



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)



# PROGRAMMA ANNUALE

# 2018

# CONTO CONSUNTIVO

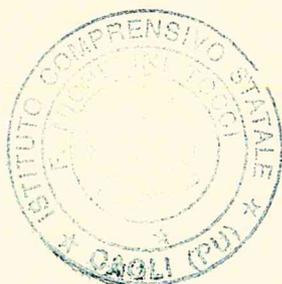
## ☞ SOMMARIO

- 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 31-12-2018 con estratto conto Istituto Cassiere alla data dal 31/12/2018
- 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 2018 con allegate relative proposte dirigenziali, approvate dal Consiglio di Istituto
- Elenco Variazioni ai Progetti/Attività dal 01-01-2018 al 31-12-2018
- .....
- .....

Cagli, 12 marzo 2019

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

CA/file: sommario\_consunt\_2018



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, 12 marzo 2019

Prot. n. 1626 c/14

AL DIRIGENTE SCOLASTICO  
- SEDE -

**OGGETTO : PREDISPOSIZIONE C/CONSUNTIVO, E.F. 2018.**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

- VISTO l'art.23 D.I. 28 agosto 2018, n.129;
- VISTO il Programma Annuale dell'e.f. 2018 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n.1 del 12-02-2018;
- 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 31.12.2018 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. 2018 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 31.12.2018, 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 2018

Aggr.	ENTRATE	Programmazione alla data	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in + o -
	Voce	a	b	c	d = b - c	e = a - b
01	<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>46.879,43</b>				<b>46.879,43</b>
	01 Non vincolato					
	02 Vincolato	46.879,43				46.879,43
02	<b>Finanziamenti dello Stato</b>	<b>24.302,26</b>	<b>24.302,26</b>	<b>24.302,26</b>		
	01 Dotazione ordinaria	21.694,73	21.694,73	21.694,73		
	02 Dotazione perequativa					
	03 Altri finanziamenti non vincolati					
	04 Altri finanziamenti vincolati	2.607,53	2.607,53	2.607,53		
	05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS					
03	<b>Finanziamenti dalla Regione</b>					
	01 Dotazione ordinaria					
	02 Dotazione perequativa					
	03 Altri finanziamenti non vincolati					
	04 Altri finanziamenti vincolati					
04	<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche</b>	<b>24.446,79</b>	<b>24.446,79</b>	<b>20.577,79</b>	<b>3.869,00</b>	
	01 Unione Europea	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
	02 Provincia non vincolati					
	03 Provincia vincolati					
	04 Comune non vincolati					
	05 Comune vincolati	12.050,00	12.050,00	8.181,00	3.869,00	
	06 Altre istituzioni	6.396,79	6.396,79	6.396,79		
05	<b>Contributi da Privati</b>	<b>70.667,84</b>	<b>70.667,84</b>	<b>70.667,84</b>		
	01 Famiglie non vincolati					
	02 Famiglie vincolati	46.905,60	46.905,60	46.905,60		
	03 Altri non vincolati					
	04 Altri vincolati	23.762,24	23.762,24	23.762,24		
06	<b>Proventi da gestioni economiche</b>					
	01 Azienda agraria					
	02 Azienda speciale					
	03 Attività per conto terzi					
	04 Attività convittuale					
07	<b>Altre Entrate</b>	<b>0,04</b>	<b>0,04</b>	<b>0,04</b>		
08	<b>Mutui</b>					
	<b>Totale entrate</b>	<b>166.296,36</b>	<b>119.416,93</b>	<b>115.547,93</b>	<b>3.869,00</b>	<b>46.879,43</b>
	Disavanzo di competenza		1.483,47			
	<b>Totale a pareggio</b>		<b>120.900,40</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

## CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

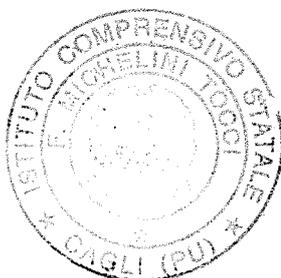
Esercizio finanziario 2018

SPESE		Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste	Differenza
Aggr.	Voce	alla data	impegnate	pagate	da pagare	in + o -
		a	b	c	d = b - c	e = a - b
<b>A</b>	<b>Attività</b>	<b>63.263,63</b>	<b>45.515,81</b>	<b>45.515,81</b>		<b>17.747,82</b>
	01 Funzionamento amministrativo generale	18.190,09	16.086,37	16.086,37		2.103,72
	02 Funzionamento didattico generale	29.715,57	16.289,94	16.289,94		13.425,63
	03 Spese di personale	15.357,97	13.139,50	13.139,50		2.218,47
	04 Spese d'investimento					
	05 Manutenzione edifici					
<b>P</b>	<b>Progetti</b>	<b>91.540,61</b>	<b>75.384,59</b>	<b>75.384,59</b>		<b>16.156,02</b>
	87 LABORATORI CREATIVI	63.521,79	57.218,79	57.218,79		6.303,00
	88 INTEGRAZIONE E BENESSERE	8.424,77	5.426,91	5.426,91		2.997,86
	89 ERASMUS+ "Arts and Traditions"	11.500,00	7.816,85	7.816,85		3.683,15
	90 FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO, SICUREZZA.	8.094,05	4.922,04	4.922,04		3.172,01
<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>757,00</b>				<b>757,00</b>
	98 Fondo di riserva	757,00				757,00
	<b>Totale spese</b>	<b>155.561,24</b>	<b>120.900,40</b>	<b>120.900,40</b>		<b>34.660,84</b>
	Avanzo di competenza		<b>0,00</b>			
	<b>Totale a pareggio</b>		<b>120.900,40</b>			

Predisposto dal DSGA il 12/03/2019

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

Approvato dal Consiglio d'Istituto il



IL DIRETTORE S.G.A.

dgtt. Claudio Agostini

IL DIRIGENTE SCOLASTICO / PRESIDENTE DELLA G.E.

prof. Edoardo Virgili

IL SEGRETARIO DEL  
CONSIGLIO D'ISTITUTO

ins. Cinzia Radicchi

IL PRESIDENTE DEL  
CONSIGLIO D'ISTITUTO

sig. Lorenzo Paioncini



# 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 2018

*Relazione illustrativa*

### **CONTO CONSUNTIVO**

Cagli, 12 marzo 2019

IL DIRETTORE S.G. e A.

f.to *Claudio Agostini*

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

f.to *Eduardo Virgili*

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

- VISTO il Decreto Interministeriale n.129 del 28 agosto 2018;
- VISTO il Programma Annuale dell'E.F. 2018- periodo: gennaio - dicembre;
- VISTI il P.T.O.F. dell'istituto per l'anno scolastico 2017/18 e 2018/19;
- PRESO ATTO dei modelli "H", "I", "L", "J", "M", "N" e "K", depositati agli atti e relativi al Programma ANNUALE 2018;

### ILLUSTRANO

il Conto Consuntivo dell'Istituto Comprensivo Statale "F.Michelini Tocci" di Cagliari per l'E.F. 2018, come di seguito indicato.

#### DATI GENERALI SCUOLA INFANZIA - PRIMARIA -SECONDARIA DI 1° GRADO:

**Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 marzo 2018**

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

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
1	9	10	228	12	208	220	3	22

**Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado (Data di riferimento: 15/03/2018)**

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

Classi	Numero classi funzionanti con orario obbligatorio (a)	Numero classi funzionanti con attività/insegnamenti opzionali facoltativi (b)	Numero classi funzionanti con mensa e dopomensa (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alumni iscritti al 1° settembre (e)	Alumni frequentanti classi funzionanti con orario obbligatorio (f)	Alumni frequentanti classi funzionanti con attività/insegnamenti opzionali facoltativi (g)	Alumni frequentanti classi funzionanti con mensa e dopomensa (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	2			2	53	53			53	1	0	26,5
Seconde	3			3	62	62			62	2	0	20,7
Terze	3			3	67	65			65	5	-2	21,7
Quarte	4			4	62	65			65	8	+3	16,3
Quinte	4			4	67	69			69	64	+2	17,3
Pluriclassi	3			3	38	37			37	1	-1	12,3
<b>Totale</b>	<b>19</b>			<b>19</b>	<b>349</b>	<b>351</b>			<b>351</b>	<b>23</b>	<b>+2</b>	<b>18,5</b>
Prime	4			4	76	76			76	2	0	19,0
Seconde	4			4	77	78			78	6	+1	19,5
Terze	4			4	77	79			79	3	+2	19,8
Pluriclassi	0			0	0	0			0	0	0	
<b>Totale</b>	<b>12</b>			<b>123</b>	<b>230</b>	<b>233</b>			<b>233</b>	<b>11</b>	<b>+3</b>	<b>19,4</b>

**Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo 2018**

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto (Sabbatini Massimo rilevato da altra scuola)</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time: 18 S + 24 P + 19 I	61
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time: Luzi e Petronella P	2
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 04 S + 14 P + 1 I	19
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno: Amorino P -	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno: Masciotti e Pierini S - Borsellini I	3
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time: Giommi P	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali: Bettelli – Matteucci – Oriani – Cambioli - Scavizzi	5
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*: Marinelli S - Benedetti e Fuga P	3
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*: La Rocca S - Fuga P - Carpineti I	3
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole. (Sanseverino e Tantucci censiti da altre scuole)</i>	
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>98</b>
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	<b>NUMERO</b>
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Agostini	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato: Giovanelli – Panunzi - Salciccia	3
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno: (Murgo – contratto stipulato con IC Pascoli anche per le nostre ore)	0
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	18
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno: Paolucci	1
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guard., cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time: Pompa - Torcolacci	2
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>25</b>

Il c/consuntivo per il periodo: 01/01- 31/12/2018 è stato elaborato conformemente a quanto disposto dal Decreto Interministeriale n.129 del 28 agosto 2018, e, completo di tutti i documenti elencati nella normativa suddetta, viene sottoposto all'esame del Consiglio di Istituto per l'approvazione.

Le poste iniziali della previsione sono quelle indicate nel programma annuale approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n.01 del 12/02/2018.

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.01/2018, prot.n.3169 C14 del 30-08-2018

↳ Proposta Dirigente n.02/2018, prot.n.5860 C14 del 20-11-2018

↳ Proposta Dirigente n.03/2018, prot.n.6535 C14 del 28-12-2018

**NELLE PREMESSE DEI CITATI PROVVEDIMENTI, ALLEGATI IN COPIA ALLA DOCUMENTAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO 2018, 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 COMPRESIONE 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. 22 - commi 1 e 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 31-12-2017)

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 €. 46.879,43 è stata prelevata nell'Esercizio 2018 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 €. 46.879,43

L'avanzo di amministrazione, anno 2017, con e senza vincolo di destinazione, è così

determinato:

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

Per l'utilizzo di tali economie nel Programma 2018, vedi il modello "D", Programma Annuale 2018, così predisposto:

Aggr.	Voce	NON VINCOLATO importi in Euro	VINCOLATO importi in Euro
A			

A01	Funzion. amministrativo generale	4.175,90
A02	Funzionamento didattico generale	14.164,66
A03	Spese per il personale	1.408,67
A04	Spese di investimento	-
A05	Manutenzione degli edifici	-
P		-
P87	Laboratori Creativi	8.535,85
P88	Integrazione e benessere	5.800,00
P89	Erasmus+	5.500,00
P90	Formazione, Aggiornam., Sicurezza	7.294,05
<b>Totale Generale</b>		<b>48.879,43</b>

In sede di predisposizione del **PROGRAMMA 2018** era in previsione la riscossione dei seguenti finanziamenti/contributi:

		IMPORTO €.	
	<b>FIN. STATALI, DOT. ORDINARIA MIUR, di cui:</b>	<b>15.147,06</b>	<b>.02.01</b>
3	FINANZIAMENTO quota fissa	1.333,33	
4	FINANZIAMENTO sede aggiuntiva	1.200,00	
5	FINANZIAMENTO classi termin., Sc.Sec. 1° Grado	32,00	
6	FINANZIAMENTO quota per alunni	12.204,63	
7	FINANZIAMENTO quota su alunni div. abili	377,10	
	<b>FIN. STATALI: DOT. PEREQUATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>.02.02</b>
8	.....	0,00	
	<b>FIN. STAT.: ALTRI FIN: NON VINCOLATI</b>	<b>0,00</b>	<b>.02.03</b>
	<b>FIN. STATALI: ALTRI FIN: VINCOLATI</b>	<b>0,00</b>	<b>.02.04</b>
9	Assegnazione M.I.U.R.:	0,00	
10	.....		
	<b>FINANZIAMENTI DALLA REGIONE</b>	<b>0,00</b>	<b>.03/1.2.3.4</b>
11	.....		
	<b>FINANZIAMENTI da UNIONE EUROPEA</b>	<b>0,00</b>	<b>.04.01</b>
12	Finanziamenti Progetto Erasmus+ "Arts and Traditions"	0,00	
13	.....		
	<b>FINANZIAMENTI da Enti LOCALI -vincolati</b>	<b>10.319,00</b>	<b>.04.05</b>
14	Comune Cagli, "Funz. Miste", a.sc. 2017/18	6.169,00	
15	Comune Cantiano, "Funz. Miste" a.sc. 2017/18	850,00	
16	Comune Cagli: contr. per rimborso spese telefoniche ....	0,00	
17	Comune Cagli: contr. per Stampati e Registri 2017	3.000,00	
18	Comune Cagli: contr. Prog. "Cons. Com. dei Ragazzi"	300,00	
19	.....		
	<b>CONTR. ALTRE ISTIT: VINCOLATI</b>	<b>1.700,00</b>	<b>.04.06</b>
20	UNILIT (Univ. Libera Itinerante) di Cagli: uso locali	1.200,00	
21	Contributo "Scuola Musica" Cagli, uso locali	500,00	
22	.....		
	<b>CONTRIBUTI DA FAMIGLIE: vincolati</b>	<b>900,00</b>	<b>.05.02</b>
23	Contrib. Genitori.: contr. progetto Teatro (Sc. Inf. Cagli)	900,00	
24	Contrib. Genitori:	0,00	
25	.....	0,00	

	<b>CONTRIBUTI DA PRIVATI: vincolati</b>	<b>21.138,24</b>	<b>.05.04</b>
26	Ditta CARIAGGI, attività: Progetto "Madre Lingua Inglese", 2017/18.	20.738,24	
27	Contributo ASD "Bridge" -Cagli	250,00	
28	Contributo fornitori merende (Carloni, sc. primaria)	150,00	
29	<b>Interessi netti, Istituto Tesoriere</b>	<b>0,04</b>	<b>.07.01</b>
	<b>TOTALE GENERALE (= modello "A") €.</b>	<b>96.083,77</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 €. 46.879,43 (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 €.21.694,73, 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 €.15.147,06 ha subito variazioni per integrazione saldo funzionamento amministrativo e didattico, sett. dicembre 2018, da parte del MIUR. La somma accertata finale di €.21.694,73 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 €.2.607,53, interamente riscossa.

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

- 1) Finanz. a titolo per attività di orientam. scolastico (€261,27+€191,53);
- 2) Contrib. MIUR prog. "Atelier Creativi", saldi: €3.845,27 + €2.154,73;

Il dettaglio delle singole variazioni operate è anche indicato nel documento "Elenco variazioni ai Progetti/Attività dal 01/01/2018 al 31/12/2018 " allegato alla presente e del quale è da ritenersi parte integrante.

#### 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

Nessuna previsione iniziale. Il contributo di €6.000,00 riscosso in corso d'anno fa riferimento al finanziamento dell'Unione Europea, pervenuto a mezzo della Scuola Widden Primary School di Gloucester (UK), nell'ambito del Progetto Erasmus+ "Arts and Traditions". In conto residui sono stati riscossi (€367,55 + €290,69) i saldi dei finanziamenti progetti europei PON attuati negli anni precedenti.

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 €12.050,00 per:

1) contributo del Comune di Cagli (€400,00, premio "Michellini Tocci") e Cantiano di (€500,00 progetto sport, €850,00 contrib. "Funzioni miste").

2) minore contributo per rimborso spese registri da Comune di Cagli (-€19,00).

Tutti i contributi sono stati riscossi con esclusione di quelli da Comune di Cagli relativi a svolgimento "Funzioni Miste" (8/12 anno 2018) e finanziamento Consiglio Comunale dei ragazzi (€300,00).

In Conto Residui riscossi i contributi:

-Comune di Cagli: €6.169,00, "Funzioni Miste", 8/12 anno 2017;

-Comune di Cagli: €2.600,00, "Funzioni Miste", 4/12 anno 2016;

-Comune di Cagli: €2.000,00, collab. progetto "Atelier Creativi";

-Comune di Cagli: €2.913,87, acquisto sussidi laboratorio musicale;

-Comune di Cagli: €300,00, contributo Consiglio Comunale dei ragazzi.

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

La previsione iniziale di €1.700,00, vedi sopra per analitico, ha subito variazioni per contributi:

-Da Banca Cred. Coop. di Pergola, per sussidi Scuola Infanzia: €1.000,00;

-Da ASD "Bridge" di Cagli, per uso locali scolastici: €. 750,00;

-Da Scuola Musica di Cagli, per uso locali scolastici: €. 500,00;

-Dall'Università di Urbino: €650,00 (docenti tirocinanti);

-Da rimborso biglietti Liceo Scientifico Pesaro: €53,30;

-Da Vittoria Assicurazioni Spa, per rimborso spese infortunio docente A.V.: €2.243,49, importo versato all'Erario.

La previsione definitiva di €6.396,79 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 €46.905,60, interamente accertata e riscossa.

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

- Esame certif. "Starters/Movers/Ket" inglese: €5.674,00;
- Partecipazione viaggi istruzione e premiazioni: €13.526,00;
- Contrib. sostegno attività didattica: €11.960,00;
- Contrib. assicurazione infortuni: €6.080,00;
- Contrib. da fam. per progetto Teatro, Scuola Infanzia di Cagli: € 900,00;
- Contrib. da fam. per acq.sussidi didattici: Sc. Inf. di Cagli: € 920,00;
- Contrib. da famiglia Bonifazi per arredo Scuola Infanzia di Cagli e sussidi Scuola Primaria di Cagli: €4.035,00;
- Contrib. Integrativo da fam. per acq. arredo scuola Infanzia di Cagli: € 3.844,60.

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

Nessuna somma prevista/accertata/riscossa.

##### Voce 04 -Altri/Vincolati

La somma inizialmente prevista di €21.138,24 è stata portata ad €23.762,24, 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;
- Ditte varie fornitrici merende (150,00+450,00+150,00+210,00+450,00): €1.410,00;
- Ditta Foto Duranti (€78,00), Grandangolo (€86,00) Capodacqua (€---): €164,00;
- Supermercato CONAD: €1.200,00, per borsa di studio "Conad";
- Da ASD Bridge di Cagli: €250,00.

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

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

La somma inizialmente prevista di €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>
96.083,77	+ 70.212,59	166.296,36	119.416,93	115.547,93	3.869,00	46.879,43

Le somme rimaste da riscuotere e da pagare relative all'anno 2018 e precedenti sono chiaramente indicate nei modd. "J" ed "L" allegati alla presente.

Per quanto attiene alle spese, si precisa che l'ammontare dei mandati, per ogni capitolo, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva; che i mandati risultano emessi a favore dei diretti beneficiari e sono regolarmente documentati e quietanzati; che i giustificativi di spesa sono regolari ai fini dell'osservanza delle norme sull'applicazione dell'IVA, del bollo ed eventualmente delle ritenute assistenziali, previdenziali, IRPEF; che sulle fatture risultano apposti gli estremi della presa in carico e, ove previsto, il numero d'inventario.

Si dichiara, altresì, che non si sono tenute gestioni fuori bilancio.

Il conto consuntivo - Conto Finanziario (Mod. H) - si chiude con un DISavanzo di competenza di €.1.483,47, 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 01/01/2018 al 31/12/2018" allegato alla presente e della quale è da ritenersi parte integrante.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario 2018 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	Funzionamento amm.vo generale
A02	Funzionamento didattico generale

A03	<i>Spese per il personale</i>
A04	<i>Spese di investimento</i>
A05	<i>Mantenimento edifici</i>
P87	<i>Progetto: "Laboratori creativi"</i>
P88	<i>Progetto: "Integrazione e benessere"</i>
P89	<i>Progetto: "Erasmus+ "Arts and Traditions"</i>
P90	<i>Progetto: Formazione, Aggiornamento, Sicurezza"</i>

## ATTIVITA'

### A01 - Funzionamento amministrativo generale.

La somma inizialmente prevista è pari a €.11.300,00, con variazioni portata a €.18.190,09. Sono stati operati altresì vari storni sui sottoconti, sulla base di subentrate esigenze emerse nel corso dell'anno. Gli impegni ammontano ad €.16.086,37. Restano da pagare, residui passivi: negativo. La differenza disponibile è pari a €.2.103,72.

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). Su questa "attività" sono state rimborsate parte delle minute spese anticipate al Direttore sga. (€.422,01).

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, 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.

E' stato versato all'erario l'importo di €2.243,49 riscosso dall'assicurazione a titolo di rimborso per infortunio subito da una docente dell'Istituto per colpa di terzi.

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.

L'obiettivo di consentire un adeguato funzionamento amministrativo generale, strumentale al PTOF è stato positivamente raggiunto.

### A02 - Funzionamento didattico generale

La somma inizialmente prevista è pari a €118.514,70 portata con variazioni ad €29.715,57

Gli impegni ammontano ad €16.289,94, restano da pagare (residui passivi): negativo. La differenza disponibile è pari a €13.425,63.

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 sussidi amministrativi didattici importanti (Postazioni PC per Scuola Primaria di Cagli e Pianello, postazione PC per sostegno per la Scuola Secondaria di Cagli, stampante per scuola Infanzia/Primaria di Pianello). Con il contributo importante di una famiglia è stato acquistato un grande arredo per il giardino della Scuola Infanzia di Cagli.

Con i fondi del PNSD, iniziativa "I miei 10 libri", sono stati acquistati vari libri per la biblioteca dell'Istituto. E' stato completato l'acquisto di arredi specifici per il laboratorio "Atelier Creativi". E' stato regolarizzato l'impegno per un importante gioco-arredo per la Scuola Infanzia di Cagli, finanziato dalle famiglie.

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.

L'obiettivo di consentire un idoneo svolgimento di tutte le attività didattiche nelle singole classi e laboratori non previste dai vari progetti garantendo il curricolo ordinario nel modo più efficiente e funzionale può considerarsi positivamente raggiunto.

### A03 -Spese di personale

La somma inizialmente prevista è pari a €8.427,97, con variazioni la previsione definitiva è stata portata a €15.357,97 che è stata impegnata per €13.139,50, la differenza disponibile di €2.218,47. E' stato disposto il pagamento delle "Funzioni Miste" ai Collaboratori Scolastici, ed è stato liquidato il premio per assicurazione infortuni e responsabilità civile di alunni e personale per l'a.sc. 2018/19 (le somme necessarie al pagamento sono direttamente derivate dalle famiglie degli alunni e dal personale).

Il dettaglio delle singole variazioni operate è indicato nel documento "Elenco variazioni ai Progetti/Attività dal 01/01/2018 al 31/12/2018" 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.

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. L'obiettivo di utilizzazione delle risorse umane perseguendo le linee organizzative del PTOF può ritenersi ampiamente raggiunto.

#### 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 €. 31.724,09, con Variazioni Consiglio di Istituto è stata portata ad €.63.521,79.

Gli impegni ed i pagamenti ammontano ad €.57.218,79, la differenza disponibile è pari a €.6.303,00. Il progetto "Madrelingua Inglese" 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, come rilevato dalle relative certificazioni conseguenti agli esami in lingua inglese della Cambridge University (*Starters, Movers e Ket*).

I contributi richiesti e riscossi dalle famiglie degli alunni hanno finanziato, oltre a parte delle spese per il progetto "Madrelingua 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.

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

Mastro	oggetto / note	Importo €.
01-05-....	Personale / comp. Access. No FIS / Docenti	/////
01-10-...	Personale / comp. Access./altre sp. personale	25.044,43
02-03-....	Beni consumo, non invent / materiale tecn. spec.	10.035,86
03-02-07	Spese per esp. Esterni (teatro, sport, ...)	7.892,50
03-13-001	Spese per gite e viaggi di istruzione	14.426,00
	/////	

#### **Note valutative finali**

Per la Scuola dell'Infanzia, il progetto ha coinvolto tutti i bambini delle diverse età.

L'obiettivo è stato di mettere i bambini nella condizione di produrre messaggi, testi e situazioni attraverso una molteplicità di strumenti linguistici e modalità rappresentative; inoltre di esplorare e scoprire spontaneamente e intenzionalmente la storia delle tradizioni locali.

Lo strumento utilizzato è stata la favola, attraverso la quale sono state messe in campo molte attività quali: la lettura, l'ascolto, giochi motori, la manipolazione, la drammatizzazione, il teatro, l'utilizzo di varie tecniche grafico-pittoriche (pittura, disegno, collage...).

Ogni stagione, ogni periodo dell'anno è stato caratterizzato da idee caratteristiche con l'ausilio delle favole o fiabe ed un impegno costante e sistematico per tutti i bambini.

I bambini della scuola dell'infanzia hanno svolto diverse attività, a volte in collaborazione tra più plessi, in occasione del Natale, del Carnevale ed a fine anno. I bambini hanno svolto diverse ore di studio dell'inglese, in maniera ludica, con un'esperta esterna madre linguista. Sono state effettuate anche visite di istruzione in orario scolastico con e senza l'ausilio dello scuolabus.

Per la Scuola Primaria. In questo ambito di progetto sono state comprese molte attività.

Sono state effettuate visite guidate, in orario scolastico, con e senza l'utilizzo dello scuolabus, mirate soprattutto alla conoscenza del territorio locale (visite ai monumenti della

città, visite 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, attività scientifiche. Molto apprezzata è stato il progetto intitolato: *il Sentiero delle Ammoniti*, gli alunni delle classi terze della scuola secondaria di 1° grado hanno elaborato tre pannelli didattici in cui hanno spiegato in italiano e in inglese le caratteristiche delle ammoniti, fossili guida caratteristici del nostro territorio. Tali pannelli sono stati posizionati lungo un sentiero per fornire le informazioni utili per uscite didattiche, questo sentiero è un geosito che potrebbe fare parte, in futuro, di possibile geoparco Unesco. Di grande rilievo è stato l'approfondimento dello studio della lingua inglese con un'insegnante madrelingua, tale attività molto apprezzata da alunni, genitori e docenti ha motivato significativamente i ragazzi allo studio della lingua inglese, infatti gli alunni hanno evidenziato risultati molto soddisfacenti nelle prove invalsi di inglese e hanno partecipato, con successo, a 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 Cagli e Cantiano 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.

#### P/88 - "Integrazione e benessere"

La Programmazione iniziale prevista era pari ad €. 6.177,10, la situazione finale è risultata pari ad €.8.424,77. Gli impegni ammontano ad €.5.426,91, la differenza disponibile è pari a €.2.997,86.

Sono state imputate a questo progetto le spese:

a) per la collaborazione di mediatori linguistici esterni e psicologi 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	1.004,31
03-02-...	Esperti Esterni (Interv. Med. Culturali/ Psicologi)	4.422,60
-----		

### 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.

Il progetto *IPIDA3* effettuato con i bambini dell'ultimo anno della scuola dell'infanzia ha permesso di individuare precocemente i bambini con difficoltà nell'acquisizione dei prerequisiti della lettura (fonologia e metafonologia), del senso del numero, dell'attenzione e della autoregolazione., tramite uno screening effettuato dalle docenti ed una valutazione individuale condotta da una psicologa esterna. Tali bambini hanno poi partecipato a due laboratori per il recupero di queste competenze, effettuato da docenti appositamente formata e da una psicologa. Dopo i laboratori è stata condotta una valutazione individuale dei bambini da parte della psicologa. Tale valutazione congiuntamente all'osservazione sistematica delle insegnanti ha permesso di valutare l'efficacia dei laboratori e di individuare i bambini che presentavano ancora delle difficoltà. Il progetto *Disintegriamo la dislessia* 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*". Nelle classi terze della scuola primaria è stata invece condotto il progetto: *Potenziamento delle abilità di calcolo*, per individuare eventuali bambini con sospetta *discalculia*. 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.

Attività con mediatori linguistici hanno reso più agevole l'inserimento e lo sviluppo delle competenze linguistiche di alunni stranieri o di alunni che evidenziavano severe difficoltà di apprendimento 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.

Un altro progetto, denominato: *Educazione razionale emotiva* è stato condotto nelle classi terze della scuola primaria da una psicologa esterna. Questa attività ha avuto l'obbiettivo di

rendere gli alunni più consapevoli delle proprie emozioni, più empatici e di individuare alunni con problematiche relazionali.

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

La Programmazione iniziale prevista era pari ad €5.500,00, la situazione finale è risultata pari ad €11.500,00. Gli impegni ammontano ad €7.816,85, la differenza disponibile è pari a €3.683,15.

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-).

Tenuto conto che per l'anno 2018 è stato organizzato anche un incontro internazionale a Cagliari (14-19 maggio 2018), si è dovuto pure fare fronte a spese per il soggiorno degli ospiti, come pure per gli interventi di esperti esterni e l'acquisto di materiali di consumo cancelleria. Analiticamente le spese sostenute (in conto competenza) fanno riferimento:

Mastro	oggetto / note	Importo €.
01-10-....	Personale interno / incarichi al personale	4.661,64
02-03-...	Beni materiali / mat. specifico	2.470,21
03-02-...	Esperti Esterni (laboratori, viaggi,.....)	685,00

#### 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	<i>Scuola europea raggiunta</i>
24-28/10/2016	<i>"Kaunio Panemunès Pradinè Mokikla" di Kaunas -Lituania</i>
19-22/01/2017	<i>"Mehmet Akif Ersoy University" di Burdur, -Turchia</i>
22-26/03/2017	<i>"Skanör Falsterbo Montessoriskola" di Falsterbo, -Svezia</i>
30-05/04-06-2017	<i>"2nd Primary School Lavrion" di Lavrion,- Grecia</i>
20-24 sett. 2017	<i>"Obedineno detsko zavedenie Bulgarche" di Vratsa, -Bulgaria</i>
12-17 febr. 2018	<i>"Școala Gimnazială Nr.10 and Școala Gimnazială Nr.13 Botoșani" -Romania</i>
21-25 marzo 2018	<i>"Widden Primary School" di Gloucester, UK</i>
14-19/maggio 2018	<i>"Michelini Tocci" -CAGLI ITALIA</i>
16-20 ottobre 2018	<i>"Jesuitinas-Miralba School" di Vigo, Spagna,</i>
16-20 /01/2019	<i>"Ecole Primaire -La Croix Rouge La Salle-" di Brest, Francia,</i>
12/16 marzo 2019	<i>"Uhtna Põhikool -Basic School" di Uhtna, Estonia</i>

## 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 - FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO, SICUREZZA.

La Programmazione iniziale prevista era pari ad €7.294,05, con Variazioni Consiglio di Istituto è stata portata ad €8.094,05. Gli impegni ammontano ad €4.922,04, la differenza disponibile è pari a €3.172,01.

Il Progetto è destinato a tutto il personale dell'Istituto e relativo a tutte le attività formative e di aggiornamento, compresa la sicurezza in senso generale.

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

Mastro	oggetto / note	Importo €.
02-03-....	Beni consumo /materiali/	870,30
03-02-...	Serv. terzi / Esperti/	3.851,74
04-02-...	Altre spese (reti scuole)	200,00

## Note valutative finali

L'Istituto si è avvalso dell'attività di consulenza generale sulla sicurezza dell'Istituto, positivamente e con competenza e tempestività fornita dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) messo a disposizione dalla relativa rete di scuole coordinata dall'ITIS "Mattei" di Urbino, rete che comprende anche il servizio di medico del lavoro ed alla quale aderisce anche l'Istituto Comprensivo di Cagli.

La Scuola ha organizzato, 15 e 20 marzo 2018, attività formativa specifica per i docenti sull'uso delle nuove strumentazioni informatiche acquistate con i fondi ministeriali del progetto "Atelier Creativi", fondi afferenti al Piano Nazionale Scuola Digitale: l'attività ha riscosso positivo riscontro dal personale interessato.

Nei giorni dal 30 novembre al 1° dicembre 2018 l'istituto ha organizzato il convegno "Ecologia dello Smartphone" con il Patrocinio dei Comuni di Cagli e Cantiano, della Provincia di Pesaro e

della Regione Marche. Hanno partecipato al convegno, oltre le autorità locali, importanti esperti nazionali in materia: Neoropsichiatri Infantili, Medici, Avvocati, Esperti della Polizia Postale. La Dirigenza della Scuola ha presentato una importante ed ampia ricerca-sondaggio sull'uso dei social-device tra gli adolescenti del territorio, divisi per fasce di età.

Il convegno ha visto la partecipazione dei docenti, oltre che dell'istituto proponente, anche del Polo Scolastico "Celli" di Cagli, del Comprensivo scolastico "Lapi" di Apecchio e di altre scuole del territorio. L'attività formativa è stata aperta al pubblico e, svolgendosi anche nel teatro comunale, ha visto anche la partecipazione attenta di un buon numero di personale estraneo alla scuola, raggiungendo ampi indici di gradimento.

Un gruppo di docenti ha partecipato, riportandone positiva valutazione, al XXVII convegno nazionale AIRIPA tenutosi Arezzo dal 28 al 29 settembre 2018 sul tema "Bes e disturbi di apprendimento", nel corso di questo convegno sono state presentate alcune ricerche effettuate da alcune docenti nella scuola primaria.

Il personale docente ed ATA della Scuola che era stato formato sull'uso del defibrillatore, strumento in dotazione nella sede centrale dell'Istituto, è stato aggiornato da esperti in materia in data 5 dicembre 2018: corso particolarmente importante e gradito in quanto direttamente connesso alla salute del personale.

o o o o o o o

Le economie derivate dalla gestione delle *attività* e dei *progetti* dell'anno 2018 hanno determinato un avanzo di amministrazione di fine esercizio di €45.395,96 ed economie con vincolo di destinazione (riutilizzate nel programma 2019 come da relativo mod. "D")

La composizione effettiva, alla data del 31 dicembre 2018 dell'avanzo di amministrazione è esplicitata nel seguente prospetto:

	Oggetto	VINCOLATO	NON VINCOLATO	TOTALE	
1	Disponib. da attiv. A/01 (Ammin.)	2.103,72	0,00	2.103,72	
2	Disponib. da attiv. A/02 (Didatt.)	13.425,63	0,00	13.425,63	
3	Disp.Attiv. A/03 (sp.pers.: "F.Miste")	1.717,51	0,00	1.717,51	
4	Disp.Attiv. A/03 (sp.pers.: Inail)	492,96	0,00	492,96	
5	Disp.Attiv. A/03 (sp.pers.: assic.)	8,00	0,00	8,00	
6	Disp. Prog. P/87 (Labor: "M.L.Inglese")	3.029,05	0,00	3.029,05	
6	Disp. Prog. P/87 (Labor.: altro)	3.273,95	0,00	3.273,95	
7	Disp. Prog. P/88 (Integraz.)	2.997,86	0,00	2.997,86	
8	Disp. Prog. P/89 (Erasmus)	3.683,15	0,00	3.683,15	
9	Disp. Prog. P/90 (Formaz., Sicurezza)	3.172,01	0,00	3.172,01	
10	Riserva, anno 2018	757,00	0,00	757,00	
11	Finaz. Ord. MIUR, anno 2018 e preced.	8.388,86	0,00	8.388,86	dispon. da programmare
12	Finanz. MIUR Atelier Creativi -PNSD-	2.154,73	0,00	2.154,73	dispon. da programmare
13	Finanz. MIUR Orinetam. Scolastico	191,53	0,00	191,53	dispon. da programmare
	<b>TOTALE GEN. (vedi mod. "C" e "J")</b>	<b>45.395,96</b>	<b>0,00</b>	<b>45.395,96</b>	
	<b>TOTALE DISP. DA PROGRAMMARE Al 31 dicembre 2018:</b>	<b>10.735,12</b>	<b>0,00</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)
89.694,91	+ 65.866,33	155.561,24	120.900,40	120.900,40	----	34.660,84

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

La differenza tra la previsione definitiva delle Entrate, €166.296,36, e quella delle Uscite, €155.561,24, pari ad €10.735,12, è data dalla effettiva "Disponibilità finanziaria da programmare" alla data del 31 dicembre 2018 non impegnata a fine anno.

La differenza delle variazioni Entrata (€+70.212,59) ed Uscita (+ €65.866,33), pari ad €4.346,26, è relativa alle variazioni 2018 inserite tra la "disponibilità da programmare" (riassunto disponibilità da programmare: inizio anno: €6.388,86 + €4.346,26, anno 2018, situazione finale al 31-12-2018: €10.735,12).

### 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 2018 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: | € 422,01; |
| 2) P87 (Progetto): | Laboratori Creativi:    | € 77,99.  |

### Disponibilità finanziaria da programmare

La somma lasciata da programmare alla data del 31 dicembre 2018, è pari ad Euro €10.735,12, superiore ai Residui Attivi del MIUR (€-----), 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 01-01-2018	variazioni	situazione al 31-12-2018
A - 2 - 2	- Impianti e macchinari	782,67	- 78,27	704,40
A - 2 - 3	- Attrezzature	54.947,32	-12.187,99	42.759,33
A - 2 - 4	- Altri beni	-----	-----	-----
	Totale	55.729,99	-12.266,26	43.463,73

- 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 01-01-2018	variazioni	situazione al 31-12-2018
B - 2 - 1	- Verso lo Stato	4.503,51	- 4.503,51	0,00
B - 2 - 1	- Verso altri	11.382,87	-7.513,87	3.869,00
Tot. B - 2		15.886,38	- 12.017,38	3.869,00

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

##### B-4 = DISPONIBILITA' LIQUIDE:

B - 4	Disponibilità liquide	situazione al 01-01-2018	variazioni	situazione al 31-12-2018
B - 4 - 1	- Depositi bancari e postali	30.993,05	+ 10.533,91	41.526,96

Come chiaramente evidenziato, si fa riferimento alla giacenza di cassa dell'istituto alle date indicate (mod. "J": €. 41.526,96 + €. 0,00 su C.C. Postale).

#### B) ANALISI DEL PASSIVO:

##### A-2: Residui Passivi

		situazione al 01-01-2018	variazioni	situazione al 31-12-2018
A - 2	Residui passivi			
A - 2 - 1	- Verso lo Stato	0,00	==	0,00
A - 2 - 2	- Verso altri	0,00	==	0,00
	Totale debiti	0,00	==	0,00

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

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

		situazione al 01-01-2018	variazioni	situazione al 31-12-2018
B	CONSISTENZA PATRIMONIALE	102.609,42	- 13.749,73	88.859,69

In sintesi la consistenza patrimoniale dell'Istituto al 31-12-18 pari ad €. 88.859,69 è costituita come segue:

- € 43.463,73 = Immobilizzazioni (inventario beni)
- € 3.869,00 = Residui attivi (somme ancora da riscuotere)
- € 41.526,96 = Depositi Banca e CCP (41.526,96 + 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.

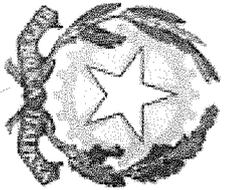
Cagli, 12 marzo 2019

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




IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
f.to prof. Edoardo Virgili





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 2018

Progetto/attività

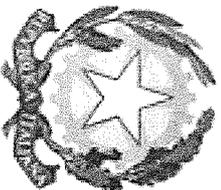
A 01 Funzionamento amministrativo generale

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programma zione a	Variazioni b	Programma zione definitiva c=a+b	Somme accertate d	Somme riscalate e	Somme riscalate da riscuotere f=d-e	Iniziali g	Riscossi h	Rimasti da riscuotere i=g-h-var
01	02	Avanzo di amministrazione presunto	4.175,90	0,00	4.175,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	4.175,90	0,00	4.175,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dello Stato	4.124,10	2.250,00	6.374,10	6.374,10	6.374,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	4.124,10	2.250,00	6.374,10	6.374,10	6.374,10	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	3.000,00	2.224,49	5.224,49	5.224,49	5.224,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Comune vincolati	3.000,00	-19,00	2.981,00	2.981,00	2.981,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Altre istituzioni	0,00	2.243,49	2.243,49	2.243,49	2.243,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Contributi da Privati	0,00	2.415,60	2.415,60	2.516,00	2.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Famiglie vincolati	0,00	2.415,60	2.415,60	2.516,00	2.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale entrate progetto</b>	11.300,00	6.890,09	18.190,09	14.114,59	14.114,59	0,00	0,00	0,00	0,00
99		Partite di giro	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Reintegro antichico al Direttore SGA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale partite di giro</b>	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2018



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

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

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'  
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

A 02 Funzionamento didattico generale

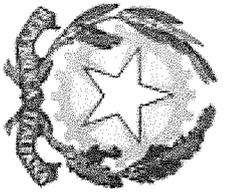
Aggr.	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI		
		Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da risuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da risuotere
01	Avanzo di amministrazione presunto	14.164,66	0,00	14.164,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Vincolato	14.164,66	0,00	14.164,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Finanziamenti dello Stato	3.000,00	261,27	3.261,27	3.261,27	3.261,27	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Dotazione ordinaria	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	261,27	261,27	261,27	261,27	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	1.200,00	1.050,00	2.250,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Comune vincolati	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Altre istituzioni	1.200,00	650,00	1.850,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Contributi da Privati	150,00	9.889,60	10.039,60	10.039,60	10.039,60	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Famiglie vincolati	0,00	7.879,60	7.879,60	7.879,60	7.879,60	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altri vincolati	150,00	2.010,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	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
01	Interessi	0,04	0,00	0,04	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate progetto</b>		18.514,70	11.200,87	29.715,57	15.800,91	15.800,91	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2018



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 5 C.F. 82005710411 C.M. PSIC83500A

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

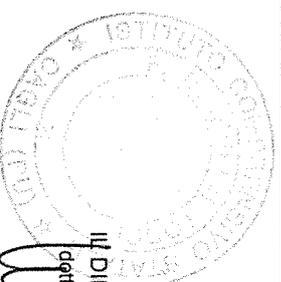
**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

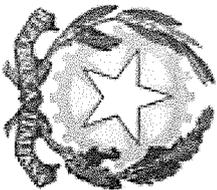
A	03	Spese di personale
---	----	--------------------

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI		
			Programma zione a	Variazioni b	Programma zione definitiva c=a+b	Somme accertate d	Somme riscosse e	Somme rimaste da risuotere f=d-e	Iniziali g	Riscossi h	Rimasti da risuotere i=g-h-var
01		Avanzo di amministrazione presunto	1.408,97	0,00	1.408,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	1.408,97	0,00	1.408,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	7.019,00	850,00	7.869,00	7.869,00	4.300,00	3.569,00	6.169,00	6.169,00	0,00
	05	Comune vincolati	7.019,00	850,00	7.869,00	7.869,00	4.300,00	3.569,00	6.169,00	6.169,00	0,00
		Contributi da Privati	0,00	6.080,00	6.080,00	6.545,00	6.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Famiglie vincolati	0,00	6.080,00	6.080,00	6.545,00	6.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate progetto</b>			8.427,97	6.930,00	15.357,97	14.414,00	10.845,00	3.569,00	6.169,00	6.169,00	0,00

Data 31/12/2018



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



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

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

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

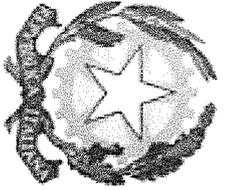
**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
Esercizio finanziario 2018

P	87	Progetto/attività
LABORATORI CREATIVI		

Aggr.	Voce	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
01		Avanzo di amministrazione presunto	8.535,85	0,00	8.535,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02	Vincolato	8.535,85	0,00	8.535,85	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
04	01	Dotazione ordinaria	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	800,00	1.553,30	2.353,30	2.053,30	2.053,30	0,00	0,00	0,00	0,00
05	05	Comune vincolati	300,00	500,00	800,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	06	Altre istituzioni	500,00	1.053,30	1.553,30	1.553,30	1.553,30	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da Privati	21.888,24	30.244,40	52.132,64	51.317,24	51.317,24	0,00	0,00	0,00	0,00
05	02	Famiglie vincolati	900,00	29.630,40	30.530,40	29.965,00	29.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri vincolati	20.988,24	614,00	21.602,24	21.352,24	21.352,24	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate progetto</b>			<b>31.724,09</b>	<b>31.797,70</b>	<b>63.521,79</b>	<b>53.870,54</b>	<b>53.870,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data 31/12/2018

II/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

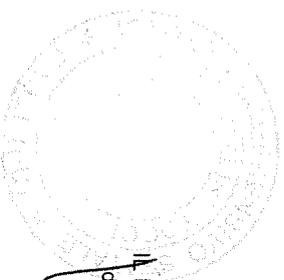
**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

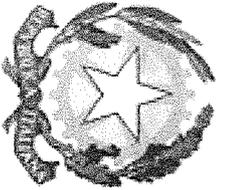
P 88 INTEGRAZIONE E BENESSERE

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI		
			Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere
01		Avanzo di amministrazione presunto	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Vincolato	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	01	Finanziamenti dello Stato	377,10	1.997,67	2.374,77	2.374,77	2.374,77	0,00	0,00	0,00	0,00
04	01	Dotazione ordinata	377,10	1.997,67	2.374,77	2.374,77	2.374,77	0,00	0,00	0,00	0,00
		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Altre istituzioni	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale entrate progetto</b>	<b>6.177,10</b>	<b>2.247,67</b>	<b>8.424,77</b>	<b>2.624,77</b>	<b>2.624,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data 31/12/2018



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

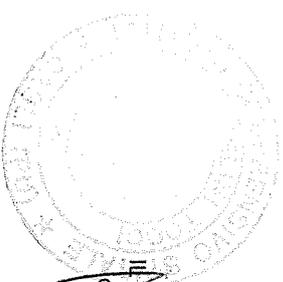
RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'  
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

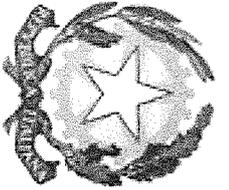
P	89	ERASMUS + " Arts and Traditions"
---	----	----------------------------------

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI		
			Programma zione a	Variazioni b	Programma zione definitiva c=a+b	Somme accertate d	Somme riscosse e	Somme rimaste da risuotere f=d-e	Iniziali g	Riscossi h	Rimasti da risuotere i=g-h-var
01		Avanzo di amministrazione presunto	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Vincolato	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01		Unione Europea	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate progetto</b>			<b>5.500,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data 31/12/2018



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 5 C.F. 822005710411 C.M. PSIC83500A

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

**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P 90 **FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO, SICUREZZA.**

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI		
			Programma zione a	Variazioni b	Programma zione definitiva c=a+b	Somme accerlate d	Somme riscosse e	Somme rinate da riscuotere f=d-e	Iniziali g	Riscossi h	Rimasti da riscuotere i=g-h-var
01		Avanzo di amministrazione presunto	7.294,05	0,00	7.294,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Vincolato	7.294,05	0,00	7.294,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Finanziamenti dello Stato	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	0,00	500,00	500,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Altre istituzioni	0,00	500,00	500,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale entrate progetto</b>	<b>7.294,05</b>	<b>800,00</b>	<b>8.094,05</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data 31/12/2018



L. DIRETTORE S.G.A.  
bot. 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

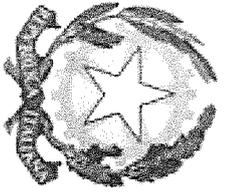
Mod I (art. 18 C.1 l.d)

**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

A 01 Funzionamento amministrativo generale

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variations	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
Conto		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+i
<b>02</b>	Beni di consumo	3.900,00	3.146,60	7.046,60	6.370,70	6.370,70	0,00	675,90	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01</b>	Carta cancelleria e stampati	1.300,00	3.042,64	4.342,64	3.842,65	3.842,65	0,00	499,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	800,00	146,04	946,04	912,93	912,93	0,00	33,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Stampati	500,00	2.896,60	3.396,60	2.929,72	2.929,72	0,00	466,88	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02</b>	Giornali e pubblicazioni	100,00	50,00	150,00	130,00	130,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Giornali e riviste	100,00	50,00	150,00	130,00	130,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b>	Materiali e accessori	2.500,00	53,96	2.553,96	2.398,05	2.398,05	0,00	155,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Strumenti tecnico-specialistici	700,00	53,96	753,96	753,96	753,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	1.800,00	0,00	1.800,00	1.644,09	1.644,09	0,00	155,91	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b>	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.000,00	1.500,00	6.500,00	6.217,34	6.217,34	0,00	282,66	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b>	Manutenzione ordinaria	1.700,00	500,00	2.200,00	2.069,34	2.069,34	0,00	130,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Manutenzione ordinaria hardware	1.700,00	500,00	2.200,00	2.069,34	2.069,34	0,00	130,66	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>07</b>	Noleggi, locazioni e leasing	3.300,00	1.000,00	4.300,00	4.148,00	4.148,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Licenze d'uso di software	3.300,00	1.000,00	4.300,00	4.148,00	4.148,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04</b>	Altre spese	400,00	2.243,49	2.643,49	2.522,33	2.522,33	0,00	121,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Amministrative	400,00	2.243,49	2.643,49	2.522,33	2.522,33	0,00	121,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 - Diversi	200,00	2.243,49	2.443,49	2.379,64	2.379,64	0,00	63,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Compensi e indennità ai Revisori	200,00	0,00	200,00	142,69	142,69	0,00	57,31	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>07</b>	Oneri finanziari	2.000,00	0,00	2.000,00	976,00	976,00	0,00	1.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Oneri su finanziamenti specifici	2.000,00	0,00	2.000,00	976,00	976,00	0,00	1.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Spese di tenuta conto	2.000,00	0,00	2.000,00	976,00	976,00	0,00	1.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale spese progetto</b>	<b>11.300,00</b>	<b>6.890,09</b>	<b>18.190,09</b>	<b>16.086,37</b>	<b>16.086,37</b>	<b>0,00</b>	<b>2.103,72</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>



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. PSIC83900A

**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
Esercizio finanziario 2018

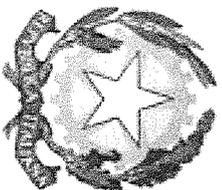
Progetto/attività

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

Data 31/12/2018



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 5 C.F. 82005710411 C.M. PSIC83600A

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

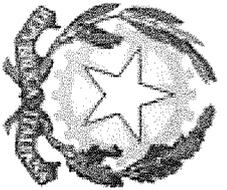
RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'  
Esercizio finanziario 2018

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 disponibili finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
02	Conto											
	Beni di consumo	12.950,00	9.600,87	22.550,87	10.587,22	10.587,22	0,00	11.963,65	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Carta cancelleria e stampati	1.800,00	0,00	1.800,00	885,72	885,72	0,00	914,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Carta	1.800,00	0,00	1.800,00	885,72	885,72	0,00	914,28	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Giornali e pubblicazioni	0,00	340,40	340,40	340,40	340,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Pubblicazioni, ecc	0,00	340,40	340,40	340,40	340,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	11.150,00	9.260,47	20.410,47	9.361,10	9.361,10	0,00	11.049,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 - Accessori per attività sportive e ricreative	0,00	5.862,10	5.862,10	5.862,10	5.862,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Strumenti tecnico-specialistici	11.150,00	3.398,37	14.548,37	3.499,00	3.499,00	0,00	11.049,37	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.500,00	400,00	3.900,00	3.578,20	3.578,20	0,00	321,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 Manutenzione ordinaria	3.500,00	400,00	3.900,00	3.578,20	3.578,20	0,00	321,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Manutenzione ordinaria hardware	3.500,00	400,00	3.900,00	3.578,20	3.578,20	0,00	321,80	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Amministrative	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 - Diversi	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Beni d'investimento	2.064,70	0,00	2.064,70	924,52	924,52	0,00	1.140,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Beni mobili	2.064,70	0,00	2.064,70	924,52	924,52	0,00	1.140,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Mobili e arredi per locali ad uso specifico	2.064,70	0,00	2.064,70	924,52	924,52	0,00	1.140,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale spese progetto</b>	<b>18.514,70</b>	<b>11.200,87</b>	<b>29.715,57</b>	<b>16.289,94</b>	<b>16.289,94</b>	<b>0,00</b>	<b>13.425,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data 31/12/2018

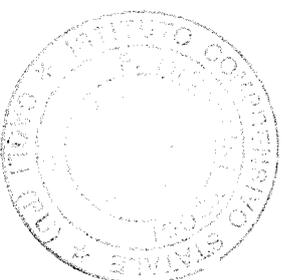


Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale MARCHE  
ISTITUTO COMPRENSIVO CAGLI F. MICHELINI TOCCI  
61043 CAGLI (PS) PIAZZA SAN FRANCESCO 5 C.F. 82005710411 C.M. PSIC83500A

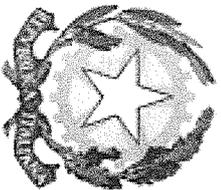
**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
Esercizio finanziario 2018

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 2018

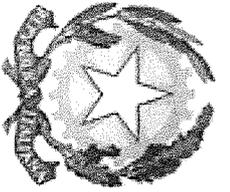
A	03	Spese di personale
---	----	--------------------

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA						RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibili. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
Conto		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=i+j
01	Personale	8.427,97	850,00	9.277,97	7.067,50	7.067,50	0,00	2.210,47	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Compensi accessori non a carico FIS ATA	7.935,01	-891,58	7.043,43	5.325,92	5.325,92	0,00	1.717,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	7.935,01	-2.491,75	5.443,26	3.725,75	3.725,75	0,00	1.717,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	487,28	487,28	487,28	487,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	0,00	1.112,89	1.112,89	1.112,89	1.112,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	492,96	1.741,58	2.234,54	1.741,58	1.741,58	0,00	492,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	0,00	452,72	452,72	452,72	452,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - INPDAP	0,00	1.288,86	1.288,86	1.288,86	1.288,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - INAIL	492,96	0,00	492,96	0,00	0,00	0,00	492,96	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	6.080,00	6.080,00	6.072,00	6.072,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Assicurazioni	0,00	6.080,00	6.080,00	6.072,00	6.072,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Altre assicurazioni	0,00	6.080,00	6.080,00	6.072,00	6.072,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale spese progetto</b>	<b>8.427,97</b>	<b>6.930,00</b>	<b>15.357,97</b>	<b>13.139,50</b>	<b>13.139,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.218,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data 31/12/2018



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

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

**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
Esercizio finanziario 2018

P	87	Progetto/attività
LABORATORI CREATIVI		

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+i
01	Personale	25.073,48	3.000,00	28.073,48	25.044,43	25.044,43	0,00	3.029,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	Altre spese di personale	25.073,48	3.000,00	28.073,48	25.044,43	25.044,43	0,00	3.029,05	0,00	0,00	0,00	0,00
02	2 - Collaborazioni coordinate e continuative	25.073,48	3.000,00	28.073,48	25.044,43	25.044,43	0,00	3.029,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	Beni di consumo	5.250,61	7.471,70	12.722,31	10.035,86	10.035,86	0,00	2.686,45	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	5.250,61	7.471,70	12.722,31	10.035,86	10.035,86	0,00	2.686,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Strumenti tecnico-specialistici	0,00	53,30	53,30	0,00	0,00	0,00	53,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	5.250,61	7.418,40	12.669,01	10.035,86	10.035,86	0,00	2.633,15	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.400,00	21.326,00	22.726,00	22.138,50	22.138,50	0,00	587,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	1.400,00	7.080,00	8.480,00	7.892,50	7.892,50	0,00	587,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	1.400,00	7.080,00	8.480,00	7.892,50	7.892,50	0,00	587,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	13 Visite e viaggi di istruzione	0,00	14.246,00	14.246,00	14.246,00	14.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Spese per visite e viaggi di istruzione	0,00	14.246,00	14.246,00	14.246,00	14.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>		<b>31.724,09</b>	<b>31.797,70</b>	<b>63.521,79</b>	<b>57.218,79</b>	<b>57.218,79</b>	<b>0,00</b>	<b>6.303,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data 31/12/2018



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

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

**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

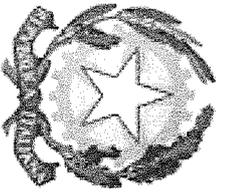
P 88 INTEGRAZIONE E BENESSERE

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA						RESIDUI				
Conto	Descrizione	Programma zione	Variazioni b	Programma zione definitiva c=a+b	Somme inpegtrate 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
02	Beni di consumo	1.877,10	1.000,00	2.877,10	1.004,31	1.004,31	0,00	1.872,79	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	1.877,10	1.000,00	2.877,10	1.004,31	1.004,31	0,00	1.872,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Strumenti tecnico-specialistici	0,00	817,40	817,40	817,40	817,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	1.877,10	182,60	2.059,70	186,91	186,91	0,00	1.872,79	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.300,00	1.247,67	5.547,67	4.422,60	4.422,60	0,00	1.125,07	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Prestazioni professionali e specialistiche non consuntive	4.300,00	1.247,67	5.547,67	4.422,60	4.422,60	0,00	1.125,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	4.300,00	1.247,67	5.547,67	4.422,60	4.422,60	0,00	1.125,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale spese progetto</b>	<b>6.177,10</b>	<b>2.247,67</b>	<b>8.424,77</b>	<b>5.426,91</b>	<b>5.426,91</b>	<b>0,00</b>	<b>2.997,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data 31/12/2018



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



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

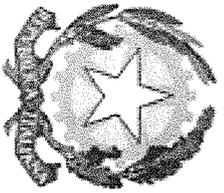
P 89 ERASMUS+ " Arts and Traditions"

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
01	Personale	2.851,42	4.357,00	7.208,42	4.661,64	4.661,64	0,00	2.546,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	Altre spese di personale	2.851,42	4.357,00	7.208,42	4.661,64	4.661,64	0,00	2.546,78	0,00	0,00	0,00	0,00
10	1 - Incarichi conferiti a personale	2.851,42	4.357,00	7.208,42	4.661,64	4.661,64	0,00	2.546,78	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	1.048,58	1.458,00	2.506,58	2.470,21	2.470,21	0,00	36,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	Materiali e accessori	1.048,58	1.458,00	2.506,58	2.470,21	2.470,21	0,00	36,37	0,00	0,00	0,00	0,00
03	1 - Beni alimentari	0,00	1.458,00	1.458,00	1.458,00	1.458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	1.048,58	0,00	1.048,58	1.012,21	1.012,21	0,00	36,37	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.600,00	185,00	1.785,00	685,00	685,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	1.600,00	0,00	1.600,00	500,00	500,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	1.600,00	0,00	1.600,00	500,00	500,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13 Visite e viaggi di istruzione	0,00	185,00	185,00	185,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Spese per visite e viaggi di istruzione	0,00	185,00	185,00	185,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale spese progetto</b>	<b>5.500,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>7.816,85</b>	<b>7.816,85</b>	<b>0,00</b>	<b>3.683,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data 31/12/2018



IL DIRETTORE S.G.A.  
dot. 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. PSIC83600A

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

**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
Esercizio finanziario 2018

P	90	Progetto/attività	FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO, SICUREZZA.
---	----	-------------------	---------------------------------------

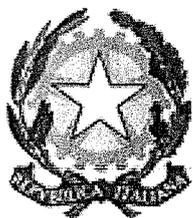
RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibili finanziata	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+i
02	Conto Beni di consumo	794,05	500,00	1.294,05	870,30	870,30	0,00	423,75	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Carta cancelleria e stampati	0,00	500,00	500,00	368,55	368,55	0,00	131,45	0,00	0,00	0,00	0,00
03	3 - Stampati	0,00	500,00	500,00	368,55	368,55	0,00	131,45	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	794,05	0,00	794,05	501,75	501,75	0,00	292,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Strumenti tecnico-specialistici	0,00	375,36	375,36	375,36	375,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	794,05	-375,36	418,69	126,39	126,39	0,00	292,30	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquiso di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.000,00	300,00	6.300,00	3.851,74	3.851,74	0,00	2.448,26	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Prestazioni professionali e specialistiche non consenziali	3.000,00	0,00	3.000,00	1.934,08	1.934,08	0,00	1.065,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	3.000,00	0,00	3.000,00	1.934,08	1.934,08	0,00	1.065,92	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Formazione e aggiornamento	3.000,00	300,00	3.300,00	1.917,66	1.917,66	0,00	1.382,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Formazione professionale specialistica	3.000,00	300,00	3.300,00	1.917,66	1.917,66	0,00	1.382,34	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	500,00	0,00	500,00	200,00	200,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Partecipazione ad organizzazioni	500,00	0,00	500,00	200,00	200,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Partecipazione a reti di scuole e consorzi	500,00	0,00	500,00	200,00	200,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale spese progetto</b>	<b>7.294,05</b>	<b>800,00</b>	<b>8.094,05</b>	<b>4.922,04</b>	<b>4.922,04</b>	<b>0,00</b>	<b>3.172,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data 31/12/2018



DIRETTORE S.G.A.

dot. Claudio Agostini



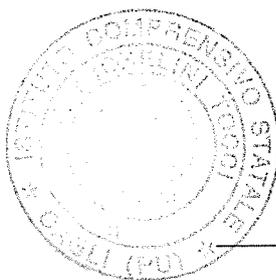
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale MARCHE  
ISTITUTO COMPRENSIVO CAGLI F. MICHELINI TOCCI

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

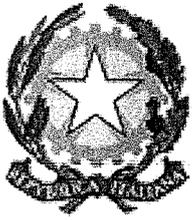
**ELENCO RESIDUI ATTIVI**

Esercizio Finanziario: 2018

Anno prov	N.	Data	A/V/S	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2018	28	25/06/2018	4/5/0	COMUNE DI CAGLI - Contributo Comune Cagli per svolgimento "Funzioni Miste" pers. Coll. Scolastico, a.sc. 2017/18: periodo gennaio/agosto 2018	3.569,00
2018	29	28/06/2018	4/5/0	COMUNE DI CAGLI - Contributo Comune di Cagli, Consiglio Com. dei Ragazzi, a.sc. 201718.	300,00
<b>TOTALI</b>					<b>3.869,00</b>

Data **12 MAR. 2019**

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

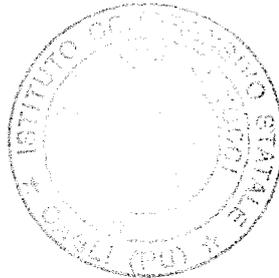
61043 CAGLI (PS) PIAZZA SAN FRANCESCO 5 C.F. 82005710411 C.M. PSIC83500A

**ELENCO RESIDUI PASSIVI**

Esercizio Finanziario: 2018

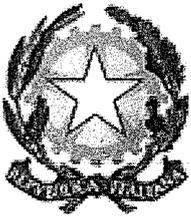
Anno prov.	Num	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
<b>TOTALI</b>					<b>0,00</b>

Data **12 MAR. 2019**



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 31/12/2018  
Esercizio finanziario 2018

**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	<b>30.993,05</b>	
		di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	115.547,93		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	15.886,38		
	di cui (*) Euro	0,00		
3	<b>Totale</b>	Euro	<b>162.427,36</b>	(1+2)
		di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	120.900,40		
	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>41.526,96</b>	(3-4)
		di cui (*) Euro	0,00	

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

Residui presunti risultanti alla data:

	dell'esercizio	Euro	3.869,00	
6 - Attivi				
	degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro 3.869,00
	dell'esercizio	Euro	0,00	
7 - Passivi				
	degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro 0,00
8 -	Differenza		Euro 3.869,00	(6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro 45.395,96	(5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	119.416,93		
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	120.900,40		
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	-1.483,47		(10-11)

Data **12 MAR. 2019**IL DIRETTORE S.G.A.  
dott. Claudio Agosini

(\*) 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 31/12/2018  
 Esercizio finanziario 2018

**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	<b>30.993,05</b>	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	115.547,93		
b) in partita di giro	Euro	500,00		
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	15.886,38		
3 -	Somma		Euro	<b>131.934,31</b> (a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	120.900,40		
b) in partita di giro	Euro	500,00		
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	0,00		
5 -	Somma		Euro	<b>121.400,40</b> (a+b+c)
6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			Euro	<b>41.526,96</b> (1+3-5)

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

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio				
dell'esercizio	Euro	3.869,00		
7 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	<b>3.869,00</b>
dell'esercizio	Euro	0,00		
8 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	<b>0,00</b>
9 -	Differenza		Euro	<b>3.869,00</b> (7-8)
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	<b>45.395,96</b> (6+9)

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

11 - Entrate effettive accertate nell'esercizio		Euro	<b>119.416,93</b>	
12 - Spese effettive impegnate nell'esercizio		Euro	<b>120.900,40</b>	
13 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio		Euro	<b>-1.483,47</b>	(11-12)

Data **12 MAR. 2019**



IL DIRETTORE S.G.A.

dot. Claudio Agostini

Spettabile  
**IST.COMPR.ST.F.MICHELINI TOCCI**  
 PIAZZA SAN FRANCESCO 5  
 61043 CAGLI (PU)

Oggetto: **ESERCIZIO 2018 – RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA**

In relazione al Servizio di Cassa svolto per codesta Istituzione scolastica, si riportano le risultanze della ns. gestione per l'Esercizio 2018:

Ente	2300014 IST.COMPR.ST.F.MICHELINI TOCCI		
Esercizio	2018 CHIUSURA ESERCIZIO EFFETTUATA		
Divisa	EUR Data Contabile		
Fondo Cassa	30.993,05	Deficit Cassa	
Reversali Emesse	131.934,31	Mandati Emes.	121.400,40
Di cui:		Di cui:	
Riscosse	131.934,31	Pagati	121.400,40
da riscuotere		da Pagare	
a Copertura		a Copertura	
Provv. Entr.		Provv. Usc.	
Saldo Di Diritto	41.526,96		
Saldo Di Fatto	41.526,96		(31/12/2018)

Cosenza, 17 gennaio 2019

Il Cassiere  
 Unione di Banche Italiane Spa  
 (Ruggiero Marciano)

Jesi (AN), 30.01.2013

Spett.le  
IST. COMPR. ST. F. MICHELINI  
FOCCI  
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>

(2017)

Allegati:

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

Cagli, 19/02/2018, VISTO:  
I REVISORI DEI CONTI

dott. PESARINI Claudia

dott. RENZI Sauro

UBI Banca  
Funzione Tesoreria e Gestione Operativa

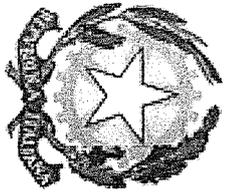
Per ricevuta:

Data - 2 FEB. 2018

Firma del Responsabile Finanziario

ESPOSITORE S.G.A.  
(dott. Claudio Agostini)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
(Dott. Riccardo Nigam)



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. PSIC839500A

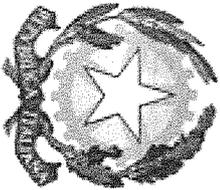
**PROSPETTO DELLE SPESE PER IL PERSONALE**  
Esercizio finanziario 2018

Anno/Mese pag.	Tipo emolumento	Num. Dip.	COMPENSO LORDO			ONERI A CARICO AMM.NE		Spesa Complessiva
			NETTO	IRPEF	CONTRIBUTI	IRAP	ONERI PREV.	
2018 / Giugno	Estraneo all'amministrazione - Compenso Collaboraz. Coord. Continuativa	2	14.283,55	3.826,86	1.749,00	1.688,02	3.497,00	25.044,43
2018 / Novembre	Servizio di ruolo - Compensi non da fondo d'istituto	18	3.725,75	1.112,89	487,28	452,72	1.288,86	7.067,50

Data: **12 MAR. 2019**



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



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

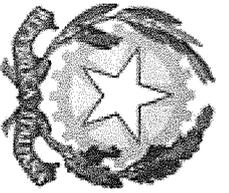
61043 CAGLI (PS) PIAZZA SAN FRANCESCO 5 C.F. 82005710411 C.M. PSIC83500A

**REGISTRO CONTRATTI**  
Esercizio finanziario 2018

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

(Art.29 c. 1 l.g)

Num.	Data	Beneficiario	Tipo contratto	Periodo*		Ore*	Retr. Londa /mp. Contratto	Oneri a carico Amm. / IVA	Spesa complessiva	Registrato
				Dal	Al					
1	03/01/18	FALC UFFICIO snc di Pambranchi Lorenza C.	Altra	03/01/18	31/12/18		645,00	141,90	786,90	N
2	12/01/18	GUERRA Letizia	Contratti di prestazione d'opera per l'arricchimento dell'off. form. (art. 40)	12/01/18	30/06/18	32,00	480,00	0,00	480,00	N
3	15/01/18	RAGNI Melella	Contratti di prestazione d'opera per l'arricchimento dell'off. form. (art. 40)	15/01/18	30/06/18		829,49	70,51	900,00	N
4	16/01/18	VANDINI SILVIA	Altra	16/01/18	30/06/18		973,50	0,00	973,50	N
5	21/03/18	AUTOLINEE F.LLI BUCCI URBINO PESARO S.R.L.	Contratti di prestazione d'opera per l'arricchimento dell'off. form. (art. 40)	06/04/18	14/04/18		1.800,00	0,00	1.800,00	N
6	21/03/18	PROMOTER VIAGGI scti	Contratti di prestazione d'opera per l'arricchimento dell'off. form. (art. 40)	27/03/18	06/04/18		2.220,00	0,00	2.220,00	N
7	21/03/18	FELUCA VIAGGI di Faggiari Fabio & Marconi Leonardo s.n.c.	Contratti di prestazione d'opera per l'arricchimento dell'off. form. (art. 40)	20/04/18	21/04/18		9.000,00	0,00	9.000,00	N
8	11/05/18	CAPORALETTI GIUSEPPINA	Altra	11/05/18	30/06/18	70,00	2.800,00	56,00	2.856,00	N
9	06/09/18	MONITOR ENGINEERING SRL	Altra	01/09/18	31/08/19		800,00	176,00	976,00	N
10	05/11/18	BALL SANDIE	Altra	05/11/18	30/06/19		17.031,33	4.172,67	21.204,00	N
11	05/11/18	SARACENO FRANCESCA	Altra	05/11/18	30/06/19		1.562,60	489,40	2.052,00	N
12	05/11/18	SARACENO FRANCESCA	Altra	05/11/18	30/06/19		3.240,94	1.015,06	4.256,00	N
13	19/11/18	FORTINI Norman	Altra	19/11/18	30/06/19		300,00	25,50	325,50	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.g)

Num.	Data	Beneficiario	Tipo contratto	Periodo*		Ore*	Retr. Lorda / Imp. Contratto	Oneri a carico Amm. / IVA	Spesa complessiva	Registrato
				Dal	Al					
14	28/11/18	SCONOCCHINI ROBERTO	Altra	30/11/18	30/11/18		289,81	18,63	308,44	N
15	28/11/18	BIANCHINI FILIPPO	Altra	01/12/18	01/12/18		378,56	83,28	461,84	N
16	28/11/18	PUCCI BEATRICE	Altra	30/11/18	30/11/18		300,00	0,00	300,00	N
17	29/11/18	COTTINI LUCIO	Altra	03/12/18	17/12/18		686,25	63,75	750,00	N
18	29/11/18	BRAGAZZI NICOLA LUIGI	Altra	30/11/18	30/11/18		94,50	0,00	94,50	N
19	29/11/18	DE ROSE PAOLA	Altra	30/11/18	30/11/18		31,70	0,00	31,70	N
20	03/12/18	PERINA MARIA GIOVANNA	Altra	03/12/18	30/06/19		1.106,00	94,00	1.200,00	N

12 MAR. 2019



Il DIRETTORE G.A.  
Prof. Stefano Possenti



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

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

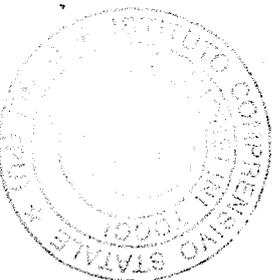
RIEPILOGO per AGGREGATO ENTRATA  
Esercizio finanziario 2018

Pag. 1

Mod. N (art. 19)

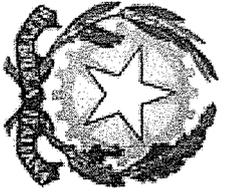
Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA					RESIDUI				
			Programma mazione definitiva a	Somme accertate b	Somme riscosse c	Somme rimaste da riscuotere d = b - c	Differenze + o - e = a - b	Iniziali f - variaz. es.	Aggiornati f	Riscossi g	Rimasti da riscuotere h = f - g	Residui al 31/12 i = d + h
01		Avanzo di amministrazione presunto	46.879,43	0,00	0,00	0,00	46.879,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02	Vincolato	46.879,43	0,00	0,00	0,00	46.879,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
02		Finanziamenti dello Stato	24.302,26	24.302,26	24.302,26	0,00	0,00	3.845,27	3.845,27	0,00	0,00	
	01	Dotazione ordinaria	21.694,73	21.694,73	21.694,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	04	Altri finanziamenti vincolati	2.607,53	2.607,53	2.607,53	0,00	0,00	3.845,27	3.845,27	0,00	0,00	
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	24.446,79	24.446,79	20.577,79	3.869,00	0,00	12.041,11	12.041,11	12.041,11	0,00	
	01	Unione Europea	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	658,24	658,24	658,24	0,00	
	05	Comune vincolati	12.050,00	12.050,00	8.181,00	3.869,00	0,00	11.382,87	11.382,87	11.382,87	0,00	
	06	Altre istituzioni	6.396,79	6.396,79	6.396,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05		Contributi da Privati	70.667,84	70.667,84	70.667,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02	Famiglie vincolati	46.905,60	46.905,60	46.905,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	04	Altri vincolati	23.762,24	23.762,24	23.762,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07		Altre Entrate	0,04	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	Interessi	0,04	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>Totale entrate</b>	<b>166.296,36</b>	<b>119.416,93</b>	<b>115.547,93</b>	<b>3.869,00</b>	<b>46.879,43</b>	<b>15.886,38</b>	<b>15.886,38</b>	<b>15.886,38</b>	<b>0,00</b>	

Data 12 MAR. 2019



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





Data 12 MAR. 2019

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. PSIC83600A



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

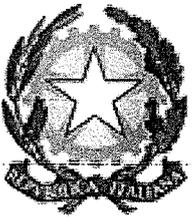


Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale MARCHE  
ISTITUTO COMPRENSIVO CAGLI F.MICHELINI TOCCI

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

CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO  
Esercizio finanziario 2018

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	782,67	-78,27	704,40
A - 2 - 3	- Attrezzature	54.947,32	-12.187,99	42.759,33
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>55.729,99</b>	<b>-12.266,26</b>	<b>43.463,73</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>55.729,99</b>	<b>-12.266,26</b>	<b>43.463,73</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	4.503,51	-4.503,51	0,00
B - 2 - 2	- Verso altri	11.382,87	-7.513,87	3.869,00
	<b>Totale</b>	<b>15.886,38</b>	<b>-12.017,38</b>	<b>3.869,00</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	30.993,05	10.533,91	41.526,96
	<b>Totale</b>	<b>30.993,05</b>	<b>10.533,91</b>	<b>41.526,96</b>

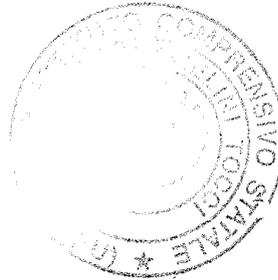


Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale MARCHE  
ISTITUTO COMPRENSIVO CAGLI F. MICHELINI TOCCI

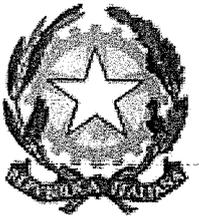
61043 CAGLI (PS) PIAZZA SAN FRANCESCO 5 C.F. 82005710411 C.M. PSIC83500A

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazione	Situazione al 31/12
	<b>Totale DISPONIBILITA'</b>	<b>46.879,43</b>	<b>-1.483,47</b>	<b>45.395,96</b>
<b>C</b>	<b>DEFICIT PATRIMONIALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>102.609,42</b>	<b>-13.749,73</b>	<b>88.859,69</b>

Data **12 MAR. 2019**



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 2018

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>102.609,42</b>	<b>-13.749,73</b>	<b>88.859,69</b>
	<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>102.609,42</b>	<b>-13.749,73</b>	<b>88.859,69</b>

Data **12 MAR. 2019**

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 01/01/2018 al 31/12/2018  
Esercizio finanziario 2018

## ENTRATE

Num	DATA	Aggr.	Voce	Sotto voce	*	Oggetto	Importo
1	30/06/2018	2	4	0	F	Finanz. MIUR per percorsi di orientam. scolastico (nota 4195 del 07-03-2018).	261,27
2	30/06/2018	4	1	0	F	Finanziamento Europeo da Widden Primary School (UK), progetto Erasmus+.	6.000,00
3	30/06/2018	4	5	0	F	Minore contributo Comune di Cagli per acquisto stampati e registri, a.sc. 2017/18.	-19,00
4	30/06/2018	4	6	0	F	Contrib. ASD Bridge Cagli per uso ambienti scolastico, 2° trimestre 2018.	250,00
5	30/06/2018	4	6	0	F	Rimborso spese viaggio Giochi Studenteschi, a.sc. 2017/18, da Lic. Scientifico di Pesaro.	53,30
6	30/06/2018	5	2	0	F	Contributi famiglie per viaggi di istruzione, a.sc. 2017/18.	13.526,00
7	30/06/2018	5	2	0	F	Contributo famiglie per esami certif. Lingua Inglese (Starters / Movers / Ket), a.sc. 2017/18.	5.680,00
8	30/06/2018	5	2	0	F	Minore previsione contributo famiglie per acquisto sussidi didattici, Scuola Infanzia di Cagli, a.sc. 2017/18.	-20,00
9	30/06/2018	5	2	0	F	Contributo famiglie per progetto "Animazione Teatrale", Scuola Infanzia di Cagli, a.sc. 2017/18.	900,00
10	30/06/2018	5	4	0	F	Contributo per Borsa di Studio a.sc. 2017/18, Conad di Cagli.	1.200,00
11	30/06/2018	5	4	0	F	Contributo fornitori merende Scuola Sec. di Cagli, a.sc. 2017/18.	450,00
12	30/06/2018	5	4	0	F	Contributo "Foto di Classe", a.sc. 2017/18, professionisti di Cagli.	164,00
17	20/11/2018	2	1	0	F	Dotazione Ordinaria MIUR: settembre/dicembre 2018: €.6.547,67.	6.547,67
18	20/11/2018	4	5	0	F	Finanziam. Comune di Cagli per Concorso "F.Michelini Tocci": €.400,00.	400,00
19	20/11/2018	4	5	0	F	Finanz. svolgim. "Funzioni Miste" Coll. Scolastici, a.sc. 2017/18 (?): €.850,00.	850,00
20	20/11/2018	4	6	0	F	Contributo ASD "BRIDGE CAGLI" per uso ambienti scolastici, 3°e 4° trim. 2018: €.500,00.	500,00
21	20/11/2018	4	6	0	F	Rimborso spese da "Vittoria Assicurazioni" per infortunio docente A.V., per colpa di terzi, quota versata all'erario: €.2.243,49.	2.243,49
22	20/11/2018	4	6	0	F	Contributo BCC per acquisto sussidi ed attrezzature sportive: €.1.000,00.	1.000,00
23	20/11/2018	4	6	0	F	Contributo da Università Urbino per gestione docenti tirocinanti: €.650,00.	650,00
24	20/11/2018	5	2	0	F	Contributi famiglie e personale per assicurazione, a.sc. 2018/19:€.6.080,00.	6.080,00
25	20/11/2018	5	2	0	F	Contributi famiglie ampliam. offerta formativa, a.sc. 2018/19: €.11.945,00 (dei quali €.2.415,60 per spese nuovo diario scolastico).	11.960,00
26	20/11/2018	5	2	0	F	Contributo fam. Bonifazi per acquisti arredo-gioco da giardino, scuola infanzia di Cagli (€.2.017,50) e strumenti/sussidi didattici (€.2.017,50), totale: €.4.035,00.	4.035,00
27	20/11/2018	5	2	0	F	Contributo famiglie alunni Scuola Infanzia di Cagli per integrazione fondi fam. Bonifazi per acquisto arredo-gioco scuola infanzia di Cagli: €.3.844,60.	3.844,60
28	20/11/2018	5	4	0	F	Contributi fornitori merende, cagli (150+450) e Cantiano (210), a.sc. 2018/19, totale €.810,00.	810,00
31	28/12/2018	2	4	0	F	Saldo ministeriale Progetto "Atelier Creativi", al netto del relativo Residuo attivo.	2.154,73
32	28/12/2018	2	4	0	F	Contributo MIUR per orientamento scolastico.	191,53
33	28/12/2018	4	5	0	F	Contributo Comune di Cantiano progetto "Salto la scuola", scuole Cantiano, a.sc. 2017/18.	500,00
<b>TOTALE</b>							<b>70.212,59</b>



# 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 2018

Prot.n. 3169 c/14

## DOCUMENTO DIRIGENZIALE: ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE AL 30/06/2018

Proposta n.1/2018

DECI B. C. di l. u, Poce 4/7/18

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. 01/2018 del 12/02/2018 con la quale è stato approvato il Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2018;
- VERIFICATO che lo stato di attuazione del programma richiede interventi modificativi rispetto alle previsioni;
- (1) VISTE le note del Ministero Istruzione, Università e Ricerca (in seguito MIUR) prot.n.4195 del 7 marzo 2018 con la quale si assegna €261,27, per "Percorsi di orient. scolastico", art.8 c.1 DL 104/2013, non previsti in bilancio (ergo: + €261,27);
- (2) VISTO il contributo erogato dall'Unione Europea a mezzo Scuola capofila "Widden Primary School" di Gloucester (UK) di €6.000,00, per finanziamento progetto Erasmus+ "Arts and Traditions" in atto presso l'Istituto;
- (3) PRESO ATTO del rimborso di del Comune di Cagli, €2.981,00, per acquisto di stampati e registri a.sc. 2017/18, inferiore di €19,00 a quanto previsto in bilancio, €3.000,00;
- (4) VISTO il contributo erogato dall'ASD Bridge di Cagli, per uso ambienti scolastici, 1° trimestre 2018, di €250,00 non previsti in bilancio (ergo: + €250,00);
- (5) PRESO ATTO del rimborso di €53,30 disposto dal Liceo Scientifico "Marconi" di Pesaro a titolo di rimborso spese trasporto alunni, gare provinciali Giochi Studenteschi (ergo: + €53,30);
- (6) PRESO ATTO delle somme riscosse dai genitori degli alunni quale contributi per viaggi di istruzione a.sc. 2017/18, totale €13.526,00, non previsti in Programma (ergo: + €13.526,00);
- (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 €5.680,00, non previste in Programma (ergo: + 5.680,00);
- (8) PRESO ATTO del contributo riscosso dalla famiglie degli alunni della Scuola Infanzia di Cagli per acquisto sussidi didattici pari ad €900,00, contro una previsione in bilancio di €920,00;
- (9) 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);
- (10) PRESO ATTO del contributo di €1.200,00, messo a disposizione dal supermercato CONAD di Cagli per borse di studio per alunni della scuola primaria e secondaria (€800,00) e supporto attività didattica (€400,00);
- (11) PRESO ATTO del contributi a sostegno attività didattica: Forno Pancakecheria di Cagli di €450,00 per fornitura merende alunni scuola sec. di Cagli, a.sc. 2017/18;
- (12) PRESO ATTO dei contributi a sostegno attività didattica: Foto Grandangolo (€86,00) e Studio Duranti (€78,00) di Cagli, totale €164,00, non previsti in Programma (ergo: + €164,00);
- (13) ACCERTA la necessità di provvedere a piccoli storni di bilancio nell'ambito dei sottoconti dell'attività A/01, Attività Amministrativa Generale;
- (14) ACCERTA la necessità di provvedere a piccoli storni di bilancio nell'ambito dei sottoconti dell'attività A/02, Attività Didattica Generale;
- (15) ACCERTA la necessità di provvedere a piccoli storni di bilancio nell'ambito dei sottoconti nel Progetto P90: Formazione, Aggiornamento, Sicurezza;
- (16) ACCERTA la necessità di provvedere a piccoli storni di bilancio nell'ambito dei sottoconti nel Progetto P87: Laboratori Creativi;

**PROPONE**

Al Consiglio di Istituto, di modificare il programma annuale dell'esercizio finanziario 2018 come segue, per le ragioni specificatamente indicate in premessa:

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

<b>NUM. ORD.</b>	<b>AG.VOCE T/C/S</b>	<b>OGGETTO DELLA PREVISIONE</b>	<b>ENTRATE + o -</b>	<b>USCITE + o -</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1	02-04 2/3/7	Finanz. Stato – Finanz. "Orient. Scolastico" A/02: Beni consumo/ Strumenti tecn. spec.	+ 261,27	+ 261,27
2	04-01 1-10-1 2-3-1 3-13-1	Finanz. Unione Europea /prog. Erasmus+ P89- Prog. "Erasmus+" /spese per inc. al personale P89- Prog. "Erasmus+" /spese per beni alimentari (meeting Cagli 2018) P89- Prog. "Erasmus+" /spese per viaggi (meeting Cagli 2018)	+ 6.000,00	+ 4.357,00 + 1.458,00 + 185,00
3	04-05 2-1-3	Finanz. Enti Locali / Comune vincolati A01- Acquisto registri e stampati	- 19,00	- 19,00
4	04-06 3-2-7	Finanz. altre Istituzioni /ASD Bridge Cagli P88-Prog. Integr. e benessere / collab. / Esperti esterni	+ 250,00	+ 250,00
5	04-06 2-3-8	Finanz. altre Istituzioni /Liceo Sc. "Marconi" di Pesaro / rimborsi P87-Prog. Labor. Creativi / materiali	+ 53,30	+ 53,30
6	05-02 3-13-1	Contributi Famiglie /Vincol./ gite P/87: Labor. creativi / spese gite	+ 13.526,00	+ 13.526,00
7	05-02 3-2-7	Contributi Famiglie /Vincolati / (esami Starters/Movers/Ket) P/87: Labor. creativi / altre prest. prof.	+ 5.680,00	+ 5.680,00
8	05-02 2-3-8	Contrib. Famiglie /Vincolati / (Sc. Inf. Cagli: contrib. acq. sussidi did.) P87-Prog. Labor. Creativi / materiali	- 20,00	- 20,00
9	05-02 3-2-7	Contributi Famiglie / Vincol./ (prog. teatro, Sc. Inf. Cagli) P/87: Labor. creativi / altre prest. prof.	+ 900,00	+ 900,00
10	05-04 4-1-6 3-6-5	Contributi Privati /Vincol./ (contrib. Conad borsa di studio) A/2: Att.Didatt. / Diversi /Borse di studio A/2: att. didattica /manutenzione sussidi	+ 1.200,00	+ 800,00 + 400,00
11	05-04 3-13-1	Contr. Priv. /Vincol./ (contrib. fornit. merende Cagli) P/87: Labor. Creativi: spese per soggiorno/viaggi (torneo scacchi)	+ 450,00	+ 450,00
12	05-04 3-13-1	Contr. Priv. /Vincol./ (contrib. "foto di classe", profess. di Cagli) P/87: Labor. Creativi: spese per soggiorno/viaggi (torneo scacchi)	+ 164,00	+ 164,00
13	STORNO di Bilancio	A/01 = Attiv. Amm.va generale: da: 2-1-2: beni di consumo / stampati a: 2-3-7: beni di consumo / strumenti		- 53,96 + 53,96
14	STORNO di Bilancio	A/02 = Attiv. Didattica generale: da: 2-3-7: beni di consumo / strumenti a: 2-2-2: beni di consumo / pubblicazioni		- 340,40 + 340,40
15	STORNO di Bilancio	P/90 = Prog. Form. Agg. Sicurezza: da: 2-3-8: beni di consumo / materiali a: 2-3-7: beni di consumo / strumenti		- 375,36 + 375,36
16	STORNO di Bilancio	P/87= Prog. Laboratori Creativi: da: 2-3-8: beni di consumo / materiali a: 3-13-1: serv. terzi / spese viaggi istruzione		- 106,00 + 106,00
		/////		
		/////		
		<b>T O T A L I</b>	<b>+ 28.445,57</b>	<b>+ 28.445,57</b>

(nota: Dispon. finanz. da programmare conseguente: = 6.388,86 inizio anno scolastico, + /////, finale 30 giugno: 6.388,86).

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  
F.TO (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)

61043 **CAGLI** (PESARO e URBINO)

Cagli, 20 novembre 2018

Prot.n. 5860 c/14

## DOCUMENTO DIRIGENZIALE

Proposta n.2/2018

DELIB. C. di I. n. 20 del 20/11/18

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. 01/2018 del 12/02/2018 con la quale è stato approvato il Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2018;
- TENUTO CONTO delle variazioni già apportate nella seduta Cons. di Istituto 4 luglio 2018;
- (1) VISTA la nota (e-mail: [noreply@istruzione.it](mailto:noreply@istruzione.it)) della DGPFB, prot.n.19270 del 28 settembre 2018 con la quale, tra l'altro, si comunica l'assegnazione di €.6.547,67 per finanziamento amministrativo e didattico, settembre/dicembre 2018, somma non prevista nel programma annuale;
- (2) TENUTO CONTO della nota del Comune di Cagli con la quale si assegnano €.400,00 a titolo di premio concorso alunni "F.Michelini Tocci", non previsti in Programma (ergo: + €.400,00);
- (3) 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);
- (4) VISTO il rimborso di €.2.243,49, disposto da *Vittoria Assicurazioni* per infortunio subito da insegnante A.V. per colpa di terzi, rimborsato ai competenti organi dello Stato, come previsto;
- (5) PRESO ATTO del contributo di €.1.000,00 messo a disposizione dalla Banca di Credito Cooperativo di Cagli per acquisto sussidi ed attrezzature sportive;
- (6) VISTO il contributo di €.650,00, riscosso dall'Università degli Studi di Urbino, compenso per gestione docenti tirocinanti, non previsti in Programma;
- (7) VISTO il contributo riscosso dai genitori degli alunni e dal personale della Scuola a titolo di versamento per contributo assicurazione, a.sc. 2018/19, totale €.6.080,00, non previsti in Programma;
- (8) VISTO il contributo riscosso dai genitori degli alunni a titolo di contributo per volontario forfetario a sostegno dell'attività didattica, totale €.11.960,00, tenuto conto della necessità di finanziare le spese per l'acquisto del diario scolastico, le spese di materiale didattico per gli alunni e tenuto conto che le spese del progetto *M.Lingua inglese* potranno essere garantite nell'ambito del progetto "Aree interne Basso Appennino Pesarese Anconetano", oltre che dallo sponsor privato (Ditta Cariaggi);
- (9) TENUTO CONTO del contributo di €.4.035,00 messo a disposizione dalla famiglia Bonifazi per l'acquisto di sussidi didattici /giochi per la scuola Infanzia e Primaria di Cagli;
- (10) VISTO il contributo di €.3.844,60 messo a disposizione dalle famiglie degli alunni della Scuola dell'Infanzia di Cagli quale integrazione del finanziamento della famiglia Bonifazi per l'acquisto di sussidi didattici /giochi per la Scuola Infanzia di Cagli;
- (11) VISTO il contributo accertato dai fornitori delle merende Scuole di Cagli (L'angolo: €.150,00, Panckeria: €.450,00) e Cantiano (€.210,00), a.sc. 2018/19, totale €.810,00, a sostegno attività didattica, non previsti in Programma (ergo: + €.810,00);
- (12) 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");
- (13) ATTESA la necessità di provvedere a **storni** nell'ambito dei sottoconti relativi al progetto **P/88 (integraz. e benessere)** per subentrati diversi impegni tra spese di strumenti e materiali;
- (14) TENUTO CONTO dell'assegnazione del Comune di Cantiano di €.850,00 a titolo di contributo per svolgimento "Funzioni Miste", coll. Scolastici, a.sc. 2017/18 (?), non previsti in Programma;
- DOPO ATTENTA valutazione delle esigenze di finanziamento delle varie attiv./prog. dell'Istituto;

-TENUTO CONTO delle motivazioni relative alle somme accertate e riscosse;

**PROPONE**

Al Consiglio di Istituto, di modificare il programma annuale dell'esercizio finanziario 2018 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	+ 6.547,67	
	2/1/2	A/01: Beni consumo /cancelleria		+ 200,00
	2/1/3	A/01: Beni consumo / registri e stampati		+ 500,00
	2/2/1	A/01: Beni consumo / giornali		+ 50,00
	3/6/5	A/01: Servizi .. / Manutenzione hardware		+ 500,00
	3/7/4	A/01: Servizi./.../lic. uso software		+ 1.000,00
	2/3/8	P/88: Integraz./ materiali		+ 1.000,00
	3/2/7	P/88: Integraz./ esperti		+ 997,67
	3/5/2	P/90: Formazione /formaz,. specifica		+ 300,00
	<i>Disponibilità finanz. da programmare</i>			+ 2.000,00
2	04/05	Finanz. Enti Locali /Vincolati/ Comune Cagli	+ 400,00	
	4/1/6	A/02 -Attiv. Didattica generale / Borse di studio		+ 400,00
3	04/06	Contrib. Assoc. Bridge Cagli	+ 500,00	
	2/1/3	P/90- Formaz.-Agg.to -Sicurezza: beni consumo, stampati		+ 500,00
4	04/06	Altri Istituz. / Vittoria Assicurazioni /rimborsi	+ 2.243,49	
	4/1/6	A/01: Att. Amm. Gener. / Altre spese /		+ 2.243,49
5	04/06	Contrib. BCC di Cagli	+ 1.000,00	
	2/3/8	P/87- Progetti / beni ... / materiali specifici		+ 1.000,00
6	04/06	Altri Istituz. / Univ. Studi Urbino / Tirocinanti	+ 650,00	
	2/3/7	A/02- Att.Did.Generale: / Beni / Strumenti		+ 650,00
7	05/02	Fin.Privati: Famiglie vincolati, assicurazione a.sc. 2018/19	+ 6.080,00	
	3/12/4	A/03- Sp. personale. Servizi terzi: assicurazioni		+ 6.080,00
8	05/02	Contrib.Famiglie Vinc.: sost. attiv. didattica, a.sc. 2018/19	+ 11.960,00	
	2/1/3	A/01- Att:Amm. Gen./ beni consumo/stampati (diario)		+ 2.415,60
	2/3/8	P/87- Progetti / beni consumo/materiali		+ 6.544,40
	1/10/2	P/87- Prog. Labor. creativi /Esp. M.L.Inglese		+ 3.000,00
9	05/02	Contrib.Famiglie Vinc.: donaz. Fam. Bonifazi	+ 4.035,00	
	2/3/6	A/02- Att.Did.Generale: / Beni / accessori attiv. ricreative		+ 2.017,50
	2/3/7	A/02- Att.Did.Generale: / Beni /strumenti		+ 2.017,50
10	05/02	Contrib.Famiglie Vinc.: integraz. donaz. Fam. Bonifazi	+ 3.844,60	
	2/3/6	A/02- Att.Did.Generale: / Beni / accessori attiv. ricreative		+ 3.844,60
11	05/04	Contrib. Fornit. Merernde, a.sc. 2018/19		
	2/3/7	A/02- Att.Did.Generale: / Beni /strumenti	+ 810,00	
12	STORNO	Funz. Miste personale ATA: NETTO		+ 810,00
		A/03: Spese per il Personale: (netto) da 01/06/01:		- 3.341,75
		(inpdap) a 01/06/02:		+ 487,28
		(irpef) a 01/06/03:		+ 1.112,89
		(irap) a 01/11/01:		+ 452,72
		(inpdap) a 01/11/02:		+ 1.288,86
		(inps) a 01/11/03:		====
13	STORNO	P/88: Integraz. e Benessere: spese per materiali: da 02/03/08:		- 817,14
		spese per strumenti: da 02/03/07:		+ 817,14
14	04/05	Finanz. Enti Locali /Vincolati/ Comune Cantiano	+ 850,00	
	1/6/1	A/03 -Spese di personale / comp. non FIS ATA		+ 850,00
<b>TOTALI</b>			<b>+ 38.920,76</b>	<b>+ 38.920,76</b>

(nota: Dispon. finanz. da programmare conseguente: = 6.388,86, inizio anno scolastico: +2.000,00, finale 30 novembre: 8.388,86).

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

F.TO (prof. Edoardo Virgili)

CA/(file: docum\_dirig\_201118)



# 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

**C A G L I**

(PESARO e URBINO)

Cagli, 28 dicembre 2018

Prot.n. 6535 c/14

## DOCUMENTO DIRIGENZIALE, Proposta n.3/2018

Al Presidente del Consiglio di Istituto

S E D E

### IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTO l'art. 6 del D.I. 44/2001, come sostituito dal D.I.n.129 del 28-08-2018;
- 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 4 luglio 2018 e del 20 novembre 2018;
- (1) TENUTO CONTO che il MIUR con disponibilità dal 12-12-2018 ha provveduto ad erogare il saldo relativo al progetto "Atelier Creativi" pari ad €.6.000,00 e che il relativo residuo attivo per tale progetto risulta di €.3.845,27, determinando una ulteriore disponibilità pari ad €.2.154,73;
- (2) TENUTO CONTO che il MIUR ha erogato la somma di €.191,53 ai sensi dell'art.8 del DL 104, per attività di orientamento scolastico;
- (3) TENUTO CONTO del finanziamento di €.500,00 erogato dal Comune di Cantiano a favore della progettazione di Istituto dell'a.sc. 2017/18, in particolare relativa al progetto "salto la Scuola" attuato nelle scuole del Comune di Cantiano;
- DOPO ATTENTA valutazione delle esigenze di finanziamento delle varie attiv./prog. dell'Istituto;
- TENUTO CONTO delle motivazioni relative alle somme accertate e riscosse;

### PROPONE

Al Consiglio di Istituto, di modificare il programma annuale dell'esercizio finanziario 2018 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 (dispon. da prog. "Atelier creativi")	+ 2.154,73	
		Disponibilità finanz. da programmare		+ 2.154,73
2	02/04	Fin.Stato: Altri Finanz. vincolati (attiv. orient. scolastico)	+ 191,53	
		Disponibilità finanz. da programmare		+ 191,53
3	04/05	Contributi Comune /Vincolati (progetti)	+ 500,00	
	3/2/7	P/87- Progetti / (esperti esterni)		+ 500,00
T O T A L I			+ 2.846,26	+ 2.846,26

(nota: Dispon. finanz. da programmare conseguente: = 8.388,86, finale 30 novembre + 2.346,26, finale 31/12/18: 10.735,12)

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

F. To (prof. Edoardo Virgili)

CA/(file: docum\_dirig\_281218)



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 01/01/2018 al 31/12/2018  
Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

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

Pag. 1

## ENTRATE

Num	DATA	Aggr.	Voce	S.voce	*	Oggetto	Importo
3	30/06/2018	4	5	0	F	Minore contributo Comune di Cagli per acquisto stampati e registri, a.sc. 2017/18.	-19,00
17	20/11/2018	2	1	0	F	Dotazione Ordinaria MIUR: settembre/dicembre 2018: €.6.547,67.	2.250,00
21	20/11/2018	4	6	0	F	Rimborso spese da "Vittoria Assicurazioni" per infortunio docente A.V., per colpa di terzi, quota versata all'erario: €.2.243,49.	2.243,49
25	20/11/2018	5	2	0	F	Contributi famiglie ampliam. offerta formativa, a.sc. 2018/19: €.11.945,00 (dei quali €.2.415,60 per spese nuovo diario scolastico).	2.415,60
<b>TOTALE</b>							<b>6.890,09</b>

## SPESE

Num	DATA	Aggr.	Voce	S.conto	*	Oggetto	Importo
3	30/06/2018	2	1	3	F	Minore contributo Comune di Cagli per acquisto stampati e registri, a.sc. 2017/18.	-19,00
13	30/06/2018	2	1	2	F	Storno di Bilancio (€.53,96): attività A/01, beni consumo: stampati-strumenti.	-53,96
13	30/06/2018	2	3	7	F	Storno di Bilancio (€.53,96): attività A/01, beni consumo: stampati-strumenti.	53,96
17	20/11/2018	2	1	2	F	Dotazione Ordinaria MIUR: settembre/dicembre 2018: €.6.547,67.	200,00
17	20/11/2018	2	1	3	F	Dotazione Ordinaria MIUR: settembre/dicembre 2018: €.6.547,67.	500,00
17	20/11/2018	2	2	1	F	Dotazione Ordinaria MIUR: settembre/dicembre 2018: €.6.547,67.	50,00
17	20/11/2018	3	6	5	F	Dotazione Ordinaria MIUR: settembre/dicembre 2018: €.6.547,67.	500,00
17	20/11/2018	3	7	4	F	Dotazione Ordinaria MIUR: settembre/dicembre 2018: €.6.547,67.	1.000,00
21	20/11/2018	4	1	6	F	Rimborso spese da "Vittoria Assicurazioni" per infortunio docente A.V., per colpa di terzi, quota versata all'erario: €.2.243,49.	2.243,49
25	20/11/2018	2	1	3	F	Contributi famiglie ampliam. offerta formativa, a.sc. 2018/19: €.11.945,00 (dei quali €.2.415,60 per spese nuovo diario scolastico).	2.415,60
<b>TOTALE</b>							<b>6.890,09</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 01/01/2018 al 31/12/2018  
Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

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

Pag. 1

**ENTRATE**

Num	DATA	Aggr.	Voce	S.voce	*	Oggetto	Importo
1	30/06/2018	2	4	0	F	Finanz. MIUR per percorsi di orientam. scolastico (nota 4195 del 07-03-2018).	261,27
10	30/06/2018	5	4	0	F	Contributo per Borsa di Studio a.sc. 2017/18, Conad di Cagli.	1.200,00
18	20/11/2018	4	5	0	F	Finanziam. Comune di Cagli per Concorso "F.Michelini Tocci": €400,00.	400,00
23	20/11/2018	4	6	0	F	Contributo da Università Urbino per gestione docenti tirocinanti: €650,00.	650,00
26	20/11/2018	5	2	0	F	Contributo fam. Bonifazi per acquisti arredo-gioco da giardino, scuola infanzia di Cagli (€2.017,50) e strumenti/sussidi didattici (€2.017,50), totale: €4.035,00.	4.035,00
27	20/11/2018	5	2	0	F	Contributo famiglie alunni Scuola Infanzia di Cagli per integrazione fondi fam. Bonifazi per acquisto arredo-gioco scuola infanzia di Cagli: €3.844,60.	3.844,60
28	20/11/2018	5	4	0	F	Contributi fornitori merende, cagli (150+450) e Cantiano (210), a.sc. 2018/19, totale €810,00.	810,00
<b>TOTALE</b>							<b>11.200,87</b>

**SPESE**

Num	DATA	Aggr.	Voce	S.conto	*	Oggetto	Importo
1	30/06/2018	2	3	7	F	Finanz. MIUR per percorsi di orientam. scolastico (nota 4195 del 07-03-2018).	261,27
10	30/06/2018	3	6	5	F	Contributo per Borsa di Studio a.sc. 2017/18, Conad di Cagli.	400,00
10	30/06/2018	4	1	6	F	Contributo per Borsa di Studio a.sc. 2017/18, Conad di Cagli.	800,00
14	30/06/2018	2	2	2	F	Storno di Bilancio (€340,40): A/02 Attività didattica generale: beni di consumo: strumenti-pubblicazioni.	340,40
14	30/06/2018	2	3	7	F	Storno di Bilancio (€340,40): A/02 Attività didattica generale: beni di consumo: strumenti-pubblicazioni.	-340,40
18	20/11/2018	4	1	6	F	Finanziam. Comune di Cagli per Concorso "F.Michelini Tocci": €400,00.	400,00
23	20/11/2018	2	3	7	F	Contributo da Università Urbino per gestione docenti tirocinanti: €650,00.	650,00
26	20/11/2018	2	3	6	F	Contributo fam. Bonifazi per acquisti arredo-gioco da giardino, scuola infanzia di Cagli (€2.017,50) e strumenti/sussidi didattici (€2.017,50), totale: €4.035,00.	2.017,50
26	20/11/2018	2	3	7	F	Contributo fam. Bonifazi per acquisti arredo-gioco da giardino, scuola infanzia di Cagli (€2.017,50) e strumenti/sussidi didattici (€2.017,50), totale: €4.035,00.	2.017,50
27	20/11/2018	2	3	6	F	Contributo famiglie alunni Scuola Infanzia di Cagli per integrazione fondi fam. Bonifazi per acquisto arredo-gioco scuola infanzia di Cagli: €3.844,60.	3.844,60
28	20/11/2018	2	3	7	F	Contributi fornitori merende, cagli (150+450) e Cantiano (210), a.sc. 2018/19, totale €810,00.	810,00
<b>TOTALE</b>							<b>11.200,87</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 01/01/2018 al 31/12/2018**  
Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

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

Pag. 1

**ENTRATE**

Num	DATA	Aggr.	Voce	S.voce	*	Oggetto	Importo
19	20/11/2018	4	5	0	F	Finanz. svolgim. "Funzioni Miste" Coll. Scolastici, a.sc. 2017/18 (?): €.850,00.	850,00
24	20/11/2018	5	2	0	F	Contributi famiglie e personale per assicurazione, a.sc. 2018/19:€.6.080,00.	6.080,00
<b>TOTALE</b>							<b>6.930,00</b>

**SPESE**

Num	DATA	Aggr.	Voce	S.conto	*	Oggetto	Importo
19	20/11/2018	1	6	1	F	Finanz. svolgim. "Funzioni Miste" Coll. Scolastici, a.sc. 2017/18 (?): €.850,00.	850,00
24	20/11/2018	3	12	4	F	Contributi famiglie e personale per assicurazione, a.sc. 2018/19:€.6.080,00.	6.080,00
29	20/11/2018	1	6	1	F	STORNO di Bilancio: spese netto/contributi su pagamento "Funzioni Miste" coll. scolastici, a.sc. 2017/18	-3.341,75
29	20/11/2018	1	6	2	F	STORNO di Bilancio: spese netto/contributi su pagamento "Funzioni Miste" coll. scolastici, a.sc. 2017/18	487,28
29	20/11/2018	1	6	3	F	STORNO di Bilancio: spese netto/contributi su pagamento "Funzioni Miste" coll. scolastici, a.sc. 2017/18	1.112,89
29	20/11/2018	1	11	1	F	STORNO di Bilancio: spese netto/contributi su pagamento "Funzioni Miste" coll. scolastici, a.sc. 2017/18	452,72
29	20/11/2018	1	11	2	F	STORNO di Bilancio: spese netto/contributi su pagamento "Funzioni Miste" coll. scolastici, a.sc. 2017/18	1.288,86
<b>TOTALE</b>							<b>6.930,00</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

ELENCO VARIAZIONI AI PROGETTI/ATTIVITA' - dal 01/01/2018 al 31/12/2018  
Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

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

Pag. 1

**ENTRATE**

Num	DATA	Aggr.	Voce	S.voce	*	Oggetto	Importo
5	30/06/2018	4	6	0	F	Rimborso spese viaggio Giochi Studenteschi, a.sc. 2017/18, da Lic. Scientifico di Pesaro.	53,30
6	30/06/2018	5	2	0	F	Contributi famiglie per viaggi di istruzione, a.sc. 2017/18.	13.526,00
7	30/06/2018	5	2	0	F	Contributo famiglie per esami certif. Lingua Inglese (Starters / Movers / Ket), a.sc. 2017/18.	5.680,00
8	30/06/2018	5	2	0	F	Minore previsione contributo famiglie per acquisto sussidi didattici, Scuola Infanzia di Cagli, a.sc. 2017/18.	-20,00
9	30/06/2018	5	2	0	F	Contributo famiglie per progetto "Animazione Teatrale", Scuola Infanzia di Cagli, a.sc. 2017/18.	900,00
11	30/06/2018	5	4	0	F	Contributo fornitori merende Scuola Sec. di Cagli, a.sc. 2017/18.	450,00
12	30/06/2018	5	4	0	F	Contributo "Foto di Classe", a.sc. 2017/18, professionisti di Cagli.	164,00
22	20/11/2018	4	6	0	F	Contributo BCC per acquisto sussidi ed attrezzature sportive: €.1.000,00.	1.000,00
25	20/11/2018	5	2	0	F	Contributi famiglie ampliam. offerta formativa, a.sc. 2018/19: €.11.945,00 (dei quali €.2.415,60 per spese nuovo diario scolastico).	9.544,40
33	28/12/2018	4	5	0	F	Contributo Comune di Cantiano progetto "Salto la scuola", scuole Cantiano, a.sc. 2017/18.	500,00
<b>TOTALE</b>							<b>31.797,70</b>

**SPESE**

Num	DATA	Aggr.	Voce	S.conto	*	Oggetto	Importo
5	30/06/2018	2	3	7	F	Rimborso spese viaggio Giochi Studenteschi, a.sc. 2017/18, da Lic. Scientifico di Pesaro.	53,30
6	30/06/2018	3	13	1	F	Contributi famiglie per viaggi di istruzione, a.sc. 2017/18.	13.526,00
7	30/06/2018	3	2	7	F	Contributo famiglie per esami certif. Lingua Inglese (Starters / Movers / Ket), a.sc. 2017/18.	5.680,00
8	30/06/2018	2	3	8	F	Minore previsione contributo famiglie per acquisto sussidi didattici, Scuola Infanzia di Cagli, a.sc. 2017/18.	-20,00
9	30/06/2018	3	2	7	F	Contributo famiglie per progetto "Animazione Teatrale", Scuola Infanzia di Cagli, a.sc. 2017/18.	900,00
11	30/06/2018	3	13	1	F	Contributo fornitori merende Scuola Sec. di Cagli, a.sc. 2017/18.	450,00
12	30/06/2018	3	13	1	F	Contributo "Foto di Classe", a.sc. 2017/18, professionisti di Cagli.	164,00
15	30/06/2018	2	3	8	F	Storno di bilancio (€.106,00): Progetto Laboratori Creativi: da spese per materiali a spese per viaggi.	-106,00
15	30/06/2018	3	13	1	F	Storno di bilancio (€.106,00): Progetto Laboratori Creativi: da spese per materiali a spese per viaggi.	106,00
22	20/11/2018	2	3	8	F	Contributo BCC per acquisto sussidi ed attrezzature sportive: €.1.000,00.	1.000,00
25	20/11/2018	1	10	2	F	Contributi famiglie ampliam. offerta formativa, a.sc. 2018/19: €.11.945,00 (dei quali €.2.415,60 per spese nuovo diario scolastico).	3.000,00
25	20/11/2018	2	3	8	F	Contributi famiglie ampliam. offerta formativa, a.sc. 2018/19: €.11.945,00 (dei quali €.2.415,60 per spese nuovo diario scolastico).	6.544,40
33	28/12/2018	3	2	7	F	Contributo Comune di Cantiano progetto "Salto la scuola", scuole Cantiano, a.sc. 2017/18.	500,00
<b>TOTALE</b>							<b>31.797,70</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 01/01/2018 al 31/12/2018**  
Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

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

Pag. 1

**ENTRATE**

Num	DATA	Aggr.	Voce	S.voce	*	Oggetto	Importo
4	30/06/2018	4	6	0	F	Contrib. ASD Bridge Cagli per uso ambienti scolastico, 2° trimestre 2018.	250,00
17	20/11/2018	2	1	0	F	Dotazione Ordinaria MIUR: settembre/dicembre 2018: €.6.547,67.	1.997,67
<b>TOTALE</b>							<b>2.247,67</b>

**SPESE**

Num	DATA	Aggr.	Voce	S.conto	*	Oggetto	Importo
4	30/06/2018	3	2	7	F	Contrib. ASD Bridge Cagli per uso ambienti scolastico, 2° trimestre 2018.	250,00
17	20/11/2018	2	3	8	F	Dotazione Ordinaria MIUR: settembre/dicembre 2018: €.6.547,67.	1.000,00
17	20/11/2018	3	2	7	F	Dotazione Ordinaria MIUR: settembre/dicembre 2018: €.6.547,67.	997,67
30	20/11/2018	2	3	7	F	STORNO di Bilancio: spese strumenti /beni di consumo: progetto integrazione e benessere: +/-€.817,40.	817,40
30	20/11/2018	2	3	8	F	STORNO di Bilancio: spese strumenti /beni di consumo: progetto integrazione e benessere: +/-€.817,40.	-817,40
<b>TOTALE</b>							<b>2.247,67</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 01/01/2018 al 31/12/2018**  
Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

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

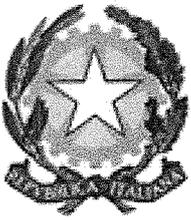
Pag. 1

**ENTRATE**

Num	DATA	Aggr.	Voce	S.voce	*	Oggetto	Importo
2	30/06/2018	4	1	0	F	Finanziamento Europeo da Widden Primary School (UK), progetto Erasmus+.	6.000,00
<b>TOTALE</b>							<b>6.000,00</b>

**SPESE**

Num	DATA	Aggr.	Voce	S.conto	*	Oggetto	Importo
2	30/06/2018	1	10	1	F	Finanziamento Europeo da Widden Primary School (UK), progetto Erasmus+.	4.357,00
2	30/06/2018	2	3	1	F	Finanziamento Europeo da Widden Primary School (UK), progetto Erasmus+.	1.458,00
2	30/06/2018	3	13	1	F	Finanziamento Europeo da Widden Primary School (UK), progetto Erasmus+.	185,00
<b>TOTALE</b>							<b>6.000,00</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

**ELENCO VARIAZIONI AI PROGETTI/ATTIVITA' - dal 01/01/2018 al 31/12/2018**  
Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

P	90	FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO, SICUREZZA.
---	----	---------------------------------------

Pag. 1

**ENTRATE**

Num	DATA	Aggr.	Voce	S.voce	*	Oggetto	Importo
17	20/11/2018	2	1	0	F	Dotazione Ordinaria MIUR: settembre/dicembre 2018: €.6.547,67.	300,00
20	20/11/2018	4	6	0	F	Contributo ASD "BRIDGE CAGLI" per uso ambienti scolastici, 3°e 4° trim. 2018: €.500,00.	500,00
<b>TOTALE</b>							<b>800,00</b>

**SPESE**

Num	DATA	Aggr.	Voce	S.conto	*	Oggetto	Importo
16	30/06/2018	2	3	7	F	Storno di Bilancio (€.106,00): Prog. Formaz., Aggiorn., Sicurezza (€375,36): da spese per materiali a spese per strumenti.	375,36
16	30/06/2018	2	3	8	F	Storno di Bilancio (€.106,00): Prog. Formaz., Aggiorn., Sicurezza (€375,36): da spese per materiali a spese per strumenti.	-375,36
17	20/11/2018	3	5	2	F	Dotazione Ordinaria MIUR: settembre/dicembre 2018: €.6.547,67.	300,00
20	20/11/2018	2	1	3	F	Contributo ASD "BRIDGE CAGLI" per uso ambienti scolastici, 3°e 4° trim. 2018: €.500,00.	500,00
<b>TOTALE</b>							<b>800,00</b>

