



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA e SECONDARIA DI PRIMO GRADO

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

Cod.Fisc. 82005710411 Cod.Min: PSIC83500A e-mail: [psic83500a@istruzione.it](mailto:psic83500a@istruzione.it)

sito internet: [www.icstoccicagli.it](http://www.icstoccicagli.it)

61043 CAGLI (PESARO e URBINO)

# PROGRAMMA ANNUALE

# 2017

# CONTO CONSUNTIVO

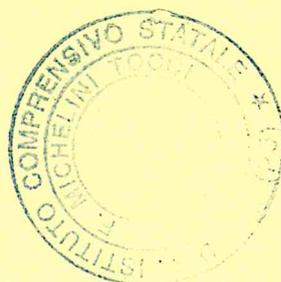
## ☞ SOMMARIO

- 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.7 modelli "I", Rendiconto Entrate/Uscite dei Progetti/Attività (A/04: negativo)
- Modello "L", elenco dei Residui Attivi e Passivi
- Modello "J" e "J news", Situazione amministrativa definitiva al 31-12-2017 con estratto conto Istituto Cassiere alla data dal 31/12/2017
- 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 2017 con allegate relative proposte dirigenziali, approvate dal Consiglio di Istituto
- Elenco Variazioni ai Progetti/Attività dal 01-01-2017 al 31-12-2017
- .....
- .....

Cagli, 6 marzo 2018

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

CA/file: sommario\_consunt\_2017



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](mailto:psic83500a@istruzione.it)

sito internet: [www.icstoccicagli.it](http://www.icstoccicagli.it)

61043 **CAGLI** (PESARO e URBINO)

Cagli, 6 marzo 2018

Prot. n. 1242 c/14

AL DIRIGENTE SCOLASTICO

- SEDE -

**OGGETTO : PREDISPOSIZIONE C/CONSUNTIVO, E.F. 2017.**

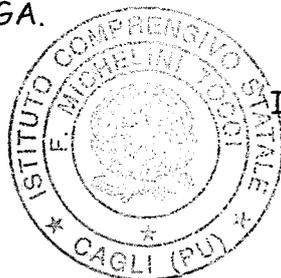
## IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

- VISTO l'art.18 D.I. 1° febbraio 2001, n. 44;
- VISTO il Programma Annuale dell'e.f. 2017 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n.1 del 10-02-2017;
- 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 31.12.2017 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. 2017 come risulta dall'allegata modulistica debitamente compilata e sottoscritta :

- Modello H (conto finanziario);
- n.7 modelli I (rendiconti di n.3 attività e n.4 progetti);
- Modello L (elenco dei residui attivi e passivi);
- Modello J (situazione amministrativa definitiva al 31.12.2017, 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*

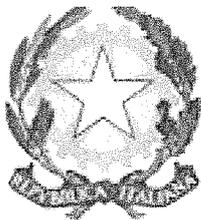


Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale MARCHE  
ISTITUTO COMPRENSIVO CAGLI F.MICHELINI TOCCI

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

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO  
Esercizio finanziario 2017

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
<b>01</b>	<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>35.955,96</b>				<b>35.955,96</b>
	01 Non vincolato					
	02 Vincolato	35.955,96				35.955,96
<b>02</b>	<b>Finanziamenti dello Stato</b>	<b>43.974,03</b>	<b>43.974,03</b>	<b>40.128,76</b>	<b>3.845,27</b>	
	01 Dotazione ordinaria	22.505,27	22.505,27	22.505,27		
	02 Dotazione perequativa					
	03 Altri finanziamenti non vincolati					
	04 Altri finanziamenti vincolati	21.468,76	21.468,76	17.623,49	3.845,27	
	05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS					
<b>03</b>	<b>Finanziamenti dalla Regione</b>					
	01 Dotazione ordinaria					
	02 Dotazione perequativa					
	03 Altri finanziamenti non vincolati					
	04 Altri finanziamenti vincolati					
<b>04</b>	<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche</b>	<b>30.744,60</b>	<b>30.744,60</b>	<b>19.361,73</b>	<b>11.382,87</b>	
	01 Unione Europea	11.136,80	11.136,80	11.136,80		
	02 Provincia non vincolati					
	03 Provincia vincolati					
	04 Comune non vincolati					
	05 Comune vincolati	17.300,00	17.300,00	5.917,13	11.382,87	
	06 Altre istituzioni	2.307,80	2.307,80	2.307,80		
<b>05</b>	<b>Contributi da Privati</b>	<b>61.408,11</b>	<b>61.408,11</b>	<b>61.408,11</b>		
	01 Famiglie non vincolati					
	02 Famiglie vincolati	33.555,50	33.555,50	33.555,50		
	03 Altri non vincolati					
	04 Altri vincolati	27.852,61	27.852,61	27.852,61		
<b>06</b>	<b>Proventi da gestioni economiche</b>					
	01 Azienda agraria					
	02 Azienda speciale					
	03 Attività per conto terzi					
	04 Attività convittuale					
<b>07</b>	<b>Altre Entrate</b>	<b>1.348,27</b>	<b>1.348,27</b>	<b>1.348,27</b>		
<b>08</b>	<b>Mutui</b>					
	<b>Totale entrate</b>	<b>173.430,97</b>	<b>137.475,01</b>	<b>122.246,87</b>	<b>15.228,14</b>	<b>35.955,96</b>
	Disavanzo di competenza		0,00			
	<b>Totale a pareggio</b>		<b>137.475,01</b>			



**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 2017

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
<b>A</b>	<b>Attività</b>	<b>62.744,94</b>	<b>41.132,12</b>	<b>41.132,12</b>		<b>21.612,82</b>
	01 Funzionamento amministrativo generale	15.781,04	11.605,14	11.605,14		4.175,90
	02 Funzionamento didattico generale	26.058,01	14.365,30	14.365,30		11.692,71
	03 Spese di personale	20.905,89	15.161,68	15.161,68		5.744,21
	04 Spese d'investimento					
	05 Manutenzione edifici					
<b>P</b>	<b>Progetti</b>	<b>97.941,08</b>	<b>85.419,42</b>	<b>85.419,42</b>		<b>12.521,66</b>
	87 LABORATORI CREATIVI	55.194,67	50.994,06	50.994,06		4.200,61
	88 INTEGRAZIONE E BENESSERE	8.698,92	5.506,29	5.506,29		3.192,63
	89 ERASMUS+ "Arts and Traditions"	14.047,57	8.919,15	8.919,15		5.128,42
	90 ATELIER CREATIVI	19.999,92	19.999,92	19.999,92		
<b>G</b>	<b>Gestioni economiche</b>					
	01 Azienda agraria					
	02 Azienda speciale					
	03 Attività per conto terzi					
	04 Attività convittuale					
<b>R</b>	<b>Fondo di riserva</b>	<b>667,00</b>				<b>667,00</b>
	98 Fondo di riserva	667,00				667,00
	<b>Totale spese</b>	<b>161.353,02</b>	<b>126.551,54</b>	<b>126.551,54</b>		<b>34.801,48</b>
	Avanzo di competenza		<b>10.923,47</b>			
	<b>Totale a pareggio</b>		<b>137.475,01</b>			

Predisposto dal DSGA il **6 MAR. 2018**

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

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

Cod.Fisc. 82005710411 Cod.Min: PSIC83500A e-mail: [psic83500a@istruzione.it](mailto:psic83500a@istruzione.it)

sito internet: [www.icstoccicagli.it](http://www.icstoccicagli.it)

61043 **CAGLI** (PESARO e URBINO)

---

## PROGRAMMA ANNUALE **2017**

*Relazione illustrativa*

### **CONTO CONSUNTIVO**

Cagli, 6 marzo 2018

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



IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
f.to Edoardo Virgili

CA:/file: relaz\_consunt\_2017\_060318

## 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. 2017- periodo: gennaio - dicembre;
- VISTI il P.T.O.F. dell'istituto per l'anno scolastico 2016/17 e 2017/18;
- PRESO ATTO dei modelli "H", "I", "L", "J", "M", "N" e "K", depositati agli atti e relativi al Programma ANNUALE 2017;

### ILLUSTRANO

il Conto Consuntivo dell'Istituto Comprensivo Statale "F.Michelini Tocci" di Cagli per l'E.F. 2017, come di seguito indicato.

Il c/consuntivo per il periodo: 01/01- 31/12/2017 è stato elaborato conformemente a quanto disposto dal Decreto Interministeriale n.44 del 1° febbraio 2001, e, completo di tutti i documenti elencati nella normativa suddetta, viene sottoposto all'esame del Consiglio di Istituto per l'approvazione.

Le poste iniziali della previsione sono quelle indicate nel programma annuale approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n.01 del 10/02/2017.

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.01/2017, prot.n.3346 C14 del 04-05-2017
- ↳ Proposta Dirigente n.02/2017, prot.n.3449 C14 del 14-06-2017
- ↳ Proposta Dirigente n.03/2017, prot.n.7259 C14 del 25-11-2017
- ↳ Proposta Dirigente n.04/2017, prot.n.7873 C14 del 27-12-2017

**NELLE PREMESSE DEI CITATI PROVVEDIMENTI, ALLEGATI IN COPIA ALLA DOCUMENTAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO 2017, 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 proposte di 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<sup>^</sup> - 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 31-12-2016)

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 €. 35.955,96 è stata prelevata nell'Esercizio 2017 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 €. 35.955,96

L'avanzo di amministrazione, anno 2016, con e senza vincolo di destinazione, è così determinato:

1	Disponib. da attiv. A/01 (Ammin.)	3.402,64		
2	Disponib. da attiv. A/02 (Didatt.)	3.541,25		
3	Disp.Attiv. A/03 (sp.personale)	6.329,18		
4	Disp. Prog. P/87 (Laboratori)	3.413,41		
5	Disp. Prog. P/88 (Integraz.)	573,95		
6	Riserva, anno 2016	606,00		
7	Contrib. Vari fam./privati 2015	1.983,77		
8	UNIURB-Tirocinanti	780,00		
9	Contrib. MIUR "soff. Finanziarie"	10.293,57		
10	Ass. ord. MIUR, sett./dic. 2016	5.032,19		

TOTALE GENERALE	35.955,96	
Totale Disponibilità da Programmare	18.089,53	

Per l'utilizzo di tali economie nel Programma 2017, vedi il modello "D", Programma Annuale 2017, così predisposto:

Aggr.	Voce		NON VINCOLATO importi in Euro	VINCOLATO importi in Euro
<b>A</b>				
	A01	Funzion. amministrativo generale		3.402,64
	A02	Funzionamento didattico generale		13.834,82
	A03	Spese per il personale		1.279,42
	A04	Spese di investimento		-
	A05	Manutenzione degli edifici		-
<b>P</b>				-
	P87	Laboratori Creativi		8.463,17
	P88	Integrazione e benessere		5.369,91
	P89	Ersamus+		2.277,00
				-
<b>Totale Generale</b>				<b>34.626,96</b>

In sede di predisposizione del **PROGRAMMA 2017** era in previsione la riscossione dei seguenti finanziamenti/contributi:

OGGETTO	Importo €
<b>FIN. STATALI, DOT. ORDINARIA, di cui:</b>	<b>13.344,00</b>
FINANZIAMENTO quota fissa	1.333,33
FINANZIAMENTO sede aggiuntiva	1.200,00
FINANZIAMENTO classi termin., Sc.Sec. 1° Grado	24,00
FINANZIAMENTO quota per alunni	10.506,67
FINANZIAMENTO quota su alunni div. abili	280,00
<b>FIN. STATALI: DOT. PEREQUATIVA</b>	<b>0,00</b>
<b>FIN. STAT.: ALTRI FIN: NON VINCOLATI</b>	<b>0,00</b>
<b>FIN. STATALI: ALTRI FIN: VINCOLATI</b>	<b>0,00</b>
<b>FINANZIAMENTI DALLA REGIONE</b>	<b>0,00</b>
<b>FINANZIAMENTI da UNIONE EUROPEA</b>	<b>11.136,80</b>
Finanziamenti Progetto Erasmus+ "Arts and Traditions"	11.136,80
<b>FINANZIAMENTI da Enti LOCALI -vincolati</b>	<b>10.319,00</b>
Comune Cagli, "Funz. Miste", a.sc. 2016/17	6.169,00
Comune Cantiano, "Funz. Miste" a.sc. 2016/17	850,00
Comune Cagli: contr. per Stampati e Registri 2016	3.000,00
Comune Cagli: contr. Prog. "Cons. Com. dei Ragazzi"	300,00
<b>CONTR. AL TRE ISTIT: VINCOLATI</b>	<b>1.454,52</b>
UNILIT (Univ. Libera Itinerante) di Cagli: uso locali	1.202,00
Contributo BCC Cagli, prog. Attiv. Sportiva	252,52
<b>CONTRIBUTI DA FAMIGLIE: vincolati</b>	<b>900,00</b>
Contrib. Genitori.: contr. progetto Teatro (Sc. Inf. Cagli)	900,00
<b>CONTRIBUTI DA PRIVATI: vincolati</b>	<b>21.438,24</b>

Ditta CARIAGGI, attività: Progetto "Madre Lingua Inglese", 2016/17.	20.738,24
Contributo ASD "Bridge" -Cagli	250,00
Ditte fornitori merende alunni (L'angolo: 450,00)	450,00
<b>Interessi netti, Istituto Tesoriere</b>	<b>0,04</b>
<b>TOTALE GENERALE €.</b>	<b>94.548,56</b>

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 €. 35.955,96 (vedi sopra), non ha subito variazioni.

Aggregato 02 -Finanziamenti dallo Stato

Voce 01 -Dotazione ordinaria

Sono confluite nel presente aggreg./voce, per un totale di €.22.505,27, 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 €.13.344,00 ha subito variazioni per integrazione saldo funzionamento amministrativo e didattico, sett. dicembre 2017, da parte del MIUR. La somma accertata finale di €.22.505,27 è stata quindi interamente riscossa. In conto residui non restano finanziamenti da riscuotere.

Aggregato 02 -Finanziamenti dallo Stato

Voce 02 -Dotazione perequativa

Nessuna somma iscritta inizialmente. La previsione finale di €.///// è riferita ad un finanziamento MIUR destinato a scuole ////////// (circ. MIUR prot.n.///// del //////////).

Aggregato 02 -Finanziamenti dallo Stato

Voce 03 -Altri fin. non vincolati: *NEGATIVO*

Aggregato 02 -Finanziamenti dallo Stato

Voce 04 - Altri finanziamenti vincolati

Confluiscono nel presente aggregato e voce tutte le somme relative ai contributi da parte dello Stato che non rientrano nella dotazione ordinaria (aggregato 02/01).

Previsione iniziale €.///// (Finanz. MIUR per //////////). Le Variazioni Consiglio di Istituto, hanno definito quella finale pari ad €.21.468,76, riscossa per €.17.623,49.

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

1) Finanz. a titolo di rimborsi vari MIUR: €.475,80;

- 2) Contrib. MIUR prog. "Atelier Creativi", anticipi: €15.000,00 (-€0,08, somma non imp.ta);
- 3) Finanziamento MIUR "Piani di miglioramento", prog. Abilità matematiche": € 1.164,01;
- 4) Finanziamento "Animatore Digitale": €1.000,00;
- 5) Finanz. MIUR destinato a scuole per "sofferenze finanziarie": €2.471,95.

Il dettaglio delle singole variazioni operate è anche indicato nel documento "Elenco variazioni ai Progetti/Attività dal 01/01/2017 al 31/12/2017 " allegato alla presente e del quale è da ritenersi parte integrante.

In Conto Residui, resta da riscuote il saldo del contributo MIUR per progetto "Atelier Creativi", pari ad €3.845,27.

#### 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 €11.136,80 fa riferimento al finanziamento dell'Unione Europea, pervenuto a mezzo della Scuola Widden Primary School di Gloucester (UK), nell'ambito del Progetto Erasmus+ "Arts in Actions". La previsione iniziale non ha subito variazioni ed è stata regolarmente riscossa.

In conto residui restano da riscuotere €658,24 (spese per pubblicità), a saldo dei progetti PON FESR 2014-2020 ("Classi in rete" e "Nuovi ambienti di apprendimento potenziati tecnologicamente" attuati dall'Istituto nel corso dell'anno 2016.

Voce - 02- 03- 04  
NEGATIVO.

#### Aggregato 04 - Finanziamenti da Enti Locali

Voce 05: Comune vincolati

La previsione iniziale di €10.319,00 (vedi prospetto analitico sopra indicato), è stata portata ad €17.300,00 per:

- 1) contributo del Comune di Cagli (€2.000,00) e Cantiano di (€1.000,00) a supporto progetto didattico "Atelier Creativi".
  - 2) contributo del Comune di Cagli di €2.913,87 per acquisto dotazioni tecniche per allestimento laboratorio musicale presso la Scuola Secondaria di Cagli;
  - 3) integrazione contributo del Comune di Cagli di €67,13 per acquisto stampati e registri;
  - 4) contributo del Comune di Cantiano di €1.000,00 a supporto attività didattica;
- Tutti i contributi sono stati riscossi con esclusione di quelli di cui ai punti 1) e 2), oltre a contributi per svolgimento "Funzioni Miste", Comune di Comune di Cagli, per un totale di €6.169,00.

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

La previsione iniziale di €1.454,52, vedi sopra per analitico, ha subito variazioni per:  
- €650,00, finanziamenti da Università di Urbino per gestione docenti tirocinanti;

- €203,38, da Istituto Comprensivo di Apecchio per partecipazione spese corso di formazione docenti.

La previsione definitiva di €2.307,80 ed è stata riscossa.

#### Aggregato 05 - Finanziamenti da Privati

##### Voce 01 - Famiglie/Non Vincolati

Nessuna somma prevista/accertata/riscossa.

##### Voce 02 - Famiglie/Vincolati

Finanziamento inizialmente previsto €900,00 (progetto Teatro). Previsione finale di €33.555,50, interamente accertata e riscossa.

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

- Esame certif. "Starters/Movers/Ket" inglese: €3.306,50;
- Partecipazione viaggi istruzione e premiazioni: €12.125,00;
- Contrib. sostegno attività didattica: €9.900,00;
- Contrib. assicurazione infortuni: €6.424,00;
- Contrib. da fam. per progetto Teatro, Scuola Infanzia di Cagli: € 900,00;

##### Voce 03 - Altri/Non Vincolati

Nessuna somma prevista/accertata/riscossa.

##### Voce 04 - Altri/Vincolati

La somma inizialmente prevista di €21.438,24 è stata portata ad €27.852,61, 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 Cagliplast: sostegno progetto "Atelier Creativi": € 2.000,00;
- Ins. Benedetti Valeria: rimborso viaggio Erasmus: € 633,77;
- Ditte varie fornitrici merende (450,00+450,00): €900,00;
- Ditta Foto Duranti (€81,00), Grandangolo (€82,00) Capodacqua (€34,00): €197,00;
- Supermercato CONAD: €1.200,00, per borsa di studio "Conad";
- Da ASD Bridge di Cagli: €1.000,00;
- Donazione Dirigente Scolastico: €415,00;
- Donaz.ne Ass. Gen."Davanti alle quinte", per acq. post.inf. Sc. Prim. di Cagli: €768,60;
- Da Scuola Musica di Cagli: €.////.

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

#### Aggregato 07 - Altre Entrate: Voce 01 - *INTERESSI*

La somma inizialmente prevista di €0,04 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 riscosse	Somme da riscuotere	Differenza
		<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d (=b-c)</i>	<i>e (=a-b)</i>
94.548,56	+ 78.882,41	173.430,97	137.475,01	122.246,87	15.228,14	35.955,96

Le somme rimaste da riscuotere e da pagare relative all'anno 2017 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 €.10.923,47, 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 PTOF.

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 01/01/2017 al 31/12/2017" allegato alla presente e della quale è da ritenersi parte integrante.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario 2017 di questo Istituto, con gli inserimenti disposti in corso d'anno, si compone di:

↳ - n. 4 *attività*    ↳ - n.4 *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>Manutenzione edifici</i>
P87	<i>Progetto: "Laboratori creativi"</i>
P88	<i>Progetto: "Integrazione e benessere"</i>
P89	<i>Progetto: "Erasmus+ "Arts and Traditions"</i>
P90	<i>Progetto: "Atelier creativi"</i>

## ATTIVITA'

### A01 - Funzionamento amministrativo generale.

La somma inizialmente prevista è pari a €13.402,64, con variazioni portata a €15.781,04. ~~Sono stati operati altresì vari storni sui sottoconti, sulla base di subentrate esigenze emerse nel corso dell'anno.~~ Gli impegni ammontano ad €11.605,14. Restano da pagare, residui passivi: negativo. La differenza disponibile è pari a €4.175,90.

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, ASL, 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 €17.289,38 portata con variazioni ad €26.058,01

Gli impegni ammontano ad €14.365,30, restano da pagare (residui passivi): negativo. La differenza disponibile è pari a €11.692,71.

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, Sono state pagate le Borse di Studio, concorso Conad di Cagli.

Come dotazione strumentale si è provveduto anche all'acquisto di:

- Una postazione informatica per la Scuola Primaria di Cagli (finanz. da Ass. Genitori);
- Un laboratorio musicale per la Scuola Secondaria di Cagli (finanz. da Comune di Cagli);
- N.2 LIM (Lavagne Interattive Multimediali), per la Sc. Secondaria di Cagli;
- N.1 stampante multifunzione per la Scuola Infanzia di Smirra.

E' stato organizzato un corso di formazione professionale per docenti (rel. Ivana Sacchi).

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 €8.798,42, con variazioni la previsione definitiva è stata portata a €20.905,89 che è stata impegnata per €15.161,68, la differenza disponibile di €5.744,21 fa riferimento spese per pagamento "Funzioni Miste", contributi INAIL, rimborsi ai docenti per finanziamenti finalizzati pervenuti a titolo di rimborso "Carta del Docente".

Il dettaglio delle singole variazioni operate è indicato nel documento "Elenco variazioni ai Progetti/Attività dal 01/01/2017 al 31/12/2017" 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.

E' stato liquidato il premio per assicurazione infortuni e responsabilità civile di alunni e personale per l'a.sc. 2016/17 (le somme necessarie al pagamento sono direttamente derivate dalle famiglie degli alunni 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 €. 31.601,41, con Variazioni Consiglio di Istituto è stata portata ad €.55.194,67.

Gli impegni ed i pagamenti ammontano ad €.50.994,06, la differenza disponibile è pari a €.4.200,61. 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, "Salto la Scuola", ...), 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*).

Analicamente 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	24.603,66
02-03-....	Beni consumo, non invent / materiale tecn. spec.	8.802,71
03-13-001	Spese per gite e viaggi di istruzione	12.123,20
	/////	

### 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 alle 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. 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 2018 (vedi P87, Programma 2018) 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 €. 5.769,91, la situazione finale è risultata pari ad €.8.698,92. Gli impegni ammontano ad €.5.506,29, la differenza disponibile è pari a €.3.192,63.

Sono state imputate a questo progetto le spese:

a) per la collaborazione di mediatori linguistici esterni per l'integrazione degli alunni stranieri ed in difficoltà.

b) per l'acquisto di materiale e la manutenzione di strumenti specialistici per alunni in condizione di disabilità, 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	1.169,88
03-02-...	Esperti Esterni (Interv. Mediatori Culturali)	4.336,41
-----		

## 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 2018) con medesime finalità ed obiettivi, coinvolgendo tutti i docenti dell'Istituto.

## P/89 - "Erasmus+ "Arts and Traditions"

La Programmazione iniziale prevista era pari ad €13.413,80, la situazione finale è risultata pari ad €14.047,57. Gli impegni ammontano ad €8.919,15, la differenza disponibile è pari a €5.128,42.

In questo progetto sono state rimborsate le spese documentate ed effettuate dal personale docente incaricato da parte della Scuola di partecipare agli incontri di partenariato europei secondo il calendario predisposto dalla Scuola Europea capofila (Widden Primary School di Gloucester -UK-)

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

Mastro	oggetto / note	Importo €.
01-10-....	Personale interno / incarichi al personale	8.919,15
02-03-...	Beni materiali / mat. specifico	////
03-02-...	Esperti Esterni (.....)	////
-----		

## Note valutative finali

### OBIETTIVI FORMATIVI PERSEGUITI DAL PROGETTO

#### Formativi

- Collaborare per il raggiungimento di uno scopo comune al miglior livello possibile
- Prendere coscienza delle proprie capacità e dei propri limiti
- Conoscere ed accettare le diversità (di lingua, di stato sociale, di religione)
- Conoscere ed apprezzare le proprie tradizioni e quelle di altri paesi

#### Didattici

- Ampliare le proprie conoscenze linguistiche e comunicative (L2 inglese)
- Utilizzare in maniera sempre più efficace vari mezzi per comunicare e conoscere (Lettera cartacea, e mail, poesie, canzoni, fotografie, quadri, disegni, videoconferenza, Skype, internet...)
- Considerare l'Arte come mezzo per esprimere le emozioni e comunicare
- Ampliare le proprie conoscenze artistiche
- Affinare le proprie tecniche artistiche e manipolatorie
- Conoscere, utilizzare e insegnare nuove tecniche artistiche

### DESTINATARI

- Alunni ed insegnanti dell'Istituto e delle scuole partners

#### Metodologia applicata:

Meeting trimestrali nei paesi partners per planning, report ed aggiornamento sullo stato di avanzamento delle attività previste.

Collaborazioni semestrali su argomenti ed attività dedicate con lezioni frontali, conversazioni, ricerche, scrittura creativa, poesie, canzoni, attività creative; lavoro a gruppi o individuale

### ATTIVITA' SVOLTE

All'interno delle sedi dell'Istituto.

Presso i vari partners europei come da calendario disposto dal coordinatore europeo del progetto:

data incontri	Scuola raggiunta
24-28/10/2016	"Kaunio Panemunès Pradinè Mokikla" di Kaunas -Lituania
19-22/01/2017	"Mehmet Akif Ersoy University" di Burdur, -Turchia
22-26/03/2017	"Skanör Falsterbo Montessoriskola" di Falsterbo, -Svezia
30-05/04-06-2017	"2nd Primary School Lavrion" di Lavrion, -Grecia
20-24 sett. 2017	"Obedineno detsko zavedenie Bulgarche" di Vratsa, -Bulgaria

### RISULTATI CONSEGUITI

Ampliamento del bagaglio lessicale

Maggior capacità comunicative in L2

Ampliamento delle conoscenze geografiche, culturali e delle tradizioni dei paesi partners

Miglior utilizzo delle potenzialità di Internet

Acquisizione di maggiori capacità di utilizzo di alcuni software

Sviluppo delle capacità di collaborare

## P/90 - ATELIER CREATIVI

Il Progetto è stato inserito in corso d'anno dopo la relativa autorizzazione ministeriale, pertanto nessun importo era inizialmente previsto. La previsione finale risulta di € 19.999,92, (€20.000,00 finanziamento progetto iniziale, - €0,08, economia finale non finanziabile dal MIUR.), interamente impegnata e spesa. Nessuna disponibilità finale.

Fanno riferimento a questo progetto tutte le spese sostenute dall'Istituto per l'acquisto di strumenti didattici innovativi, destinati al laboratorio installato presso la sede centrale dell'Istituto. In particolare sono stati acquistati:

Descrizione fornitura	quantità
Apple iMac 27" SK I5 3,4 Fusion 1TB con display retina 5K cod. MNE92TA	2
Camcorder Sony Handycam 4K cod. FDR-AX33 con microfono esterno	1
Scheda di memoria 64GB, Samsung Pro MB-MD64GA	2
Cavalletto Sony Tripod VCT-R640, altezza max. 1,4 m, min. 0,7 m, piastra per fissaggio rapido e testina regolabile su 3 posizioni	1
Fotocamera digitale reflex Nikon 7100 kit AF-S DX 18-105mm f/3,5-5 ED-VR con borsa	1
Scheda di mem 32GB SDHC Class 10 UHS-I Ultimate Flash Card Kingston	1
GO-PRO HERO 5 BLACK cod. CHDHX501	1
Stampante fotografica Epson Sure Color SC-P600 cod. C11CE21301	1
Scanner fotografico Epson Perfection V600 Photo cod. B11B198032	1
Set studio video/fotografico completo di clip per fissare i teli e borse	1
SiComputer Activa Work B200 CPU I5-7400 - RAM 8 GB DDR 4 - HD SSD 250 GB - Scheda Video GTS 730 2 GB RAM - DVD Dual Layer - Mouse e Tastiera USB -	4
Monitor AOC Value 21.5", IPS	5
Notebook Lenovo 80TLOOYLIX TS V110 (15,6", i5 -6200, 8gb Ram, HD 250 ssd, vga Intel 520, Win 10 pro )	1
Videoproiettore Acer S1283HNE	1
KIT ROBOTICA ARDUINO STARTER KIT	2
KIT ROBOTICA ARDUINO TINKER KIT	1
KIT ROBOTICA LEGO MINDSTORMS ..V3 Pack - Kit per 2 studenti PLUS	2
Document Camera KnowK cod. DJ-T458	2
SiComputer Activa Work B200 CPU I5-7400 - RAM 8 GB DDR 4 - HD SSD 250 GB - Scheda Video GTS 730 2 GB RAM - Mouse e Tastiera USB - Windows 10 Pro Academic	1
Scanner 3d Scanner 3D "Matter and Form" cod. MFS1V1R	1
Stampante 3D KnowK GeniusBoard 3d Printer	1
Con economie di progetto: HP Pavillon CPU Atom Z8350 1.92 GHZ64 bit, LPDDR3 -4GB HDD 64GB eMMC Video 10.1 " 1280x800 Touch Screen	1

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

Mastro	oggetto / note	Importo €.
02-03-....	Beni consumo /materiali/	19.992,92
-----		

Restano da riscuotere (residuo attivo) €5.845,27, dei quali €2.000,00 dal Comune di Cagli ed €3.845,27, non ancora finanziati dal MIUR.

### Note valutative finali

Il Progetto è stato finanziato dal MIUR (€15.000,00), dai Comuni di Cagli (€2.000,00) e Cantiano (€1.000,00) oltre che da uno sponsor privato (€2.000,00).

Progetto innovativo, si è posto obiettivi coerenti con il PTOF della scuola: contrasto alla dispersione scolastica; potenziamento delle competenze digitali e nella pratica artistica e laboratoriale. Diversi progetti del PTOF sono in linea con questi obiettivi, in particolare due progetti europei: i progetti "E-twinning as everyday life" ed Erasmus+ "Arts an Traditions in modern settings" mirati a favorire lo sviluppo delle competenze tecnologiche per realizzare e divulgare prodotti digitali relativi alle tradizioni artistiche e culturali locali. L'atelier avrà un impatto determinante sulla motivazione e sulla dispersione scolastica perché consentirà di stimolare l'intelligenza pratica, la manualità, gli stili cognitivi legislativo e giudiziario che sono poco incoraggiati a scuola, le nuove attività saranno molto coinvolgenti per gli alunni che sono poco motivati alle attività esclusivamente teoriche e direttive adatte a stili cognitivi prettamente esecutivi.

o o o o o o o

Le economie derivate dalla gestione delle *attività e dei progetti* dell'anno 2017 hanno determinato un avanzo di amministrazione di fine esercizio di €46.879,43 ed economie con vincolo di destinazione (riutilizzate nel programma 2018 come da relativo mod. "D")

La composizione effettiva, alla data del 31 dicembre 2017 dell'avanzo di amministrazione è esplicitata nel seguente prospetto:

	Oggetto	VINCOLATO	NON VINCOLATO	TOTALE	
1	Disponib. da attiv. A/01 (Ammin.)	4.175,90	0,00	4.175,90	
2	Disponib. da attiv. A/02 (Didatt.)	11.692,71	0,00	11.692,71	
3	Disp. Attiv. A/03 (sp.personale)	5.744,21	0,00	5.744,21	
4	Disp. Prog. P/87 (Laboratori)	4.200,61	0,00	4.200,61	
5	Disp. Prog. P/88 (Integraz.)	3.192,63	0,00	3.192,63	
6	Disp. Prog. P/89 (Erasmus)	5.128,42	0,00	5.128,42	
7	Riserva, anno 2017	667,00	0,00	667,00	
8	Finaz. Ord. MIUR, inizio anno 2017	3.606,00	0,00	3.606,00	dispon. da programmare
9	Finanz. ord. MIUR, sett.dic. 2017	5.000,00	0,00	5.000,00	dispon. da programmare
10	Contrib. MIUR "soff. Finanziarie"	2.471,95	0,00	2.471,95	dispon. da programmare
11	Finaz. MIUR, "Anim. digitale"	1.000,00	0,00	1.000,00	dispon. da programmare
	<b>TOTALE GEN. (vedi mod. "C" e "J")</b>	<b>46.879,43</b>	<b>0,00</b>	<b>46.879,43</b>	
	<b>TOTALE DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE AL 31/12/2017:</b>	<b>12.077,95</b>			

## 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)
94.548,56	+ 66.804,46	161.353,02	126.551,54	126.551,54	----	34.801,48

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

La differenza tra la previsione definitiva delle Entrate, €173.430,97, e quella delle Uscite, €161.353,02, pari ad €12.077,95, è data dalla effettiva "Disponibilità finanziaria da programmare" alla data del 31 dicembre 2017 non impegnata a fine anno. La differenza delle variazioni Entrata (€+78.882,41) ed Uscita (+ €66.804,46), pari ad €12.077,95, è relativa alle variazioni 2017 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 667,00 (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 2017 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: | € 385,10; |
| 2) P87 (Progetto): | Lab.Creativi:           | € 114,90. |

### Disponibilità finanziaria da programmare

La somma lasciata da programmare alla data del 31 dicembre 2017, è pari ad Euro €12.077,95, superiore ai Residui Attivi del MIUR (€4.503,51), 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 01-01-2017	variazioni	situazione al 31-12-2017
A - 2 - 2	- Impianti e macchinari	860,94	-78,27	782,67
A - 2 - 3	- Attrezzature	54.956,06	-8,74	54.947,32
A - 2 - 4	- Altri beni	-----	-----	-----
	Totale	55.817,00	-87,01	55.729,99

- 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 01-01-2017	variazioni	situazione al 31-12-2017
B - 2 - 1	- Verso lo Stato	1.134,04	+ 3.369,47	4.503,51
B - 2 - 1	- Verso altri	3.569,00	+ 7.813,87	11.382,87
Tot. B - 2		4.703,04	+ 11.183,34	15.886,38

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:

B - 4	Disponibilità liquide	situazione al 01-01-2017	variazioni	situazione al 31-12-2017
B - 4 - 1	- Depositi bancari e postali	31.252,92	- 259,87	30.993,05

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

A - 2	Residui passivi	situazione al 01-01-2017	variazioni	situazione al 31-12-2017
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 01-01-2017	variazioni	situazione al 31-12-2017
B	CONSISTENZA PATRIMONIALE	91.772,96	+ 10.836,46	102.609,42

In sintesi la consistenza patrimoniale dell'Istituto al 31-12-17 pari ad €. 102.609,42 è costituita come segue:

€55.729,99= Immobilizzazioni (inventario beni)

€15.886,38= Residui attivi (somme ancora da risc. dal MIUR, e Comune di Cagli)

€30.993,05= Depositi Banca e CCP (30.993,05 + 0,00)

## CONCLUSIONI

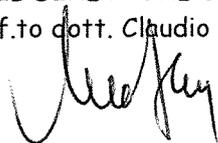
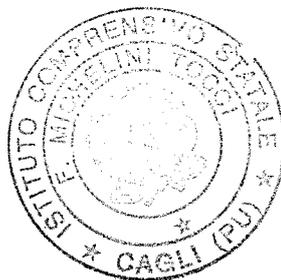
Con le risorse economiche a disposizione la Dirigenza Scolastica ritiene di aver agito per il meglio nella gestione delle risorse a disposizione per garantire un buon funzionamento della scuola, mettendo a disposizione mezzi finanziari per l'acquisto del materiale e per dotarsi delle risorse umane necessarie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

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

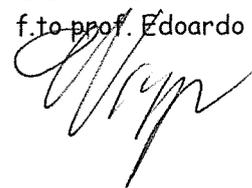
La scuola si è proposta l'obiettivo, che ritiene sostanzialmente raggiunto, di favorire le iniziative di un'offerta formativa altamente qualificata e rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni della nostra utenza.

Cagli, 06 marzo 2018

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

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
f.to prof. Edoardo Virgili





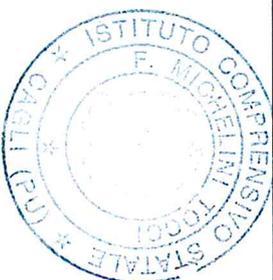
**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
 Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

<b>A</b>	<b>01</b>	<b>Funzionamento amministrativo generale</b>
----------	-----------	--

Aggr.	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI			
		Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
Voce		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h-var	l=f+i
<b>01</b>	Avanzo di amministrazione presunto	3.402,64	0,00	3.402,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02</b>	Vincolato	3.402,64	0,00	3.402,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02</b>	Finanziamenti dello Stato	7.000,00	2.311,27	9.311,27	7.723,48	7.723,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01</b>	Dotazione ordinaria	7.000,00	2.311,27	9.311,27	7.723,48	7.723,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04</b>	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	3.000,00	67,13	3.067,13	3.067,13	3.067,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>05</b>	Comune vincolati	3.000,00	67,13	3.067,13	3.067,13	3.067,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale entrate progetto</b>	<b>13.402,64</b>	<b>2.378,40</b>	<b>15.781,04</b>	<b>10.790,61</b>	<b>10.790,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>99</b>	Partite di giro	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01</b>	Reiniego anticipo al Direttore SGA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale partite di giro</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data 31/12/2017



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

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

**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

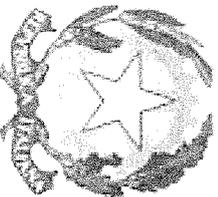
A 02 Funzionamento didattico generale

Aggr.	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI			
		Programma zione a	Variazioni b	Programma zione definitiva c=a+b	Somme accertate d	Somme riscosse e	Somme rimaste da riscuotere f=d-e	Iniziali g	Riscossi h	Rimasti da riscuotere i=g-h-var	Residui al 31/12 l=f+i
01	Avanzo di amministrazione presunto	13.834,82	0,00	13.834,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Vincolato	13.834,82	0,00	13.834,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Finanziamenti dello Stato	2.000,00	3.682,88	5.682,88	5.682,88	5.682,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Dotazione ordinaria	2.000,00	1.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	1.832,88	1.832,88	1.832,88	1.832,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	1.454,52	3.117,15	4.571,67	4.571,67	1.657,80	2.913,87	0,00	0,00	0,00	2.913,87
05	Comune vincolati	0,00	2.913,87	2.913,87	2.913,87	0,00	2.913,87	0,00	0,00	0,00	2.913,87
06	Altre istituzioni	1.454,52	203,28	1.657,80	1.657,80	1.657,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Contributi da Privati	0,00	1.968,60	1.968,60	1.968,60	1.968,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altri vincolati	0,00	1.968,60	1.968,60	1.968,60	1.968,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Altre Entrate	0,04	0,00	0,04	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Interessi	0,04	0,00	0,04	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate progetto</b>		17.289,38	8.768,63	26.058,01	12.223,19	9.309,32	2.913,87	0,00	0,00	0,00	2.913,87

Data 31/12/2017



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



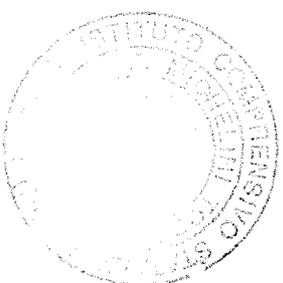
**RENDICONTO PROGETTOATTIVITA'**  
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

A 03 Spese di personale

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rinate da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	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	1.279,42	0,00	1.279,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Vincolato	1.279,42	0,00	1.279,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Finanziamenti dello Stato	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Dotazione ordinaria	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	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	850,00	6.169,00	3.569,00	3.569,00	0,00	6.169,00
05	Comune vincolati	7.019,00	0,00	7.019,00	7.019,00	850,00	6.169,00	3.569,00	3.569,00	0,00	6.169,00
05	Contributi da Privati	0,00	10.759,24	10.759,24	6.270,00	6.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Famiglie vincolati	0,00	10.759,24	10.759,24	6.270,00	6.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Altre Entrate	0,00	1.348,23	1.348,23	1.348,23	1.348,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Diverse	0,00	1.348,23	1.348,23	1.348,23	1.348,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate progetto</b>		8.798,42	12.107,47	20.905,89	15.137,23	8.968,23	6.169,00	3.569,00	3.569,00	0,00	6.169,00

Data 31/12/2017



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 PROGETTOATTIVITA'**  
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

P 87 LABORATORI CREATIVI

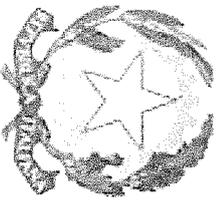
Aggr.	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI			
		Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
	Voce	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h-var	l=f+i
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.463,17	0,00	8.463,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Vincolato	8.463,17	0,00	8.463,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Finanziamenti dello Stato	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Dotazione ordinaria	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	300,00	1.000,00	1.300,00	1.300,00	1.000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
05	Comune vincolati	300,00	1.000,00	1.300,00	1.300,00	1.000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
05	Contributi da Privati	22.338,24	22.593,26	44.931,50	49.104,74	49.104,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Famiglie vincolati	900,00	21.896,26	22.796,26	26.769,50	26.769,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altri vincolati	21.438,24	697,00	22.135,24	22.335,24	22.335,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate progetto</b>		<b>31.601,41</b>	<b>23.593,26</b>	<b>55.194,67</b>	<b>50.904,74</b>	<b>50.604,74</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>

Data 31/12/2017



IL DIRETTORE S.G.A.

dot. Claudio Agostini



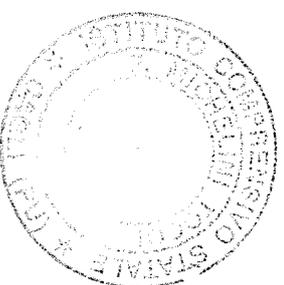
**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

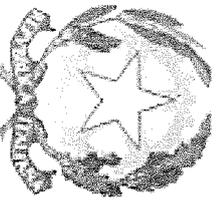
P 88 **INTEGRAZIONE E BENESSERE**

Aggr.	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI			
		Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da risuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da risuotere	Residui al 31/12
	Voce	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h-var	l=f+i
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.369,91	0,00	5.369,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Vincolato	5.369,91	0,00	5.369,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Finanziamenti dello Stato	400,00	1.164,01	1.564,01	1.564,01	1.564,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotazione ordinaria	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Altri finanziamenti vincolati	0,00	1.164,01	1.164,01	1.164,01	1.164,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	0,00	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Altre istituzioni	0,00	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Contributi da Privati	0,00	1.115,00	1.115,00	915,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Altri vincolati	0,00	1.115,00	1.115,00	915,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale entrate progetto</b>	5.769,91	2.929,01	8.698,92	3.129,01	3.129,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2017



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

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

**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
 Esercizio finanziario 2017

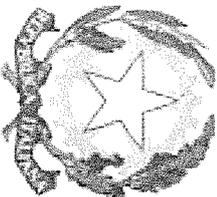
P	89	ERASMUS+ "Arts and Traditions"
---	----	--------------------------------

Aggr.	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI		
		Programma Zione a	Variazioni b	Programma Zione definitiva c=a+b	Somme accertate d	Somme riscosse e	Somme rimaste da riscuotere f=d-e	Iniziali g	Riscossi h	Rimasti da riscuotere i=g-h-var
<b>01</b>	Avanzo di amministrazione presunto	2.277,00	0,00	2.277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Vincolato	2.277,00	0,00	2.277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04</b>	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	11.136,80	0,00	11.136,80	11.136,80	11.136,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	Unione Europea	11.136,80	0,00	11.136,80	11.136,80	11.136,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	Contributi da Privati	0,00	633,77	633,77	633,77	633,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	Altri vincolati	0,00	633,77	633,77	633,77	633,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale entrate progetto</b>	13.413,80	633,77	14.047,57	11.770,57	11.770,57	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2017



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



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

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

**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
 Esercizio finanziario 2017

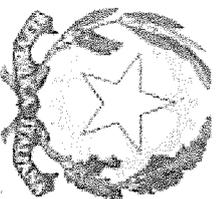
P	90	ATELIER CREATIVI
---	----	------------------

Aggr.	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI			
		Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	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	0,00	14.999,92	14.999,92	14.999,92	11.154,65	3.845,27	0,00	0,00	0,00	3.845,27
04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	14.999,92	14.999,92	14.999,92	11.154,65	3.845,27	0,00	0,00	0,00	3.845,27
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
05	Comune vincolati	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
05	Contributi da Privati	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altri vincolati	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale entrate progetto</b>	0,00	19.999,92	19.999,92	19.999,92	14.154,65	5.845,27	0,00	0,00	0,00	5.845,27

Data 31/12/2017



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

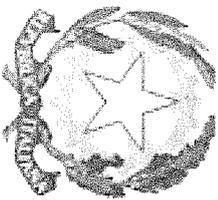
Mod I (art.18 C.1 l.d)

**RENDICONTO PROGETTOATTIVITA'**  
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

A 01 Funzionamento amministrativo generale

Tipo	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI			
		Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)Residua disponibil. finanziaria	h	i	j=h-i
<b>RIEPILOGO SPESE</b>											
01	Personale	200,00	0,00	200,00	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	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	1 - Compensi netti	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Beni di consumo	6.800,00	790,61	7.590,61	6.447,41	6.447,41	1.143,20	0,00	0,00	0,00	0,00
01	2 - Cancelleria e stampati	4.300,00	740,61	5.040,61	4.878,40	4.878,40	162,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Stampati	800,00	350,00	1.150,00	1.034,07	1.034,07	115,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Giornali e riviste	3.500,00	390,61	3.890,61	3.844,33	3.844,33	46,28	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Giornali e pubblicazioni	100,00	50,00	150,00	125,00	125,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Giornali e riviste	100,00	50,00	150,00	125,00	125,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	2.400,00	0,00	2.400,00	1.444,01	1.444,01	955,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Strumenti tecnico-specialistici	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	1.700,00	0,00	1.700,00	1.444,01	1.444,01	255,99	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.250,00	1.587,79	5.837,79	4.668,35	4.668,35	1.169,44	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Prestazioni professionali e specialistiche non consuntive	2.750,00	0,00	2.750,00	2.627,73	2.627,73	122,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	2.750,00	0,00	2.750,00	2.627,73	2.627,73	122,27	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Manutenzione ordinaria	1.500,00	1.587,79	3.087,79	2.040,62	2.040,62	1.047,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Manutenzione ordinaria hardware	1.500,00	1.587,79	3.087,79	2.040,62	2.040,62	1.047,17	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	1.086,00	0,00	1.086,00	489,38	489,38	596,62	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Amministrative	686,00	0,00	686,00	129,42	129,42	556,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 - Diversi	486,00	0,00	486,00	0,00	0,00	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Compensi e indennità ai Revisori	200,00	0,00	200,00	129,42	129,42	70,58	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Partecipazione ad organizzazioni	400,00	0,00	400,00	359,96	359,96	40,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Partecipazione a reti di scuole e consorzi	400,00	0,00	400,00	359,96	359,96	40,04	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Oneri finanziari	1.066,64	0,00	1.066,64	0,00	0,00	1.066,64	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Oneri su finanziamenti specifici	1.066,64	0,00	1.066,64	0,00	0,00	1.066,64	0,00	0,00	0,00	0,00

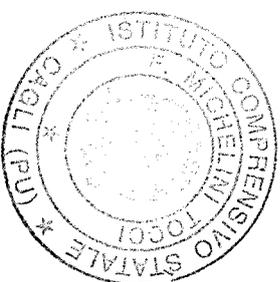


**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
 Esercizio finanziario 2017

<b>A</b>	<b>01</b>	<b>Funzionamento amministrativo generale</b>	<b>Progetto/attività</b>
----------	-----------	--	--------------------------

Tipo	Descrizione	COMPETENZA							RESIDUI			
		Programma zione a	Variazioni b	Programma zione definitiva c=a+b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f=d-e	(1)residua disponibili finanziaria g=c-d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j=h-i	Residui al 31/12 k=f+i
	Conto											
	3 - Spese di tenuta conto	1.066,64	0,00	1.066,64	0,00	0,00	0,00	1.066,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale spese progetto</b>	<b>13.402,64</b>	<b>2.378,40</b>	<b>15.781,04</b>	<b>11.605,14</b>	<b>11.605,14</b>	<b>0,00</b>	<b>4.175,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>99</b>	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
	01 Anticipo al Direttore S. G. A.	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Anticipo al Direttore S. G. A.	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale partite di giro</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data 31/12/2017



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

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

**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

A 02 Funzionamento didattico generale

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
Conto		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
01	Personale	0,00	1.100,00	1.100,00	1.024,88	1.024,88	0,00	75,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	Altre spese di personale	0,00	1.100,00	1.100,00	1.024,88	1.024,88	0,00	75,12	0,00	0,00	0,00	0,00
02	1 - Incarichi conferiti a personale	0,00	1.100,00	1.100,00	1.024,88	1.024,88	0,00	75,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	Beni di consumo	13.089,38	4.545,85	17.635,23	8.015,40	8.015,40	0,00	9.619,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Carta cancelleria e stampati	1.500,00	150,00	1.650,00	1.612,84	1.612,84	0,00	37,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Carta	1.500,00	150,00	1.650,00	1.612,84	1.612,84	0,00	37,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Materiali e accessori	11.589,38	4.395,85	15.985,23	6.402,56	6.402,56	0,00	9.582,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Strumenti tecnico-specialistici	11.589,38	4.395,85	15.985,23	6.402,56	6.402,56	0,00	9.582,67	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisito di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.800,00	2.322,78	6.122,78	4.525,02	4.525,02	0,00	1.597,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Formazione e aggiornamento	2.000,00	203,28	2.203,28	1.083,88	1.083,88	0,00	1.119,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Formazione professionale specialistica	2.000,00	203,28	2.203,28	1.083,88	1.083,88	0,00	1.119,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 Manutenzione ordinaria	1.800,00	2.119,50	3.919,50	3.441,14	3.441,14	0,00	478,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Manutenzione ordinaria hardware	1.800,00	2.119,50	3.919,50	3.441,14	3.441,14	0,00	478,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Altre spese	400,00	800,00	1.200,00	800,00	800,00	0,00	400,00	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	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Partecipazione ad organizzazioni	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Partecipazione a reti di scuole e consorzi	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale spese progetto</b>	<b>17.289,38</b>	<b>8.768,63</b>	<b>26.058,01</b>	<b>14.365,30</b>	<b>14.365,30</b>	<b>0,00</b>	<b>11.692,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data 31/12/2017



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. PSIC838500A

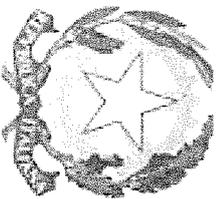
**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

A 02 Funzionamento didattico generale



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)

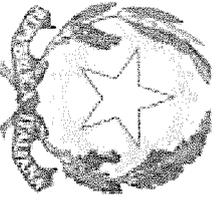
**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

A 03 Spese di personale

Tipo	Descrizione	COMPETENZA										RESIDUI		
		Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	h	i	]=h-i	Residui al 31/12		
01	Personale	8.798,42	4.335,24	13.133,66	7.389,45	7.389,45	0,00	5.744,21	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	Compensi accessori non a carico FIS ATA	8.137,26	-1.785,71	6.351,55	5.435,54	5.435,54	0,00	916,01	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Compensi netti	8.137,26	-3.418,86	4.718,40	3.802,39	3.802,39	0,00	916,01	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	497,41	497,41	497,41	497,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3 - Ritenute erariali	0,00	1.135,74	1.135,74	1.135,74	1.135,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	Altre spese di personale	0,00	4.335,24	4.335,24	0,00	0,00	0,00	4.335,24	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2 - Collaborazioni coordinate e continuative	0,00	4.335,24	4.335,24	0,00	0,00	0,00	4.335,24	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	661,16	1.785,71	2.446,87	1.953,91	1.953,91	0,00	492,96	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - IRAP	0,00	462,00	462,00	462,00	462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2 - INPDAP	0,00	1.315,39	1.315,39	1.315,39	1.315,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3 - INPS	0,00	8,32	8,32	8,32	8,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4 - INAIL	661,16	0,00	661,16	168,20	168,20	0,00	492,96	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	7.772,23	7.772,23	7.772,23	7.772,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	Formazione e aggiornamento	0,00	1.348,23	1.348,23	1.348,23	1.348,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Formazione professionale generica	0,00	1.348,23	1.348,23	1.348,23	1.348,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	Assicurazioni	0,00	6.424,00	6.424,00	6.424,00	6.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4 - Altre assicurazioni	0,00	6.424,00	6.424,00	6.424,00	6.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>Totale spese progetto</b>	<b>8.798,42</b>	<b>12.107,47</b>	<b>20.905,89</b>	<b>15.161,68</b>	<b>15.161,68</b>	<b>0,00</b>	<b>5.744,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Data 31/12/2017

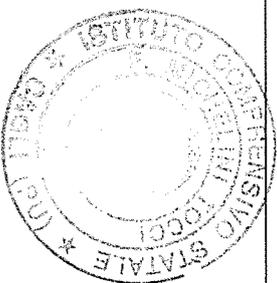


Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale MARCHE  
ISTITUTO COMPRENSIVO CAGLI F. MICHELINI TOCCI

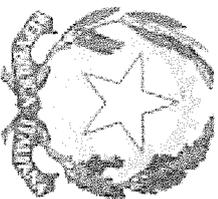
61043 CAGLI (PS) PIAZZA SAN FRANCESCO 5 C.F. 82005710411 C.M. PSIC83500A

**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività	
A	03 Spese di personale



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 I.d)

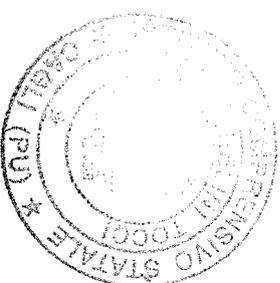
RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'  
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

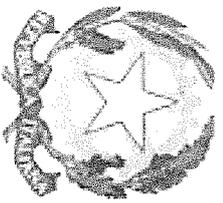
P 87 LABORATORI CREATIVI

Tipo	Descrizione	COMPETENZA										RESIDUI	
		Programma zione a	Variazioni b	Programma zione definitiva c=a+b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f=d-e	(1)residua disponibili finanziaria g=c-d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j=h-i	Residui al 31/12 k=f+j	
01	Personale	25.788,00	0,00	25.788,00	24.603,66	24.603,66	0,00	1.184,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Altre spese di personale	25.788,00	0,00	25.788,00	24.603,66	24.603,66	0,00	1.184,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	2 - Collaborazioni coordinate e continuative	25.788,00	0,00	25.788,00	24.603,66	24.603,66	0,00	1.184,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Beni di consumo	4.613,41	6.261,76	10.875,17	8.802,71	8.802,71	0,00	2.072,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	Materiali e accessori	4.613,41	6.261,76	10.875,17	8.802,71	8.802,71	0,00	2.072,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
	7 - Strumenti tecnico-specialistici	0,00	163,00	163,00	0,00	0,00	0,00	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8 - Materiale tecnico-specialistico	4.613,41	6.098,76	10.712,17	8.802,71	8.802,71	0,00	1.909,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.200,00	17.331,50	18.531,50	17.587,69	17.587,69	0,00	943,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	Prestazioni professionali e specialistiche non consuntive	1.200,00	5.206,50	6.406,50	5.464,49	5.464,49	0,00	942,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	1.200,00	5.206,50	6.406,50	5.464,49	5.464,49	0,00	942,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Visite e viaggi d'istruzione	0,00	12.125,00	12.125,00	12.123,20	12.123,20	0,00	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	0,00	12.125,00	12.125,00	12.123,20	12.123,20	0,00	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Totale spese progetto</b>	<b>31.601,41</b>	<b>23.593,26</b>	<b>55.194,67</b>	<b>50.994,06</b>	<b>50.994,06</b>	<b>0,00</b>	<b>4.200,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Data 31/12/2017



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'**

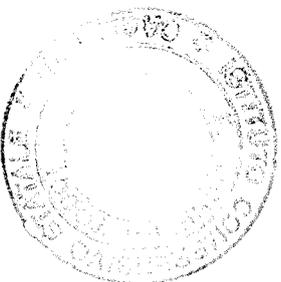
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

P 88 INTEGRAZIONE E BENESSERE

Tipo	Descrizione	COMPETENZA										RESIDUI		
		Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12		
Conto		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j		
02	Beni di consumo	1.000,00	450,00	1.450,00	1.169,88	1.169,88	0,00	280,12	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Materiali e accessori	1.000,00	450,00	1.450,00	1.169,88	1.169,88	0,00	280,12	0,00	0,00	0,00	0,00		
	8 - Materiale tecnico-specialistico	1.000,00	450,00	1.450,00	1.169,88	1.169,88	0,00	280,12	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.769,91	2.479,01	7.248,92	4.336,41	4.336,41	0,00	2.912,51	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	4.769,91	2.479,01	7.248,92	4.336,41	4.336,41	0,00	2.912,51	0,00	0,00	0,00	0,00		
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	4.769,91	2.479,01	7.248,92	4.336,41	4.336,41	0,00	2.912,51	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>Totale spese progetto</b>	5.769,91	2.929,01	8.698,92	5.506,29	5.506,29	0,00	3.192,63	0,00	0,00	0,00	0,00		

Data 31/12/2017



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



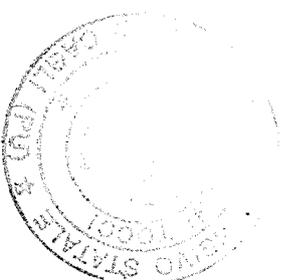
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
 Ufficio Scolastico Regionale MARCHE  
 ISTITUTO COMPRENSIVO CAGLI F. MICHELINI TOCCI  
 61043 CAGLI (PS) PIAZZA SAN FRANCESCO 5 C.F. 82005710411 C.M. PSIC83500A

**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
 Esercizio finanziario 2017

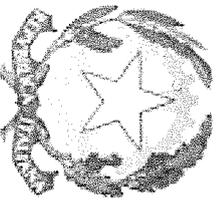
P	89	Progetto/attività	ERASMUS+ "Arts and Traditions"
---	----	-------------------	--------------------------------

Tipo	Descrizione	COMPETENZA							RESIDUI			
		Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
Conto		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
<b>01</b>	Personale	11.136,80	633,77	11.770,57	8.919,15	8.919,15	0,00	2.851,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	Altre spese di personale	11.136,80	633,77	11.770,57	8.919,15	8.919,15	0,00	2.851,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Incarichi conferiti a personale	11.136,80	633,77	11.770,57	8.919,15	8.919,15	0,00	2.851,42	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02</b>	Beni di consumo	2.277,00	0,00	2.277,00	0,00	0,00	0,00	2.277,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Materiali e accessori	2.277,00	0,00	2.277,00	0,00	0,00	0,00	2.277,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b>	Beni di consumo	2.277,00	0,00	2.277,00	0,00	0,00	0,00	2.277,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	2.277,00	0,00	2.277,00	0,00	0,00	0,00	2.277,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>		<b>13.413,80</b>	<b>633,77</b>	<b>14.047,57</b>	<b>8.919,15</b>	<b>8.919,15</b>	<b>0,00</b>	<b>5.128,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data 31/12/2017



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

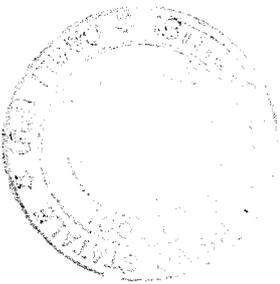
Mod I (art.18 C.1 l.d)

**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
 Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività  
 P 90 ATELIER CREATIVI

Tipo	Descrizione	COMPETENZA										RESIDUI		
		Programma zione a	Variazioni b	Programma zione definitiva c=a+b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f=d-e	(1)residua disponibili, finanziaria g=c-d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j=h-i	Residui al 31/12 k=f+j		
02	Beni di consumo	0,00	19.999,92	19.999,92	19.999,92	19.999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	0,00	19.999,92	19.999,92	19.999,92	19.999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	0,00	19.999,92	19.999,92	19.999,92	19.999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale spese progetto</b>	0,00	19.999,92	19.999,92	19.999,92	19.999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2017



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

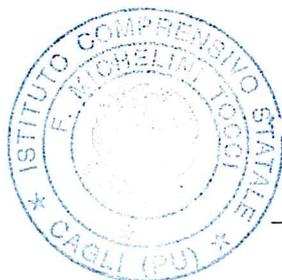
Pag. 1

**ELENCO RESIDUI ATTIVI**

Esercizio Finanziario: 2017

Anno prov	N.	Data	A/V/S	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
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".	290,69
2017	9	02/02/2017	4/5/0	COMUNE DI CAGLI - Contributo "Funzioni Miste" Coll. Scolastici, a.sc. 2016/17, periodo sett./dic. 2016 (€2.600,00, Comune di Cagli)	2.600,00
2017	12	02/02/2017	4/5/0	COMUNE DI CAGLI - Contributo progetto "Cons. Comunale dei ragazzi"	300,00
2017	40	29/08/2017	2/4/0	M.I.U.R. -Dir. Gen. Pol. Fin. Bilancio -ROMA - Saldo finanziamento MIUR, PNSD, progetto Atelier Creativi (€15.000,00-€4.500,00, 1° acconto, -€4.500,00, 2° acconto, -€0,08 economia finale).	3.845,27
2017	41	29/08/2017	4/5/0	COMUNE DI CAGLI - Contributo Comune di Cagli per Progetto "Atelier Creativi", €2.000,00.	2.000,00
2017	83	28/11/2017	4/5/0	COMUNE DI CAGLI - Contributo "Funzioni Miste" Coll. Scolastici, a.sc. 2016/17, periodo gennaio/giugno 2017 (€3.569,00, Comune di Cagli)	3.569,00
2017	84	28/11/2017	4/5/0	COMUNE DI CAGLI - Contributo Comune di Cagli per acquisto strum. laboratorio musicale, €2.913,87.	2.913,87
<b>TOTALI</b>					<b>15.886,38</b>

Data - 6 MAR. 2018



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: 2017

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

Data = 6 MAR. 2018



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 31/12/2017  
Esercizio finanziario 2017

**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	31.252,92	
		di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	122.246,87		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	4.044,80		
	di cui (*) Euro	0,00		
3	<b>Totale</b>	Euro	<b>157.544,59</b>	<b>(1+2)</b>
		di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	126.551,54		
	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	<b>30.993,05</b>	<b>(3-4)</b>
		di cui (*) Euro	0,00	
<b>B) Avanzo (o disavanzo) complessivo</b>				
Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	Euro	15.228,14		
6 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	658,24	Euro	<b>15.886,38</b>
dell'esercizio	Euro	0,00		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	<b>0,00</b>
8 -	Differenza		Euro	<b>15.886,38</b> (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	<b>46.879,43</b> (5+8)
<b>C) Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza</b>				
10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	<b>137.475,01</b>	
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	<b>126.551,54</b>	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	<b>10.923,47</b>	<b>(10-11)</b>

Data 6 MAR. 2018



IL DIRETTORE S.G.A.

dott. Claudio Agostini

(\*) 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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2017  
Esercizio finanziario 2017

**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	31.252,92	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	122.246,87		
b) in partita di giro	Euro	500,00		
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	4.044,80		
3 -	Somma		Euro	126.791,67 (a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	126.551,54		
b) in partita di giro	Euro	500,00		
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	0,00		
5 -	Somma		Euro	127.051,54 (a+b+c)
6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			Euro	30.993,05 (1+3-5)

**B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio**

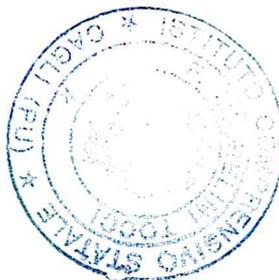
Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio				
dell'esercizio	Euro	15.228,14		
7 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	658,24	Euro	15.886,38
dell'esercizio	Euro	0,00		
8 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	0,00
9 -	Differenza		Euro	15.886,38 (7-8)
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	46.879,43 (6+9)

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

11 - Entrate effettive accertate nell'esercizio		Euro	137.475,01	
12 - Spese effettive impegnate nell'esercizio		Euro	126.551,54	
13 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio		Euro	10.923,47	(11-12)

Data

6 MAR 2018



IL DIRETTORE S.G.A.

dot. Claudio Agostini

Jesi (AN), 30.01.2018

Spelt.le  
IST. COMPR. ST. F. MICHELINI  
TOCCI  
Cagli  
Codice Ente 2300014

**Oggetto: Resa del CONTO dell'AGENTE CONTABILE esercizio 2017**

Con riferimento alla gestione del Servizio di Cassa svolto per con questo spettabile Ente, si riporta il Quadro Riassuntivo della Gestione di Cassa dell'esercizio 2017 allegando la documentazione sottodescritta.

Fondo cassa al 01/01	31.252,92
Riscossioni	126.791,67
Pagamenti	127.051,54
<b>FONDO DI CASSA O DEFICIT DI CASSA AL 31 DICEMBRE</b>	<b>30.993,05</b>

Allegati:

- a) Stampa Elenco dei Mandati pagati e delle Reversali riscosse nell'esercizio;
- b) Stampa Bollettario e Quietanzario.

Cagli, *PRESENTE*, VISTO:  
I REVISORI DEI CONTI

dott. PESARINI Claudia

dott. RENZI Sauro

*[Signature]*  
UBI Banca  
Funzione Tesoreria e Gestione Operativa

Per ricevuta:

Data - 2 FEB. 2018

Firma del Responsabile Finanziario

*[Signature]*  
BANCHE S.G.A.  
(dott. Claudio Agostini)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

*[Signature]*  
(dott. Riccardo Nigillo)



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. M (Art. 18c.4)

**PROSPETTO DELLE SPESE PER IL PERSONALE**  
Esercizio finanziario 2017

Pag. 1

Anno/Mese pag.	Tipo emolumento	Num. Dip.	COMPENSO LORDO			ONERI A CARICO AMM.NE		Spesa Complessiva
			NETTO	IRPEF	CONTRIBUTI	IRAP	ONERI PREV.	
2017 / Giugno	Estraneo all'amministrazione - Compenso Collaboraz. Coord. Continuativa	2	14.014,12	3.790,54	1.713,00	1.659,00	3.427,00	24.603,66
2017 / Novembre	Servizio di ruolo - Compensi non da fondo d'istituto	20	3.802,39	1.135,74	497,41	462,00	1.323,71	7.221,25

Data **6 MAR. 2018**



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



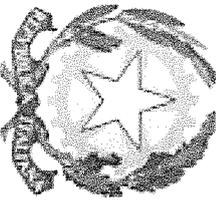
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale MARCHE  
ISTITUTO COMPENSIVO CAGLI F. MICHELINI TOCCI

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

\* non indicare in caso di contratti d'opera.

**REGISTRO CONTRATTI**  
Esercizio finanziario 2017

Num.	Data	Beneficiario	Tipo contratto	Periodo*		Ore*	Refr. Lorda / Imp. Contratto	Oneri a carico Amm. / IVA	Spesa complessiva	Registrato
				Dal	Al					
1	03/01/17	Dott. Ing. DAVIDE SPEZI	Altra	01/01/17	31/12/17		600,00	132,00	732,00	N
2	03/01/17	SICURMED srl	Altra	01/01/17	31/12/17		800,00	176,00	976,00	N
3	03/01/17	SICURMED srl	Altra	01/01/17	31/12/17		860,00	0,00	860,00	N
4	20/01/17	VANDINI SILVIA	Altra	20/01/17	30/06/17		973,50	0,00	973,50	N
5	30/01/17	PETTINARI JACOPO	Altra	30/01/17	30/06/17		1.362,90	0,00	1.362,90	N
6	08/02/17	RAGNI Metella	Altra	08/02/17	30/06/17		900,00	76,50	976,50	N
7	14/02/16	GUERRA Letizia	Altra	14/02/17	30/06/17	20,00	300,00	0,00	300,00	N
8	16/03/17	AUTOLINEE F.LLI BUCCI URBINO PESARO S.R.L.	Altra	08/04/17	28/04/17		1.500,00	150,00	1.650,00	N
9	18/03/17	PROMOTER VIAGGI srl	Altra	12/04/17	31/05/17		1.940,90	194,10	2.135,00	N
10	22/03/17	FELUCA VIAGGI di Faggioli Fabio & Marconi Leonardo s.n.c.	Altra	10/04/14	12/04/17		0,00	0,00	0,00	N
11	11/04/17	SACCHI Ivana	Altra	11/04/17	30/06/17	8,00	600,00	181,88	781,88	N
12	17/10/17	SARACENO FRANCESCA	Contratti di prestazione d'opera per l'arricchimento dell'off. form. (art. 40)	17/10/17	30/06/18	166,00	4.716,06	0,00	4.716,06	N
13	17/10/17	BALL SANDIE	Contratti di prestazione d'opera per l'arricchimento dell'off. form. (art. 40)	17/10/17	30/06/18	534,00	15.170,94	0,00	15.170,94	N

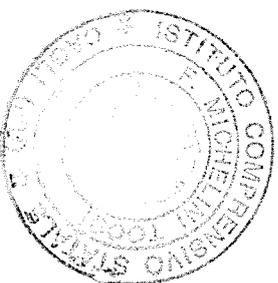


Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale MARCHE  
ISTITUTO COMPrensivo CAGLI F. MICHELINI TOCCI  
61043 CAGLI (PS) PIAZZA SAN FRANCESCO 5 C.F. 82005710411 C.M. PSIC83500A

(Art.29 c. 1 l.9)

Num.	Data	Beneficiario	Tipo contratto	Periodo*	Ore*	Retr. Lorda / Imp. Contratto	Oneri a carico Amm. / IVA	Spesa complessiva	Registrato
				Dal	Al				

- 6 MAR. 2018



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



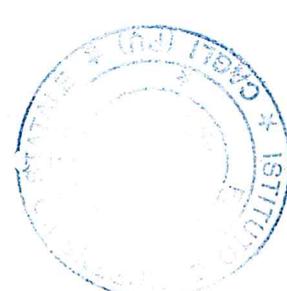
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale MARCHE  
ISTITUTO COMPRENSIVO CAGLI F. MICHELINI TOCCI

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

**RIEPILOGO per AGGREGATO ENTRATA**  
Esercizio finanziario 2017

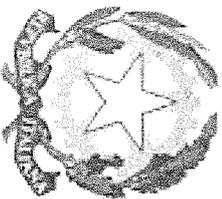
Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA					RESIDUI				
			Programma definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze + o -	Iniziali	Aggiornati	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
01	Avanzo di amministrazione presunto		35.955,96	0,00	0,00	0,00	35.955,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Vincolato		35.955,96	0,00	0,00	0,00	35.955,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Finanziamenti dello Stato		43.974,03	43.974,03	40.128,76	3.845,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.845,27
	Dotazione ordinaria		22.505,27	22.505,27	22.505,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altri finanziamenti vincolati		21.468,76	21.468,76	17.623,49	3.845,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.845,27
	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche		30.744,60	30.744,60	19.361,73	11.382,87	0,00	4.703,04	4.703,04	4.044,80	658,24	12.041,11
05	Unione Europea		11.136,80	11.136,80	11.136,80	0,00	0,00	1.134,04	1.134,04	475,80	658,24	658,24
	Comune vincolati		17.300,00	17.300,00	5.917,13	11.382,87	0,00	3.569,00	3.569,00	3.569,00	0,00	11.382,87
06	Altre istituzioni		2.307,80	2.307,80	2.307,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Contributi da Privati		61.408,11	61.408,11	61.408,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Famiglie vincolati		33.555,50	33.555,50	33.555,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Altri vincolati		27.852,61	27.852,61	27.852,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Altre Entrate		1.348,27	1.348,27	1.348,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Interessi		0,04	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Diverse		1.348,23	1.348,23	1.348,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale entrate</b>		<b>173.430,97</b>	<b>137.475,01</b>	<b>122.246,87</b>	<b>15.228,14</b>	<b>35.955,96</b>	<b>4.703,04</b>	<b>4.703,04</b>	<b>4.044,80</b>	<b>658,24</b>	<b>15.886,32</b>

CAGLI, 6 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

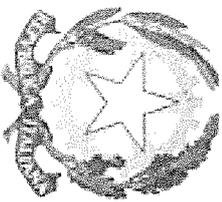
Mod. N (art. 19)

Pag. 2

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA  
Esercizio finanziario 2017 Periodo dal: 01/01/2017 al: 31/12/2017

Tipo	Descrizione	COMPETENZA					RESIDUI				
		Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Iniziali	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
Conto		a	b	c	d = b - c	e = a - b	f - variaz. es.	f	g	h = f - g	i = d + h
01	<b>Personale</b>	51.992,23	41.937,14	41.937,14	0,00	10.055,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Altre spese di personale	42.993,81	34.547,69	34.547,69	0,00	8.446,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99 - Arrotondamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	2.446,87	1.953,91	1.953,91	0,00	492,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	462,00	462,00	462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - INPDAP	1.315,39	1.315,39	1.315,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - INPS	8,32	8,32	8,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - INAIL	661,16	168,20	168,20	0,00	492,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	98 - ESPERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	<b>Beni di consumo</b>	59.827,93	44.435,32	44.435,32	0,00	15.392,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Carta cancelleria e stampati	6.690,61	6.491,24	6.491,24	0,00	199,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Carta	1.650,00	1.612,84	1.612,84	0,00	37,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	1.150,00	1.034,07	1.034,07	0,00	115,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Stampati	3.890,61	3.844,33	3.844,33	0,00	46,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Giornali e pubblicazioni	150,00	125,00	125,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Giornali e riviste	150,00	125,00	125,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Pubblicazioni, ecc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	52.987,32	37.819,08	37.819,08	0,00	15.168,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Beni alimentari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Vestiario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	16.848,23	6.402,56	6.402,56	0,00	10.445,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	34.439,09	29.972,51	29.972,51	0,00	4.466,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





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

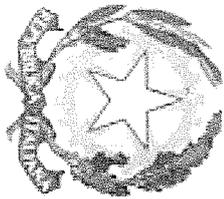
61043 CAGLI (PS) PIAZZA SAN FRANCESCO 5 C.F. 82005710411 C.M. PSIC83500A

Mod. N (art. 19

Pag. 4

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA  
Esercizio finanziario 2017 Periodo dal: 01/01/2017 al: 31/12/2017

Tipo	Descrizione	COMPETENZA					RESIDUI				
		Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Iniziali	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
Conto		a	b	c	d = b - c	e = a - b	f - variaz. es.	f	g	h = f - g	i = d + h
03	<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	45.513,22	38.889,70	38.889,70	0,00	6.623,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Assicurazioni	6.424,00	6.424,00	6.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Assicurazioni su beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Assicurazioni su beni mobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Assicurazioni per responsabilità civile verso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Altre assicurazioni	6.424,00	6.424,00	6.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Visite e viaggi d'istruzione	12.125,00	12.123,20	12.123,20	0,00	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	12.125,00	12.123,20	12.123,20	0,00	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	<b>Altre spese</b>	2.286,00	1.289,38	1.289,38	0,00	996,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Amministrative	1.486,00	929,42	929,42	0,00	556,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Oneri postali e telegrafici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Carte valori, bollati e registrazione contratti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Onorificenze e riconoscimenti istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Pubblicazione bandi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Iscrizione a ordini professionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 - Diversi	1.286,00	800,00	800,00	0,00	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Compensi e indennità ai Revisori	200,00	129,42	129,42	0,00	70,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Rimborsi spese per i Revisori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Partecipazione ad organizzazioni	800,00	359,96	359,96	0,00	440,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Partecipazione ad organismi interni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Partecipazione ad organismi internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Partecipazione a reti di scuole e consorzi	800,00	359,96	359,96	0,00	440,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	<b>Oneri finanziari</b>	1.066,64	0,00	0,00	0,00	1.066,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Oneri su finanziamenti specifici	1.066,64	0,00	0,00	0,00	1.066,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Spese di tenuta conto	1.066,64	0,00	0,00	0,00	1.066,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale spese</b>	<b>160.686,02</b>	<b>126.551,54</b>	<b>126.551,54</b>	<b>0,00</b>	<b>34.134,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

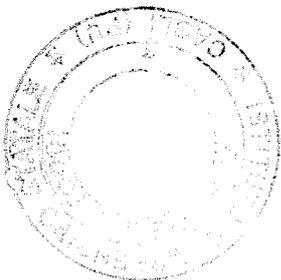


Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
 Ufficio Scolastico Regionale MARCHE  
 ISTITUTO COMPRENSIVO CAGLI F. MICHELINI TOCCI  
 61043 CAGLI (PS) PIAZZA SAN FRANCESCO 5 C.F. 82005710411 C.M. PSIC83500A

**RIPILOGO per TIPOLOGIA SPESA**  
 Esercizio finanziario 2017 Periodo dal: 01/01/2017 al: 31/12/2017

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

CAGLI, - 6 MAR. 2018



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 2017

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazione	Situazione al 31/12
<b>A</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>			
<b>A - 1</b>	<b>Immateriali</b>			
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
	<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A - 2</b>	<b>Materiali</b>			
A - 2 - 1	- Terreni e fabbricati	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 2	- Impianti e macchinari	860,94	-78,27	782,67
A - 2 - 3	- Attrezzature	54.956,06	-8,74	54.947,32
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
	<b>Totale</b>	<b>55.817,00</b>	<b>-87,01</b>	<b>55.729,99</b>
<b>A - 3</b>	<b>Finanziarie</b>			
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
	<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Totale IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>55.817,00</b>	<b>-87,01</b>	<b>55.729,99</b>
<b>B</b>	<b>DISPONIBILITA'</b>			
<b>B - 1</b>	<b>Rimanenze</b>			
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
	<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B - 2</b>	<b>Crediti (Residui attivi)</b>			
B - 2 - 1	- Verso lo Stato	1.134,04	3.369,47	4.503,51
B - 2 - 2	- Verso altri	3.569,00	7.813,87	11.382,87
	<b>Totale</b>	<b>4.703,04</b>	<b>11.183,34</b>	<b>15.886,38</b>
<b>B - 3</b>	<b>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>			
B - 3 - 1	- Titoli di Stato	0,00	0,00	0,00
B - 3 - 2	- Altri titoli	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B - 4</b>	<b>Disponibilità liquide</b>			
B - 4 - 1	- Depositi bancari e postali	31.252,92	-259,87	30.993,05
	<b>Totale</b>	<b>31.252,92</b>	<b>-259,87</b>	<b>30.993,05</b>



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'	35.955,96	10.923,47	46.879,43
	DEFICIT PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ATTIVO	91.772,96	10.836,46	102.609,42

Data 06/03/2018



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 2017

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazione	Situazione al 31/12
<b>A</b>	<b>DEBITI</b>			
<b>A - 1</b>	<b>A lun; termine</b>			
A - 1 - 1	- Debiti verso le banche (1)	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A - 2</b>	<b>Residui passivi</b>			
A - 2 - 1	- Verso lo Stato	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 2	- Verso altri	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Totale DEBITI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B</b>	<b>CONSISTENZA PATRIMONIALE</b>	<b>91.772,96</b>	<b>10.836,46</b>	<b>102.609,42</b>
	<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>91.772,96</b>	<b>10.836,46</b>	<b>102.609,42</b>

Data - 6 MAR. 2018



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 VARIAZIONI AL PROGRAMMA ANNUALE - dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio finanziario 2017

## ENTRATE

Num	DATA	Aggr.	Voce	Sotto voce	*	Oggetto	Importo
1	30/06/2017	2	1	0	F	Integrazione fondi per il funz. amm.vo e didattico 2017 (nota MIUR prot.n.3569 del 17 febbraio 2017)..	1.587,79
2	30/06/2017	2	4	0	F	Finanz. "Ulteriori Rimborsi" MIUR.	475,80
3	30/06/2017	2	4	0	F	Ulteriore risorsa per funz. amm.vo e didattico 2017 (nota MIUR, DDG n.213 del 16/02/2017).	1.119,50
4	30/06/2017	2	4	0	F	Finanz. MIUR per orientamento scolastico (nota MIUR prot.n.4630 del 02/03/2017).	237,58
5	30/06/2017	5	2	0	F	Contributi famiglie per viaggi di istruzione, a.sc. 2016/17.	12.125,00
6	30/06/2017	5	2	0	F	Contributi famiglie per prog. teatro, Scuola Infanzia di Cagli, a.sc. 2016/17.	900,00
7	30/06/2017	5	2	0	F	Versam. famiglie certificazione Lingua Inglese, a.sc. 2016/17.	3.306,50
8	30/06/2017	5	4	0	F	Contributo Ass. Bridge di Cagli, per uso aula scolastica (2° trim. 2017).	250,00
9	30/06/2017	5	4	0	F	Contributo CONAD borse di Studio 2016/17, Concorso Scuola Primaria e Secondaria.	1.200,00
10	30/06/2017	5	4	0	F	Contributo per Foto di Classe, a.sc. 2016/17, (Grandangolo:81,00, Duranti:82,00).	163,00
11	05/07/2017	2	4	0	F	Finanziamento MIUR Progetto Atelier Creativi (€ 15.000,00).	15.000,00
12	05/07/2017	4	5	0	F	Contributo Comune di Cagli progetto "Atelier Creativi" (€ 2.000,00).	2.000,00
13	05/07/2017	4	5	0	F	Contributo Comune di Cantiano, progetto "Atelier Creativi" (€ 1.000,00).	1.000,00
14	05/07/2017	5	4	0	F	Contributo Ditta Cagliplast di Cagli, progetto "Atelier Creativi" (€ 2.000,00).	2.000,00
15	25/11/2017	2	1	0	F	Finanz. MIUR, dotaz. ordinaria sett./dicembre 2017: nota prot.n.19390 del 03-10-2017.	7.573,48
16	25/11/2017	2	4	0	F	Finanz. MIUR a saldo progetto "Piani di Miglioramento".	1.164,01
17	25/11/2017	4	5	0	F	Contributo Comune di Cagli per acquisti strumenti Laboratorio Musicale", Scuola Sec. di Cagli.	2.913,87
18	25/11/2017	4	5	0	F	Integrazione finanziamento Comune di Cagli per rimborso registri e stampati, anno 2016.	67,13
19	25/11/2017	4	5	0	F	Contributo Comune Cantiano per attuazione prog."Salto la Scuola", a.sc. 2016/17.	500,00
20	25/11/2017	4	5	0	F	Contributo Comune Cantiano per attuazione progetti, a.sc. 2016/17.	500,00
21	25/11/2017	4	6	0	F	Contributo UNIURB per gestione docenti tirocinanti.	650,00
22	25/11/2017	4	6	0	F	Rimborso spese ICS di Apecchio, corso formazione docenti "Ivana Sacchi", a.sc. 2016/17.	203,28
23	25/11/2017	5	2	0	F	Contributi assicurazione famiglie alunni e personale, a.sc. 2017/18.	6.424,00
24	25/11/2017	5	2	0	F	Contributi famiglie alunni per sostegno attività didattica, a.sc. 2017/18.	9.854,00
25	25/11/2017	5	4	0	F	Contributo fornit. merende Cagli (Carloni), a.sc. 2017/18, a sostegno attività didattica.	450,00
26	25/11/2017	5	4	0	F	Contributo per uso ambienti scolastici, Ass. Bridge Cagli, 3° e 4° trim. 2017.	500,00
27	25/11/2017	5	4	0	F	Rimborso per errato pagamento spese viaggio e soggiorno, prof.ssa Valeri Benedetta, progetto Erasmus+.	633,77
28	25/11/2017	5	4	0	F	Contributo per foto di classe, fotografo Cantiano, a.sc. 2016/17.	34,00
29	25/11/2017	5	4	0	F	Contributo DS per attività didattica 2017/18.	415,00
30	25/11/2017	5	4	0	F	Contrib. Ass. Genitori "Davanti alle quinte" per acquisto postazione informatica Scuola Primaria Cagli, da fondi festa Carnevale 2017.	768,60
31	25/11/2017	7	4	0	F	Contributo da Soc. CONSAP SpA, rimborsi "Carta del docente", (art.1 c.121, l.107/2015).	1.348,23
32	25/11/2017	2	4	0	F	Conguaglio per somma MIUR non utilizzata realizzazione prog. "Atelier Creativi".	-0,08
34	27/12/2017	2	4	0	F	Nota MIUR prot.n.36983 del 06-11-2017: assegnazione per Scuole con animatore digitale.	1.000,00



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 AL PROGRAMMA ANNUALE - dal 01/01/2017 al 31/12/2017**  
 Esercizio finanziario 2017

## ENTRATE

Num	DATA	Aggr.	Voce	Sotto voce	*	Oggetto	Importo
35	27/12/2017	2	4	0	F	Nota MIUR prot.n.24390 del 30/11/2017: compensazione "sofferenze finanziarie" (per disp. da programmare 2018).	2.471,95
36	27/12/2017	5	2	0	F	Contributo volontario famiglie per ampl. offerta formativa 2017/18 (rev.n.77 del 12/12/2017).	46,00
<b>TOTALE</b>							<b>78.882,41</b>

6 MAR. 2018



L. DIRETTORE S.G.A.  
 (dot. Claudio Agostini)



# 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](mailto:psic83500a@istruzione.it)

61043 **CAGLI** (PESARO e URBINO)

Cagli, 30 giugno 2017

Prot.n. 3346 c/14

## DOCUMENTO DIRIGENZIALE: ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE AL 30/06/2017

Proposta n.1/2017

Al Presidente del Consiglio di Istituto  
S E D E

### IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTO l'art. 6 del D.I. 44/2001;
- VISTA la relazione del Direttore SGA allegata;
- VISTO il mod. H/bis compilato e sottoscritto dal Direttore SGA;
- RICHIAMATA la delibera consiliare n. 01/2016 del 10/02/2017 con la quale è stato approvato il Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2017;
- VERIFICATO che lo stato di attuazione del programma richiede interventi modificativi rispetto alle previsioni;
- (1) VISTA la nota del Ministero Istruzione, Università e Ricerca (in seguito MIUR) prot.n.3569 del 17 febbraio 2017 con le quale si assegnano €.14.931,79, per funzionamento amministrativo e didattico 2017, contro una previsione di €. 13.344,00 (ergo: + €.1.587,79);
- (2) VISTA l'assegnazione MIUR a titolo di "ulteriori rimborsi 2017", per €.475,80, riscossi il 14-03-2017, non previsti in Programma (ergo: + €.475,80);
- (3) VISTA l'assegnazione MIUR a titolo di "ulteriore risorsa finanziaria 2017", per €.1.119,50, riscossi il 14-03-2017, non previsti in Programma (ergo: + €.1.119,50);
- (4) VISTA la nota del MIUR prot.n.4630 del 02-03-2017 con le quale si assegnano €.237,58, per "Percorsi di orient. scolastico", art.8 c.2 DL 104/2013, non previsti in bilancio (ergo: + €.237,58);
- (5) PRESO ATTO delle somme riscosse dai genitori degli alunni quale contributi per viaggi di istruzione a.sc. 2016/17, totale €.12.125,00, non previsti in Programma (ergo: + €.12.125,00);
- (6) PRESO ATTO delle somme riscosse dai genitori degli alunni della Scuola Infanzia di Cagli quale contributi per il progetto di "animazione teatrale" realizzato in corso d'anno, totale €.900,00, non previsti in Programma (ergo: + €.900,00);
- (7) PRESO ATTO delle somme riscosse dai genitori degli alunni quale contributo per sostenere l'esame per la certificazione di Lingua Inglese "STARTERS/MOVERS/KET", pari ad €.3.306,50, non previste in Programma (ergo: + 3.306,50);
- (8) TENUTO CONTO del contributo di €.250,00, riscosso dalla Società Bridge dio Cagli quale rimborso alla scuola per l'uso di una aula, 2° trimestre 2017, per l'effettuazione di corsi di bridge;
- (9) PRESO ATTO dei contributi a sostegno attività didattica per foto di classe 2016/17: Foto Grandangolo (€.82,00) e Foto Duranti (€.81,00) di Cagli, totale €.163,00;
- (10) PRESO ATTO del contributo di €.1.200,00, messo a disposizione dal supermercato CONAD per borse di studio per alunni della scuola primaria e secondaria (€.800,00) e supporto attività didattica (€.400,00);

### PROPONE

Al Consiglio di Istituto, di modificare il programma annuale dell'esercizio finanziario 2017 come segue, per le ragioni specificatamente indicate in premessa:

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

NUM. ORD.	AG.VOCE T/C/S	OGGETTO DELLA PREVISIONE	ENTRATE + o -	USCITE + o -
1	2	3	4	5
1	02-01	Finanz. Stato – Integraz. dotazione ordinaria 2017	+ 1.587,79	
	3-6-5	A/01: Attiv. Amm.va generale: manutenzione sussidi		+ 1.587,79
2	02-04	Finanz. Stato – Ulteriori rimborsi 2017	+ 475,80	
	2-3-7	A/02: Attiv. Amm.va generale: strumenti		+ 475,80
3	02-04	Finanz. Stato – Ulteriori finanziamenti per orientam. scolastico	+ 1.119,50	
	2-3-7	A/02: Attiv. Amm.va generale:		+ 1.119,50
4	02-04	Finanz. Stato – Ulteriori finanziamenti per orientam. scolastico	+ 237,58	
	2-3-7	A/02: Attiv. Amm.va generale: sussidi/strumenti		+ 237,58
5	05-02	Contributi Famiglie /Vincol./ gite	+ 12.125,00	
	3-13-1	P/87: Labor. creativi / spese gite		+ 12.125,00
6	05-02	Contributi Famiglie /Vincol./ (prog. teatro, Sc. Inf. Cagliari)	+ 900,00	
	3-2-7	P/87: Labor. creativi / altre prest. prof.		+ 900,00
7	05-02	Contributi Famiglie /Vincol./ (esami Starters/Movers/Ket)	+ 3.306,50	
	3-2-7	P/87: Labor. creativi / altre prest. prof.		+ 3.306,50
8	05-04	Contribut privati / Assoc. Bridge di Cagliari / 2° trim. 2017	+ 250,00	
	3-2-7	P/88: Labor. creativi / altre prest. prof.		+ 250,00
9	05-04	Contr. Priv. /Vincol./ (contrib. "foto di classe" Cagliari)	+ 163,00	
	2-3-7	P/87: Labor. Creativi: spese per materiali/strumenti		+ 163,00
10	05-04	Contributi Privati /Vincol./ (contrib. Conad borsa di studio)	+ 1.200,00	
	4-1-6	A/2: Att.Didatt. / Diversi /Borse di studio		+ 800,00
	1-10-1	A/2: Incarichi al personale / rimborsi /		+ 400,00
11	STORNO di Bilancio	.../...: .....		
		-da: .....		- .....
		-a: .....		+ .....
TOTALI			+ 21.365,17	+ 21.365,17

IN ALLEGATO RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE 2017, ALLA DATA 30/06/2017, A CURA DEL DSGA.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
f.to prof. *Edgardo Virgili*



CA:(file: docum\_dirig\_dsga\_300617)

:file: Rel\_dsga\_attuaz\_programma\_300617



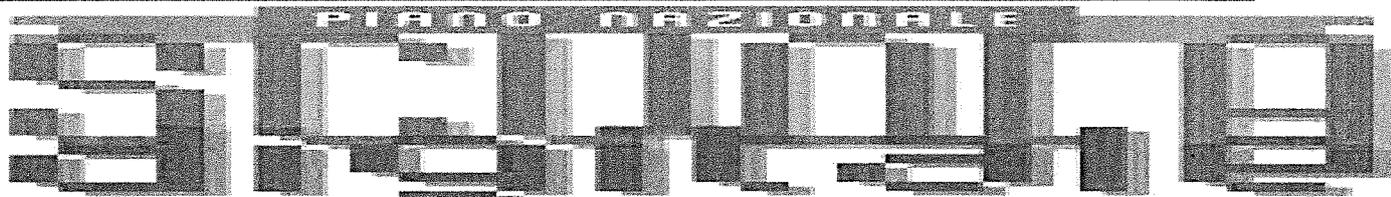
# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

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](mailto:psic83500a@istruzione.it)

61043 **CAGLI** (PESARO e URBINO)



## Progetto "Atelier Creativi"

Cagli, 5 luglio 2017

Prot.n. 3449 c/14

Al Presidente del Consiglio di Istituto

**S E D E**

Oggetto: INSERIMENTO PROGETTO "ATELIER CREATIVI" NEL PROGRAMMA ANNUALE 2017. **PROPOSTA VARIAZIONE AL PROGRAMMA n.2/2017.**

### IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTO l'art. 6 del D.I. 44/2001;
- VISTO il PROGRAMMA ANNUALE, anno 2017, approvato nella seduta del 10 febbraio 2017;
- TENUTO CONTO di quanto previsto nelle delibere n.1 del 10/02/2017 e n.5 del 28/04/2017;
- VISTO l'Avviso pubblico del M.I.U.R. prot. n. 0005403 del 16/03/2016 per la realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali di *atelier creativi* e per le competenze chiave nell'ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD);
- VISTA la nota MIUR prot.n.0020598 del 14-06-2017 con la quale si comunica l'ammissione al finanziamento del progetto presentato dall'Istituto, totale disponibilità MIUR €.15.000,00;
- CONSIDERATO che il progetto prevede il co-finanziamento dei Comuni di Cagli (€.2.000,00) e Cantiano (€.1.000,00), oltre che di una ditta privata (Cagliplast di Cagli, €.2.000,00);
- PRESO ATTO della mancata necessità di finanziare spese di personale per la progettazione, la gestione ed collaudo, come da documentazione agli atti, per cui è possibile destinare tutti i contributi all'acquisto di strumenti e sussidi didattici;
- DOPO ATTENTA valutazione delle esigenze di finanziamento delle varie attiv./prog. dell'Istituto;
- TENUTO CONTO delle motivazioni relative alle somme accertate e riscosse, nonché di quanto previsto ed indicato nel Progetto;

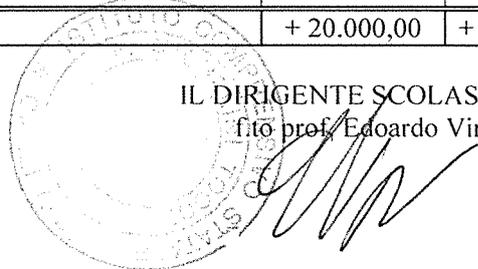
### PROPONE

al Consiglio di Istituto:

- A) che il progetto indicato sia inserito nel Programma A.F. 2017 con il n.P90 "Atelier Creativi";
- B) che per lo stesso siano considerati i seguenti elementi relativi alle entrate da accertare ed agli impegni da sostenere:

NUM. ORD.	AG.VOCE T/C/S	OGGETTO DELLA PREVISIONE	ENTRATE + o -	USCITE + o -
1	2	3	4	5
1	02-04	Finanz. Stato / Altri finanziamenti vincolati	+ 15.000,00	
	2-3-8	P/90: Progetto "Atelier Creativi" / acquisto strumenti e sussidi		+ 15.000,00
2	04-05	Contributi Comune / vincolati / Cagli	+ 2.000,00	
	2-3-8	P/90: Progetto "Atelier Creativi" / acquisto strumenti e sussidi		+ 2.000,00
3	04-05	Contributi Comune / vincolati / Cantiano	+ 1.000,00	
	2-3-8	P/90: Progetto "Atelier Creativi" / acquisto strumenti e sussidi		+ 1.000,00
4	05-04	Contributi Privati / vincolati / Ditta Cagli Plast di Cagli	+ 2.000,00	
	2-3-8	P/90: Progetto "Atelier Creativi" / acquisto strumenti e sussidi		+ 2.000,00
<b>TOTALI</b>			<b>+ 20.000,00</b>	<b>+ 20.000,00</b>

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
f.to prof. Edoardo Virgili





# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA e SECONDARIA DI PRIMO GRADO

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

Cod.Fisc. 82005710411 Cod.Min: PSIC83500A e-mail: [psic83500a@istruzione.it](mailto:psic83500a@istruzione.it)

61043 **CAGLI** (PESARO e URBINO)

Cagli, 25 novembre 2017

Prot.n. 7259 c/14

## DOCUMENTO DIRIGENZIALE

Proposta n.3/2017

Al Presidente del Consiglio di Istituto

S E D E

### IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTO l'art. 6 del D.I. 44/2001;
- VISTA la relazione del Direttore SG e A;
- VISTO il mod. H/bis compilato e sottoscritto dal Direttore SG e A;
- RICHIAMATA la delibera consiliare n. 01/2017 del 10/02/2017 con la quale è stato approvato il Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2017;
- TENUTO CONTO delle variazioni già apportate nella seduta Cons. di Istituto 6 luglio 2017;
- (1) VISTA la nota (e-mail: [noreply@istruzione.it](mailto:noreply@istruzione.it)) della DGPFB, prot.n.19390 del 3 ottobre 2017 con la quale, tra l'altro, si comunica l'assegnazione di €.7.573,48 per finanziamento amministrativo e didattico, settembre/dicembre 2017, somma non prevista nel programma annuale;
- (2) VISTA la nota MIUR prot.n.14757 del 13 luglio 2017 con la quale si comunica il saldo del progetto "Piani di miglioramento ..." per un importo disponibile di €.1.164,01 e preso atto che il progetto realizzato è già stato finanziato con dotazione ordinaria;
- (3) TENUTO CONTO del contributo di del Comune di Cagli €.2.913,87, confermato con nota prot.n.15085 del 19 ottobre 2017, disposto a sostegno del *progetto laboratorio musicale* della Scuola Secondaria di Cagli, non previsti in Programma;
- (4) TENUTO CONTO del contributo di del Comune di Cagli €.67,13, a titolo di rimborso spese registri e stampati anno 2016, non previsti in Programma;
- (5) PRESO ATTO del contributo del comune di Cantiano di €.500,00, quale finanziamento del progetto "Saltiamo la Scuola", educazione motoria, attuato nelle scuole del Comune di Cantiano, nell'a.c. 2016/17, non previsti in Programma;
- (6) PRESO ATTO del contributo del comune di Cantiano di €.500,00, quale finanziamento attività progettuale dell'a.sc. 2016/17, attuata nelle scuole del Comune di Cantiano, nell'a.c. 2016/17, non previsti in Programma;
- (7) VISTO il contributo di €.650,00, riscosso dall'Università degli Studi di Urbino, compenso per gestione docenti tirocinanti, non previsti in Programma;
- (8) PRESO ATTO del rimborso di €.203,28, operato dall'ICS di Apecchio per attuazione corso dott.ssa Ivana Sacchi attuato con l'ICS di Cagli nell'a.sc. 2016/17;
- (9) VISTO il contributo riscosso dai genitori degli alunni e dal personale della Scuola a titolo di versamento per contributo assicurazione, a.sc. 2017/18, totale €.6.424,00, non previsti in Progr.;
- (10) VISTO il contributo riscosso dai genitori degli alunni a titolo di contributo per volontario forfetario a sostegno dell'attività didattica, totale €.10.754,00 (*dei quali €.900,00 già inseriti tra le entrate previste, vedi varia. del 06-07-17, differenza da considerare €.9.854,00*), tenuto conto della necessità di garantire il finanziamento del progetto M.Lingua inglese, per la parte non garantita dallo sponsor privato (Ditta Cariaggi) e delle esigenze finanziarie più significative emerse dallo stato di attuazione dei progetti;

- (11) VISTO il contributo accertato dai fornitori delle merende Scuole di Cagli e Cantiano, a.s.c. 2017/18, totale €.450,00, a sostegno attività didattica, non previsti in Programma (ergo: + €.450,00);
- (12) VISTO il contributo accertato dalla Società Bridge di Cagli, per l'uso di ambienti scolastici, a sostegno attività didattica, totale €.500,00, non previsti in Programma (ergo: + €.500,00);
- (13) TENUTO CONTO del rimborso del'ins. Valeri Benedetta di € 633,77 per somme restituite dalla banca per errore nel pagamento di un rimborso viaggio nell'ambito del progetto Erasmus+;
- (14) VISTO il contributo riscosso dai professionisti fotografo di Cantiano per autorizzazione "Foto di classe", a.s.c. 2016/17, a sostegno attività didattica, totale €.34,00;
- (15) VISTO il contributo riscosso dal Dirigente Scolastico dell'Istituto, prof. Edoardo Virgili, a titolo di finanziamento progetti scolastici, di €.415,00;
- (16) VISTO il contributo riscosso dall'Associazione Genitori "Davanti alle Quinte" per acquisto postazione informatica presso la Scuola Primaria di Cagli (fondi da Festa Carnevale 2017, parte quota assegnata Scuola Primaria di Cagli), totale €. 768,60;
- (17) VISTO il contributo di €.1.348,23, riscosso dal MIUR attraverso la società CONSAP SpA di Roma per rimborso spese autocertificazioni "carta del docente" (art.1 c.121, l.107/2015);
- (18) TENUTO CONTO che a conclusione dell'acquisto degli strumenti e dei sussidi relativi al progetto "Atelier Creativi" è risultata una economia di €.0,08 che, ovviamente, non sarà finanziata dal MIUR;
- (19) ATTESA la necessità di provvedere a storni nell'ambito dei sottoconti relativi all' Attività A/03 (sp.personale) per subentrati diversi impegni: conguaglio netto-irpef-irap-inps-inpdap su Compensi no Fondo Istituto personale ATA ("Funzioni Miste");
- DOPO ATTENTA valutazione delle esigenze di finanziamento delle varie attiv./prog. dell'Istituto;
- TENUTO CONTO delle motivazioni relative alle somme accertate e rimosse;

#### PROPONE

Al Consiglio di Istituto, di modificare il programma annuale dell'esercizio finanziario 2017 come segue, per le ragioni specificatamente indicate in premessa:

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

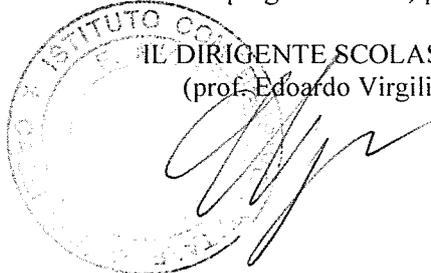
NUM. ORD.	AG.VOCE T/C/S	OGGETTO DELLA PREVISIONE	ENTRATE + o -	USCITE + o -
1	2	3	4	5
1	02/01	Fin.Stato: dotazione ordinaria	+ 7.573,48	
	2/1/2	A/01: Beni consumo /cancelleria		+ 350,00
	2/1/3	A/01: Beni consumo / registri e stampati		+ 323,48
	2/2/1	A/01: Beni consumo / giornali		+ 50,00
	1/10/1	A/02: Spese personale /.../Incarichi al personale		+ 700,00
	2/1/1	A/02: Beni consumo / carta		+ 150,00
	3/6/5	A/02: Servizi .. / Manutenzione hardware		+ 1.000,00
		<i>Disponibilità finanz. da programmare</i>		+ 5.000,00
2	02/04	Fin.Stato: saldo progetti Piani di miglioramento"	+ 1.164,01	
	3/2/7	P/88: Integrazione /esperti /mediatori/		+ 1.164,01
3	04/05	Finanz. Enti Locali /Vincolati/ Comune Cagli	+ 2.913,87	
	2/3/7	A/02 -Attiv. Didattica generale / manutenzione strumenti		+ 2.913,87
4	04/05	Finanz. Enti Locali /Vinc./ Comune Cagli (int. Sp. registri 2016)	+ 67,13	
	2/1/3	A/01 -Attiv. Didattica generale / reistri e stampati		+ 67,13
5	04/05	Finanz. Enti Locali /Vinc./ Comune Cantiano	+ 500,00	
	3/2/7	P/87 -Progetti/ esp. esterni /		+ 500,00
6	04/05	Finanz. Enti Locali /Vinc./ Comune Cantiano	+ 500,00	
	3/2/7	P/87 -Progetti/ esp. esterni /		+ 500,00
7	04/06	Altri Istituz. / Univ. Studi Urbino / Tirocinanti	+ 650,00	
	3/2/7	P/88: Integrazione /esperti /mediatori/		+ 650,00
8	04/06	Altri Istituz. / ICS di Apecchio / corso formazione	+ 203,28	
	3/5/2	A/02: Esp. Estreni /formazione special./		+ 203,28
9	05/02	Fin.Privati: Famiglie vincolati, assicurazione a.s.c. 2017/18	+ 6.424,00	

	3/12/4	A/03- Sp. personale. Servizi terzi: assicurazioni		+ 6.424,00
10	05/02	Contrib.Famiglie Vinc.: sost. attiv. didattica, a.sc. 2016/17	+ 9.854,00	
	1/10/2	A/03- Sp.Personale /Esp. M.L.Inglese		+ 4.335,24
	2/3/8	P/87- Progetti / beni consumo/materiali		+ 5.518,76
11	05/04	Contrib.Fornit.Merende (Cagli - ....), a.sc. 2017/18	+ 450,00	
	2/3/8	P/88 -Progetto integrazione / beni consumo/materiali		+ 450,00
12	05/04	Contrib. Assoc. Bridge Cagli	+ 500,00	
	2/3/8	P/87- Progetti / materiali /		+ 500,00
13	05/04	Contri privati / ins. Valeri/ rimborsi Erasmus+	+ 633,77	
	1/10/1	P/89 -Erasmus+ / Spese di personale		+ 633,77
14	05/04	Contrib. Fotografi di Cantiano (foto classe 2016/17)	+ 34,00	
	2/3/8	P/87- Progetti / materiali /		+ 34,00
15	05/04	Contributo DS per progetti scolastici	+ 415,00	
	3/2/7	P/88: Integrazione /esperti /mediatori/		+ 415,00
16	05/04	Ass. gen. "Davanti alle quinte", quota da festa Carnevale 2017	+ 768,60	
	2/3/7	A/02- Attiv. Didattica / beni consumo/strumenti		+ 768,60
17	07/04	Altre entrate /Diverse	+ 1.348,23	
	3/5/1	A/3: Formaz e aggiornam. / form. prof.specifica		+ 1.348,23
18	02/04	Altri fin. MIUR: Prog. Atelier Creativi	- 0,08	
	2/3/8	P/90: Prog. At.Creativi: Beni / materiali		- 0,08
19	STORNO	Funz. Miste personale ATA: NETTO		
		A/03: Spese per il Personale: (netto) da 01/06/01:		- 3.418,86
		(inpdap) a 01/06/02:		+ 497,41
		(irpef) a 01/06/03:		+ 1.135,74
		(irap) a 01/11/01:		+ 462,00
		(inpdap) a 01/11/02:		+ 1.315,39
		(inps) a 01/11/03:		+ 8,32
TOTALI			+ 33.999,29	+ 33.999,29

(nota: Dispon. finanz. da programmare conseguente: = 3.606,00, inizio anno scolastico. +5.000,00, finale 30 novembre: 8.606,00).

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

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
(prof. Edoardo Virgili)



CA/(file: docum\_dirig\_251117)



# 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](mailto:psic83500a@istruzione.it)

61043 **CAGLI** (PESARO e URBINO)

Cagli, 27 dicembre 2017

Prot.n. 7873 c/14

## DOCUMENTO DIRIGENZIALE, Proposta n.4/2017

Al Presidente del Consiglio di Istituto  
**S E D E**

### IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTO l'art. 6 del D.I. 44/2001;
- TENUTO CONTO della relazione informale del Direttore SG e A;
- VISTO il mod. H/bis compilato e sottoscritto dal Direttore SG e A;
- RICHIAMATA la delibera consiliare n. 01/2017 del 10/02/2017 con la quale è stato approvato il Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2017;
- TENUTO CONTO delle variazioni già apportate nella seduta Cons. di Istituto 6 luglio 2017 e del 29 novembre 2017;
- (1) VISTA la nota (e-mail: [noreply@istruzione.it](mailto:noreply@istruzione.it)) MIUR, prot.n.36983 del 06 novembre 2017 con la quale si assegnano €.1.000,00 per le scuole dotate di un proprio animatore digitale;
- (2) VISTA la nota (e-mail: [noreply@istruzione.it](mailto:noreply@istruzione.it)) MIUR, prot.n.24390 del 30 novembre 2017 con la quale si assegnano €.2.471,95 quale finanziamento straordinario per Istituti Scolastici con "sofferenze finanziarie" (rilevazione MEF prot.n.7295 del 30-04-2015) e tenuto conto che l'Istituto ha già provveduto a radiare tutti i residui attivi del MIUR, come da indicazioni ministeriali a suo tempo pervenute;
- (3) VISTO il contributo erogato (in ritardo) da una famiglia per ampliamento offerta formativa, pari ad €.46,00;
- DOPO ATTENTA valutazione delle esigenze di finanziamento delle varie attiv./prog. dell'Istituto;
- PRESO ATTO che i finanziamenti erogati possono essere concretamente utilizzati soltanto nell'E.F.2018, data l'imminente fine del presente esercizio e conseguente chiusura della contabilità di bilancio;
- TENUTO CONTO delle motivazioni relative alle somme accertate e riscosse;

### PROPONE

Al Consiglio di Istituto, di modificare il programma annuale dell'esercizio finanziario 2017 come segue, per le ragioni specificatamente indicate in premessa:

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

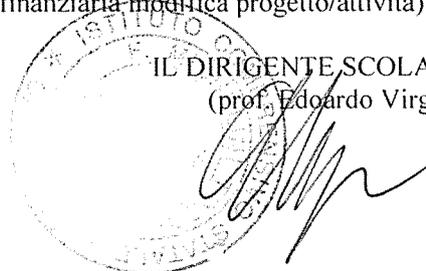
NUM. ORD.	AG.VOCE T/C/S	OGGETTO DELLA PREVISIONE	ENTRATE + o -	USCITE + o -
1	2	3	4	5
1	02/04	Fin.Stato: Altri Finanz. vincolati ( <i>anim. digitale</i> )	+ 1.000,00	
		<i>Disponibilità finanz. da programmare</i>		+ 1.000,00
2	02/04	Fin.Stato: Altri Finanz. vincolati ( <i>sofferenze finanziarie</i> )	+ 2.471,95	
		<i>Disponibilità finanz. da programmare</i>		+ 2.471,95
3	05/02	Contributi Primnvnatio /Vincolati	+ 46,00	
	2/3/8	P/87- Progetti / beni consumo/materiali		+ 46,00
T O T A L I			+ 3.517,95	+ 3.517,95

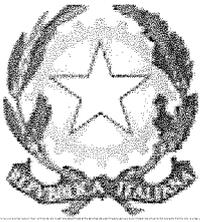
(nota: Dispon. finanz. da programmare conseguente: = 8.606.00. finale 30 novembre + 3.471.95. finale 31/12/17: 12.077.95)

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

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
(prof. Edoardo Virgili)

CA/(file: docum\_dirig\_271217)





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 01/01/2017 al 31/12/2017  
Esercizio finanziario 2017

Aggr. Voce

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

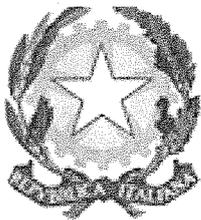
Pag. 1

**ENTRATE**

Num	DATA	Aggr.	Voce	S.voce	*	Oggetto	Importo
1	30/06/2017	2	1	0	F	Integrazione fondi per il funz. amm.vo e didattico 2017 (nota MIUR prot.n.3569 del 17 febbraio 2017)..	1.587,79
15	25/11/2017	2	1	0	F	Finanz. MIUR, dotaz. ordinaria sett./dicembre 2017: nota prot.n.19390 del 03-10-2017.	723,48
18	25/11/2017	4	5	0	F	Integrazione finanziamento Comune di Cagli per rimborso registri e stampati, anno 2016.	67,13
<b>TOTALE</b>							<b>2.378,40</b>

**SPESE**

Num	DATA	Aggr.	Voce	S.conto	*	Oggetto	Importo
1	30/06/2017	3	6	5	F	Integrazione fondi per il funz. amm.vo e didattico 2017 (nota MIUR prot.n.3569 del 17 febbraio 2017)..	1.587,79
15	25/11/2017	2	1	2	F	Finanz. MIUR, dotaz. ordinaria sett./dicembre 2017: nota prot.n.19390 del 03-10-2017.	350,00
15	25/11/2017	2	1	3	F	Finanz. MIUR, dotaz. ordinaria sett./dicembre 2017: nota prot.n.19390 del 03-10-2017.	323,48
15	25/11/2017	2	2	1	F	Finanz. MIUR, dotaz. ordinaria sett./dicembre 2017: nota prot.n.19390 del 03-10-2017.	50,00
18	25/11/2017	2	1	3	F	Integrazione finanziamento Comune di Cagli per rimborso registri e stampati, anno 2016.	67,13
<b>TOTALE</b>							<b>2.378,40</b>



**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 01/01/2017 al 31/12/2017**  
 Esercizio finanziario 2017

Aggr. Voce

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

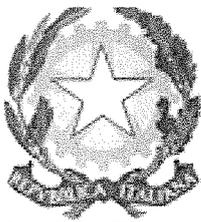
Pag. 1

**ENTRATE**

Num	DATA	Aggr.	Voce	S.voce	*	Oggetto	Importo
2	30/06/2017	2	4	0	F	Finanz. "Ulteriori Rimborsi" MIUR.	475,80
3	30/06/2017	2	4	0	F	Ulteriore risorsa per funz. amm.vo e didattico 2017 (nota MIUR, DDG n.213 del 16/02/2017).	1.119,50
4	30/06/2017	2	4	0	F	Finanz. MIUR per orientamento scolastico (nota MIUR prot.n.4630 del 02/03/2017).	237,58
9	30/06/2017	5	4	0	F	Contributo CONAD borse di Studio 2016/17, Concorso Scuola Primaria e Secondaria.	1.200,00
15	25/11/2017	2	1	0	F	Finanz. MIUR, dotaz. ordinaria sett./dicembre 2017: nota prot.n.19390 del 03-10-2017.	1.850,00
17	25/11/2017	4	5	0	F	Contributo Comune di Cagli per acquisti strumenti Laboratorio Musicale", Scuola Sec. di Cagli.	2.913,87
22	25/11/2017	4	6	0	F	Rimborso spese ICS di Apecchio, corso formazione docenti "Ivana Sacchi", a.sc. 2016/17.	203,28
30	25/11/2017	5	4	0	F	Contrib. Ass. Genitori "Davanti alle quinte" per acquisto postazione informatica Scuola Primaria Cagli, da fondi festa Carnevale 2017.	768,60
<b>TOTALE</b>							<b>8.768,63</b>

**SPESE**

Num	DATA	Aggr.	Voce	S.conto	*	Oggetto	Importo
2	30/06/2017	2	3	7	F	Finanz. "Ulteriori Rimborsi" MIUR.	475,80
3	30/06/2017	3	6	5	F	Ulteriore risorsa per funz. amm.vo e didattico 2017 (nota MIUR, DDG n.213 del 16/02/2017).	1.119,50
4	30/06/2017	2	3	7	F	Finanz. MIUR per orientamento scolastico (nota MIUR prot.n.4630 del 02/03/2017).	237,58
9	30/06/2017	1	10	1	F	Contributo CONAD borse di Studio 2016/17, Concorso Scuola Primaria e Secondaria.	400,00
9	30/06/2017	4	1	6	F	Contributo CONAD borse di Studio 2016/17, Concorso Scuola Primaria e Secondaria.	800,00
15	25/11/2017	1	10	1	F	Finanz. MIUR, dotaz. ordinaria sett./dicembre 2017: nota prot.n.19390 del 03-10-2017.	700,00
15	25/11/2017	2	1	1	F	Finanz. MIUR, dotaz. ordinaria sett./dicembre 2017: nota prot.n.19390 del 03-10-2017.	150,00
15	25/11/2017	3	6	5	F	Finanz. MIUR, dotaz. ordinaria sett./dicembre 2017: nota prot.n.19390 del 03-10-2017.	1.000,00
17	25/11/2017	2	3	7	F	Contributo Comune di Cagli per acquisti strumenti Laboratorio Musicale", Scuola Sec. di Cagli.	2.913,87
22	25/11/2017	3	5	2	F	Rimborso spese ICS di Apecchio, corso formazione docenti "Ivana Sacchi", a.sc. 2016/17.	203,28
30	25/11/2017	2	3	7	F	Contrib. Ass. Genitori "Davanti alle quinte" per acquisto postazione informatica Scuola Primaria Cagli, da fondi festa Carnevale 2017.	768,60
<b>TOTALE</b>							<b>8.768,63</b>



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 01/01/2017 al 31/12/2017  
Esercizio finanziario 2017

Aggr. Voce

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

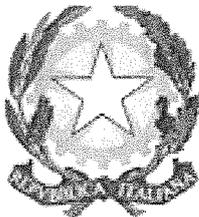
Pag. 1

**ENTRATE**

Num	DATA	Aggr.	Voce	S.voce	*	Oggetto	Importo
23	25/11/2017	5	2	0	F	Contributi assicurazione famiglie alunni e personale, a.sc. 2017/18.	6.424,00
24	25/11/2017	5	2	0	F	Contributi famiglie alunni per sostegno attività didattica, a.sc. 2017/18.	4.335,24
31	25/11/2017	7	4	0	F	Contributo da Soc. CONSAP SpA, rimborsi "Carta del docente", (art.1 c.121, l.107/2015).	1.348,23
<b>TOTALE</b>							<b>12.107,47</b>

**SPESE**

Num	DATA	Aggr.	Voce	S.conto	*	Oggetto	Importo
23	25/11/2017	3	12	4	F	Contributi assicurazione famiglie alunni e personale, a.sc. 2017/18.	6.424,00
24	25/11/2017	1	10	2	F	Contributi famiglie alunni per sostegno attività didattica, a.sc. 2017/18.	4.335,24
31	25/11/2017	3	5	1	F	Contributo da Soc. CONSAP SpA, rimborsi "Carta del docente", (art.1 c.121, l.107/2015).	1.348,23
33	25/11/2017	1	6	1	F	STORNO di Bilancio tra pagam. NETTO e CONTRIBUTI, "Funzioni Miste", a.sc. 2016/17 (+/- €3.418,86).	-3.418,86
33	25/11/2017	1	6	2	F	STORNO di Bilancio tra pagam. NETTO e CONTRIBUTI, "Funzioni Miste", a.sc. 2016/17 (+/- €3.418,86).	497,41
33	25/11/2017	1	6	3	F	STORNO di Bilancio tra pagam. NETTO e CONTRIBUTI, "Funzioni Miste", a.sc. 2016/17 (+/- €3.418,86).	1.135,74
33	25/11/2017	1	11	1	F	STORNO di Bilancio tra pagam. NETTO e CONTRIBUTI, "Funzioni Miste", a.sc. 2016/17 (+/- €3.418,86).	462,00
33	25/11/2017	1	11	2	F	STORNO di Bilancio tra pagam. NETTO e CONTRIBUTI, "Funzioni Miste", a.sc. 2016/17 (+/- €3.418,86).	1.315,39
33	25/11/2017	1	11	3	F	STORNO di Bilancio tra pagam. NETTO e CONTRIBUTI, "Funzioni Miste", a.sc. 2016/17 (+/- €3.418,86).	8,32
<b>TOTALE</b>							<b>12.107,47</b>



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 01/01/2017 al 31/12/2017  
Esercizio finanziario 2017

Aggr. Voce

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

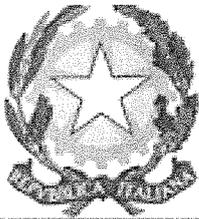
Pag. 1

ENTRATE

Num	DATA	Aggr.	Voce	S.voce	*	Oggetto	Importo
5	30/06/2017	5	2	0	F	Contributi famiglie per viaggi di istruzione, a.sc. 2016/17.	12.125,00
6	30/06/2017	5	2	0	F	Contributi famiglie per prog. teatro, Scuola Infanzia di Cagli, a.sc. 2016/17.	900,00
7	30/06/2017	5	2	0	F	Versam. famiglie certificazione Lingua Inglese, a.sc. 2016/17.	3.306,50
10	30/06/2017	5	4	0	F	Contributo per Foto di Classe, a.sc. 2016/17, (Grandangolo:81,00, Duranti:82,00).	163,00
19	25/11/2017	4	5	0	F	Contributo Comune Cantiano per attuazione prog."Salto la Scuola", a.sc. 2016/17.	500,00
20	25/11/2017	4	5	0	F	Contributo Comune Cantiano per attuazione progetti, a.sc. 2016/17.	500,00
24	25/11/2017	5	2	0	F	Contributi famiglie alunni per sostegno attività didattica, a.sc. 2017/18.	5.518,76
26	25/11/2017	5	4	0	F	Contributo per uso ambienti scolastici, Ass. Bridge Cagli, 3° e 4° trim. 2017.	500,00
28	25/11/2017	5	4	0	F	Contributo per foto di classe, fotografo Cantiano, a.sc. 2016/17.	34,00
36	27/12/2017	5	2	0	F	Contributo volontario famiglie per ampl. offerta formativa 2017/18 (rev.n.77 del 12/12/2017).	46,00
<b>TOTALE</b>							<b>23.593,26</b>

SPESE

Num	DATA	Aggr.	Voce	S.conto	*	Oggetto	Importo
5	30/06/2017	3	13	1	F	Contributi famiglie per viaggi di istruzione, a.sc. 2016/17.	12.125,00
6	30/06/2017	3	2	7	F	Contributi famiglie per prog. teatro, Scuola Infanzia di Cagli, a.sc. 2016/17.	900,00
7	30/06/2017	3	2	7	F	Versam. famiglie certificazione Lingua Inglese, a.sc. 2016/17.	3.306,50
10	30/06/2017	2	3	7	F	Contributo per Foto di Classe, a.sc. 2016/17, (Grandangolo:81,00, Duranti:82,00).	163,00
19	25/11/2017	3	2	7	F	Contributo Comune Cantiano per attuazione prog."Salto la Scuola", a.sc. 2016/17.	500,00
20	25/11/2017	3	2	7	F	Contributo Comune Cantiano per attuazione progetti, a.sc. 2016/17.	500,00
24	25/11/2017	2	3	8	F	Contributi famiglie alunni per sostegno attività didattica, a.sc. 2017/18.	5.518,76
26	25/11/2017	2	3	8	F	Contributo per uso ambienti scolastici, Ass. Bridge Cagli, 3° e 4° trim. 2017.	500,00
28	25/11/2017	2	3	8	F	Contributo per foto di classe, fotografo Cantiano, a.sc. 2016/17.	34,00
36	27/12/2017	2	3	8	F	Contributo volontario famiglie per ampl. offerta formativa 2017/18 (rev.n.77 del 12/12/2017).	46,00
<b>TOTALE</b>							<b>23.593,26</b>



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 01/01/2017 al 31/12/2017  
Esercizio finanziario 2017

Aggr. Voce

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

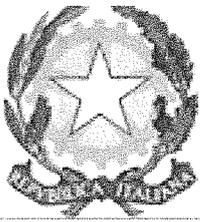
Pag. 1

**ENTRATE**

Num	DATA	Aggr.	Voce	S.voce	*	Oggetto	Importo
8	30/06/2017	5	4	0	F	Contributo Ass. Bridge di Cagli, per uso aula scolastica (2° trim. 2017).	250,00
16	25/11/2017	2	4	0	F	Finanz. MIUR a saldo progetto "Piani di Miglioramento".	1.164,01
21	25/11/2017	4	6	0	F	Contributo UNIURB per gestione docenti tirocinanti.	650,00
25	25/11/2017	5	4	0	F	Contributo fornit. merende Cagli (Carloni), a.sc. 2017/18, a sostegno attività didattica.	450,00
29	25/11/2017	5	4	0	F	Contributo DS per attività didattica 2017/18.	415,00
<b>TOTALE</b>							<b>2.929,01</b>

**SPESE**

Num	DATA	Aggr.	Voce	S.conto	*	Oggetto	Importo
8	30/06/2017	3	2	7	F	Contributo Ass. Bridge di Cagli, per uso aula scolastica (2° trim. 2017).	250,00
16	25/11/2017	3	2	7	F	Finanz. MIUR a saldo progetto "Piani di Miglioramento".	1.164,01
21	25/11/2017	3	2	7	F	Contributo UNIURB per gestione docenti tirocinanti.	650,00
25	25/11/2017	2	3	8	F	Contributo fornit. merende Cagli (Carloni), a.sc. 2017/18, a sostegno attività didattica.	450,00
29	25/11/2017	3	2	7	F	Contributo DS per attività didattica 2017/18.	415,00
<b>TOTALE</b>							<b>2.929,01</b>



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 01/01/2017 al 31/12/2017  
Esercizio finanziario 2017

Aggr. Voce

P	89	ERASMUS+ "Arts and Traditions"
---	----	--------------------------------

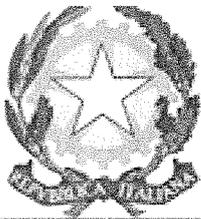
Pag. 1

**ENTRATE**

Num	DATA	Aggr.	Voce	S.voce	*	Oggetto	Importo
27	25/11/2017	5	4	0	F	Rimborso per errato pagamento spese viaggio e soggiorno, prof.ssa Valeri Benedetta, progetto Erasmus+.	633,77
<b>TOTALE</b>							<b>633,77</b>

**SPESE**

Num	DATA	Aggr.	Voce	S.conto	*	Oggetto	Importo
27	25/11/2017	1	10	1	F	Rimborso per errato pagamento spese viaggio e soggiorno, prof.ssa Valeri Benedetta, progetto Erasmus+.	633,77
<b>TOTALE</b>							<b>633,77</b>



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 01/01/2017 al 31/12/2017  
Esercizio finanziario 2017

Aggr. Voce

P	90	ATELIER CREATVI
---	----	-----------------

Pag. 1

**ENTRATE**

Num	DATA	Aggr.	Voce	S.voce	*	Oggetto	Importo
11	05/07/2017	2	4	0	F	Finanziamento MIUR Progetto Atelier Creativi (€ 15.000,00).	15.000,00
12	05/07/2017	4	5	0	F	Contributo Comune di Cagli progetto "Atelier Creativi" (€ 2.000,00).	2.000,00
13	05/07/2017	4	5	0	F	Contributo Comune di Cantiano, progetto "Atelier Creativi" (€ 1.000,00).	1.000,00
14	05/07/2017	5	4	0	F	Contributo Ditta Cagliplast di Cagli, progetto "Atelier Creativi" (€ 2.000,00).	2.000,00
32	25/11/2017	2	4	0	F	Conguaglio per somma MIUR non utilizzata realizzazione prog. "Atelier Creativi".	-0,08
<b>TOTALE</b>							<b>19.999,92</b>

**SPESE**

Num	DATA	Aggr.	Voce	S.conto	*	Oggetto	Importo
11	05/07/2017	2	3	8	F	Finanziamento MIUR Progetto Atelier Creativi (€ 15.000,00).	15.000,00
12	05/07/2017	2	3	8	F	Contributo Comune di Cagli progetto "Atelier Creativi" (€ 2.000,00).	2.000,00
13	05/07/2017	2	3	8	F	Contributo Comune di Cantiano, progetto "Atelier Creativi" (€ 1.000,00).	1.000,00
14	05/07/2017	2	3	8	F	Contributo Ditta Cagliplast di Cagli, progetto "Atelier Creativi" (€ 2.000,00).	2.000,00
32	25/11/2017	2	3	8	F	Conguaglio per somma MIUR non utilizzata realizzazione prog. "Atelier Creativi".	-0,08
<b>TOTALE</b>							<b>19.999,92</b>