



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

2016

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.8 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 31-12-2016
- ☒ - Modello "M", prospetto spese per il personale
- ☒ - Registro dei contratti
- ☒ - 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 2016
- ☒ - Elenco Variazioni ai Progetti/Attività dal 01-01-2016 al 31-12-2016
- ☐ -
- ☐ -
- ☐ -

Cagli, 9 marzo 2017

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

CA/file: sommario_consunt_2016



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(prof. Edoardo Virgili)



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, 9 marzo 2017

Prot. n. 1401 c/14

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
- SEDE -

OGGETTO : PREDISPOSIZIONE C/CONSUNTIVO, E.F. 2016.-

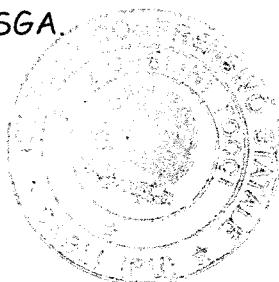
IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

- VISTO l'art.18 D.I. 1° febbraio 2001, n. 44;
- VISTO il Programma Annuale dell'e.f. 2016 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n.3 del 10-02-2016;
- 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 31.12.2016 e accertato che lo stesso concorda con il giornale di cassa chiuso alla stessa data,

P R E D I S P O N E

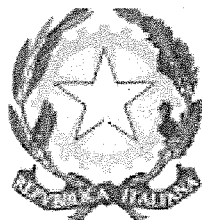
il Conto Consuntivo dell'e.f. 2016 come risulta dall'allegata modulistica debitamente compilata e sottoscritta :

- Modello H / conto finanziario);
- n.8 modelli I (rendiconti di n.3 attività e n.5 progetti);
- Modello L (elenco dei residui attivi e passivi);
- Modello J (situazione amministrativa definitiva al 31.12.2016, 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 esperti esterni, 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



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale MARCHE

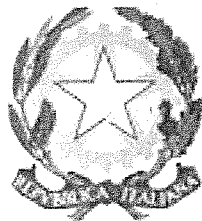
ISTITUTO COMPRENSIVO CAGLI F.MICHELINI TOCCI

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

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Esercizio finanziario 2016

ENTRATE			Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste	Differenza
Aggr.	Voce		alla data	accertate	riscosse	da riscuotere	in + o -
			a	b	c	d = b - c	e = a - b
01		Avanzo di amministrazione presunto	51.228,32				51.228,32
	01	Non vincolato					
	02	Vincolato	51.228,32				51.228,32
02		Finanziamenti dello Stato	31.406,39	31.406,39	31.406,39		
	01	Dotazione ordinaria	18.794,72	18.794,72	18.794,72		
	02	Dotazione perequativa	10.293,57	10.293,57	10.293,57		
	03	Altri finanziamenti non vincolati					
	04	Altri finanziamenti vincolati	2.318,10	2.318,10	2.318,10		
	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	57.867,50	57.867,50	53.164,46	4.703,04	
	01	Unione Europea	40.470,50	40.470,50	39.336,46	1.134,04	
	02	Provincia non vincolati					
	03	Provincia vincolati					
	04	Comune non vincolati					
	05	Comune vincolati	11.919,00	11.919,00	8.350,00	3.569,00	
	06	Altre istituzioni	5.478,00	5.478,00	5.478,00		
05		Contributi da Privati	54.385,18	54.385,18	54.385,18		
	01	Famiglie non vincolati					
	02	Famiglie vincolati	24.218,00	24.218,00	24.218,00		
	03	Altri non vincolati					
	04	Altri vincolati	30.167,18	30.167,18	30.167,18		
06		Proventi da gestioni economiche					
	01	Azienda agraria					
	02	Azienda speciale					
	03	Attività per conto terzi					
	04	Attività convittuale					
07		Altre Entrate	5,13	5,13	5,13		
08		Mutui					
		Totale entrate	194.892,52	143.664,20	138.961,16	4.703,04	51.228,32
		Disavanzo di competenza		0,00			
		Totale a pareggio		143.664,20			



Ministero dell'Istruzione, dell'Università 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

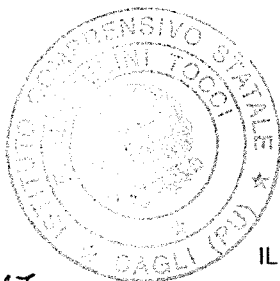
CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO
 Esercizio finanziario 2016

SPESE			Programmazione alla data	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -
Aggr.	Voce		a	b	c	d = b - c	e = a - b
A		Attività	47.275,36	34.002,29	34.002,29		13.273,07
	01	Funzionamento amministrativo generale	16.412,00	13.009,36	13.009,36		3.402,64
	02	Funzionamento didattico generale	10.842,15	7.300,90	7.300,90		3.541,25
	03	Spese di personale	20.021,21	13.692,03	13.692,03		6.329,18
	04	Spese d'investimento					
	05	Manutenzione edifici					
P		Progetti	92.138,03	88.150,67	88.150,67		3.987,36
	87	LABORATORI CREATIVI	43.828,60	40.415,19	40.415,19		3.413,41
	88	INTEGRAZIONE E BENESSERE	4.559,12	3.985,17	3.985,17		573,95
	89	RECUPERO ABILITA' MATEMATICHE ...	3.279,81	3.279,81	3.279,81		
	90	PON 2014-2020: "CLASSE IN RETE", Codice Progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-MA-2015-126	18.488,21	18.488,21	18.488,21		
	91	PON 2014-2020: "Nuovi amb. di apprend. potenz. tecnol.", Cod. Prog.: 10.8.1.A3-FESRPON-MA-2015-153	21.982,29	21.982,29	21.982,29		
G		Gestioni economiche					
	01	Azienda agraria					
	02	Azienda speciale					
	03	Attività per conto terzi					
	04	Attività convittuale					
R		Fondo di riserva	606,00				606,00
	98	Fondo di riserva	606,00				606,00
		Totale spese	140.019,39	122.152,96	122.152,96		17.866,43
		Avanzo di competenza		21.511,24			
		Totale a pareggio		143.664,20			

Predisposto dal DSGA il 09/03/2017

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 14/03/2017

Approvato dal Consiglio d'Istituto il



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

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

IL SEGRETARIO DEL
 CONSIGLIO D'ISTITUTO
 ins. Claudia Buroni

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 **2016**

Relazione illustrativa

CONTO CONSUNTIVO

Cagli, 9 marzo 2017

IL DIRETTORE S.G. e A.
f.to Claudio Agostini)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
f.to Edoardo Virgili)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO / IL D.S.G.A.

- VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 1° febbraio 2001;
- VISTO il Programma Annuale dell'E.F. 2015- periodo: gennaio - dicembre;
- VISTI il P.O.F. dell'istituto per l'anno scolastico 2015/16 e 2016/17;
- PRESO ATTO dei modelli "H", "I", "L", "J", "M", "N" e "K", depositati agli atti e relativi al Programma ANNUALE 2016;

ILLUSTRANO

il Conto Consuntivo dell'Istituto Comprensivo Statale "*F.Michelini Tocci*" di Cagli per l'E.F. 2016, come di seguito indicato.

Premesse

Il c/consuntivo per il periodo: 01/01- 31/12/2016 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.03 del 10/02/2016.

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:

- ↳ Proposta Dirigente n.01/2016 del 04-05-2016 (entrate finalizzate MIUR: prog. FESR-PON 2014-2020: "Nuovi ambienti di apprendimento potenziati tecnologicamente";
- ↳ Proposta Dirigente n.02/2016 del 14-06-2016 (entrate finalizzate MIUR: progetto "Recupero abilità matematiche";
- ↳ Delibera n.20 del 7 luglio 2016, soggetta ad approvazione del Consiglio di Istituto ed adottata dalla Giunta Esecutiva (proposta documento dirigenziale n.3/2016);
- ↳ Delibera n.33 del 29 novembre 2016, soggetta ad approvazione del Consiglio di Istituto ed adottata dalla Giunta Esecutiva (proposta documento dirigenziale n.4/2016);
- ↳ Proposta Dirigente n.05/2016 del 22-12-2016 (entrate finalizzate MIUR: fondi H e finanziamento scuole in "sofferenza finanziaria".

NELLE PREMESSE DEI CITATI PROVVEDIMENTI E DELIBERE, ALLEGATE IN COPIA ALLA DOCUMENTAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO 2016, 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 31-12-2015)

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 €. 51.228,32 è stata prelevata nell'Esercizio 2016 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 € 51.228,32

L'avanzo di amministrazione, anno 2015, con e senza vincolo di destinazione, è così determinato:

	FIN. STAT.: ALTRI FIN: NON VINCOLATI	0,00	.02.03	
	FIN. STATALI: ALTRI FIN: VINCOLATI	21.780,00	.02.04	
8	Assegn. M.I.U.R: prot.n. 19531 del 27-11-15 (prog. Piani di Miglioram."	3.280,00		
9	Prog. PON: Nota M.I.U.R. Prot.n.AOODGEFID/30611 del 23/12/2015	18.500,00		
10	Assegnazione M.I.U.R.:	0,00		
11				
	FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	0,00	.03/1.2.3.4	
12				
	FINANZIAMENTI da Enti LOCALI -vincolati	11.419,00	.04.05	
13	Comune Cagli, "Funz. Miste", a.sc. 2015/16	6.169,00		
14	Comune Cantiano, "Funz. Miste" a.sc. 2015/16	850,00		
15	Comune Cagli: contr. per rimborso spese telefoniche 2015	1.600,00		
16	Comune Cagli: contr. per Stampati e Registri 2015	2.500,00		
17	Comune Cagli: contr. Prog. "Cons. Com. dei Ragazzi"	300,00		
18				
19				
	CONTR. ALTRE ISTIT: VINCOLATI	4.098,00	.04.06	
20	UNILIT (Univ. Libera Itinerante) di Cagli: uso locali	1.200,00		
21	Unione Montana di Cagli	1.698,00		
22	Contrib. BCC di Cagli (200,00 + 1.000,00)	1.200,00		
	CONTRIBUTI DA FAMIGLIE: vincolati	0,00	.05.02	
23	Contrib. Genitori.: contr. progetto	0,00		
24	Contrib. Genitori:	0,00		
	CONTRIBUTI DA PRIVATI: vincolati	20.738,24	.05.04	
25	Ditta CARIAGGI, attività: Progetto "Madre Lingua Inglese", 2015/16.	20.738,24		
26	Ditte fornitori merende alunni	0,00		
27	Interessi netti, Istituto Tesoriere	5,13	.07.01	
	TOTALE GENERALE €.	121.391,41		

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 €. 51.228,32 (vedi sopra), con delibera del C. di Istituto n.4 del 10 febbraio 2016 è stata ridefinita in €.14.444,72, per Radiazioni Residui Attivi MIUR (€.36.783,60) ritenuti ormai inesigibili.

Aggregato 02 -Finanziamenti dallo Stato

Voce 01 -Dotazione ordinaria

Sono confluite nel presente aggreg./voce, per un totale di €.18.794,72, 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 €12.122,72 ha subito variazioni per integrazione saldo funzionamento amministrativo e didattico, sett. dicembre 2016, da parte del MIUR. La somma accertata finale di €18.794,72 è stata quindi interamente riscossa. In conto residui per effetto dei residui radiati di cui sopra, non restano finanziamenti da riscuotere.

Aggregato 02 -Finanziamenti dallo Stato

Voce 02 -Dotazione perequativa

Nessuna somma iscritta inizialmente. La previsione finale di €10.293,57 è riferita ad un finanziamento MIUR destinato a scuole per "sofferenze finanziarie" (circ. MIUR prot.n.20043 del 21-12-2016).

In conto residui, tenuto conto dell'inesigibilità dei finanziamenti, gli stessi sono stati radiati nell'anno 2016 (Prov. 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 €3.280,00 (Finanz. MIUR per progetto "Piani di Miglioramento"). Le Variazioni Consiglio di Istituto, hanno definito quella finale pari ad €2.318,10, interamente riscossa.

Le somme rimosse riguardano contributi Ministeriali per le finalità che seguono:

- 1) Finanz. "Piani di miglioramento", progetto "Recupero abilità matematiche": €. 1.640,00;
- 2) Finanz. percorsi di orientamento scolastico: €. 286,21+244,33;
- 3) Finanz. per strumenti integrazione alunni handicap: €.147,56.

Il dettaglio delle singole variazioni operate è anche indicato nel documento "Elenco variazioni ai Progetti/Attività dal 01/01/2016 al 31/12/2016 " allegato alla presente e del quale è da ritenersi parte integrante.

Come indicato per gli aggregati 2/1 e 2/2, i residui attivi MIUR presenti sono stati radiati.

Aggregato 03 - Finanziamenti della Regione

Voce 01 / 02 / 03 : *NEGATIVO*

Voce 04 : *ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI* NEGATIVO.

Aggregato 04 - Finanz. da Enti Locali a da altre istit. pubbliche:

Voce 01 - Unione Europea

La previsione iniziale €18.500,00 fa riferimento al finanziamento dell'Unione Europea nell'ambito dei contributi FESR PON 2014-2020 "Reti Lan-WLan": in particolare per l'ICS di

Cagli al progetto "Classi in rete". La previsione finale di €.40.470,50 tiene conto anche ad un altro progetto FESR PON 2014-2020 "Ambienti digitali", per il progetto attuato dall'Istituto "Nuovi ambienti di apprendimento potenziati tecnologicamente".

Il Progetto "Classi in rete" ha consentito di installare in tutte le sedi dell'Istituto i cablaggi necessari al funzionamento della rete internet. Il progetto "Nuovi ambienti di apprendimento potenziati tecnologicamente, l'acquisto di importanti strumentazioni didattiche, dettagliate al commento del relativo progetto.

In conto residui restano da riscuotere €.1.134,04 (spese per pubblicità ed economie di progetto), a saldo dei progetti sopra esposti.

Voce - 02- 03- 04
NEGATIVO.

Aggregato 04 - Finanziamenti da Enti Locali

Voce 05: Comune vincolati

La previsione iniziale di €.11.419,00 (vedi prospetto analitico sopra indicato), è stata portata ad €.11.919,00 per un contributo del Comune di Cantiano di €.500,00 a supporto attività amministrativa e didattica.

Tutti i contributi sono stati accertati e riscossi.

Aggregato 04 - Finanziamenti da Enti Locali: Voce 06: Altre istituzioni

La previsione iniziale di €.4.098,00, vedi sopra per analitico, ha subito variazioni per €.780,00, finanziamenti da Università di Urbino per gestione docenti tirocinanti e per €.600,00 da Istituto Omnicomprensivo di Urbina per partecipazione spese corso di formazione.

La previsione definitiva di €.5.478,00 ed è stata riscossa.

Aggregato 05 - Finanziamenti da Privati

Voce 01 -Famiglie/Non Vincolati

Nessuna somma prevista/accertata/riscossa.

Voce 02 -Famiglie/Vincolati

Nessun finanziamento inizialmente previsto. Previsione finale di €.24.218,00, interamente accertata e riscossa.

Le riscossioni in fanno riferimento a contributi riscossi dalle famiglie degli alunni per:

- Contrib. Prog. laboratori teatrale (Sc. Infanzia Cagli):	€. 1.700,00;
- Esame certif. ingl.: "Starters/Movers/Ket":	€. 2.850,00;
- Partecipazione viaggi di istruzione:	€. 2.120,00;
- Contrib. assicurazione infortuni:	€. 6.448,00;
- Contrib. da fam., sost. Attività didattica:	€. 11.100,00.

Voce 03 -Altri/Non Vincolati

Nessuna somma prevista/accertata/riscossa.

Voce 04 -Altri/Vincolati

La somma inizialmente prevista di €.20.738,24 è stata portata ad €.30.167,18, interamente riscossa.

Si fa riferimento a contributi riscossi a sostegno dell'attività didattica o per specifiche finalità indicate, da privati come segue:

- Ditta Cariaggi, progetto Docente Madre Lingua Inglese: € 20.748,24;
- Ditta Cariaggi, acquisto fotocopiatrice: €. 2.411,94;
- Società formazione ARES di Fano, uso aule scolastiche per corso: €. 2.411,94;
- Ditte varie fornitrici merende (150,00+150,00+150,00+210,00+450,00): €.1.110,00;
- Ditta Foto Duranti (€.78,00), Grandangolo (€.86,00) Capodacqua (€.33,00): €.131,00;
- Supermercato CONAD: €.1.200,00, per borsa di studio "Conad";
- Da ASD Bridge di Cagli: €.250,00;
- Da partecipanti, per corso Uso defibrillatore e corso dott. Di Pietro: €.2.860,00;
- Da Scuola Musica di Cagli: €.500,00.

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

Aggregato 07 - Altre Entrate: Voce 01 - INTERESSI

La somma inizialmente prevista di €.5,13 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 €. 500,00 è stata effettivamente riscossa dal Direttore SGA.

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Previsione iniziale	Variazioni bilancio	Previsione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme da riscuotere	Differenza
		<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d (=b-c)</i>	<i>e (=a-b)</i>
121.391,41	+ 73.501,11	194.892,52	143.664,20	138.961,16	4.703,04	51.228,32

Le somme rimaste da riscuotere e da pagare relative all'anno 2016 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 avanzo di competenza di €21.511,24, 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 singole variazioni operate è indicato nel documento "Elenco variazioni ai Progetti/Attività dal 01/01/2016 al 31/12/2016" allegato alla presente e della quale è da ritenersi parte integrante.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario 2016 di questo Istituto, con gli inserimenti disposti in corso d'anno, si compone di:

↳ - n. 4 *attività* ↳ - n.5 *progetti*
così come di seguito indicato:

	DESCRIZIONE
A01	<i>Funzionamento amm.vo generale</i>
A02	<i>Funzionamento didattico generale</i>
A03	<i>Spese per il personale</i>
A04	<i>Spese di investimento</i>
A05	<i>Mantenimento edifici</i>
P87	<i>Progetto: "Laboratori creativi"</i>
P88	<i>Progetto: "Integrazione e benessere"</i>
P89	<i>Progetto: "Recupero abilità matematiche"</i>
P90	<i>Progetto FSR PON2014-2020: reti LanWlan: "Classi in rete"</i>
P91	<i>Progetto FSR PON2014-2020: Ambienti Digitali: "Nuovi ambienti di apprendimento potenziati tecnologicamente"</i>

ATTIVITA'

A01 - Funzionamento amministrativo generale.

La somma inizialmente prevista è pari a €31.075,36, con variazioni portata a €43.828,60. ~~Sono stati operati altresì vari storni sui sottoconti, sulla base di subentrate esigenze emerse nel corso dell'anno.~~ Gli impegni ammontano ad €40.415,19. Restano da pagare, residui passivi: negativo. La differenza disponibile è pari a €3.413,41.

E' indicata nelle partite di giro la somma afferente le minute spese al Direttore SGeA pari ad €. 500,00, (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 e 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 reti di scuole, 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.

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 €4.975,67 portata con variazioni a €10.842,15. Gli impegni ammontano ad €7.300,90, restano da pagare (residui passivi): negativo. La differenza disponibile è pari a €3.541,25.

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 Cagliari.

Come dotazione strumentale si è provveduto anche all'acquisto di una fotocopiatrice con specifico contributo ditta Cariaggi di Smirra di Cagliari.

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 €8.523,45, con variazioni la previsione definitiva è stata portata a €20.021,21 che è stata impegnata per €13.692,03, la differenza disponibile di €6.329,18 fa riferimento soprattutto a contributi famiglie per il pagamento delle docenti

madre-lingua inglese del corrente anno scolastico, oltre ad economie su finanziamenti per "Funzioni Miste" e contributi INAIL.

Il dettaglio delle singole variazioni operate è indicato nel documento "Elenco variazioni ai Progetti/Attività dal 01/01/2016 al 31/12/2016" 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.

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 €. 31.075,36, con Variazioni Consiglio di Istituto è stata portata ad €.43.828,60.

Gli impegni ed i pagamenti ammontano ad €.40.415,19, la differenza disponibile è pari a €.3.413,41. 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*).

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

Mastro	oggetto / note	Importo €.
01-05-....	Personale / comp. Access. No FIS / Docenti	/////
01-10-...	Personale / comp. Access./altre sp. personale	25.231,02
02-03-....	Beni consumo, non invent / materiale tecn. spec.	6.618,18
03-13-001	Spese per gite e viaggi di istruzione	2.120,00
	/////	

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 che ha svolto attività di miglioramento delle capacità di espressione orale e di pronuncia, collaborando anche con i docenti curricolari nell'attività a classi aperte di recupero, consolidamento e potenziamento. 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'insegnante madrelingua, tale attività ha anche contribuito a motivare molti alunni a sostenere, con successo, esami di certificazione linguistica in inglese. Nelle classi terze di scuola secondaria di 1° grado la docente madrelingua con la collaborazione dei docenti curricolari ha svolto anche attività di CLIL, che hanno permesso agli alunni di arricchire il lessico specifico inglese e, ad alcuni, di sostenere anche colloqui disciplinari in lingua inglese durante l'esame. 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 Cagliari 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 2017 (vedi P87, Programma 2017) 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 €. 3.011,56, la situazione finale è risultata pari ad €.4.559,12. Gli impegni ammontano ad €.3.814,12, la differenza disponibile è pari a €.573,95.

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 di alunni;
- b) per la collaborazione di mediatori linguistici esterni per l'integrazione degli alunni stranieri ed in difficoltà.
- c) per il corso di formazione per il personale docente tenuto dal dott. Mario Di Pietro su "Comportamento ed aggressività"
- d) 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 €.
02-03-....	Materiali/Strumenti	516,72
03-02-...	Esperti Esterni (Interv. Psicologi/Mediatori Cult.)	3.468,45

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'integrazione dei bambini diversamente abili.

Ha favorito l'inserimento di alunni extra-comunitari, fornendo loro le prime competenze linguistiche e la seconda alfabetizzazione.

Ha permesso di individuare precocemente i bambini dell'infanzia con difficoltà nei prerequisiti della lettura (fonologia e metafonologia), del senso del numero, dell'attenzione e della autoregolazione. Tali bambini hanno poi partecipato a due laboratori per il recupero di queste competenze, effettuato da docenti appositamente formata e da un esperto esterno. La valutazione dei bambini è stata effettuata tramite uno screening osservativo effettuato dai docenti e dall'esperta esterna. L'efficacia di tutti questi interventi è stata valutata con test oggettivi in maniera quantitativa dall'esperta esterna e qualitativa dai docenti.

Ha permesso di individuare i bambini con difficoltà nella lettoscrittura nelle classi seconde di scuola primaria e nei ragazzi delle classi prime della scuola secondaria di 1° grado e di intervenire su queste difficoltà nell'ottica dell'approccio "Response To Intervention".

L'efficacia di tutti questi interventi è stata valutata con test oggettivi in maniera quantitativa e qualitativa.

Sono state proposte anche attività di recupero per gruppi di alunni con difficoltà in italiano e matematica nelle classi quinte della scuola primaria e nelle classi terze della scuola secondaria di 1° grado in vista dell'esame finale del 1° ciclo di istruzione.

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 2017) con medesime finalità ed obiettivi, coinvolgendo tutti i docenti dell'Istituto.

P/89 - "Recupero abilità matematiche"

La Programmazione iniziale prevista era pari ad €. 3.280,00, la situazione finale è risultata pari ad €.3.279,81, corrispondenti agli impegni e pagamenti, determinando nessuna disponibilità finale.

Sono state imputate a questo progetto le spese:

- a) per il docente coordinatore interno per le scuole interessate dal progetto;
 - b) per l'acquisto di materiale cancelleria e specifico;
 - c) per la collaborazione di esperti esterni (psicologa Del Bianco) per le attività di screening, formazione, valutazione, tabulazione dei dati nelle varie scuole inserite nella rete progettuale;
- Analiticamente le spese sostenute (in conto competenza) fanno riferimento:

Mastro	oggetto / note	Importo €.
01-05-....	Personale interno / comp. access no FIS	232,23
02-03-...	Beni materiali / mat. specifico	405,04
03-02-...	Esperti Esterni (Interv. Psicologa)	2.642,54

Note valutative finali

OBIETTIVI FORMATIVI PERSEGUITI DAL PROGETTO

- prevenzione delle difficoltà di apprendimento nella conoscenza numerica e nel calcolo
- incremento dei livelli di apprendimento in aritmetica
- individuazione degli alunni resistenti al trattamento per eventuale sospetto di discalculia evolutiva

ATTIVITA' SVOLTE

Il progetto ha previsto 8 fasi:

1. Presentazione del progetto ai genitori
2. Formazione docenti
3. Screening delle competenze aritmetiche di base con test oggettivi effettuata e corretta dai docenti appositamente formati.
4. Valutazione individuale di correttezza e rapidità dei processi di calcolo e di elaborazione numerica con test oggettivi, valutazione delle capacità di memoria di lavoro con test oggettivi. Sono stati valutati solo i bambini positivi allo screening per opera di un esperto esterno

5. Interventi di recupero: 12 settimane di intervento, 1,5 h a settimana suddivisa in 3 interventi di 30' l'uno per ciascun gruppo. Si sono formati 2 gruppi di 3 bambini ciascuno.
6. Valutazione finale collettiva con test oggettivi effettuata dai docenti, valutazione individuale solo per i bambini che hanno svolto le attività di recupero. Analisi statistiche per rilevare le differenze, tra due gruppi che hanno effettuato il trattamento di recupero, nel pre-test e nel post-test. Analisi statistiche per rilevare le differenze tra i gruppi che hanno effettuato il trattamento di recupero e il resto degli alunni delle classi che non hanno effettuato questo trattamento (gruppo di controllo) nel pre test e nel post test.
7. Restituzione ai docenti e alle famiglie dall'esperta esterna.
8. Pubblicazione ricerca-azione da parte del D.S., presentata al congresso dell'AIRIPA di Torino del 7/8 ottobre dal titolo: *Relazioni tra le capacità di memoria di lavoro e due diverse tipologie d'intervento per migliorare i deficit aritmetici nella scuola primaria.*

RISORSE IMPEGNATE

Risorse umane:

-docenti impegnati:

docenti di classe per la somministrazione e la correzione delle prove di screening (orario curricolare e di programmazione);

docenti impegnati nei laboratori di recupero-potenziamento: interventi nei laboratori di recupero in orario curricolare;

-referente di progetto:

-esperti: Psicologa, per valutazione individuale.

Risorse materiali:

- materiali utilizzati e acquistati: cartoncini bristol per realizzazione Flash cards, fogli bianchi e colorati A4 per esercitazioni con gli alunni, colla, cartelline, pennarelli, stampe a colori, plastificazioni, buste di carta grandi per suddividere i materiali di ogni settimana, altro materiale vario di facile consumo.

VALUTAZIONE DI PRODOTTO (livello degli obiettivi raggiunti dagli alunni e dei prodotti realizzati) Sono stati individuati 6 alunni inseriti nei laboratori per un totale di 18 ore di recupero/potenziamento per ciascuno.

Alla valutazione 4 dei 6 alunni risultano aver recuperato le difficoltà, mentre i due alunni già segnalati come DSA e BES permangono deficitari in alcune aree.

VALUTAZIONE DI PROCESSO (soddisfazione degli alunni e dei docenti circa le attività svolte)

Sia gli alunni che i docenti hanno riscontrato dei miglioramenti nelle competenze oggetto del trattamento.

P/90 - PON 2014-2020 "Classe in rete"

La Programmazione iniziale prevista era pari ad €.18.500,00, la situazione finale è risultata pari ad €.18.488,21, corrispondenti agli impegni e relativi pagamenti. Nessuna differenza disponibile.

Sono state imputate a questo progetto le spese:

a) per impianti ed attrezzature per la connessione internet Lan/WLan in tutte le sedi dell'Istituto;

b) per la pubblicizzazione obbligatoria dell'attività progettuale (manifesti, targhe, da apporre negli ingressi di tutte le scuole interessate);

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

Mastro	oggetto / note	Importo €.
02-01-....	Beni consumo /materiali/pubblicità	367,55
03-02-...	Esperti Esterni (Assistenza Tecnico/informatica)	////
06-03-...	Beni di investim./ impianti ed attrezzature	18.120,66

Restano da riscuotere (residuo attivo) €367,55, gli impegni per la pubblicità, non ancora finanziati dal MIUR.

Note valutative finali

Il Progetto è stato interamente finanziato dall'Unione Europea nell'ambito delle iniziative FESR PON-2014-2020.

L'attuazione di questo articolato e complesso progetto perseguiva i seguenti risultati/obiettivi:

- favorire l'apprendimento delle competenze chiave, facilitando l'accesso ai contenuti presenti nel web;
- favorire *"l'inclusione digitale, uno degli obiettivi dell'Agenda Digitale, incrementando l'accesso a internet, le competenze digitali e la fruizione di informazioni e servizi online tra studenti di contesti sociali svantaggiati o studenti BES, DSA e disabili"*;
- favorire una cultura aperta alle innovazioni;
- favorire la centralità dell'alunno, nel quadro di una cooperazione tra scuola e genitori favorendo la comunicazione scuola-famiglia, fornendo un servizio attento al rapporto con i genitori/tutori (supporto all'utilizzo del registro online);
- promuovere e sostenere l'innovazione per il miglioramento continuo della qualità dell'offerta formativa e dell'apprendimento, fornendo alle scuole modelli e strumenti per valutare il proprio lavoro e per identificare, valorizzare e utilizzare efficacemente le risorse disponibili, e per promuovere un migliore riconoscimento delle proprie potenzialità e dei risultati raggiunti dagli studenti e garantire a questi ultimi le competenze necessarie per un buon inserimento professionale e sociale, quindi la prosecuzione degli studi, attraverso la collaborazione con le imprese e le università e lo sviluppo di percorsi di formazione iniziale e permanente (lifelong learning);
- responsabilizzare all'uso corretto di internet e della risorsa limitata "Banda", tramite pianificazione delle politiche di accesso ad internet ed evitando accessi ripetuti e inutili sul web;
- garantire un controllo genitoriale della navigazione e la tutela dei minori;
- consentire l'erogazione di servizi per gli utenti fruibili in modalità mobile;
- semplificare la gestione amministrativa della scuola nell'ottica della dematerializzazione, favorendo sempre più la circolazione di documentazione non cartacea all'interno della scuola e gestendone in maniera corretta l'archiviazione;

- garantire la sicurezza informatica della rete locale, separando la rete degli uffici (Presidenza, Segreteria, etc) da quella della didattica (aule, laboratori, etc), senza ricorrere a diversi contratti ADSL, utilizzando porte diverse per reti diverse, pur nella condivisione di un unico accesso ad internet.

Mediante l'ampliamento e l'adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN realizzate in tutti i plessi scolastici grazie al finanziamento autorizzato, tutti gli obiettivi del progetto siano stati conseguiti favorendo l'accesso ad internet per gli studenti e per i docenti.

P/91 - PON 2014-2020 "Nuovi ambienti di apprendim. potenziati tecnologicamente"

Progetto inserito in corso d'anno, dopo la relativa approvazione ed autorizzazione ministeriale. La Programmazione iniziale prevista era pari ad €.22.000,00, la situazione finale è risultata pari ad €.21.982,29, corrispondenti agli impegni e relativi pagamenti. Nessuna differenza disponibile.

Sono state imputate a questo progetto le spese:

- a) per acquisto di importanti sussidi (vedi infra) per consentire una nuova didattica digitale nei vari plessi dell'Istituto;
- b) per la pubblicizzazione obbligatoria dell'attività progettuale (manifesti, targhe, da apporre negli ingressi di tutte le scuole interessate);

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

Mastro	oggetto / note	Importo €.
02-01-....	Beni consumo /materiali/pubblicità	290,69
03-02-...	Esperti Esterni (Assistenza Tecnico/informatica)	////
06-03-...	Beni di investim./ impianti ed attrezzature	21.691,60

Restano da riscuotere (residuo attivo) €.766,49, gli impegni per la pubblicità ed economie di progetto (quinto d'obbligo), non ancora finanziati dal MIUR.

I finanziamenti del progetto hanno consentito l'acquisto di:

SEDE: Scuola Secondaria di 1° Grado di Cagli

FORNITURA	DESCRIZIONE	Q.tà	
Laboratorio elettronico di scienze	GENIU BOARD LABDISC GENSCI	1	
Videoproiettore portatile	ACER P1285	1	
Personal Computer (PC) Desktop	SI ACTIVA WORK B200	2	
Monitor	AOC E2260SWDA	2	
Stampante multifunzione	SAMSUNG M3870FD	1	

SEDE: Scuola Primaria di Cagli

FORNITURA	DESCRIZIONE	Q.tà	
LIM (Lavagne Interattive Multimediali)	SMART BOARD SB 480 + SOUNDBAR	3	
Videoproiettore per LIM	EPSON EB570	3	

Scuola Infanzia – Primaria di Cantiano

FORNITURA	DESCRIZIONE	Q.tà	
LIM (Lavagne Interattive Multimediali)	SMART BOARD SB 480 + SOUNDBAR	3	
Videoproiettore per LIM	EPSON EB570	3	

Note-Book	ASUS P2520LA-XO520T	3	
-----------	---------------------	---	--

Scuola Secondaria di 1° Grado, CANTIANO

FORNITURA	DESCRIZIONE	Q.tà	
LIM (Lavagne Interattive Multimediali)	SMART BOARD SB 480 + SOUNDBAR	2	
Videoproiettore per LIM	EPSON EB570	2	

Scuola Infanzia/Primaria di Pianello di Cagli,

FORNITURA	DESCRIZIONE	Q.tà	
LIM (Lavagne Interattive Multimediali)	SMART BOARD SB 480 + SOUNDBAR	1	
Videoproiettore per LIM	EPSON EB570	1	
Note-Book	ASUS P2520LA-XO520T	1	

Acquisto disposto con applicazione del quinto d'obbligo

SEDE: Scuola Secondaria di 1° Grado di Cagli

FORNITURA	DESCRIZIONE	Q.tà	
Note-Book	ASUS P2520LA-XO0526E	1	

Note valutative finali

Gli obiettivi specifici previsti e i risultati da raggiungere con il progetto, finanziato con fondi europei erano:

- favorire l'apprendimento delle competenze chiave, • facilitare l'accesso ai contenuti presenti nel web; • favorire "l'inclusione digitale, uno degli obiettivi dell'Agenda Digitale, incrementando l'accesso a internet, le competenze digitali e la fruizione di informazioni e servizi online tra studenti di contesti sociali svantaggiati o studenti BES, DSA e disabili "; • l'aumento della capacità di programmazione, di progettazione, di valutazione e di controllo; • favorire una cultura aperta alle innovazioni; • favorire la centralità dell'alunno, nel quadro di una cooperazione tra scuola e genitori favorendo la comunicazione scuola-famiglia, fornendo un servizio attento al rapporto con i genitori/tutori (supporto all'utilizzo del registro online); • promuovere e sostenere l'innovazione per il miglioramento continuo della qualità dell'offerta formativa e dell'apprendimento, fornendo alle scuole modelli e strumenti per valutare il proprio lavoro e per identificare, valorizzare e utilizzare efficacemente le risorse disponibili, e per promuovere un migliore riconoscimento delle proprie potenzialità e dei risultati raggiunti dagli studenti e garantire a questi ultimi le competenze necessarie per un buon inserimento professionale e sociale, quindi la prosecuzione degli studi.,

Con l'attuazione del progetto in tutti i plessi scolastici grazie al finanziamento autorizzato, si ritiene che tutti gli obiettivi del progetto siano stati conseguiti.

o o o o o o o

Le economie derivate dalla gestione delle *attività* e dei *progetti* dell'anno 2016 hanno determinato un avanzo di amministrazione di fine esercizio di €.35.955,96 ed economie con vincolo di destinazione (riutilizzate nel programma 2017 come da relativo mod. "D")

La composizione effettiva, alla data del 31 dicembre 2016 dell'avanzo di amministrazione è esplicitata nel seguente prospetto:

	Oggetto	VINC.	NON VINC.	TOTALE	
1	Disponib. da attiv. A/01 (Ammin.)	3.402,64	0,00	3.402,64	
2	Disponib. da attiv. A/02 (Didatt.)	3.541,25	0,00	3.541,25	
3	Disp.Attiv. A/03 (sp.personale)	6.329,18	0,00	6.329,18	
4	Disp. Prog. P/87 (Laboratori)	3.413,41	0,00	3.413,41	
5	Disp. Prog. P/88 (Integraz.)	573,95	0,00	573,95	
6	Riserva, anno 2016	606,00	0,00	606,00	
7	Contrib. Vari fam./privati 2015	1.983,77	0,00	1.983,77	dispon. da programmare
8	UNIURB-Tirocinanti	780,00	0,00	780,00	dispon. da programmare
9	Contrib. MIUR "soff. Finanziarie"	10.293,57	0,00	10.293,57	dispon. da programmare
10	Ass. ord. MIUR, sett./dic. 2016	5.032,19	0,00	5.032,19	dispon. da programmare
	TOT.LE GEN. (vedi mod. "C" e "J")	35.955,96	0,00	35.955,96	
	TOT. DISP. DA PROGRAMMARE	18.089,53			Al 31-12-2016

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)
82.624,04	+ 57.395,35	140.019,39	122.152,96	122.152,96	-----	17.866,43

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

La differenza tra la previsione definitiva delle Entrate, €194.892,52, e quella delle Uscite, €140.019,39, pari ad €54.873,13, è data dalla effettiva "Disponibilità finanziaria da programmare" alla data del 31 dicembre 2016 non impegnata a fine anno, al lordo degli importi radiati in corso d'anno di €36.783,60. Conseguente la disponibilità effettiva è pari ad €18.089,53 (€54.873,13 - €36.783,60). La differenza delle variazioni Entrata (€+73.501,11) ed Uscita (+ €57.395,35), pari ad €16.105,76, è relativa alle variazioni 2016 inserite tra la "disponibilità da programmare".

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 606,00 (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 500,00, quale fondo minute spese al direttore s.g.a. per l'esercizio finanziario 2016 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: €. 341,30;
- 2) P87 (Progetto): Lab.Creativi: €. 158,70.

Disponibilità finanziaria da programmare

La somma lasciata da programmare alla data del 31 dicembre 2016, è pari ad Euro €54.873,13, al lordo degli importi radiati in corso d'anno (€36.783,60), somma effettiva conseguente disponibile €18.089,53, superiore ai Residui Attivi del MIUR (€1.134,04), come prescritto.

Quanto sopra confluisce nell'avanzo di amministrazione con o senza vincolo di destinazione in relazione alle proprie finalità.

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 01-01-2016	variazioni	situazione al 31-12-2016
A - 2 - 2	- Impianti e macchinari	939,21	-78,27	860,94
A - 2 - 3	- Attrezzature	25.850,73	29.105,33	54.956,06
A - 2 - 4	- Altri beni	-----	-----	-----
	Totale	26.789,94	29.027,06	55.817,00

- 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 01-01-2016	variazioni	situazione al 31-12-2016
B - 2 - 1	- Verso lo Stato	36.783,60	-35.649,56	1.134,04
B - 2 - 1	- Verso altri	0,00	+ 3.569,00	3.569,00
Tot. B - 2		36.783,60	-32.080,56	4.703,04

I dati si riferiscono ai residui attivi (vedi anche mod. "L") che l'Istituto deve ancora riscuotere dal MIUR e dal Comune di Cagli.

B-4 = DISPONIBILITA' LIQUIDE:

		situazione al 01-01-2016	variazioni	situazione al 31-12-2016
B - 4	Disponibilità liquide			
B - 4 - 1	- Depositi bancari e postali	14.444,72	+ 16.808,20	31.252,92

Come chiaramente evidenziato, si fa riferimento alla giacenza di cassa dell'istituto alle date indicate (mod. "J" : €. 31.252,92 + €. 0,00 su C.C. Postale).

B) ANALISI DEL PASSIVO:

A-2: Residui Passivi

		situazione al 01-01-2016	variazioni	situazione al 31-12-2016
A - 2	Residui passivi			
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 01-01-2016	variazioni	situazione al 31-12-2016
B	CONSISTENZA PATRIMONIALE	78.018,26	13.754,70	91.772,96

In sintesi la consistenza patrimoniale dell'Istituto al 31-12-16 pari ad €. 91.772,96 è costituita come segue:

€ 55.817,00 = Immobilizzazioni (inventario beni)

€ 4.703,04 = Residui attivi (somme ancora da riscuotere dal MIUR: saldo fondi progetti FESR -PON 2014-2020 e Comune di Cagli)

€ 31.252,92 = Depositi Banca e CCP (31.252,92 + 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 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 Triennale dell'Offerta Formativa" dell'Istituto.

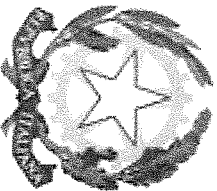
La scuola si è proposta l'obiettivo, che ritiene sostanzialmente raggiunto, di favorire le iniziative di un'offerta formativa altamente qualificata e rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni della nostra utenza.

Cagli, 9 marzo 2017

IL DIRETTORE S.G. e A.
f.to dott. Claudio Agostini

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
f.to prof. Edoardo Virgili

CA/file: relaz_consunt_2016_3090317



Ministero dell'Istruzione, dell'Università 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

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

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

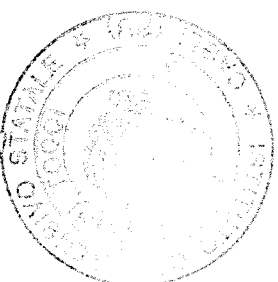
Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

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

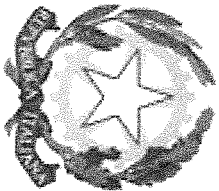
RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA						RESIDUI		
Aggr.	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme accertate	Somme riscalcolate	Somme riscalcolate da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere a Netto delle Variazioni	Residui al 31/12
	Voce	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h-var	Residui al 31/12
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.768,24	0,00	1.768,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Vincolato	1.768,24	0,00	1.768,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Finanziamenti dello Stato	6.783,76	0,00	6.783,76	6.783,76	6.783,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotazione ordinaria	6.783,76	0,00	6.783,76	6.783,76	6.783,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	4.100,00	0,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Comune vincolati	4.100,00	0,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Contributi da Privati	0,00	3.760,00	3.760,00	3.760,00	3.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Altri vincolati	0,00	3.760,00	3.760,00	3.760,00	3.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale entrate progetto	12.652,00	3.760,00	16.412,00	14.643,76	14.643,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Partite di giro	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reintegro anticipo al Direttore SGA	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale partite di giro	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2016



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

Claudio Agostini



Ministero dell'Istruzione, dell'Università 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

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

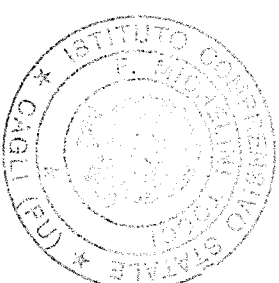
RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

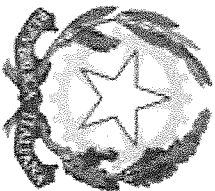
A 02 Funzionamento didattico generale

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere a Netto delle Variazioni	Residui al 31/12
	Voce	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h-var	l=f+i
01	Avanzo di amministrazione presunto	969,02	0,00	969,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Vincolato	969,02	0,00	969,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Finanziamenti dello Stato	1.601,52	530,54	2.132,06	2.132,06	2.132,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Dotazione ordinaria	1.601,52	0,00	1.601,52	1.601,52	1.601,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Altri finanziamenti vincolati	0,00	530,54	530,54	530,54	530,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	2.400,00	500,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Comune vincolati	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 Altre istituzioni	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Contributi da Privati	0,00	4.835,94	4.835,94	4.835,94	4.835,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Altri vincolati	0,00	4.835,94	4.835,94	4.835,94	4.835,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Altre Entrate	5,13	0,00	5,13	5,13	5,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Interessi	5,13	0,00	5,13	5,13	5,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate progetto		4.975,67	5.866,48	10.842,15	9.873,13	9.873,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2016



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



Ministero dell'Istruzione, dell'Università 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

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

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

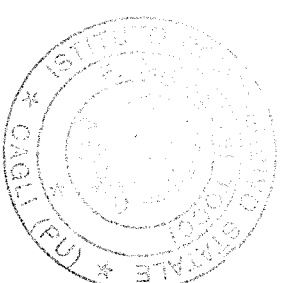
Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

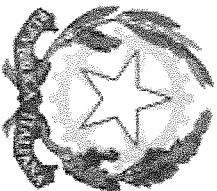
A 03 Spese di personale

RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA					RESIDUI		
Aggr.	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere a Netto delle Variazioni	Residui al 31/12
	Voce	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h-var	l=f+i
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.504,45	0,00	1.504,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Vincolato	1.504,45	0,00	1.504,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	7.019,00	0,00	7.019,00	7.019,00	3.450,00	3.569,00	0,00	0,00	0,00	3.569,00
	Comune vincolati	7.019,00	0,00	7.019,00	7.019,00	3.450,00	3.569,00	0,00	0,00	0,00	3.569,00
05	Contributi da Privati	0,00	11.497,76	11.497,76	11.497,76	11.497,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Famiglie vincolati	0,00	11.497,76	11.497,76	11.497,76	11.497,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02											
Totale entrate progetto		8.523,45	11.497,76	20.021,21	18.516,76	14.947,76	3.569,00	0,00	0,00	0,00	3.569,00

Data 31/12/2016



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



Ministero dell'Istruzione, dell'Università 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

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

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

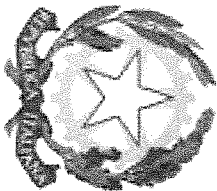
P	87	LABORATORI CREATIVI
---	----	---------------------

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA							RESIDUI		
Aggr.	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere a Netto delle Variazioni	Residui al 31/12
	Voce	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h-var	l=f+i
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.037,12	0,00	8.037,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Vincolato	8.037,12	0,00	8.037,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Finanziamenti dello Stato	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotazione ordinaria	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Comune vincolati	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Contributi da Privati	20.738,24	12.753,24	33.491,48	33.491,48	33.491,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Famiglie vincolati	0,00	12.720,24	12.720,24	12.720,24	12.720,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altri vincolati	20.738,24	33,00	20.771,24	20.771,24	20.771,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate progetto		31.075,36	12.753,24	43.828,60	35.791,48	35.791,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2016



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



Ministero dell'Istruzione, dell'Università 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

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

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

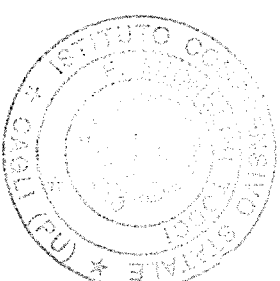
Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

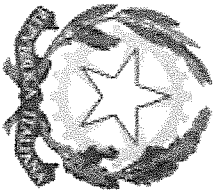
P 88 INTEGRAZIONE E BENESSERE

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimesse 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	182,12	0,00	182,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Vincolato	182,12	0,00	182,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Finanziamenti dello Stato	1.131,44	147,56	1.279,00	1.131,44	1.131,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotazione ordinaria	1.131,44	0,00	1.131,44	1.131,44	1.131,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Altri finanziamenti vincolati	0,00	147,56	147,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	1.698,00	600,00	2.298,00	2.298,00	2.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Altre istituzioni	1.698,00	600,00	2.298,00	2.298,00	2.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Contributi da Privati	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Altri vincolati	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate progetto		3.011,56	1.547,56	4.559,12	4.229,44	4.229,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2016



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



Ministero dell'Istruzione, dell'Università' 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

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

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

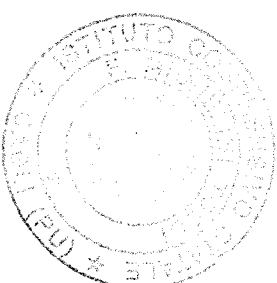
Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

P	89	RECUPERO ABILITA' MATEMATICHE ...
---	----	-----------------------------------

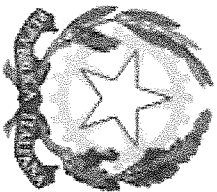
RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA							RESIDUI		
Aggr.	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimate da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere a Netto delle Variazioni	Residui al 31/12
	Voce	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h-var	l=f+i
02	Finanziamenti dello Stato	3.280,00	-0,19	3.279,81	3.279,81	3.279,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Dotazione ordinaria	0,00	1.639,81	1.639,81	1.639,81	1.639,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altri finanziamenti vincolati	3.280,00	-1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate progetto		3.280,00	-0,19	3.279,81	3.279,81	3.279,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2016



IL DIRETTORE S.G.A.

dott. Claudio Agostini



Ministero dell'Istruzione, dell'Università 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

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

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

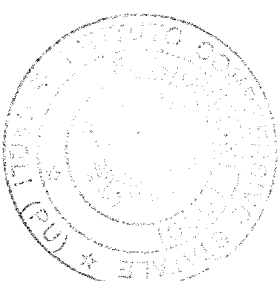
Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

P	90	PON 2014-2020: "CLASSE IN RETE", Codice Progetto: 10.8.1.A1-FESRPN-MA-2015-126
---	----	--

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimate da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere a Netto delle Variazioni	Residui al 31/12
	Voce	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h-var	l=f+i
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	18.500,00	-11,79	18.488,21	18.488,21	18.120,66	367,55	0,00	0,00	0,00	367,55
		18.500,00	-11,79	18.488,21	18.488,21	18.120,66	367,55	0,00	0,00	0,00	367,55
01	Unione Europea		-11,79	18.488,21	18.488,21	18.120,66	367,55	0,00	0,00	0,00	367,55
Totale entrate progetto		18.500,00									

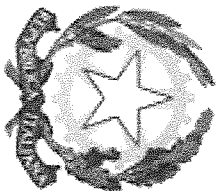
Data 31/12/2016



IL DIRETTORE S.G.A.

dott. Claudio Agostini

Claudio Agostini



Ministero dell'Istruzione, dell'Università 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

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

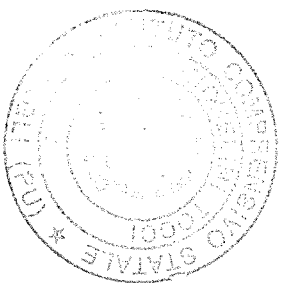
RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

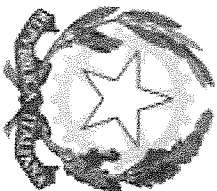
P	91	PON 2014-2020: "Nuovi amb. di apprend. potenz. tecnol.", Cod. Prog.: 10.8.1.A3-FESRPON-MA-2015-153
---	----	--

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA							RESIDUI		
Aggr.	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere a Netto delle Variazioni	Residui al 31/12
	Voce	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h-var	l=f+i
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	0,00	21.982,29	21.982,29	21.982,29	21.215,80	766,49	0,00	0,00	0,00	766,49
		0,00	21.982,29	21.982,29	21.982,29	21.215,80	766,49	0,00	0,00	0,00	766,49
01	Unione Europea	0,00	21.982,29	21.982,29	21.982,29	21.215,80	766,49	0,00	0,00	0,00	766,49
Totale entrate progetto		0,00	21.982,29	21.982,29	21.982,29	21.215,80	766,49	0,00	0,00	0,00	766,49

Data 31/12/2016



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



Ministero dell'Istruzione, dell'Università 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

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

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

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

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponib. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
01	Personale	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 Compensi per esami	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	6.340,00	0,00	6.340,00	4.817,32	4.817,32	0,00	1.522,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Carta cancelleria e stampati	3.840,00	0,00	3.840,00	3.723,23	3.723,23	0,00	116,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	700,00	0,00	700,00	656,10	656,10	0,00	43,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Stampati	3.140,00	0,00	3.140,00	3.067,13	3.067,13	0,00	72,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Giornali e pubblicazioni	100,00	0,00	100,00	80,00	80,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Giornali e riviste	100,00	0,00	100,00	80,00	80,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Materiali e accessori	2.400,00	0,00	2.400,00	1.014,09	1.014,09	0,00	1.385,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Strumenti tecnico-specialistici	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	1.600,00	0,00	1.600,00	1.014,09	1.014,09	0,00	585,91	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisito di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.228,00	3.760,00	7.988,00	6.529,53	6.529,53	0,00	1.458,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	2.728,00	2.860,00	5.588,00	4.525,13	4.525,13	0,00	1.062,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	2.728,00	2.860,00	5.588,00	4.525,13	4.525,13	0,00	1.062,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 Manutenzione ordinaria	1.500,00	900,00	2.400,00	2.004,40	2.004,40	0,00	395,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Manutenzione ordinaria hardware	1.500,00	900,00	2.400,00	2.004,40	2.004,40	0,00	395,60	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	786,00	0,00	786,00	564,51	564,51	0,00	221,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Amministrative	686,00	0,00	686,00	464,51	464,51	0,00	221,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 - Diversi	486,00	0,00	486,00	344,82	344,82	0,00	141,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Compensi e indennità ai Revisori	200,00	0,00	200,00	119,69	119,69	0,00	80,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Partecipazione ad organizzazioni	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Partecipazione a reti di scuole e consorzi	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	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



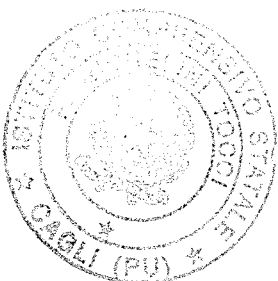
RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

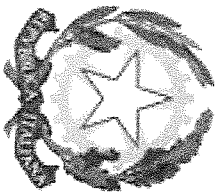
A 01 Funzionamento amministrativo generale

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI					
Tipo		Descrizione		Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponib. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+i		
	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	0,00	0,00
		12.652,00	3.760,00	16.412,00	13.009,36	13.009,36	0,00	3.402,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese progetto												
99		500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Partite di giro	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	Anticipo al Direttore S.G.A.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale partite di giro												
		500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data 31/12/2016



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



Ministero dell'Istruzione, dell'Università 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

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

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

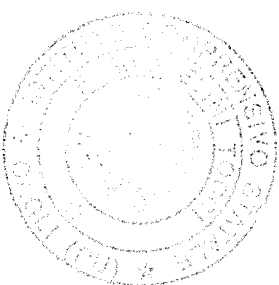
Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

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

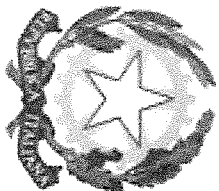
RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo		Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12	
	Conto		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+i	
02		Beni di consumo	3.470,54	3.770,28	7.240,82	3.747,66	3.747,66	0,00	3.493,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	Carta cancelleria e stampati	600,00	17,80	617,80	617,80	617,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Carta	600,00	17,80	617,80	617,80	617,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	03	Materiali e accessori	2.870,54	3.752,48	6.623,02	3.129,86	3.129,86	0,00	3.493,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7 - Strumenti tecnico-specialistici	2.870,54	3.752,48	6.623,02	3.129,86	3.129,86	0,00	3.493,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.505,13	1.296,20	2.801,33	2.753,24	2.753,24	0,00	48,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
	06	Manutenzione ordinaria	1.505,13	1.296,20	2.801,33	2.753,24	2.753,24	0,00	48,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5 - Manutenzione ordinaria hardware	1.505,13	1.296,20	2.801,33	2.753,24	2.753,24	0,00	48,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
04		Altre spese	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	Amministrative	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6 - Diversi	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale spese progetto			4.975,67	5.866,48	10.842,15	7.300,90	7.300,90	0,00	3.541,25	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data 31/12/2016



IL DIRETTORE S.G.A.

dot. Claudio Agostini



Ministero dell'Istruzione, dell'Università 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

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

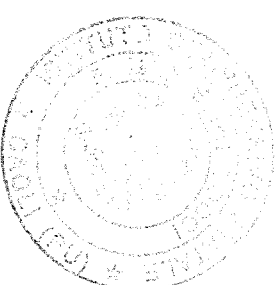
RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

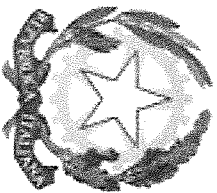
A 03 Spese di personale

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA							RESIDUI		
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimesse da pagare	(1) residua disponibili finanziaria	Iniziali	Pagati	Fimasti 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+i
01	Personale	8.523,45	5.049,76	13.573,21	7.244,03	7.244,03	0,00	6.329,18	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Compensi accessori non a carico FIS ATA	8.162,29	-1.735,78	6.426,51	5.308,25	5.308,25	0,00	1.118,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	8.162,29	-3.330,73	4.831,56	3.713,30	3.713,30	0,00	1.118,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	485,78	485,78	485,78	485,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	0,00	1.109,17	1.109,17	1.109,17	1.109,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Altre spese di personale	0,00	5.049,76	5.049,76	0,00	0,00	0,00	5.049,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Collaborazioni coordinate e continuative	0,00	5.049,76	5.049,76	0,00	0,00	0,00	5.049,76	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	361,16	1.735,78	2.096,94	1.935,78	1.935,78	0,00	161,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	0,00	451,20	451,20	451,20	451,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - INPDAP	0,00	1.284,58	1.284,58	1.284,58	1.284,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - INAIL	361,16	0,00	361,16	200,00	200,00	0,00	161,16	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	6.448,00	6.448,00	6.448,00	6.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Assicurazioni	0,00	6.448,00	6.448,00	6.448,00	6.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	4 - Altre assicurazioni	0,00	6.448,00	6.448,00	6.448,00	6.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		8.523,45	11.497,76	20.021,21	13.692,03	13.692,03	0,00	6.329,18	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2016



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



Ministero dell'Istruzione, dell'Università 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

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

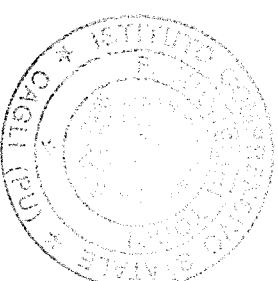
RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

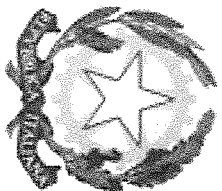
P 87 LABORATORI CREATIVI

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA							RESIDUI		
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibili. 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+i
01	Personale	26.234,24	0,00	26.234,24	25.231,02	25.231,02	0,00	1.003,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	Altre spese di personale	26.234,24	0,00	26.234,24	25.231,02	25.231,02	0,00	1.003,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Collaborazioni coordinate e continuative	26.234,24	0,00	26.234,24	25.231,02	25.231,02	0,00	1.003,22	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	2.241,12	6.083,24	8.324,36	6.618,18	6.618,18	0,00	1.706,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	Materiali e accessori	2.241,12	6.083,24	8.324,36	6.618,18	6.618,18	0,00	1.706,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	2.241,12	6.083,24	8.324,36	6.618,18	6.618,18	0,00	1.706,18	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.600,00	6.670,00	9.270,00	8.565,99	8.565,99	0,00	704,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	2.600,00	4.550,00	7.150,00	6.445,99	6.445,99	0,00	704,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	2.600,00	4.550,00	7.150,00	6.445,99	6.445,99	0,00	704,01	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Visite e viaggi di istruzione	0,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Spese per visite e viaggi di istruzione	0,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		31.075,36	12.753,24	43.828,60	40.415,19	40.415,19	0,00	3.413,41	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2016



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



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

61043 CAGLI (PS) PIAZZA SAN FRANCESCO 5 C.F. 82006710411 C.M. PSIC83500A

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

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

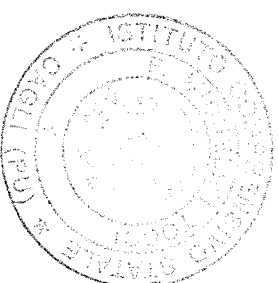
Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

P 88 INTEGRAZIONE E BENESSERE

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA							RESIDUI		
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibili. 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=i+j
02	Beni di consumo	653,56	407,12	1.060,68	516,72	516,72	0,00	543,96	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	653,56	407,12	1.060,68	516,72	516,72	0,00	543,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Strumenti tecnico-specialistici	653,56	407,12	1.060,68	516,72	516,72	0,00	543,96	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.358,00	1.140,44	3.498,44	3.468,45	3.468,45	0,00	29,99	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Prestazioni professionali e specialistiche non consuntivati	2.358,00	1.140,44	3.498,44	3.468,45	3.468,45	0,00	29,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	2.358,00	1.140,44	3.498,44	3.468,45	3.468,45	0,00	29,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	3.011,56	1.547,56	4.559,12	3.985,17	3.985,17	0,00	573,95	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2016



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



Ministero dell'Istruzione, dell'Università 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

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

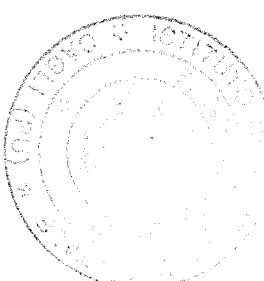
RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

P 89 RECUPERO ABILITA' MATEMATICHE ...

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA							RESIDUI		
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibili. finanziaria	Iniziali	Pagati	Fimasti da pagare	Residui al 31/12
01	Conto	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
	Personale	232,20	0,03	232,23	232,23	232,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	232,20	-57,20	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	232,20	-116,14	116,06	116,06	116,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	16,01	16,01	16,01	16,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	3 - Ritenute erariali	0,00	42,93	42,93	42,93	42,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	57,23	57,23	57,23	57,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	0,00	14,88	14,88	14,88	14,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	2 - INPDAP	0,00	42,35	42,35	42,35	42,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Beni di consumo	405,26	-0,22	405,04	405,04	405,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Materiali e accessori	405,26	-0,22	405,04	405,04	405,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	8 - Materiale tecnico-specialistico	405,26	-0,22	405,04	405,04	405,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.642,54	0,00	2.642,54	2.642,54	2.642,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	2.642,54	0,00	2.642,54	2.642,54	2.642,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	2.642,54	0,00	2.642,54	2.642,54	2.642,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	3.280,00	-0,19	3.279,81	3.279,81	3.279,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

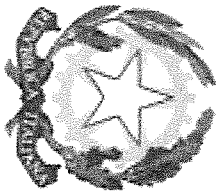
Data 31/12/2016



IL DIRETTORE S.G.A.

dott. Claudio Agostini

Claudio Agostini



Ministero dell'Istruzione, dell'Università 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

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

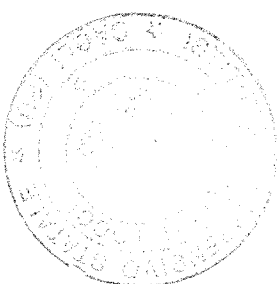
RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

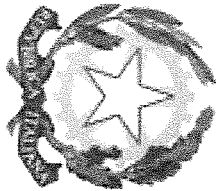
P	90	PON 2014-2020: "CLASSE IN RETE", Codice Progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-MA-2015-126
---	----	---

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA								RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponib. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12	
		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j	
01	Conto *												
	Personale	925,00	-925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10 Altre spese di personale	925,00	-925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1 - Incarichi conferiti a personale	925,00	-925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	Beni di consumo	370,00	-2,45	367,55	367,55	367,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01 Carta cancelleria e stampati	370,00	-2,45	367,55	367,55	367,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3 - Stampati	370,00	-2,45	367,55	367,55	367,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03													
	Acquisito di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.464,00	-1.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02 Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	1.464,00	-1.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5 - Assistenza tecnico-informatica	1.464,00	-1.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06													
	Beni d'investimento	15.741,00	2.379,66	18.120,66	18.120,66	18.120,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	03 Beni mobili	15.741,00	2.379,66	18.120,66	18.120,66	18.120,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10 - Impianti e attrezzature	15.741,00	2.379,66	18.120,66	18.120,66	18.120,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale spese progetto		18.500,00	-1,79	18.488,21	18.488,21	18.488,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data 31/12/2016



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



Ministero dell'Istruzione, dell'Università 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

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

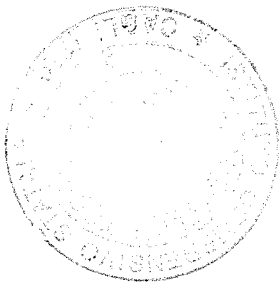
RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

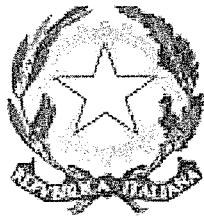
P	91	PON 2014-2020: "Nuovi amb. di apprend. potenz. tecnol.", Cod. Prog.: 10.8.1.A3-FESRPON-MA-2015-153
---	----	--

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA							RESIDUI		
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibili. 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+i
02	Beni di consumo	0,00	290,69	290,69	290,69	290,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Carta cancelleria e stampati	0,00	290,69	290,69	290,69	290,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Stampati	0,00	290,69	290,69	290,69	290,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Beni d'investimento	0,00	21.691,60	21.691,60	21.691,60	21.691,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Beni mobili	0,00	21.691,60	21.691,60	21.691,60	21.691,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Beni mobili	0,00	21.691,60	21.691,60	21.691,60	21.691,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Hardware	0,00	21.691,60	21.691,60	21.691,60	21.691,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		0,00	21.982,29	21.982,29	21.982,29	21.982,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2016



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



Ministero dell'Istruzione, dell'Università 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

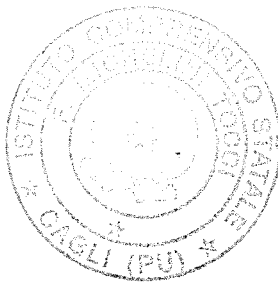
Pag. 1

ELENCO RESIDUI ATTIVI

Esercizio Finanziario: 2016

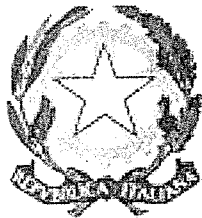
Anno prov	N.	Data	A/V/S	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2016	9	03/02/2016	4/5/0	COMUNE DI CAGLI - Assegnaz. Comune Cagli, "Funz. Miste", a.sc. 2015/16.	3.569,00
2016	58	22/12/2016	4/1/0	M.I.U.R. -Dir. Gen. Pol. Fin. Bilancio -ROMA - Saldo contributo ministeriale attuazione progetto PON FESR 2014-2020, Codice Progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-MA-2015-126 "Classe in rete".	367,55
2016	59	22/12/2016	4/1/0	M.I.U.R. -Dir. Gen. Pol. Fin. Bilancio -ROMA - Saldo contributo ministeriale attuazione progetto PON FESR 2014-2020, Codice Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-MA-2015-153 "Nuovi ambienti di apprendimento potenziati tecnologicamente".	766,49
TOTALI					4.703,04

Data - 9 MAR. 2017



IL DIRETTORE S.G.A.

dott. Claudio Agostini



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

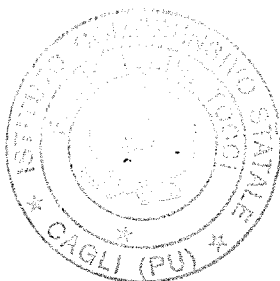
61043 CAGLI (PS) PIAZZA SAN FRANCESCO 5 C.F. 82005710411 C.M. PSIC83500A

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio Finanziario: 2016

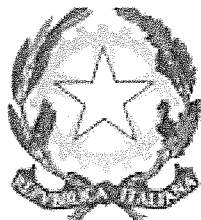
Anno prov.	Num	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
TOTALI					0,00

Data - 9 MAR. 2017



IL DIRETTORE S.G.A.

dott. Claudio Agostini



Ministero dell'Istruzione, dell'Università 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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2016

Esercizio finanziario 2016

A) Conto di cassa

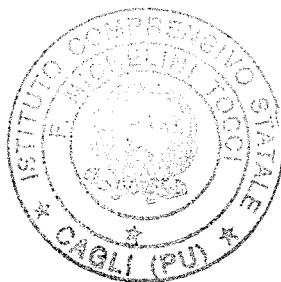
1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	Euro	14.444,72	
	di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	138.961,16	
	di cui (*) Euro	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	0,00	
	di cui (*) Euro	0,00	
3	Totale	Euro	153.405,88 (1+2)
	di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	122.152,96	
	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	31.252,92 (3-4)	
	di cui (*) Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:			
dell'esercizio	Euro	4.703,04	
6 - Attivi			
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro 4.703,04
dell'esercizio	Euro	0,00	
7 - Passivi			
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro 0,00
8 -	Differenza	Euro	4.703,04 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		Euro	35.955,96 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	143.664,20	
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	122.152,96	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	21.511,24 (10-11)	

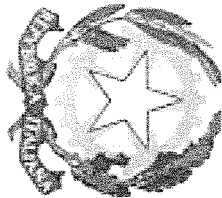


IL DIRETTORE S.G.A.

dott. Claudio Agostini

Data 09/03/2017

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



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

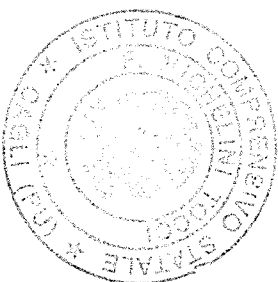
61043 CAGLI (PS) PIAZZA SAN FRANCESCO 5 C.F. 82005710411 C.M. PSIC83500A

PROSPETTO DELLE SPESE PER IL PERSONALE

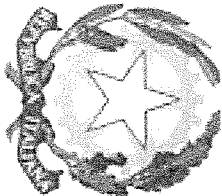
Esercizio finanziario 2016

Anno/Mese pag.	Tipo emolumento	Num. Dip.	COMPENSO LORDO			ONERI A CARICO AMM.NE		Spesa Complessiva
			NETTO	IRPEF	CONTRIBUTI	IRAP	ONERI PREV.	
2016 / Giugno	Servizio di ruolo - Compensi non da fondo d'istituto	1	158,99	42,93	16,01	14,88	42,35	275,16
2016 / Settembre	Estraneo all'amministrazione - Compensi non da fondo d'istituto	2	13.064,35	4.338,50	2.058,00	1.654,17	4.116,00	25.231,02
2016 / Novembre	Servizio di ruolo - Compensi non da fondo d'istituto	18	3.713,30	1.109,17	485,78	451,20	1.284,58	7.044,03

Data 09/03/2017



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



Ministero dell'Istruzione, dell'Università 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

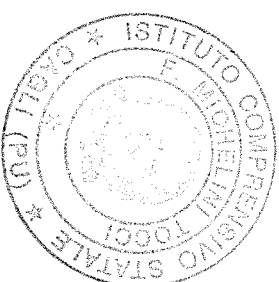
REGISTRO CONTRATTI

Esercizio finanziario 2016

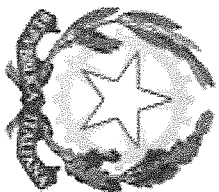
* non indicare in caso di contratti d'opera.

Num.	Data	Beneficiario	Tipo contratto	Periodo Dal	Al	Ore*	Retr. Lorda / Imp. Contratto	Oneri a carico Amm. / IVA	Spesa complessiva	Registrato
1	07/01/16	Dott.ssa NOEMI DEL BIANCO	Altra	07/01/16	04/06/16	56.00	2.000.00	0.00	2.000.00	N
2	11/01/16	Dott.ssa NOEMI DEL BIANCO	Altra	11/01/16	04/06/16	74.00	2.642.54	0.00	2.642.54	N
3	07/04/16	CO.TRA.P.E. Coop. Trasporti Pubblici Eugubina	Altra	18/04/16	21/04/16		1.927.27	192.73	2.120.00	N
4	08/11/16	SARACENO FRANCESCA	Altra	08/11/16	30/06/17	166.00	4.716.06	0.00	4.716.06	N
5	08/11/16	BALL SANDIE	Altra	08/11/16	30/06/17	534.00	15.170.94	0.00	15.170.94	N
6	08/11/16	FORTINI Norman	Altra	08/11/16	30/06/17		800.00	66.00	866.00	N
7	15/11/16	DI PIETRO MARIO	Altra	15/11/16	30/06/17		1.020.00	224.40	1.244.40	N
8	19/12/16	Dott.ssa NOEMI DEL BIANCO	Altra	19/12/16	30/06/17	56.00	2.000.00	0.00	2.000.00	N

9 MAR. 2017



IL DIRETTORE S.G.A.
(Dott. CHIARA AGOSTINI)
[Signature]



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

61043 CAGLI (PS) PIAZZA SAN FRANCESCO 5 C.F. 8200571041 C.M. PSIC83500A

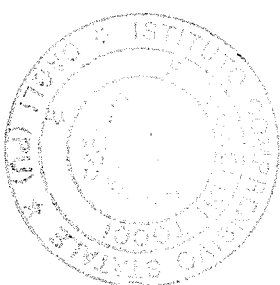
Mod. N (art. 19)

Pag. 1

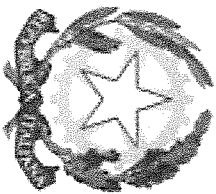
RIEPILOGO per AGGREGATO ENTRATA
Esercizio finanziario 2016

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	51.228,32	0,00	0,00	0,00	51.228,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	51.228,32	0,00	0,00	0,00	51.228,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dello Stato	31.406,39	31.406,39	31.406,39	0,00	0,00	36.783,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	18.794,72	18.794,72	18.794,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Dotazione perequativa	10.293,57	10.293,57	10.293,57	0,00	0,00	1.809,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	2.318,10	2.318,10	2.318,10	0,00	0,00	34.973,98	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	57.867,50	57.867,50	53.164,46	4.703,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.703,04
	01	Unione Europea	40.470,50	40.470,50	39.336,46	1.134,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,04
	05	Comune vincolati	11.919,00	11.919,00	8.350,00	3.569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.569,00
	06	Altre istituzioni	5.478,00	5.478,00	5.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da Privati	54.385,18	54.385,18	54.385,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Famiglie vincolati	24.218,00	24.218,00	24.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri vincolati	30.167,18	30.167,18	30.167,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Altre Entrate	5,13	5,13	5,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Interessi	5,13	5,13	5,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale entrate	194.892,52	143.664,20	138.961,16	4.703,04	51.228,32	36.783,60	0,00	0,00	0,00	4.703,04

Data 27/12/2016



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

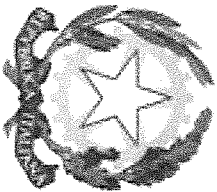


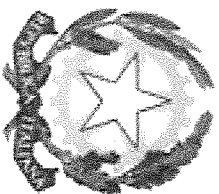
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale MARCHE
ISTITUTO COMPRENSIVO CAGLI F. MICHELINI TOCCI

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

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

[illegible]





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

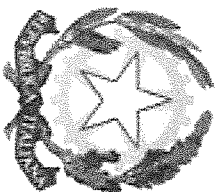
61043 CAGLI (PS) PIAZZA SAN FRANCESCO 5 C.F. 82005710411 C.M. PSIC83500A

Mod. N (art. 19)

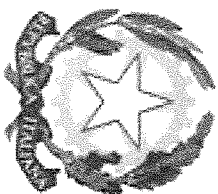
Pag. 3

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

Tipo	Descrizione	COMPETENZA					RESIDUI				
		Programma azione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Iniziali	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
02	Conto	a	b	c	d = b - c	e = a - b	f - variaz. es.	f	g	h = f - g	i = d + h
	Beni di consumo	24.029,14	16.763,16	16.763,16	0,00	7.265,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	18.813,10	11.683,89	11.683,89	0,00	7.129,21	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	8.483,70	3.646,58	3.646,58	0,00	4.837,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	8.729,40	7.023,22	7.023,22	0,00	1.706,18	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	1.600,00	1.014,09	1.014,09	0,00	585,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	32.648,31	30.407,75	30.407,75	0,00	2.240,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	02 Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	18.878,98	17.082,11	17.082,11	0,00	1.796,87	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	18.878,98	17.082,11	17.082,11	0,00	1.796,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 Manutenzione ordinaria	5.201,33	4.757,64	4.757,64	0,00	443,69	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, officine e laboratori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Manutenzione ordinaria mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Manutenzione ordinaria hardware	5.201,33	4.757,64	4.757,64	0,00	443,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00







Data 29/12/2016

Ministero dell'Istruzione, dell'Università 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



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



Ministero dell'Istruzione, dell'Università 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 2016

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazione	Situazione al 31/12
A	IMMOBILIZZAZIONI			
A - 1	Immateriali			
A - 1 - 1	- Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0,00	0,00	0,00
A - 1 - 2	- Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00	0,00	0,00
A - 1 - 3	- Altre	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
A - 2	Materiali			
A - 2 - 1	- Terreni e fabbricati	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 2	- Impianti e macchinari	939,21	-78,27	860,94
A - 2 - 3	- Attrezzature	25.850,73	29.105,33	54.956,06
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	26.789,94	29.027,06	55.817,00
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	26.789,94	29.027,06	55.817,00
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	36.783,60	-35.649,56	1.134,04
B - 2 - 2	- Verso altri	0,00	3.569,00	3.569,00
	Totale	36.783,60	-32.080,56	4.703,04
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	14.444,72	16.808,20	31.252,92
	Totale	14.444,72	16.808,20	31.252,92



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale MARCHE

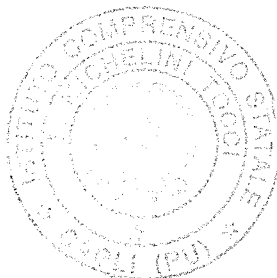
ISTITUTO COMPRENSIVO CAGLI F.MICHELINI TOCCI

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

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazione	Situazione al 31/12
C	Totale DISPONIBILITA'	51.228,32	-15.272,36	35.955,96
	DEFICIT PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ATTIVO	78.018,26	13.754,70	91.772,96

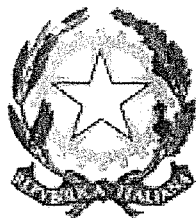
Data

- 9 MAR. 2017



IL DIRETTORE S.G.A.

dott. Claudio Agostini



Ministero dell'Istruzione, dell'Università 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

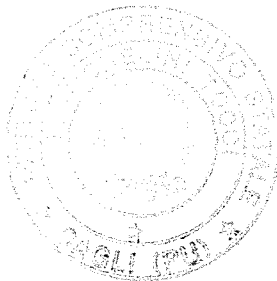
CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO

Esercizio finanziario 2016

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazione	Situazione al 31/12
A	DEBITI			
A - 1	A lun; termine			
A - 1 - 1	- Debiti verso le banche (1)	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
A - 2	Residui passivi			
A - 2 - 1	- Verso lo Stato	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	78.018,26	13.754,70	91.772,96
	TOTALE PASSIVO	78.018,26	13.754,70	91.772,96

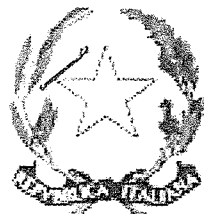
Data

- 9 MAR. 2017



IL DIRETTORE S.G.A.

dott. Claudio Agostini



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

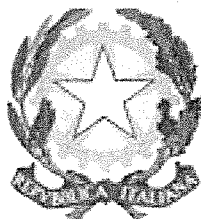
61043 CAGLI (PS) PIAZZA SAN FRANCESCO 5 C.F. 82005710411 C.M. PSIC83500A

Pag. 1

ELENCO VARIAZIONI AL PROGRAMMA ANNUALE - dal 01/01/2016 al 31/12/2016
Esercizio finanziario 2016

ENTRATE

Num	DATA	Aggr.	Voce	Sotto voce	*	Oggetto	Importo
1	04/05/2016	4	1	0	F	PON 2014-2020: Finanz. progetto: "Nuovi ambienti di apprendimento potenziati tecnologicamente", Codice Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-MA-2015-153.	22.000,00
3	30/06/2016	2	4	0	F	Finanziamento MIUR per "Percorsi di orientam. scolastico"	540,54
4	30/06/2016	4	6	0	F	Finanz. da Istituto Omnicomprensivo di Urbania, partecipazione spese corso "Comportamento ed aggressività", a.s.c 2015/16.	600,00
5	30/06/2016	5	2	0	F	Contributi famiglie progetto di "Animazione Teatrale", scuola infanzia di Cagli, a.s.c. 2015/16.	1.700,00
6	30/06/2016	5	2	0	F	Contributi famiglie esami certif. inglese (Ket, ...), a.s.c. 2015/16.	2.850,00
7	30/06/2016	5	2	0	F	Contributi famiglie per viaggi di istruzione, a.s.c. 2015/16.	2.120,00
8	30/06/2016	5	4	0	F	Contributo Società formazione ARES di Fano per uso aula scolastica per corso formazione educatore motoria.	900,00
9	30/06/2016	5	4	0	F	Contributo fornitori merende (Serallegrì 150,00, L'angolo 150,00), totale €300,00, asc. 2015/16.	300,00
10	30/06/2016	5	4	0	F	Contributo Foto di Classe, a.s.c. 2015/16, Scuola Cantiano.	33,00
11	30/06/2016	5	4	0	F	Contributo soc. CONAD di Cagli per borse di studio (€800,00), e sostegno attività didattica (€400,00), a.s.c. 2015/16.	1.200,00
13	29/11/2016	2	4	0	F	Ritardo assegnazione MIUR progetto Piani di Miglioramento	-1.640,00
14	29/11/2016	2	1	0	F	Dotazione ordinaria MIUR, settembre/Dicembre 2016 (Comp. ritardo saldo MIUR progetto Piani di Miglioramento).	6.672,00
15	29/11/2016	4	1	0	F	Progetto PON 2014-2020, reti LanWLAN: adeguamento accertamento/previsioni agli impegni effettivi.	-11,79
17	29/11/2016	4	1	0	F	Progetto PON 2014-2020, Ambienti Digitali: adeguamento accertamento/previsioni agli impegni effettivi.	-17,71
19	29/11/2016	4	5	0	F	Contributo Comune di Cantiano, spese varie d'ufficio.	500,00
20	29/11/2016	4	6	0	F	Da Università Studi di Urbino: compenso gestione docenti tirocinanti.	780,00
21	29/11/2016	5	2	0	F	Contributi personale e famiglie alunni, assicurazione ,a.ac. 2016/17.	6.448,00
22	29/11/2016	5	2	0	F	Contributi famiglie a sostegno attività didattica.	11.100,00
23	29/11/2016	5	4	0	F	Versam. quote, docenti partecipanti corsi formazione: "Educazione razionale Emotiva" e "Uso defibrillatore".	2.860,00
24	29/11/2016	5	4	0	F	Versamento contributi fornitori merende, Cagli e Cantiano, a.s.c. 2016/17.	810,00
25	29/11/2016	5	4	0	F	Contributo sostegno attività didattica per uso ambienti scolastici (Bridge).	250,00
26	29/11/2016	5	4	0	F	Contributo, da fotografi di Cagli, a sostegno attività didattica, foto di classe 2015/16.	164,00
27	29/11/2016	5	4	0	F	Contributo Ditta Cariaggi, acquisto fotocopiatrice.	2.411,94
28	29/11/2016	5	4	0	F	Contributo a sostegno attività didattica, da Scuola Musica di Cagli, per utilizzo ambienti scolastici.	500,00
31	29/11/2016	2	4	0	F	Conguaglio errata previsione Fondi Ministeriali per l'Orientamento Scolastico.	-10,00
32	22/12/2016	2	2	0	F	Assegnazione MIUR (€10.293,57) per scuole in "Sofferenza Finanziaria".	10.293,57
33	22/12/2016	2	4	0	F	Assegnazione MIUR (€147,56) per spese attrezzature handicap 2015.	147,56
TOTALE							73.501,11



Ministero dell'Istruzione, dell'Università 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 01/01/2016 al 31/12/2016
Esercizio finanziario 2016

Aggr. Voce

A	1	Funzionamento amministrativo generale
---	---	---------------------------------------

Pag. 1

ENTRATE

Num	DATA	Aggr.	Voce	S.voce	*	Oggetto	Importo
8	30/06/2016	5	4	0	F	Contributo Società formazione ARES di Fano per uso aula scolastica per corso formazione educatore motoria.	900,00
23	29/11/2016	5	4	0	F	Versam. quote, docenti partecipanti corsi formazione: "Educazione razionale Emotiva" e "Uso defibrillatore".	2.860,00
TOTALE							3.760,00

SPESE

Num	DATA	Aggr.	Voce	S.conto	*	Oggetto	Importo
8	30/06/2016	3	6	5	F	Contributo Società formazione ARES di Fano per uso aula scolastica per corso formazione educatore motoria.	900,00
23	29/11/2016	3	2	7	F	Versam. quote, docenti partecipanti corsi formazione: "Educazione razionale Emotiva" e "Uso defibrillatore".	2.860,00
TOTALE							3.760,00



Ministero dell'Istruzione, dell'Università 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 01/01/2016 al 31/12/2016

Esercizio finanziario 2016

Aggr. Voce

A	2	Funzionamento didattico generale
---	---	----------------------------------

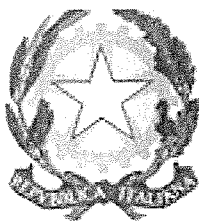
Pag. 1

ENTRATE

Num	DATA	Aggr.	Voce	S.voce	*	Oggetto	Importo
3	30/06/2016	2	4	0	F	Finanziamento MIUR per "Percorsi di orientam. scolastico"	540,54
11	30/06/2016	5	4	0	F	Contributo soc. CONAD di Cagli per borse di studio (€ 800,00), e sostegno attività didattica (€ 400,00), a.sc. 2015/16.	1.200,00
19	29/11/2016	4	5	0	F	Contributo Comune di Cantiano, spese varie d'ufficio.	500,00
24	29/11/2016	5	4	0	F	Versamento contributi fornitori merende, Cagli e Cantiano, a.sc. 2016/17.	810,00
25	29/11/2016	5	4	0	F	Contributo sostegno attività didattica per uso ambienti scolastici (Bridge).	250,00
26	29/11/2016	5	4	0	F	Contributo, da fotografi di Cagli, a sostegno attività didattica, foto di classe 2015/16.	164,00
27	29/11/2016	5	4	0	F	Contributo Ditta Cariaggi, acquisto fotocopiatrice.	2.411,94
31	29/11/2016	2	4	0	F	Conguaglio errata previsione Fondi Ministeriali per l'Orientamento Scolastico.	-10,00
TOTALE							5.866,48

SPESE

Num	DATA	Aggr.	Voce	S.conto	*	Oggetto	Importo
3	30/06/2016	2	3	7	F	Finanziamento MIUR per "Percorsi di orientam. scolastico"	540,54
11	30/06/2016	2	1	1	F	Contributo soc. CONAD di Cagli per borse di studio (€ 800,00), e sostegno attività didattica (€ 400,00), a.sc. 2015/16.	17,80
11	30/06/2016	3	6	5	F	Contributo soc. CONAD di Cagli per borse di studio (€ 800,00), e sostegno attività didattica (€ 400,00), a.sc. 2015/16.	382,20
11	30/06/2016	4	1	6	F	Contributo soc. CONAD di Cagli per borse di studio (€ 800,00), e sostegno attività didattica (€ 400,00), a.sc. 2015/16.	800,00
19	29/11/2016	3	6	5	F	Contributo Comune di Cantiano, spese varie d'ufficio.	500,00
24	29/11/2016	2	3	7	F	Versamento contributi fornitori merende, Cagli e Cantiano, a.sc. 2016/17.	810,00
25	29/11/2016	3	6	5	F	Contributo sostegno attività didattica per uso ambienti scolastici (Bridge).	250,00
26	29/11/2016	3	6	5	F	Contributo, da fotografi di Cagli, a sostegno attività didattica, foto di classe 2015/16.	164,00
27	29/11/2016	2	3	7	F	Contributo Ditta Cariaggi, acquisto fotocopiatrice.	2.411,94
31	29/11/2016	2	3	7	F	Conguaglio errata previsione Fondi Ministeriali per l'Orientamento Scolastico.	-10,00
TOTALE							5.866,48



Ministero dell'Istruzione, dell'Università 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 01/01/2016 al 31/12/2016

Esercizio finanziario 2016

Aggr. Voce

A	3	Spese di personale
---	---	--------------------

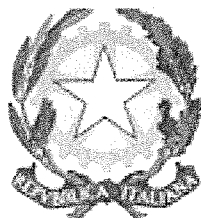
Pag. 1

ENTRATE

Num	DATA	Aggr.	Voce	S.voce	*	Oggetto	Importo
21	29/11/2016	5	2	0	F	Contributi personale e famiglie alunni, assicurazione ,a.ac. 2016/17.	6.448,00
22	29/11/2016	5	2	0	F	Contributi famiglie a sostegno attività didattica.	5.049,76
TOTALE							11.497,76

SPESE

Num	DATA	Aggr.	Voce	S.conto	*	Oggetto	Importo
21	29/11/2016	3	12	4	F	Contributi personale e famiglie alunni, assicurazione ,a.ac. 2016/17.	6.448,00
22	29/11/2016	1	10	2	F	Contributi famiglie a sostegno attività didattica.	5.049,76
29	29/11/2016	1	6	1	F	STORNI DIU BILANCIO: Pagamento "Funzioni Miste" pers. Coll. Scolastico, a.sc. 2015/16 (netto -contributi).	-3.330,73
29	29/11/2016	1	6	2	F	STORNI DIU BILANCIO: Pagamento "Funzioni Miste" pers. Coll. Scolastico, a.sc. 2015/16 (netto -contributi).	485,78
29	29/11/2016	1	6	3	F	STORNI DIU BILANCIO: Pagamento "Funzioni Miste" pers. Coll. Scolastico, a.sc. 2015/16 (netto -contributi).	1.109,17
29	29/11/2016	1	11	1	F	STORNI DIU BILANCIO: Pagamento "Funzioni Miste" pers. Coll. Scolastico, a.sc. 2015/16 (netto -contributi).	451,20
29	29/11/2016	1	11	2	F	STORNI DIU BILANCIO: Pagamento "Funzioni Miste" pers. Coll. Scolastico, a.sc. 2015/16 (netto -contributi).	1.284,58
TOTALE							11.497,76



Ministero dell'Istruzione, dell'Università 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 01/01/2016 al 31/12/2016

Esercizio finanziario 2016

Aggr. Voce

P	87	LABORATORI CREATIVI
---	----	---------------------

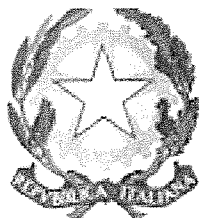
Pag. 1

ENTRATE

Num	DATA	Aggr.	Voce	S.voce	*	Oggetto	Importo
5	30/06/2016	5	2	0	F	Contributi famiglie progetto di "Anmimazione Teatrale", scuola infanzia di Cagli, a.sc. 2015/16.	1.700,00
6	30/06/2016	5	2	0	F	Contributi famiglie esami certif. inglese (Ket, ...), a.sc. 2015/16.	2.850,00
7	30/06/2016	5	2	0	F	Contributi famiglie per viaggi di istruzione, a.sc. 2015/16.	2.120,00
10	30/06/2016	5	4	0	F	Contributo Foto di Classe, a.sc. 2015/16, Scuola Cantiano.	33,00
22	29/11/2016	5	2	0	F	Contributi famiglie a sostegno attività didattica.	6.050,24
TOTALE							12.753,24

SPESE

Num	DATA	Aggr.	Voce	S.conto	*	Oggetto	Importo
5	30/06/2016	3	2	7	F	Contributi famiglie progetto di "Anmimazione Teatrale", scuola infanzia di Cagli, a.sc. 2015/16.	1.700,00
6	30/06/2016	3	2	7	F	Contributi famiglie esami certif. inglese (Ket, ...), a.sc. 2015/16.	2.850,00
7	30/06/2016	3	13	1	F	Contributi famiglie per viaggi di istruzione, a.sc. 2015/16.	2.120,00
10	30/06/2016	2	3	8	F	Contributo Foto di Classe, a.sc. 2015/16, Scuola Cantiano.	33,00
22	29/11/2016	2	3	8	F	Contributi famiglie a sostegno attività didattica.	6.050,24
TOTALE							12.753,24



Ministero dell'Istruzione, dell'Università 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 01/01/2016 al 31/12/2016

Esercizio finanziario 2016

Aggr. Voce

P	88	INTEGRAZIONE E BENESSERE
---	----	--------------------------

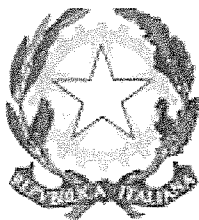
Pag. 1

ENTRATE

Num	DATA	Aggr.	Voce	S.voce	*	Oggetto	Importo
4	30/06/2016	4	6	0	F	Finanz. da Istituto Omnicomprensivo di Urbania, partecipazione spese corso "Comportamento ed aggressività", a.s.c 2015/16.	600,00
9	30/06/2016	5	4	0	F	Contributo fornitori merende (Serallegri 150,00, L'angolo 150,00), totale €300,00, asc. 2015/16.	300,00
28	29/11/2016	5	4	0	F	Contributo a sostegno attività didattica, da Scuola Musica di Cagli, per utilizzo ambienti scolastici.	500,00
33	22/12/2016	2	4	0	F	Assegnazione MIUR (€147,56) per spese attrezzature handicap 2015.	147,56
TOTALE							1.547,56

SPESE

Num	DATA	Aggr.	Voce	S.conto	*	Oggetto	Importo
4	30/06/2016	3	2	7	F	Finanz. da Istituto Omnicomprensivo di Urbania, partecipazione spese corso "Comportamento ed aggressività", a.s.c 2015/16.	600,00
9	30/06/2016	2	3	7	F	Contributo fornitori merende (Serallegri 150,00, L'angolo 150,00), totale €300,00, asc. 2015/16.	259,56
9	30/06/2016	3	2	7	F	Contributo fornitori merende (Serallegri 150,00, L'angolo 150,00), totale €300,00, asc. 2015/16.	40,44
28	29/11/2016	3	2	7	F	Contributo a sostegno attività didattica, da Scuola Musica di Cagli, per utilizzo ambienti scolastici.	500,00
33	22/12/2016	2	3	7	F	Assegnazione MIUR (€147,56) per spese attrezzature handicap 2015.	147,56
TOTALE							1.547,56



Ministero dell'Istruzione, dell'Università 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 01/01/2016 al 31/12/2016

Esercizio finanziario 2016

Aggr. Voce

P	89	RECUPERO ABILITA' MATEMATICHE ...
---	----	-----------------------------------

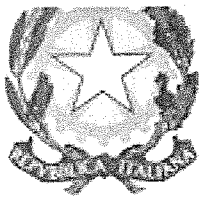
Pag. 1

ENTRATE

Num	DATA	Aggr.	Voce	S.voce	*	Oggetto	Importo
13	29/11/2016	2	4	0	F	Ritardo assegnazione MIUR progetto Piani di Miglioramento	-1.640,00
14	29/11/2016	2	1	0	F	Dotazione ordinaria MIUR, settembre/Dicembre 2016 (Comp. ritardo saldo MIUR progetto Piani di Miglioramento).	1.639,81
TOTALE							-0,19

SPESE

Num	DATA	Aggr.	Voce	S.conto	*	Oggetto	Importo
2	14/06/2016	1	5	1	F	STORNI di BILANCIO, su sottoconti, progetto "Recupero abilità matematiche ..."	-116,14
2	14/06/2016	1	5	2	F	STORNI di BILANCIO, su sottoconti, progetto "Recupero abilità matematiche ..."	16,01
2	14/06/2016	1	5	3	F	STORNI di BILANCIO, su sottoconti, progetto "Recupero abilità matematiche ..."	42,93
2	14/06/2016	1	11	1	F	STORNI di BILANCIO, su sottoconti, progetto "Recupero abilità matematiche ..."	14,88
2	14/06/2016	1	11	2	F	STORNI di BILANCIO, su sottoconti, progetto "Recupero abilità matematiche ..."	42,35
2	14/06/2016	2	3	8	F	STORNI di BILANCIO, su sottoconti, progetto "Recupero abilità matematiche ..."	-0,03
13	29/11/2016	3	2	7	F	Ritardo assegnazione MIUR progetto Piani di Miglioramento	-1.640,00
14	29/11/2016	3	2	7	F	Dotazione ordinaria MIUR, settembre/Dicembre 2016 (Comp. ritardo saldo MIUR progetto Piani di Miglioramento).	1.639,81
30	29/11/2016	2	3	8	F	STORNO DI BILANCIO: Progetto Recupero abilità matematiche.	-0,19
30	29/11/2016	3	2	7	F	STORNO DI BILANCIO: Progetto Recupero abilità matematiche.	0,19
TOTALE							-0,19



ELENCO VARIAZIONI AI PROGETTI/ATTIVITA' - dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Esercizio finanziario 2016

Aggr. Voce

P	90	PON 2014-2020: "CLASSE IN RETE", Codice Progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-MA-2015-126
---	----	---

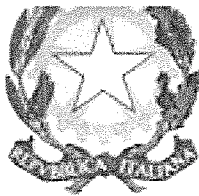
Pag. 1

ENTRATE

Num	DATA	Aggr.	Voce	S.voce	*	Oggetto	Importo
15	29/11/2016	4	1	0	F	Progetto PON 2014-2020, reti LanWlan: adeguamento accertamento/previsioni agli impegni effettivi.	-11,79
TOTALE							-11,79

SPESE

Num	DATA	Aggr.	Voce	S.conto	*	Oggetto	Importo
15	29/11/2016	1	10	1	F	Progetto PON 2014-2020, reti LanWlan: adeguamento accertamento/previsioni agli impegni effettivi.	-11,79
16	29/11/2016	1	10	1	F	STORNI DI BILANCIO: Progetto PON 2014-2020, reti LanWlan	-913,21
16	29/11/2016	2	1	3	F	STORNI DI BILANCIO: Progetto PON 2014-2020, reti LanWlan	-2,45
16	29/11/2016	3	2	5	F	STORNI DI BILANCIO: Progetto PON 2014-2020, reti LanWlan	-1.464,00
16	29/11/2016	6	3	10	F	STORNI DI BILANCIO: Progetto PON 2014-2020, reti LanWlan	2.379,66
TOTALE							-11,79



ELENCO VARIAZIONI AI PROGETTI/ATTIVITA' - dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Esercizio finanziario 2016

Aggr. Voce

P	91	PON 2014-2020: "Nuovi amb. di apprend. potenz. tecnol.", Cod. Prog.: 10.8.1.A3-FESRPON-MA-2015-153
---	----	--

Pag. 1

ENTRATE

Num	DATA	Aggr.	Voce	S.voce	*	Oggetto	Importo
1	04/05/2016	4	1	0	F	PON 2014-2020: Finanz. progetto: "Nuovi ambienti di apprendimento potenziati tecnologicamente", Codice Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-MA-2015-153.	22.000,00
17	29/11/2016	4	1	0	F	Progetto PON 2014-2020, Ambienti Digitali: adeguamento accertamento/previsioni agli impegni effettivi.	-17,71
TOTALE							21.982,29

SPESE

Num	DATA	Aggr.	Voce	S.conto	*	Oggetto	Importo
1	04/05/2016	1	10	1	F	PON 2014-2020: Finanz. progetto: "Nuovi ambienti di apprendimento potenziati tecnologicamente", Codice Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-MA-2015-153.	1.100,00
1	04/05/2016	2	3	10	F	PON 2014-2020: Finanz. progetto: "Nuovi ambienti di apprendimento potenziati tecnologicamente", Codice Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-MA-2015-153.	300,00
1	04/05/2016	6	3	11	F	PON 2014-2020: Finanz. progetto: "Nuovi ambienti di apprendimento potenziati tecnologicamente", Codice Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-MA-2015-153.	20.600,00
12	30/06/2016	2	1	3	F	STORNO di bilancio per errore materiale su sottoconti: P/91 PON Infrastrutture.	300,00
12	30/06/2016	2	3	10	F	STORNO di bilancio per errore materiale su sottoconti: P/91 PON Infrastrutture.	-300,00
17	29/11/2016	1	10	1	F	Progetto PON 2014-2020, Ambienti Digitali: adeguamento accertamento/previsioni agli impegni effettivi.	-17,71
18	29/11/2016	1	10	1	F	STORNI DI BILANCIO: Progetto PON 2014-2020, Ambienti Digitali. effettivi.	-1.082,29
18	29/11/2016	2	1	3	F	STORNI DI BILANCIO: Progetto PON 2014-2020, Ambienti Digitali. effettivi.	-9,31
18	29/11/2016	6	3	11	F	STORNI DI BILANCIO: Progetto PON 2014-2020, Ambienti Digitali. effettivi.	1.091,60
TOTALE							21.982,29