,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	997,50	997,50	997,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	661,54	661,54	661,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	91,28	91,28	91,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Ritenute erariali	244,68	244,68	244,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Altre ritenute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	06	Compensi accessori non a carico FIS ATA	7.375,81	6.232,52	6.232,52	0,00	1.143,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	5.503,23	4.359,94	4.359,94	0,00	1.143,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	570,29	570,29	570,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Ritenute erariali	1.302,29	1.302,29	1.302,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Altre ritenute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	08	Compensi per esami	207,56	92,22	92,22	0,00	115,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	207,56	92,22	92,22	0,00	115,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Altre ritenute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	10	Altre spese di personale	32.786,07	27.290,07	27.290,07	0,00	5.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Incarichi conferiti a personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Collaborazioni coordinate e continuative	32.786,07	27.290,07	27.290,07	0,00	5.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Indennità di missione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Gettoni di presenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Borse di studio e sussidi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Buoni pasto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale MARCHE
ISTITUTO COMPRENSIVO CAGLI F.MICHELINI TOCCI
61043 CAGLI (PS) PIAZZA SAN FRANCESCO 5 C.F. 82005710411 C.M. PSIC83500A

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
Esercizio finanziario 2015 Periodo dal: 01/01/2015 al: 31/12/2015

			COMPETENZA					RESIDUI				
Tipo		Descrizione	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Iniziali	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto		a	b	c	d = b - c	e = a - b	f - variaz. es.	f	g	h = f - g	i = d + h
01		**Personale**	44.281,95	37.166,16	37.166,16	0,00	7.115,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altre spese di personale	32.786,07	27.290,07	27.290,07	0,00	5.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Contributi centri attività sociali, sportive e culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Contributi per prestazioni sanitarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Contributi aggiuntivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 - Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12 - Altre ritenute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.915,01	2.553,85	2.553,85	0,00	361,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - IRAP	614,52	614,52	614,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - INPDAP	1.749,66	1.749,66	1.749,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	550,83	189,67	189,67	0,00	361,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		98 - ESPERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		**Beni di consumo**	33.907,24	29.869,86	29.869,86	0,00	4.037,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Carta cancelleria e stampati	5.277,94	5.042,71	5.042,71	0,00	235,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Carta	1.021,87	1.021,87	1.021,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Cancelleria	1.000,00	764,77	764,77	0,00	235,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Stampati	3.256,07	3.256,07	3.256,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Giornali e pubblicazioni	205,00	205,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Giornali e riviste	205,00	205,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Pubblicazioni, ecc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	28.424,30	24.622,15	24.622,15	0,00	3.802,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Beni alimentari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Vestiario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale MARCHE
ISTITUTO COMPRENSIVO CAGLI F.MICHELINI TOCCI

61043 CAGLI (PS) PIAZZA SAN FRANCESCO 5 C.F. 82005710411 C.M. PSIC83500A

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2015 Periodo dal: 01/01/2015 al: 31/12/2015

			COMPETENZA					RESIDUI				
Tipo		Descrizione	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Iniziali	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto		a	b	c	d = b - c	e = a - b	f - variaz. es.	f	g	h = f - g	i = d + h
02		**Beni di consumo**	33.907,24	29.869,86	29.869,86	0,00	4.037,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	28.424,30	24.622,15	24.622,15	0,00	3.802,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Equipaggiamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Accessori per uffici, alloggi, mense	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Accessori per attività sportive e ricreative	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Strumenti tecnico-specialistici	7.119,06	5.920,71	5.920,71	0,00	1.198,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Materiale tecnico-specialistico	19.864,40	17.418,20	17.418,20	0,00	2.446,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Materiale informatico e software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	1.440,84	1.283,24	1.283,24	0,00	157,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		**Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi**	41.890,23	41.251,62	41.251,62	0,00	638,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	10.145,28	9.852,16	9.852,16	0,00	293,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Interpretariato e traduzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Esperti per commissioni/comitati/consigli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Assistenza medico-sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Assistenza psicologica, sociale e religiosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Assistenza tecnico-informatica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Perizie e servizi investigativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	10.145,28	9.852,16	9.852,16	0,00	293,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Formazione e aggiornamento	67,15	67,15	67,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Formazione professionale generica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Formazione professionale specialistica	67,15	67,15	67,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Manutenzione ordinaria	5.216,30	5.054,81	5.054,81	0,00	161,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Manutenzione ordinaria immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Manutenzione ordinaria mobili arredi e accessori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Manutenzione ordinaria impianti e macchinari,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale MARCHE
ISTITUTO COMPRENSIVO CAGLI F.MICHELINI TOCCI

61043 CAGLI (PS) PIAZZA SAN FRANCESCO 5 C.F. 82005710411 C.M. PSIC83500A

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
Esercizio finanziario 2015 Periodo dal: 01/01/2015 al: 31/12/2015

			COMPETENZA					RESIDUI				
Tipo		Descrizione	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Iniziali	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto		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**	41.890,23	41.251,62	41.251,62	0,00	638,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Manutenzione ordinaria	5.216,30	5.054,81	5.054,81	0,00	161,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		officine e laboratori										
		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	5.216,30	5.054,81	5.054,81	0,00	161,49	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
	08	Utenze e canoni	939,50	939,50	939,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Telefonia Fissa	939,50	939,50	939,50	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Assicurazioni	6.352,00	6.352,00	6.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Assicurazioni su beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Assicurazioni su beni mobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Assicurazioni per responsabilità civile verso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Altre assicurazioni	6.352,00	6.352,00	6.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	Visite e viaggi d'istruzione	19.170,00	18.986,00	18.986,00	0,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	19.170,00	18.986,00	18.986,00	0,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		**Altre spese**	4.070,15	3.686,98	3.686,98	0,00	383,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Amministrative	2.511,56	2.128,39	2.128,39	0,00	383,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Oneri postali e telegrafici	300,00	83,60	83,60	0,00	216,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale MARCHE
ISTITUTO COMPRENSIVO CAGLI F.MICHELINI TOCCI
61043 CAGLI (PS) PIAZZA SAN FRANCESCO 5 C.F. 82005710411 C.M. PSIC83500A

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2015 Periodo dal: 01/01/2015 al: 31/12/2015

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA					RESIDUI				
			Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Iniziali	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			a	b	c	d = b - c	e = a - b	f - variaz. es.	f	g	h = f - g	i = d + h
04		**Altre spese**	4.070,15	3.686,98	3.686,98	0,00	383,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Amministrative	2.511,56	2.128,39	2.128,39	0,00	383,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Carte valori, bollati e registrazione contratti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Onorificenze e riconoscimenti istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Pubblicazione bandi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Iscrizione a ordini professionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Diversi	1.911,56	1.911,56	1.911,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Compensi e indennità ai Revisori	300,00	133,23	133,23	0,00	166,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Rimborsi spese per i Revisori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Imposte	1.558,59	1.558,59	1.558,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Imposte sul reddito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Imposte sul patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Imposte sul registro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - I.V.A.	1.558,59	1.558,59	1.558,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Altre imposte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		**Oneri finanziari**	1.098,00	1.098,00	1.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Oneri su finanziamenti specifici	1.098,00	1.098,00	1.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Spese di tenuta conto	1.098,00	1.098,00	1.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese	**125.247,57**	**113.072,62**	**113.072,62**	**0,00**	**12.174,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
99		**Partite di giro**	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Anticipo al Direttore S.G.A.	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale partite di giro	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

16/03/2016

IL DIRETTORE S.G.A.
(dott. Claudio Agostini)

Mod. K (art. 18 c. 3)

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale MARCHE
ISTITUTO COMPRENSIVO CAGLI F.MICHELINI TOCCI
61043 CAGLI (PS) PIAZZA SAN FRANCESCO 5 C.F. 82005710411 C.M. PSIC83500A

CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO

Esercizio finanziario 2015

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	1.017,48	-78,27	939,21
A - 2 - 3	- Attrezzature	24.872,23	978,50	25.850,73
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	0,00	0,00	0,00
	Totale	**25.889,71**	**900,23**	**26.789,94**
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	**25.889,71**	**900,23**	**26.789,94**
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	37.767,37	-983,77	36.783,60
B - 2 - 2	- Verso altri	6.169,00	-6.169,00	0,00
	Totale	**43.936,37**	**-7.152,77**	**36.783,60**
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	26.106,50	-11.661,78	14.444,72
	Totale	**26.106,50**	**-11.661,78**	**14.444,72**

Mod. K (art. 18 c. 3)

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale MARCHE
ISTITUTO COMPRENSIVO CAGLI F.MICHELINI TOCCI
61043 CAGLI (PS) PIAZZA SAN FRANCESCO 5 C.F. 82005710411 C.M. PSIC83500A

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazione	Situazione al 31/12
	Totale DISPONIBILITA'	**70.042,87**	**-18.814,55**	**51.228,32**
C	**DEFICIT PATRIMONIALE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTALE ATTIVO	**95.932,58**	**-17.914,32**	**78.018,26**

Data 10/03/2016

IL DIRETTORE S.G.A.
dott. Claudio Agostini

Mod. K (art. 18 c. 3)

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale MARCHE
ISTITUTO COMPRENSIVO CAGLI F.MICHELINI TOCCI
61043 CAGLI (PS) PIAZZA SAN FRANCESCO 5 C.F. 82005710411 C.M. PSIC83500A

CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO

Esercizio finanziario 2015

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	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 2	- Verso altri	0,00	0,00	0,00
	Totale	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Totale DEBITI	**0,00**	**0,00**	**0,00**
B	**CONSISTENZA PATRIMONIALE**	**95.932,58**	**-17.914,32**	**78.018,26**
	TOTALE PASSIVO	**95.932,58**	**-17.914,32**	**78.018,26**

Data 10/03/2016

IL DIRETTORE S.G.A.
dott. Claudio Agostini

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale MARCHE
ISTITUTO COMPRENSIVO CAGLI F.MICHELINI TOCCI
61043 CAGLI (PS) PIAZZA SAN FRANCESCO 5 C.F. 82005710411 C.M. PSIC83500A

ELENCO VARIAZIONI AL PROGRAMMA ANNUALE - dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Esercizio finanziario 2015

ENTRATE

Num	DATA	Aggr.	Voce	Sotto voce	*	Oggetto	Importo
1	30/06/2015	2	1	0	F	Assegnaz. MIUR (prot.n.8614 del 22-05-15), incremento dotazione ordinaria funz. amm.vo e didattico, anno 2015.	3.846,31
2	30/06/2015	2	4	0	F	Assegnaz. MIUR, strumenti alunni handicap.	139,21
3	30/06/2015	4	6	0	F	Contributio CGIL Pesaro per progetto "Memoria, Lavoro, Diritti)	2.200,00
4	30/06/2015	4	6	0	F	Contrib. Comune Cagli, Consiglio Comunale dei Ragazzi, Scuola Secondaria di Cagli.	300,00
5	30/06/2015	4	6	0	F	Contributo sez. AVIS di Cagli, a sostegno attiv. didattica.	300,00
6	30/06/2015	4	6	0	F	Contributo a rimborso per accoglienza docenti tirocinanti, da Univ. di Camerino.	150,00
7	30/06/2015	5	2	0	F	Contrib. famiglie per esami certif. L.Inglese (Starters, Movers, Ket), a.sc. 2014/15.	2.696,00
8	30/06/2015	5	2	0	F	Contrib. famiglie per Gite e Viaggi di Istruzione, a.sc. 2014/15.	8.520,00
9	30/06/2015	5	4	0	F	Contrib. fornitori merende, Scuole Cagli e Cantiano, a.sc. 2014/15.	810,00
10	30/06/2015	5	4	0	F	Contrib. "foto di classe", Scuole Cagli e Cantiano, a.sc. 2014/15.	199,00
11	30/06/2015	5	4	0	F	Contributo borsa di studio Conad, a.sc. 2014/15.	1.200,00
12	26/11/2015	2	1	0	F	Finanz. MIUR, dotaz. ordinaria, sett. dicembre 2015.	2.880,00
13	26/11/2015	4	6	0	F	Contrib. Banca Marche per sost. attiv. didattica.	100,00
14	26/11/2015	4	6	0	F	Contributo UNIV. URBINO; gestione docenti tirocinanti.	130,00
15	26/11/2015	5	2	0	F	Contr. fam. e persoanle per ASSICURAZIONE, a.sc. 2015/16.	6.352,00
16	26/11/2015	5	2	0	F	Contrib. Famiglie alunni a sostegno attiv. didattica, asc. 2015/16.	10.877,00
17	26/11/2015	5	2	0	F	Contrib. famiglie per viaggio istruz. EXPO' Milano 2015.	10.650,00
18	26/11/2015	5	2	0	F	Versam. fam. Scuola Prim. di Cagli, per acquisto LIM.	1.700,00
19	26/11/2015	5	4	0	F	Contrib. Pizz. "L'Angolo" di Cagli, fornitura merende, a.sc. 2015/16.	450,00
20	26/11/2015	5	4	0	F	Contrib. Forno "Antichi Sapori" di Cagli, fornitura merende, a.sc. 2015/16.	450,00
21	26/11/2015	5	4	0	F	Contrib. "Forno Moretti" di cantiano, fornit. merende, scuole Cantiano, a.sc. 2015/16.	210,00
22	26/11/2015	5	4	0	F	Contrib. Scuola Musica di Cagli, uso locali scolastici, a.sc. 2015/16.	500,00
25	29/12/2015	2	4	0	F	Integrazione fondi MIUR per funz. amm.vo e didattico (comodato uso libri). Nota prot.n.19560 del 17-12-2105.	439,10
26	29/12/2015	4	6	0	F	Finanz. da Univ. Studi di Urbino per Docenti Tirocinanti.	390,00
27	29/12/2015	2	4	0	F	Assegnazione MIUR attrezzature Handicap.	177,71
						TOTALE	**55.666,33**

* Tipologia variazione: F=Entrata finalizzata, D=Con delibera del Consiglio d'Istituto

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale MARCHE
ISTITUTO COMPRENSIVO CAGLI F.MICHELINI TOCCI
61043 CAGLI (PS) PIAZZA SAN FRANCESCO 5 C.F. 82005710411 C.M. PSIC83500A

ELENCO VARIAZIONI Al PROGETTI/ATTIVITA' - dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Esercizio finanziario 2015

Aggr.	Voce	
A	1	Funzionamento amministrativo generale

ENTRATE

Num	DATA	Aggr.	Voce	S.voce	*	Oggetto	Importo
1	30/06/2015	2	1	0	F	Assegnaz. MIUR (prot.n.8614 del 22-05-15), incremento dotazione ordinaria funz. amm.vo e didattico, anno 2015.	1.445,86
						TOTALE	**1.445,86**

SPESE

Num	DATA	Aggr.	Voce	S.conto	*	Oggetto	Importo
1	30/06/2015	2	3	8	F	Assegnaz. MIUR (prot.n.8614 del 22-05-15), incremento dotazione ordinaria funz. amm.vo e didattico, anno 2015.	734,30
1	30/06/2015	4	1	6	F	Assegnaz. MIUR (prot.n.8614 del 22-05-15), incremento dotazione ordinaria funz. amm.vo e didattico, anno 2015.	711,56
23	26/11/2015	2	1	2	F	STORNO di Bilancio: A/01 Spese varie d'ufficio (+/- = €.1.161,07).	400,00
23	26/11/2015	2	1	3	F	STORNO di Bilancio: A/01 Spese varie d'ufficio (+/- = €.1.161,07).	756,07
23	26/11/2015	2	2	1	F	STORNO di Bilancio: A/01 Spese varie d'ufficio (+/- = €.1.161,07).	5,00
23	26/11/2015	3	6	5	F	STORNO di Bilancio: A/01 Spese varie d'ufficio (+/- = €.1.161,07).	300,00
23	26/11/2015	3	8	1	F	STORNO di Bilancio: A/01 Spese varie d'ufficio (+/- = €.1.161,07).	-1.461,07
28	29/12/2015	2	3	10	F	STORNO di bilancio per versamento IVA, fatture pagate mese di dicembre 2015.	-359,16
28	29/12/2015	3	8	1	F	STORNO di bilancio per versamento IVA, fatture pagate mese di dicembre 2015.	-1.199,43
28	29/12/2015	4	4	4	F	STORNO di bilancio per versamento IVA, fatture pagate mese di dicembre 2015.	1.558,59
						TOTALE	**1.445,86**

* Tipologia variazione: F=Entrata finalizzata, D=Con delibera del Consiglio d'Istituto, R=Prelevamento fondo di riserva

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale MARCHE
ISTITUTO COMPRENSIVO CAGLI F.MICHELINI TOCCI
61043 CAGLI (PS) PIAZZA SAN FRANCESCO 5 C.F. 82005710411 C.M. PSIC83500A

ELENCO VARIAZIONI AI PROGETTI/ATTIVITA' - dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Esercizio finanziario 2015

Aggr.	Voce	
A	2	Funzionamento didattico generale

ENTRATE

Num	DATA	Aggr.	Voce	S.voce	*	Oggetto	Importo
1	30/06/2015	2	1	0	F	Assegnaz. MIUR (prot.n.8614 del 22-05-15), incremento dotazione ordinaria funz. amm.vo e didattico, anno 2015.	1.201,13
11	30/06/2015	5	4	0	F	Contributo borsa di studio Conad, a.sc. 2014/15.	1.200,00
12	26/11/2015	2	1	0	F	Finanz. MIUR, dotaz. ordinaria, sett. dicembre 2015.	2.880,00
13	26/11/2015	4	6	0	F	Contrib. Banca Marche per sost. attiv. didattica.	100,00
14	26/11/2015	4	6	0	F	Contributo UNIV. URBINO; gestione docenti tirocinanti.	130,00
18	26/11/2015	5	2	0	F	Versam. fam. Scuola Prim. di Cagli, per acquisto LIM.	1.700,00
19	26/11/2015	5	4	0	F	Contrib. Pizz. "L'Angolo" di Cagli, fornitura merende, a.sc. 2015/16.	450,00
20	26/11/2015	5	4	0	F	Contrib. Forno "Antichi Sapori" di Cagli, fornitura merende, a.sc. 2015/16.	450,00
21	26/11/2015	5	4	0	F	Contrib. "Forno Moretti" di cantiano, fornit. merende, scuole Cantiano, a.sc. 2015/16.	210,00
22	26/11/2015	5	4	0	F	Contrib. Scuola Musica di Cagli, uso locali scolastici, a.sc. 2015/16.	500,00
25	29/12/2015	2	4	0	F	Integrazione fondi MIUR per funz. amm.vo e didattico (comodato uso libri). Nota prot.n.19560 del 17-12-2105.	439,10
26	29/12/2015	4	6	0	F	Finanz. da Univ. Studi di Urbino per Docenti Tirocinanti.	390,00
						TOTALE	**9.650,23**

SPESE

Num	DATA	Aggr.	Voce	S.conto	*	Oggetto	Importo
1	30/06/2015	2	3	8	F	Assegnaz. MIUR (prot.n.8614 del 22-05-15), incremento dotazione ordinaria funz. amm.vo e didattico, anno 2015.	61,00
1	30/06/2015	3	6	5	F	Assegnaz. MIUR (prot.n.8614 del 22-05-15), incremento dotazione ordinaria funz. amm.vo e didattico, anno 2015.	1.140,13
11	30/06/2015	4	1	6	F	Contributo borsa di studio Conad, a.sc. 2014/15.	1.200,00
12	26/11/2015	2	1	1	F	Finanz. MIUR, dotaz. ordinaria, sett. dicembre 2015.	21,87
12	26/11/2015	2	3	7	F	Finanz. MIUR, dotaz. ordinaria, sett. dicembre 2015.	1.745,22
12	26/11/2015	3	6	5	F	Finanz. MIUR, dotaz. ordinaria, sett. dicembre 2015.	1.112,91
13	26/11/2015	2	3	7	F	Contrib. Banca Marche per sost. attiv. didattica.	100,00
14	26/11/2015	2	3	7	F	Contributo UNIV. URBINO; gestione docenti tirocinanti.	130,00
18	26/11/2015	2	3	7	F	Versam. fam. Scuola Prim. di Cagli, per acquisto LIM.	1.700,00
19	26/11/2015	2	3	7	F	Contrib. Pizz. "L'Angolo" di Cagli, fornitura merende, a.sc. 2015/16.	450,00
20	26/11/2015	2	3	7	F	Contrib. Forno "Antichi Sapori" di Cagli, fornitura merende, a.sc. 2015/16.	450,00
21	26/11/2015	2	3	7	F	Contrib. "Forno Moretti" di cantiano, fornit. merende, scuole Cantiano, a.sc. 2015/16.	210,00
22	26/11/2015	2	3	7	F	Contrib. Scuola Musica di Cagli, uso locali scolastici, a.sc. 2015/16.	500,00
25	29/12/2015	2	3	8	F	Integrazione fondi MIUR per funz. amm.vo e didattico (comodato uso libri). Nota prot.n.19560 del 17-12-2105.	439,10
26	29/12/2015	2	3	8	F	Finanz. da Univ. Studi di Urbino per Docenti Tirocinanti.	390,00
						TOTALE	**9.650,23**

* Tipologia variazione: F=Entrata finalizzata, D=Con delibera del Consiglio d'Istituto, R=Prelevamento fondo di riserva

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale MARCHE
ISTITUTO COMPRENSIVO CAGLI F.MICHELINI TOCCI
61043 CAGLI (PS) PIAZZA SAN FRANCESCO 5 C.F. 82005710411 C.M. PSIC83500A

ELENCO VARIAZIONI AI PROGETTI/ATTIVITA' - dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Esercizio finanziario 2015

Aggr.	Voce	
A	3	Spese di personale

ENTRATE

Num	DATA	Aggr.	Voce	S.voce	*	Oggetto	Importo
15	26/11/2015	5	2	0	F	Contr. fam. e persoanle per ASSICURAZIONE, a.sc. 2015/16.	6.352,00
						TOTALE	**6.352,00**

SPESE

Num	DATA	Aggr.	Voce	S.conto	*	Oggetto	Importo
15	26/11/2015	3	12	4	F	Contr. fam. e persoanle per ASSICURAZIONE, a.sc. 2015/16.	6.352,00
24	26/11/2015	1	6	1	F	STORNO di Bilancio: A/03 Spese "Funz. Miste" Coll. Scol., cong. netto/contributi (+/- = €.3.910,57).	-3.910,57
24	26/11/2015	1	6	2	F	STORNO di Bilancio: A/03 Spese "Funz. Miste" Coll. Scol., cong. netto/contributi (+/- = €.3.910,57).	570,29
24	26/11/2015	1	6	3	F	STORNO di Bilancio: A/03 Spese "Funz. Miste" Coll. Scol., cong. netto/contributi (+/- = €.3.910,57).	1.302,29
24	26/11/2015	1	11	1	F	STORNO di Bilancio: A/03 Spese "Funz. Miste" Coll. Scol., cong. netto/contributi (+/- = €.3.910,57).	529,73
24	26/11/2015	1	11	2	F	STORNO di Bilancio: A/03 Spese "Funz. Miste" Coll. Scol., cong. netto/contributi (+/- = €.3.910,57).	1.508,26
						TOTALE	**6.352,00**

* Tipologia variazione: F=Entrata finalizzata, D=Con delibera del Consiglio d'Istituto, R=Prelevamento fondo di riserva

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale MARCHE
ISTITUTO COMPRENSIVO CAGLI F.MICHELINI TOCCI
61043 CAGLI (PS) PIAZZA SAN FRANCESCO 5 C.F. 82005710411 C.M. PSIC83500A

ELENCO VARIAZIONI AI PROGETTI/ATTIVITA' - dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Esercizio finanziario 2015

Aggr.	Voce	
P	87	LABORATORI CREATIVI

ENTRATE

Num	DATA	Aggr.	Voce	S.voce	*	Oggetto	Importo
1	30/06/2015	2	1	0	F	Assegnaz. MIUR (prot.n.8614 del 22-05-15), incremento dotazione ordinaria funz. amm.vo e didattico, anno 2015.	160,61
3	30/06/2015	4	6	0	F	Contributio CGIL Pesaro per progetto "Memoria, Lavoro, Diritti)	2.200,00
4	30/06/2015	4	6	0	F	Contrib. Comune Cagli, Consiglio Comunale dei Ragazzi, Scuola Secondaria di Cagli.	300,00
5	30/06/2015	4	6	0	F	Contributo sez. AVIS di Cagli, a sostegno attiv. didattica.	300,00
6	30/06/2015	4	6	0	F	Contributo a rimborso per accoglienza docenti tirocinanti, da Univ. di Camerino.	150,00
7	30/06/2015	5	2	0	F	Contrib. famiglie per esami certif. L.Inglese (Starters, Movers, Ket), a.sc. 2014/15.	2.696,00
8	30/06/2015	5	2	0	F	Contrib. famiglie per Gite e Viaggi di Istruzione, a.sc. 2014/15.	8.520,00
9	30/06/2015	5	4	0	F	Contrib. fornitori merende, Scuole Cagli e Cantiano, a.sc. 2014/15.	810,00
10	30/06/2015	5	4	0	F	Contrib. "foto di classe", Scuole Cagli e Cantiano, a.sc. 2014/15.	199,00
16	26/11/2015	5	2	0	F	Contrib. Famiglie alunni a sostegno attiv. didattica, asc. 2015/16.	10.877,00
17	26/11/2015	5	2	0	F	Contrib. famiglie per viaggio istruz. EXPO' Milano 2015.	10.650,00
						TOTALE	**36.862,61**

SPESE

Num	DATA	Aggr.	Voce	S.conto	*	Oggetto	Importo
1	30/06/2015	1	10	2	F	Assegnaz. MIUR (prot.n.8614 del 22-05-15), incremento dotazione ordinaria funz. amm.vo e didattico, anno 2015.	160,61
3	30/06/2015	1	5	1	F	Contributio CGIL Pesaro per progetto "Memoria, Lavoro, Diritti)	661,54
3	30/06/2015	1	5	2	F	Contributio CGIL Pesaro per progetto "Memoria, Lavoro, Diritti)	91,28
3	30/06/2015	1	5	3	F	Contributio CGIL Pesaro per progetto "Memoria, Lavoro, Diritti)	244,68
3	30/06/2015	1	11	1	F	Contributio CGIL Pesaro per progetto "Memoria, Lavoro, Diritti)	84,79
3	30/06/2015	1	11	2	F	Contributio CGIL Pesaro per progetto "Memoria, Lavoro, Diritti)	241,40
3	30/06/2015	2	3	7	F	Contributio CGIL Pesaro per progetto "Memoria, Lavoro, Diritti)	876,31
4	30/06/2015	2	3	8	F	Contrib. Comune Cagli, Consiglio Comunale dei Ragazzi, Scuola Secondaria di Cagli.	300,00
5	30/06/2015	2	3	8	F	Contributo sez. AVIS di Cagli, a sostegno attiv. didattica.	300,00
6	30/06/2015	2	3	8	F	Contributo a rimborso per accoglienza docenti tirocinanti, da Univ. di Camerino.	150,00
7	30/06/2015	3	2	7	F	Contrib. famiglie per esami certif. L.Inglese (Starters, Movers, Ket), a.sc. 2014/15.	2.696,00
8	30/06/2015	3	13	1	F	Contrib. famiglie per Gite e Viaggi di Istruzione, a.sc. 2014/15.	8.520,00
9	30/06/2015	2	3	8	F	Contrib. fornitori merende, Scuole Cagli e Cantiano, a.sc. 2014/15.	810,00
10	30/06/2015	2	3	8	F	Contrib. "foto di classe", Scuole Cagli e Cantiano, a.sc. 2014/15.	199,00
16	26/11/2015	1	10	2	F	Contrib. Famiglie alunni a sostegno attiv. didattica, asc. 2015/16.	5.496,00
16	26/11/2015	2	3	8	F	Contrib. Famiglie alunni a sostegno attiv. didattica, asc. 2015/16.	5.381,00
17	26/11/2015	3	13	1	F	Contrib. famiglie per viaggio istruz. EXPO' Milano 2015.	10.650,00
						TOTALE	**36.862,61**

* Tipologia variazione: F=Entrata finalizzata, D=Con delibera del Consiglio d'Istituto, R=Prelevamento fondo di riserva

(Art. 6)

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale MARCHE
ISTITUTO COMPRENSIVO CAGLI F.MICHELINI TOCCI
61043 CAGLI (PS) PIAZZA SAN FRANCESCO 5 C.F. 82005710411 C.M. PSIC83500A

ELENCO VARIAZIONI AI PROGETTI/ATTIVITA' - dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Esercizio finanziario 2015

Aggr.	Voce	
P	88	INTEGRAZIONE E BENESSERE

ENTRATE

Num	DATA	Aggr.	Voce	S.voce	*	Oggetto	Importo
1	30/06/2015	2	1	0	F	Assegnaz. MIUR (prot.n.8614 del 22-05-15), incremento dotazione ordinaria funz. amm.vo e didattico, anno 2015.	1.038,71
2	30/06/2015	2	4	0	F	Assegnaz. MIUR, strumenti alunni handicap.	139,21
27	29/12/2015	2	4	0	F	Assegnazione MIUR attrezzature Handicap.	177,71
						TOTALE	**1.355,63**

SPESE

Num	DATA	Aggr.	Voce	S.conto	*	Oggetto	Importo
1	30/06/2015	1	10	2	F	Assegnaz. MIUR (prot.n.8614 del 22-05-15), incremento dotazione ordinaria funz. amm.vo e didattico, anno 2015.	467,28
1	30/06/2015	3	2	7	F	Assegnaz. MIUR (prot.n.8614 del 22-05-15), incremento dotazione ordinaria funz. amm.vo e didattico, anno 2015.	571,43
2	30/06/2015	2	3	7	F	Assegnaz. MIUR, strumenti alunni handicap.	139,21
27	29/12/2015	2	3	7	F	Assegnazione MIUR attrezzature Handicap.	177,71
						TOTALE	**1.355,63**

* Tipologia variazione: F=Entrata finalizzata, D=Con delibera del Consiglio d'Istituto, R=Prelevamento fondo di riserva

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA e SECONDARIA DI PRIMO GRADO
"F. Michelini Tocci" Piazza San Francesco, 5 Tel.: 0721787337-701315 FAX: 0721-787045
Cod.Fisc. 82005710411 Cod.Min: PSIC83500A e-mail: psic83500a@istruzione.it
61043 CAGLI (PESARO e URBINO)

CONSIGLIO DI ISTITUTO

Verbale n. 4/2015

Il giorno 2 luglio 2015, alle ore 18,00, in seduta ordinaria nei locali della Scuola Primaria di Pianello di Cagli, regolarmente convocato dal Presidente con prot.n.2356 A/19 del 27 giugno 2015, si è riunito il Consiglio di Istituto per trattare i seguenti argomenti all'ordine del giorno:

..... *omissis* ....

(del.n.13).. 2) Verifica Programma annuale;

.....*omissis*....

Punto n. 2: *(del.n.13)* – **Verifica del Programma Annuale.**

Il Dirigente ed il DSGA illustrano l'andamento di tutte le *attività* e tutti i *progetti* approvati con il Programma 2015 ed in corso di realizzazione, presentando la necessaria documentazione, con particolare riferimento alle variazioni da adottare ed agli impegni da liquidare.

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

-Sentite le relazioni del Dirigente Scolastico e del DSGA;
-VISTO l'art. 6 del D.I. 44/2001;
-VISTA la relazione del Direttore SG e A;
-PRESOATTO e condiviso quanto indicato dal DS nel Documento Dirigenziale n.1/2015, prot.n.2382 C14;
-VISTO il mod. H/bis compilato e sottoscritto dal Direttore SG e A;
-RICHIAMATA la delibera consiliare n. 01/2015 del 12/02/2015 con la quale è stato approvato il Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2015;
-VERIFICATO che lo stato di attuazione del programma richiede interventi modificativi rispetto alle previsioni;
-(1) VISTA la nota del Ministero Istruzione, Università e Ricerca (in seguito MIUR) prot.n.8614 del 22 maggio 2015, con la quale si assegnano €.3.846,31, incremento dotazione ordinaria 2015... non previsti in bilancio (ergo: + €.3.846,31);
-(2) VISTA la nota del MIUR (provv. n.29 da Banca) con la quale sono stati assegnati €.139,21, per attrezzature per handicap... non previsti in bilancio (ergo: + €.139,21);
-(3) PRESO ATTO del contributo di €.2.200,00, riscossi dalla CGIL di Pesaro, per il Progetto didattico "Memoria, Lavoro, Diritti", attuato nella Scuola Secondaria di Cagli;
-(4) PRESO ATTO del contributo di €.300,00, erogato dal Comune di Cagli per il progetto "Consiglio Comunale dei Ragazzi", attuato nella Scuola Secondaria di Cagli;
-(5) PRESO ATTO del contributo di €.300,00, erogato dalla Sezione AVIS di Cagli a sostegno dell'attività didattica;
-(6) PRESO ATTO del contributo di €.150,00, erogato dall'Università di Camerino quale rimborso per i docenti tirocinanti accolti nell'Istituto;
-(7) PRESO ATTO delle somme riscosse dai genitori degli alunni quale contributo per sostenere l'esame per la certificazione di Lingua Inglese "STARTERS/MOVERS/KET", pari ad €.2.696,00, non previste in Programma (ergo: + 2.696,00);
-(8) PRESO ATTO delle somme riscosse dai genitori degli alunni quale contributi per viaggi di istruzione 2014/15), totale €.8.520,00, non previsti in Programma (ergo: + €.8.520,00);
-(9) PRESO ATTO dei contributi a sostegno attività didattica: Pizzeria l'Angolo di Cagli (€.150,00), Pizzeria "Antichi Sapori" (€.450,00), Forno Cantiano (€.210,00), totale €.810,00, non previste in Programma.(ergo: + €.810,00);
-(10) PRESO ATTO dei contributi a sostegno attività didattica: Foto Capodacqua di Cantiano: (€.33,00), Foto Duranti di Cagli (€.81,00), Foto Grandangolo di Cagli (€.85,00), totale

€.199, non previste in Programma.(ergo: + €.199,00);
-(11) PRESO ATTO del contributo di €.1.200,00, messo a disposizione dal supermercato CONAD per borse di studio per alunni della scuola primaria e secondaria;
-TENUTO CONTO del parere della Giunta Esecutiva espresso nella seduta del 2 luglio 2015;
- DOPO breve discussione ed ALL'UNANIMITA' di voti espressi nei modi di Legge;

DELIBERA

di modificare il Programma annuale dell'esercizio finanziario 2015 come segue, per le ragioni specificatamente indicate in premessa, relativamente sia a variazioni per maggiori o minori entrate, sia finalizzate che non finalizzate:

NUM. ORD.	*AG.VOCE T/C/S*	*OGGETTO DELLA PREVISIONE*	*ENTRATE + o -*	*USCITE + o -*
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	02-01	Finanz. Stato – Dotazione ordinaria (incremento anno 2015)	+ 3.846,31	
	2-3-8	A/01:Beni / Materiali /Strumenti		+ 734,30
	4-1-6	A/01: Funz. Ammin. / Altre spese (Siae, Assicurazione)		+ 711,56
	2-3-8	A/02: Beni consumo/ Strumenti tecn. spec.		+ 61,00
	3-.6-5	A/02: Funz. Ammin. / Manutenz. sussidi		+ 1.140,13
	1-10-2	P/87: Labor. creativi / altre spese personale (M.Lingua Inglese)		+ 160,61
	1-10-2	P/88: Prog. Integrazione: / altre spese personale (acc. immigrati: Vandini)		+ 467,28
	3-2-7	P/88: Prog. Integrazione: / altre spese personale (Psic. Del Bianco)		+ 571,43
2	02-04	Finanz. Stato – Altri fin. vincolati (dot. strum. per al. handicap)	+ 139,21	
	2-3-7	P/88: Prog. Integrazione: strumenti		+ 139,21
3	04-06	Altre Istituz./ CGIL Pesaro (progetto memoria, lavoro, diritti)	+ 2.200,00	
	1-5-1	P87- Progetti- Spese personale: non Fondo Istituto: netto		+ 661,54
	1-5-2	P87- Progetti- Spese personale: non Fondo Istituto: rit.prev.assist.		+ 91,28
	1-5-3	P87- Progetti- Spese personale: non Fondo Istituto: rit. erariali		+ 244,68
	1-11-1	P87- Progetti- Spese personale: non Fondo Istituto: contr. ammin. /Irap		+ 84,79
	1-11-2	P87- Progetti- Spese pers.: non Fondo Istituto: contr. ammin. INPDAP		+ 241,40
	2-3-7	P87- Progetti - Labor. Creativi: spese di personale, non Fondo Istituto		+ 876,31
4	04-06	Altre Istituz./ Comune Cagli (progetto Cons. Com. Ragazzi)	+ 300,00	
	2-3-8	P/87: Labor. Creativi: spese per materiali		+ 300,00
5	04-06	Altre Istituz./ AVIS di Cagli (sost. att. didattica)	+ 300,00	
	2-3-8	P/87: Labor. Creativi: spese per materiali		+ 300,00
6	04-06	Altre Istituz./ Univ. di Camerino (Rimb. doc. tirocinanti)	+ 150,00	
	2-3-8	P/87: Labor. Creativi: spese per materiali		+ 150,00
7	05-02	Contributi Famiglie /Vincol./ (esami Starters/Movers/Ket)	+ 2.696,00	
	3-2-7	P/87: Labor. creativi / altre prest. prof.		+ 2.696,00
8	05-02	Contributi Famiglie /Vincol./ gite	+ 8.520,00	
	3-13-1	P/87: Labor. creativi / spese gite		+ 8.520,00
9	05-04	Contr. Priv. /Vincol./ (contrib. fornit. merende Cantiano/Cagli	+ 810,00	
	2-3-8	P/87: Labor. Creativi: spese per materiali		+ 810,00
10	05-04	Contr. Priv. /Vincol./ (contrib. "foto di classe" Cantiano/Cagli)	+ 199,00	
	2-3-8	P/87: Labor. Creativi: spese per materiali		+ 199,00
11	05-04	Contributi Privati /Vincol./ (contrib. Conad borsa di studio)	+ 1.200,00	
	4-1-6	A/2: Att.Didatt. / Diversi /Borse di studio		+ 1.200,00
		TOTALI	**+ 20.360,52**	**+20.360,52**

In allegato il modello F (modifica al programma annuale) predisposto con la coadiuvazione del Direttore ed il modello G (scheda illustrativa finanziaria modifica progetto/attività) predisposto dal direttore su indicazione di questo ufficio.

..... *omissis* ....

Esaurito l'ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 19,50.

IL SEGRETARIO
F.to ins. Mariella Luchini

IL PRESIDENTE
F.to sig.ra Kerstin Strian

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA e SECONDARIA DI PRIMO GRADO

"F. Michelini Tocci" Piazza San Francesco, 5 Tel.: 0721787337-701315 FAX: 0721-787045

Cod.Fisc. 82005710411 Cod.Min: PSIC83500A e-mail: psic83500a@istruzione.it

61043 CAGLI (PESARO e URBINO)

CONSIGLIO DI ISTITUTO

Verbale n. 6/2015

Il giorno 26 novembre 2015, alle ore 18,00, in seduta ordinaria nei locali della Sede Centrale dell'Istituto, regolarmente convocato dal Presidente con prot.n.4023 A/19 del 20 novembre 2015, si è riunito il Consiglio di Istituto per trattare i seguenti argomenti all'ordine del giorno:

...OMISSIS.....

(del.n.27) 2) Variazioni al Programma Annuale 2015;

...OMISSIS.....

Punto n. 2: *(del.n.27)* – **Variazioni al Programma Annuale 2015.**

Il Dirigente Scolastico, coadiuvato dal DSGA, illustra le variazioni da apportare al Programma Annuale per l'anno 2015, analiticamente indicate nel Documento Dirigenziale n.2, prot.n.4135 C/14 del 26 novembre 2015, presentando la relativa documentazione giustificativa.

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

-SENTITA la relazione del Dirigente Scolastico;

-VISTO l'art. 6 del D.I. 44/2001;

-VISTA la relazione del Direttore SG e A;

-VISTO il mod. H/bis compilato e sottoscritto dal Direttore SG e A;

-RICHIAMATA la delibera consiliare n. 01/2015 del 12/02/2015 con la quale è stato approvato il Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2015;

-TENUTO CONTO delle variazioni già apportate nella seduta Cons.di Istituto 2 luglio 2015;

-(1) VISTA la nota (e-mail: noreply@istruzione.it) della DGPFB, prot.n.13446 del 11 settembre 2015 con la quale si assegnano €.2.880,00 per finanziamento amministrativo e didattico, settembre/dicembre 2015, somma non prevista nel programma annuale (ergo: + €.2.880,00);

-(2) VISTO il contributo di €.100,00, riscosso dalla Banca delle Marche, Fil. di Cagli, a sostegno attività didattica, non previsti in Programma;

-(3) VISTO il contributo di €.130,00, riscosso dall'Università egli Studi di Urbino, compenso per gestione docenti tirocinanti, non previsti in Programma;

-(4) VISTO il contributo riscosso dai genitori degli alunni e dal personale della Scuola a titolo di versamento per contributo assicurazione, a.sc. 2015/16, totale €.6.352,00, non previsti in Progr.;

-(5) VISTO il contributo riscosso dai genitori degli alunni a titolo di contributo per volontario forfetario a sostegno dell'attività didattica, totale €.10.887,00, non previsti in Programma, e delle esigenze finanziarie più significative emerse dallo stato di attuazione dei progetti;

-(6) VISTO il contributo riscosso dalle famiglie degli alunni per partecipazione viaggio istruzione Fiera Internazionale Expò di Milano, mese ottobre 2015, totale €.10.650,00, non previsti in Programma (ergo: + €.10.650,00);

-(7) VISTO il contributo riscosso dalle famiglie per attività integrative di istituto, scuola primaria di Cagli, (ins. Giommi Rachele), pari ad €.1.700,00, da utilizzare per l'acquisto di kit LIM, non previsti in programma (ergo: + €.1.700,00);

-(8) VISTO il contributo riscosso da Pizzeria "L'Angolo", fornitore merende scuole Cagli, a.sc. 2015/16, totale €.450,00, non previsti in Programma (ergo: + €.450,00);

-(9) VISTO il contributo riscosso da Pizzeria "L'Angolo", fornitore merende scuole Cagli, a.sc. 2015/16, totale €.450,00, non previsti in Programma (ergo: + €.450,00);

-**(10)** VISTO il contributo riscosso da Forno Moretti di Cantiano, fornitore merende scuole Cantiano, a.sc. 2015/16, totale €.210,00, non previsti in Programma (ergo: + €.210,00);
-**(11)** VISTO il contributo riscosso da Scuola Musica di Cagli (Nova Civitas Cale), per utilizzo aule Scuola Sec. di Cagli, a.sc. 2015/16, totale €.500,00, non previsti in Programma (ergo: + €.500,00);
-**(12)** ATTESA la necessità di provvedere a storni nell'ambito dei sottoconti relativi all' Attività A/01 (Funz. ammin.vo generale) per subentrati diversi impegni:beni consumo, acquisto servizi terzi, altre spese;
-**(13)** ATTESA la necessità di provvedere a storni nell'ambito dei sottoconti relativi all' Attività A/03 (sp.personale) per subentrati diversi impegni: conguaglio netto-irpef-irap-inps-inpdap su Compensi no Fondo Istituto personale ATA ("Funzioni Miste");
-DOPO ATTENTA valutazione delle esigenze di finanziamento delle varie attiv./prog. dell'Istituto;
-TENUTO CONTO delle motivazioni relative alle somme accertate e riscosse;
-PRESO ATTO del parere della Giunta Esecutiva;
D E L I B E R A
di modificare il programma annuale dell'esercizio finanziario 2015 come segue, per le ragioni specificatamente indicate in premessa, relativamente sia a variazioni per maggiori o minori entrate, sia finalizzate che non finalizzate:

NUM. ORD.	*AG.VOCE T/C/S*	*OGGETTO DELLA PREVISIONE*	*ENTRATE + o -*	*USCITE + o -*
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	02/01	Fin.Stato: dotazione ordinaria	+ 2.880,00	
1	*2/3/7*	A/02: attiv. didatt./ strumenti		+ 1.745,22
	2/1/1	A/02: beni consumo / carta		+ 21,87
	3/6/5	A/02: serv. terzi / manut hardware		+ 1.112, 91
2	*04/06*	Altri Istituz. / Banca Marche Cagli	+ 100,00	
	2/3/7	A/02: attiv. didatt./ strumenti		+ 100,00
3	*04/06*	Altri Istituz. / Univ. Studi Urbino / Tirocinanti	+ 130,00	
	2/3/7	A/02: attiv. didatt./ strumenti		+ 130,00
4	*05/02*	Fin.Privati: Famiglie vincolati, assicurazione a.sc. 2015/16	+ 6.352,00	
	3/12/4	A/03- Sp. personale. Servizi terzi: assicurazioni		+ 6.352,00
	05/02	Contrib.Famiglie Vinc.: sost. attiv. didattica, a.sc. 2015/16	+ 10.877,00	
5	*1/10/2*	A/03- Sp.Personale /Esp. M.L.Inglese		+ 5.496,00
	2/3/8	P/87- Progetti / beni consumo/strumenti		+ 5.381,00
6	*05/02*	Contrib. famiglie, viaggio istruzione Expo 2015	+ 10.650,00	
	3/13/1	P/87- Progetti / Spese per gite di istruzione		+ 10.650,00
7	*05/02*	Contrib. famiglie, Sc. Prim. Cagli: acquisto LIM	+ 1.700,00	
	2/3/7	A/02- Attiv. didattica /strumenti		+ 1.700,00
8	05/04	Contrib.Fornit.Merende (Cagli, L'Angolo), a.sc. 2015/16	+ 450,00	
	2/3/7	P/87- Progetti / beni consumo/strumenti		+ 450,00
9	05/04	Contrib.Fornit.Merende (Cagli, Ant. Sapori), a.sc. 2015/16	+ 450,00	
	2/3/7	P/87- Progetti / beni consumo/strumenti		+ 450,00
10	05/04	Contrib.Fornit.Merende (Cantiano), a.sc. 2015/16	+ 210,00	
	2/3/7	P/87- Progetti / beni consumo/strumenti		+ 210,00
11	05/04	Contrib. Scuola Musica di Cagli (uso aule), a.sc. 2015/16	+ 500,00	
	2/3/7	P/87- Progetti / beni consumo/strumenti		+ 500,00
12	STORNO	A/01: Funz. Amm.vo generale		
		(spese telef.) da 03/08/01:		- 1.161,07
		(cancelleria) a 02/01/02:		+ 400,00
		(giornali) a 02/02/01:		+ 5,00
		(stampati) a 02/01/03:		+ 756,07
13	STORNO	Funz. Miste personale ATA: NETTO		
		A/03: Spese per il Personale: (netto) da 01/06/01:		- 3.910,57
		(inpdap) a 01/06/02:		+ 570,29

		(irpef)	a 01/06/03:		+ 1.302,29
		(irap)	a 01/11/01:		+ 529,73
		(inpdap)	a 01/11/02:		+ 1.508,26
		(inps)	a 01/11/03:		+ ----
		----			----
		TOTALI		+ 34.299,00	+ 34.299,00

In caso di eventuali ulteriori disponibilità finanziarie accertate nella restante parte dell'anno 2015, il dirigente scolastico è autorizzato a disporre ogni variazione necessaria, con successiva informazione al Consiglio di Istituto nella prima riunione utile.

...OMISSIS.....

IL SEGRETARIO
F.to ins. Mariella Luchini

IL PRESIDENTE
F.to sig.ra Kerstin Strian

ca(file: verbale_261115)

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA e SECONDARIA DI PRIMO GRADO

"F. Michelini Tocci" Piazza San Francesco, 5 Tel.: 0721787337-701315 FAX: 0721-787045

Cod.Fisc. 82005710411 Cod.Min: PSIC83500A e-mail: psic83500a@istruzione.it

61043 **CAGLI** (PESARO e URBINO)

Cagli, 29 dicembre 2015 Prot.n. 4643 c/14

Al Presidente del Consiglio di Istituto SEDE

Oggetto: VARIAZIONI AL PROGRAMMA ANNUALE 2015: PROPOSTA DIRIGENTE n.3/2015.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

-VISTO l'art. 6 del D.I. 44/2001;
-VISTO il PROGRAMMA ANNUALE, anno 2015, approvato nella seduta del 12 febbraio 2015;
-TENUTO CONTO delle variazioni già apportate nelle sedute del 2 luglio e 26 novembre 2015;
-TENUTO CONTO di quanto previsto nella delibera n.27 del 26-11-2015;
-(1) VISTA la nota MIUR (e-mail: noreply@istruzione.it), prot.n.19560 del 17 dicembre 2015 con la quale si assegnano €.439,10 quale finanziamento integrativo al funzionamento amministrativo e didattico 2015 (Comodato uso libri), somma non prevista nel P.A. (ergo: + €.439,10);
-(2) TENUTO CONTO del contributo in corso di assegnazione dal MIUR per spese attrezzature handicap di €.177,71, somma non prevista nel P.A. (ergo: + €.177,71);
-(3) TENUTO CONTO dell'accreditamento di €.390,00, disposto dall'Università agli Studi di Urbino, quale contributo per i docenti tirocinanti, somma non prevista nel P.A. (ergo: + €.390,00);
-(4) PRESO ATTO della comunicazione dell'Istituto cassiere che segnala la mancata copertura di un modello F24 relativo al versamento Iva mese di dicembre '15, pari ad €.1.558,59;
-TENUTO CONTO che per il versamento Iva del mese di dicembre sono stati inviati due mod.F24, (€.1.558,59 ed €.1.558,99), del quale quello di €.1.558,59 non annullato per mero errore materiale, per cui occorre provvedere alla relativa compensazione con storno di bilancio su A/01, in attesa del conguaglio che sarà disposto per il prossimo anno;
-DOPO ATTENTA valutazione delle esigenze di finanziamento delle varie attiv./prog. dell'Istituto;
-TENUTO CONTO delle motivazioni relative alle somme accertate e riscosse;

PROPONE

Al Consiglio di Istituto, di modificare il programma annuale dell'esercizio finanziario **2015** come segue, per le ragioni specificatamente indicate in premessa:

relativamente sia a variazioni per maggiori o minori entrate, sia finalizzate che non finalizzate:

NUM. ORD.	*AG.VOCE T/C/S*	*OGGETTO DELLA PREVISIONE*	*ENTRATE + o -*	*USCITE + o -*
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	*02/04*	Fin.Stato: altri fin. vinc. / integrazione fondi	+ 439,10	
	2/3/8	A/02: attiv. didatt./ materiali		+ 439,10
2	*02/04*	Fin.Stato: altri fin. vinc. / fondi per attr. handicap	+ 177,71	
	2/3/7	P/88 -Progetti: Integrazione.../h/ strumenti		+ 177,71
3	04/06	Finanz. Enti Loc. o altre Ist./ Altre Istit./Univ. Urbino	+ 390,00	
	2/3/7	A/02: attiv. didatt./ strumenti		+ 390,00
4	STORNO	A/01: Funz. Amm.vo Generale: (mat.ig.sanit.) da 02/03/10:		- 359,16
		(sp.telef.) da 03/08/01:		- 1.199,43
		(imposte/iva) a 04/04/04:		+ 1.558,59

		TOTALI	+ 1.006,81	+ 1.006,81

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(prof. Edoardo Virgili)

CA/(file: documento_dirigenziale_291215)