



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA e SECONDARIA DI PRIMO GRADO

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

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

sito internet: www.icstoccicagli.edu.it

61043 CAGLI (PESARO e URBINO)

PROGRAMMA ANNUALE

2019

CONTO CONSUNTIVO

↳ SOMMARIO

- Atto predisposizione Conto Consuntivo da parte del Direttore SGA
- Modello "H" -Conto Finanziario
- Relazione illustrativa a cura del Direttore SGA e del Dirigente Scolastico
- n.8 modelli "I", Rendiconto Entrate/Uscite dei Progetti/Attività
- Modello "L", elenco dei Residui Attivi e Passivi
- Modello "J" e "J-BIS, Situazione amministrativa definitiva al 31-12-2019 con estratto conto Istituto Cassiere alla data dal 31/12/2019
- Modello "M", prospetto spese per il personale
- 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 variazioni ai piani di destinazione, E.F.2019;
- Proposte dirigenziali, approvate dal Consiglio di Istituto, Variazioni al Programma Annuale 2019;
-
-

Cagli, 6 marzo 2020

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

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(prof. Edoardo Virgili)



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA e SECONDARIA DI PRIMO GRADO

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

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

sito internet: www.icstoccicagli.it

61043 **CAGLI** (PESARO e URBINO)

Cagli, 06 marzo 2020

Prot. n. 1310 c/14

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
- SEDE -

OGGETTO : PREDISPOSIZIONE C/CONSUNTIVO, E.F. 2019.

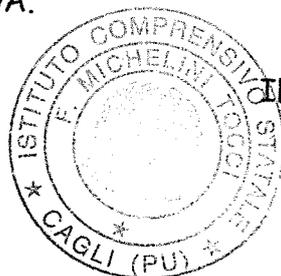
IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

- VISTO l'art.23 D.I. 28 agosto 2018, n.129;
- VISTO il Programma Annuale dell'e.f. 2019 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n.1 del 25-02-2019;
- 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;
- VISTO l'estratto conto dell'Istituto cassiere alla data del 31.12.2019 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. 2019 come risulta dall'allegata modulistica debitamente compilata e sottoscritta :

- Modello H (conto finanziario);
- n.8 modelli I (rendiconti di n.4 attività e n.4 progetti);
- Modello L (elenco dei residui attivi e passivi);
- Modello J (situazione amministrativa definitiva al 31.12.2019, con allegato prospetto in ordine alla composizione dell'avanzo di amministrazione: non vincolato, vincolato);
- Modello M (prospetto delle spese per il personale);
- 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
IC CAGLI - F.MICHELINI TOCCI

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

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H
Esercizio finanziario 2019

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c	e = a-b
1		Avanzo di amministrazione presunto	45.395,96			0,00	45.395,96
	1	Non vincolato				0,00	0,00
	2	Vincolato	45.395,96			0,00	45.395,96
2		Finanziamenti dall'Unione Europea	5.136,80	5.136,80	5.136,80	0,00	0,00
	1	Fondi sociali europei (FSE)				0,00	0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)				0,00	0,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	5.136,80	5.136,80	5.136,80	0,00	0,00
3		Finanziamenti dallo Stato	20.139,85	20.139,85	20.139,85	0,00	0,00
	1	Dotazione ordinaria	19.970,14	19.970,14	19.970,14	0,00	0,00
	2	Dotazione perequativa				0,00	0,00
	3	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex L. 440/97)				0,00	0,00
	4	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)				0,00	0,00
	5	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato				0,00	0,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	169,71	169,71	169,71	0,00	0,00
4		Finanziamenti dalla Regione				0,00	0,00
	1	Dotazione ordinaria				0,00	0,00
	2	Dotazione perequativa				0,00	0,00
	3	Altri finanziamenti non vincolati				0,00	0,00
	4	Altri finanziamenti vincolati				0,00	0,00
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	71.486,00	71.486,00	65.017,00	6.469,00	0,00
	1	Provincia non vincolati				0,00	0,00
	2	Provincia vincolati				0,00	0,00
	3	Comune non vincolati				0,00	0,00
	4	Comune vincolati	16.737,60	16.737,60	10.268,60	6.469,00	0,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati				0,00	0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	54.748,40	54.748,40	54.748,40	0,00	0,00
6		Contributi da privati	63.238,49	63.238,49	63.238,49	0,00	0,00
	1	Contributi volontari da famiglie	39.025,00	39.025,00	39.025,00	0,00	0,00
	2	Contributi per iscrizione alunni				0,00	0,00
	3	Contributi per mensa scolastica				0,00	0,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero				0,00	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni				0,00	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale				0,00	0,00
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati				0,00	0,00
	8	Contributi da imprese non vincolati				0,00	0,00
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati				0,00	0,00
	11	Contributi da imprese vincolati	22.013,49	22.013,49	22.013,49	0,00	0,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati				0,00	0,00
7						0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC CAGLI - F.MICHELINI TOCCI

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

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazi one definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c	e = a-b
		Proventi da gestioni economiche					
	1	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo				0,00	0,00
	2	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi				0,00	0,00
	3	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo				0,00	0,00
	4	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi				0,00	0,00
	5	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo				0,00	0,00
	6	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi				0,00	0,00
	7	Attività convivtuale				0,00	0,00
8		Rimborsi e restituzione somme	129,92	129,92	129,92	0,00	0,00
	1	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali				0,00	0,00
	2	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali				0,00	0,00
	3	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali				0,00	0,00
	4	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie				0,00	0,00
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da imprese	129,92	129,92	129,92	0,00	0,00
	6	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP				0,00	0,00
9		Alienazione di beni materiali				0,00	0,00
	1	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali				0,00	0,00
	2	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei				0,00	0,00
	3	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua				0,00	0,00
	4	Alienazione di mobili e arredi per ufficio				0,00	0,00
	5	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze				0,00	0,00
	6	Alienazione di mobili e arredi per laboratori				0,00	0,00
	7	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.				0,00	0,00
	8	Alienazione di Macchinari				0,00	0,00
	9	Alienazione di impianti				0,00	0,00
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche				0,00	0,00
	11	Alienazione di macchine per ufficio				0,00	0,00
	12	Alienazione di server				0,00	0,00
	13	Alienazione di postazioni di lavoro				0,00	0,00
	14	Alienazione di periferiche				0,00	0,00
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione				0,00	0,00
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile				0,00	0,00
	17	Alienazione di hardware n.a.c.				0,00	0,00
	18	Alienazione di Oggetti di valore				0,00	0,00
	19	Alienazione di diritti reali				0,00	0,00
	20	Alienazione di Materiale bibliografico				0,00	0,00
	21	Alienazione di Strumenti musicali				0,00	0,00



Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazi one definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c	e = a-b
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.				0,00	0,00
10		Alienazione di beni immateriali				0,00	0,00
	1	Alienazione di software				0,00	0,00
	2	Alienazione di Brevetti				0,00	0,00
	3	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore				0,00	0,00
	4	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.				0,00	0,00
11		Sponsor e utilizzo locali				0,00	0,00
	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni				0,00	0,00
	2	Diritti reali di godimento				0,00	0,00
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche				0,00	0,00
	4	Proventi da concessioni su beni				0,00	0,00
12		Altre entrate	0,03	0,03	0,03	0,00	0,00
	1	Interessi	0,03	0,03	0,03	0,00	0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia				0,00	0,00
	3	Altre entrate n.a.c.				0,00	0,00
13		Mutui				0,00	0,00
	1	Mutui				0,00	0,00
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere				0,00	0,00
Totale entrate			205.527,05	160.131,09	153.662,09	6.469,00	45.395,96
Disavanzo di competenza				0,00			
Totale a pareggio				160.131,09			

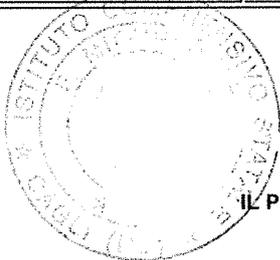


CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H
Esercizio finanziario 2019

Livello 1	Livello 2	SPESE	Programmazione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c	e = a-b
A.		Attività amministrativo-didattiche	70.802,11	53.544,84	53.544,84	0,00	17.257,27
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	27.084,28	20.921,55	20.921,55	0,00	6.162,73
	A.2	Funzionamento amministrativo	9.189,28	7.217,78	7.217,78	0,00	1.971,50
	A.3	Didattica	25.708,60	21.154,02	21.154,02	0,00	4.554,58
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro				0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	8.819,95	4.251,49	4.251,49	0,00	4.568,46
	A.6	Attività di orientamento				0,00	0,00
P.		Progetti	122.276,19	73.428,15	73.428,15	0,00	48.848,04
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	13.118,00	10.954,04	10.954,04	0,00	2.163,96
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	103.775,45	57.997,55	57.997,55	0,00	45.777,90
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"				0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.326,74	4.476,56	4.476,56	0,00	850,18
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"				0,00	0,00
G.		Gestioni economiche				0,00	0,00
	G.1	Azienda agraria				0,00	0,00
	G.2	Azienda speciale				0,00	0,00
	G.3	Attività per conto terzi				0,00	0,00
	G.4	Attività conviviale				0,00	0,00
R.		Fondo di riserva	757,00			0,00	757,00
	R.98	Fondo di riserva	757,00			0,00	757,00
Totale spese			193.835,30	126.972,99	126.972,99	0,00	66.862,31
Avanzo di competenza				33.158,10			
Totale a pareggio				160.131,09			

Predisposto dal Dirigente il

6 MAR. 2020



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Edoardo Virgili

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA ESECUTIVA
prof. Edoardo Virgili

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO
ins. Cinzia Radicchi

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO
sig. Lorenzo Paioncini



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA e SECONDARIA DI PRIMO GRADO

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

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

sito internet: www.icstoccicagli.edu.it

61043 **CAGLI** (PESARO e URBINO)

PROGRAMMA ANNUALE 2019

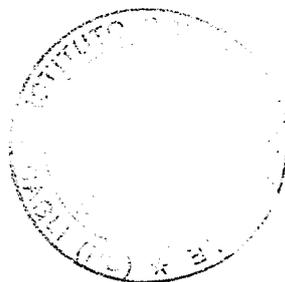
Relazione illustrativa

CONTO CONSUNTIVO

Cagli, 6 marzo 2020

IL DIRETTORE S.G. e A.

f.to *Claudio Agostini*



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

f.to *Edoardo Virgili*

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

- VISTO il Decreto Interministeriale n.129 del 28 agosto 2018;
- VISTO il Programma Annuale dell'E.F. 2019- periodo: gennaio - dicembre;
- VISTI il P.T.O.F. dell'istituto per l'anno scolastico 2017/18, 2018/19, 2019/20;
- PRESO ATTO dei modelli "H", "I", "L", "J", "M", "N" e "K", depositati agli atti e relativi al Programma ANNUALE 2019;

ILLUSTRANO

il Conto Consuntivo dell'Istituto Comprensivo Statale "F.Michelini Tocci" di Cagliari per l'E.F. 2019, come di seguito indicato.

DATI GENERALI SCUOLA INFANZIA - PRIMARIA -SECONDARIA di 1° GRADO:

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 marzo 2019

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	213	10	194	204	2	20,4

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado (Data di riferimento: 15/03/2019)

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

	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)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con orario obbligatorio (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti con attività/insegnamenti opzionali facoltativi (g)	Alunni 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	3			3	52	52			52	1	0	
Seconde	2			2	52	50			50	2	-2	
Terze	3			3	63	64			64	2	+1	
Quarte	3			3	64	66			66	5	+2	
Quinte	4			4	64	63			63	8	-1	
Pluriclassi	3			3	40	40			40	1	0	

Totale	18			18	335	335			335	19	0	
--------	----	--	--	----	-----	-----	--	--	-----	----	---	--

Prime	4			4	73	73			73	6	0	
Seconde	4			4	74	74			74	2	0	
Terze	4			4	76	76			76	5	0	
Pluriclassi	0			0	0	0			0	0	0	

Totale	12			12	223	223			223	13	0	
--------	----	--	--	----	-----	-----	--	--	-----	----	---	--

Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo 2019

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</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	60
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	16
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	5
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	5
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* Marinelli + Salomone + Eusepi S – Bernardini + Orciari P (due spezzoni)	6
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE =	98
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	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	3
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
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	1
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
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 (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	2
TOTALE PERSONALE ATA	28

Il c/consuntivo per il periodo: 01/01- 31/12/2019 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 25/02/2019.

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.01/2019, prot.n.3306 C14 del 29-06-2019

↳ Proposta Dirigente n.02/2019, prot.n.6694 C14 del 18-11-2019

↳ Proposta Dirigente n.03/2019, prot.n.7242 C14 del 13-12-2019

↳ Proposta Dirigente n.04/2019, prot.n.0006 C14 del 03-01-2019

NELLE PREMESSE DEI CITATI PROVVEDIMENTI, ALLEGATI IN COPIA ALLA DOCUMENTAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO 2019, 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
- Rendiconto dei singoli progetti e attività - modelli I

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

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

Parte I^ - ENTRATE

NOTE: Le entrate sono composte da aggregati e voci.

Per tutte le opportune specificazioni si rimanda agli allegati modelli indispensabili per una chiara lettura della presente relazione.

Aggregato 01 - Avanzo di Amministrazione (alla data del 31-12-2018)

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 €.45.395,96 è stata prelevata nell'Esercizio 2019 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 €. 45.395,96

L'avanzo di amministrazione, anno 2018, con e senza vincolo di destinazione, è così

determinato:

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

Per l'utilizzo di tali economie nel Programma 2019, vedi il modello "D", Programma Annuale 2019, così predisposto:

Aggr.	Voce	NON VINCOLATO importi in Euro	VINCOLATO importi in Euro
A			
	A.1	Funzion. generale e didattico scuola	4.438,33
	A.2	Funzion. amministrativo	2.103,72
	A.3	Didattica	3.617,16
	A.5	Visite, viaggi	3.683,15
	A.6	Attività di orientamento	0,00
P			
	P.1	Prog. "amb. scient., tecn. profess."	12.450,00
	P.2	Prog. "ambito uman. e sociale"	7.850,86
	P.4	Prog. per "Formaz./aggiornam."	5.326,74
	P.5	Prog. per "gare e concorsi"	0,00
		Totale Generale	39.469,96

In sede di predisposizione del PROGRAMMA 2019 era in previsione la riscossione dei seguenti finanziamenti/contributi:

	FINANZIAMENTI da UNIONE EUROPEA	5.136,80	.02.01
	Fondi Sociale Europei (FSE)	0,00	
	Fondi Europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00	
	Altri Finanz. dall'Unione Europea (ERASMUS)	5.136,80	
	FIN. STATALI, DOT. ORDINARIA, di cui:	13.095,33	.03.01
	FINANZIAMENTO quota fissa	1.333,33	
	FINANZIAMENTO sede aggiuntiva	1.200,00	
	FINANZIAMENTO classi termin., Sc.Sec. 1° Grado	32,00	
	FINANZIAMENTO quota per alunni	10.200,00	
	FINANZIAMENTO quota su alunni div. abili	330,00	
	FIN. STATALI: DOT. PEREQUATIVA,	0,00	.03.02.03.04.05
	0,00	
	FIN. STATALI: ALTRI FIN: VINCOLATI	0,00	.03.06
	Assegnazione M.I.U.R.:	0,00	
	FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	0,00	04.1.2.3.4
		
	FINANZ. Enti Locali/Altre Istit. Pubbl. -vincolati	42.818,00	.05.03
	Comune Cagli, "Funz. Miste", a.sc. 2018/19	6.169,00	
	Comune Cagli: contr. per Stampati e Registri 2018	3.000,00	
	UNIONE MONTANA CAGLI: prog. "Aree Interne" 2018/19.	33.649,00	
	CONTRIBUTI DA PRIVATI: vincolati/non vincolati	33.418,24	.06....
	6/1 Contrib.volont. Famiglie (sost.att.did. 130,00 + gite 10.000,00)	10.130,00	
	6/1 Contrib.volont. Famiglie (prog. Teatro, Inf. Cagli)	650,00	
	6/11 Contrib. da imprese, vinc. (Cariaggi)	20.738,24	
	6/11 Contrib. da imprese, vinc. (pizz L'Angolo)	450,00	
	6/12 Contrib. da istit. Soc. vinvol. (Unilit)	1.200,00	
	6/12 Contrib. da istit. Soc. vinvol. (ASD Bridge)	250,00	
	Interessi netti, Istituto Tesoriere	0,03	.07.01
	TOTALE GENERALE (modello "A"): €.	139.864,36	

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 €. 45.395,96 (vedi sopra), non ha subito variazioni.

Aggregato 02 - Finanz. dall'Unione Europea:

Voce 03 - Altri finanz. dall'Unione Europea

La previsione iniziale di €.5.136,80 fa riferimento al finanziamento dell'Unione Europea, pervenuto a mezzo della Scuola Widden Primary School di Gloucester (UK), nell'ambito del Progetto Erasmus+ "Arts and Traditions".

Aggregato 03 -Finanziamenti dallo Stato

Voce 01 -Dotazione ordinaria

Sono confluite nel presente aggreg./voce, per un totale di €.20.139,85, le somme relative a Funzionamento Amministrativo e Didattico. In applicazione dell'art.2 comma 197 della legge n.191/2009 (Legge Finanziaria 2010), concernente il c.d. Cedolino Unico, i finanziamenti relativi alle spese per il personale di derivazione statale, comprese le supplenze brevi, a decorrere dal 1° gennaio 2011, non sono più previste in bilancio (Fondo di Istituto, Funzioni Strumentali, Incarichi Specifici, Ore Eccedenti, ...).

La somma inizialmente prevista di €.13.095,33 ha subito variazioni per integrazione saldo funzionamento amministrativo e didattico, sett./dicembre 2019, da parte del MIUR. La somma accertata finale di €.20.139,853 è stata quindi interamente riscossa. In conto residui non restano finanziamenti da riscuotere.

Aggregato 03 -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 03 -Finanziamenti dallo Stato

Voce 06 - 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 03/01).

Previsione iniziale €.///// (Finanz. MIUR per //////////). Le Variazioni Consiglio di Istituto, hanno definito quella finale pari ad €.169,71, interamente riscossa.

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

1) Finanz. a titolo per attività di orientam. scolastico (€.169,71).

Il dettaglio delle singole variazioni operate è anche indicato nel documento "Elenco variazioni ai Progetti/Attività dal 01/01/2019 al 31/12/2019 " allegato alla presente e del quale è da ritenersi parte integrante.

Aggregato 04 - Finanziamenti della Regione

Voce 01 / 02 / 03 : NEGATIVO

Voce 04 : ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI: NEGATIVO.

Aggregato 05 - Finanz. da Enti Locali a da altre istit. pubbliche:

Voce 01/02 - Provincia: negativo.

Voce 04 - Comune vincolati.

La previsione iniziale di €9.169,00 ("Funzioni Miste" e rimborsi spese registri da Comune di Cagli), è stata portata ad €16.737,60 per:

- 1) contributo del Comune di Ravenna per servizio Educatore Scolastico (€2.704,12 + €3.714,48);
- 2) Contributo Comune di Cantiano, "Funzioni Miste" (€850,00);
- 3) Contributo Comune di Cagli, progetto "Cittadinanza Attiva" (€300,00);

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

In Conto Residui riscossi i contributi:

-Comune di Cagli: €3.569,00, "Funzioni Miste", 8/12 anno 2018;

-Comune di Cagli: €300,00, contributo Consiglio Comunale dei ragazzi (prog. Cittadin. attiva"

Voce 06 - Altre istituzioni vincolanti.

La previsione iniziale di €33.649,00 (Contributo da Unione Montana di Cagli: finanziamento progetto "Aree Interne ..."), è stata portata ad €54.748,40 e comprende:

- 1) Contributo da Unione Montana di Cagli, prog. "Aree Interne ..." (€26.919,20 + €26.919,20, 1° e 2° acconto);
- 2) Finanziamento dall'Università di Urbino: €650,00 + €260,00 (rimborsi forfetari per gestione docenti tirocinanti).

Aggregato 06 - Finanziamenti da Privati

Voce 01 -Contributi volontari da famiglie

Finanziamento inizialmente previsto €10.130,00. Previsione finale di €39.025,00, interamente accertata e riscossa.

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

- Contrib. da fam. per progetto Teatro, Scuola Infanzia di Cagli: € 650,00;
- Partecipazione visite guidate e viaggi istruzione: €13.740,00;
- Esame certif. "Starters/Movers/Ket" inglese: €6.485,00;
- Contrib. assicurazione infortuni: €5.880,00;
- Contrib. sostegno attività didattica: €12.270,00.

Voce 09 -Contributi da istit. sociali priv. non vincolati

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

-Da ASD "Bridge" di Cagli, per uso locali scolastici: €1.000,00;

-Da UNILIT (Univ. Lib. Itinerante) sez. di Cagli, per utilizzo ambienti scolastici: €1.200,00.

La previsione definitiva di €2.200,00 è stata interamente riscossa.

Voce 11 -Contributi da imprese vincolati

La previsione iniziale di €.21.188,24, ha subito variazioni, quella finale pari ad €.22.013,49 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: €.20.738,24;
- Ditte varie fornitrici merende (450,00+600,00), a sostegno attiv. istituzionale: €.1.050,00;
- Ditta Foto Duranti (€.76,50), Grandangolo (€.80,75) Capodacqua (€.68,00) a sostegno attività istituzionale, totale €.225,25.

Aggregato 08 - Rimborsi e restituzione somme

Voce 05 -... restit. Somme non dovute ad imprese

Nessuna previsione iniziale. Quella definitiva di €.129,92 fa riferimento al rimborso per una fattura erroneamente liquidata ad una ditta fornitrice di materiale di facile consumo per la scuola dell'infanzia.

Aggregato 09/10/11: NEGATIVO

Aggregato 12 - Altre Entrate: Voce 01 - INTERESSI

La somma inizialmente prevista di €0,03 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 di UBI BANCA, filiale di Cagli che cura il servizio di cassa dell'Istituto.

Aggregato 13 - Mutui: 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>
139.864,36	+ 65.662,69	205.527,05	160.131,09	153.662,09	6.469,00	45.395,96

Le somme rimaste da riscuotere e da pagare relative all'anno 2019 e precedenti sono chiaramente indicate nei modd. "J" ed "L" allegati alla presente.

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

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

Il conto consuntivo - Conto Finanziario (Mod. H) - si chiude con un Avanzo di competenza di €.33.158,10, 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 01/01/2019 al 31/12/2019" allegato alla presente e della quale è da ritenersi parte integrante.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario 2019 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
A01-1	<i>Attività: Funzionamento generale e didattico della scuola</i>
A02-2	<i>Attività: Funzionamento amministrativo</i>
A03-3	<i>Attività: Didattica</i>
A05-4	<i>Attività: Visite, viaggi e programmi di studio all'estero</i>
P01-5	<i>Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"</i>
P02-6	<i>Progetti in ambito "Umanistico e sociale": Aree Interne Appennino Basso Pesarese Anconetano</i>
P02-7	<i>Progetti in ambito "Umanistico e sociale": Progetti laboratori creativi, integrazione, benessere</i>
P04-8	<i>Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"</i>

ATTIVITA'

A01-1 - Funzionamento generale e didattico della scuola.

La somma inizialmente prevista è pari a €16.479,47, con variazioni portata a €27.084,28. ~~Sono stati operati altresì vari storni sui sottoconti, sulla base di subentrate esigenze emerse nel corso dell'anno.~~ Gli impegni ammontano ad €20.921,55. Restano da pagare, residui passivi: negativo. La differenza disponibile è pari a €6.162,73.

E' indicata nelle partite di giro la somma afferente le minute spese al Direttore SGeA pari ad €2.000,00 dei quali sono stati prelevati ed utilizzati €500,00, (le partite di giro non vengono considerate nel totale), regolarmente ed interamente rimborsate al Direttore sga.

L'attività è finalizzata a garantire il funzionamento amministrativo e didattico generale dell'Istituzione Scolastica. Afferiscono quindi a questa attività le spese che non sono legate ad uno specifico progetto o ad altre attività, ma che garantiscono il supporto generale allo svolgimento del regolare servizio scolastico.

E' stato acquistato materiale specifico ed acquisiti servizi per garantire l'attività istituzionale dell'Istituto. Tenuto conto che le spese relative ai supplenti brevi ed al M.O.F. (Fondo di Istituto, Funzioni Strumentali docenti, Incarichi Aggiuntivi personale ATA, Ore eccedenti, Indennità varie, ..) sono ora a carico del servizio centrale del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF: cd. *Cedolino Unico*), le somme residue a carico dell'Istituto hanno riguardato i compensi al personale Collaboratore Scolastico per lo svolgimento delle "Funzioni Miste", impegni finanziati dai rispettivi Comuni di Cagli e Cantiano. Sono state liquidate le spettanze per il servizio di consulenza sulla Sicurezza, RSPP e Medico del lavoro, sulla base di un accordo di rete con la scuola Capofila (ITIS "Mattei" di Urbino). Sono state liquidate le spettanze al Responsabile della Protezione dei dati (DPO) della privacy, secondo il nuovo Regolamento del Parlamento Europeo (UE 2016/679). Sono stati versati i contributi degli alunni e del personale per assicurazione per l'a.sc. 2019/20, pagati gli oneri per il Servizio di Convenzione di Cassa all'Istituto Tesoriere (UBI-BANCA) per l'anno 2018. Relativamente i beni di consumo sono state pagate le spese relative all'acquisto di materiale di pulizia degli ambienti scolastici (Scuola Secondaria) e sostituite le batterie del defibrillatore semi-automatico presente a scuola. Sono state rimborsate le minute spese al DSGA.

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.

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 generale dell'Istituto, strumentale al PTOF, è stato positivamente raggiunto.

A02-2 - Funzionamento amministrativo

La somma inizialmente prevista è pari a €5.720,00 portata con variazioni ad €9.189,28

Gli impegni ammontano ad €7.217,78, restano da pagare (residui passivi): negativo. La differenza disponibile è pari a €1.971,50.

L'attività è finalizzata a garantire il funzionamento amministrativo 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 amministrativo dell'istituto.

E' stato acquistato materiale specifico per l'attività amministrativa (carta, stampati, registri, cancelleria, giornali tecnici, prodotti di pulizia degli ambienti, materiale informatico e software per la gestione del registro elettronico,), curata la manutenzione dei sussidi amministrativi (stampanti, personal computers, note-book, fotocopiatrici, , acquistate licenze per la gestione software della segreteria digitale.

Si è provveduto all'acquisto dei diari personalizzati, finanziati con i contributi volontari dalle famiglie degli alunni. E' stato impegnato e pagato quanto previsto per la partecipazione a reti di scuola (rete AUMIRE).

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 adeguato funzionamento amministrativo con i necessari supporti strumenti e le risorse umane dell'Istituto, è da ritenersi positivamente raggiunto.

A03-3 - Didattica

La somma inizialmente prevista è pari a €.19.311,35 portata con variazioni ad €.25.708,60. Gli impegni ammontano ad €.21.154,02, restano da pagare (residui passivi): negativo. La differenza disponibile è pari a €.4.554,58.

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 dell'istituto.

Le somme previste sono state impegnate per acquisto di carta, toner per fotocopiatrici, cartucce stampanti, oltre a materiale di facile consumo per le esercitazioni degli alunni per tutti gli ordini di scuola. Sono state liquidate le spese per i viaggi di Istruzione degli alunni della Scuola Secondaria di 1° Grado.

E' stata curata la manutenzione dei sussidi didattici presenti in tutte le sedi dell'Istituto (stampanti, personal computers, note-book, videoproiettori, fotocopiatrici, lavagne interattive multimediali). Si è provveduto 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),

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.

A05-4 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Progetto "Erasmus+": "Arts and Traditions". La somma inizialmente prevista è pari a €.8.819,95, non ha subito variazioni, ed è stata impegnata per €.4.251,49, la differenza disponibile di €.4.568,46.

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

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

Mastro	oggetto / note	Importo €.
01-03-....	Personale interno / incarichi al personale	4.220,73
02-03-...	Beni materiali / mat. specifico	30,76

Note valutative finali

OBIETTIVI FORMATIVI PERSEGUITI DAL PROGETTO

Formativi

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

Didattici

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

DESTINATARI

- Alunni ed insegnanti dell'Istituto e delle scuole partners

Metodologia applicata:

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

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

ATTIVITA' SVOLTE

All'interno delle sedi dell'Istituto.

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

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

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

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.

PO1-5- PROGETTI in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"

Il Progetto mira ad aggiornare le dotazioni tecniche ed i sussidi didattici dell'Istituto, provvedendo agli acquisti di volta in volta necessari ed anche alla necessaria manutenzione.

Si è provveduto ad acquistare n.20 nuovi Personal Computer per l'aula di informatica della Scuola Secondaria di Cagli in sostituzione di quelli esistenti, ormai obsoleti (anno 2006).

Si è reso necessario acquistare n.2 PC anche per la Scuola Infanzia di Smirra e per i docenti di sostegno della Scuola Secondaria di Cagli, sono stati necessari interventi tecnici per la sostituzione e riparazione delle "penne" elettroniche da utilizzare con le varie LIM dell'Istituto.

La somma inizialmente prevista è pari a €. 12.450,00, con Variazioni Consiglio di Istituto è stata portata ad €.13.118,00.

Gli impegni ed i pagamenti ammontano ad €.10.954,04, la differenza disponibile è pari a €.2.163,96.

PO2-6- PROGETTI in ambito "Umanistico e Sociale": -Aree Interne Basso Appennino Pesarese Anconetano.

Importante progetto finanziato dal Ministero attraverso la Regione Marche e coordinato dall'Unione Montana del Catria e Nerone di Cagli. Il progetto interessa anche gli Istituti/Scuole dei vari ordini di scuola dell'entroterra Pesarese-Anconetano (Acqualagna, Apecchio, Pergola, Arcevia, Sassoferrato).

La somma inizialmente prevista è pari a €. 33.649,00, con Variazioni Consiglio di Istituto è stata portata ad €.53.838,40. La rimanenza disponibile pari ad €.20.983,48 viene utilizzata nel corrente anno scolastico per l'attuazione della seconda annualità del progetto.

Le tematiche finanziate sono relative a: Insegnante integrativo con docenti Madre-Lingua Inglese (alunni ultimo anno della Scuola dell'Infanzia, tutte le classi della Scuola Primaria e Secondaria di 1° Grado), Servizio di Psicologia Scolastica per la promozione dell'Agio e controllo del disagio a scuola, Identificazione precoce delle difficoltà di apprendimento (IPIDA3).

L'attuazione del Progetto ha comportato importanti impegni di spesa (€.32.857,92) per la liquidazione delle spese per gli esperti esterni individuati con le procedure previste dalla normativa vigente (n.2 docenti Madre-Lingua Inglese, n.2 psicologhe). Il progetto prosegue nelle sue finalità ed obiettivi nella seconda annualità che si sta concretizzando nel corrente anno scolastico.

L'iniziativa, molto apprezzata dall'utenza (docenti, famiglie degli alunni), ha raggiunto le finalità e gli obiettivi previsti.

PO2-7- Progetti in ambito umanistico e sociale: "Progetti laboratori creativi, integrazione, benessere.

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 €. 30.819,10, con Variazioni Consiglio di Istituto è stata portata ad €.49.993,05.

Gli impegni ed i pagamenti ammontano ad €.25.142,63, la differenza disponibile è pari a €.24.850,42: La notevole entità di tale disponibilità è data dall'intervento del finanziamento

del progetto "Aree Interne..." sopra commentato che ha consentito di non utilizzare gran parte del finanziamento già messo a disposizione dallo sponsor privato che da molti anni finanzia il progetto Madre-Lingua Inglese in tutte le sezioni-classi dell'Istituto. Analoga economia è stata possibile per una parte dei contributi volontari delle famiglie.

Con i fondi di questo progetto è stata liquidata l'attività delle docenti "Madrelingua Inglese", realizzata nei tre ordini di scuola di Cagli e Cantiano, per la parte non finanziata dal progetto "Aree Interne ...". in tutte le sezioni della scuola dell'infanzia, in tutte le classi della scuola primaria e secondaria. Gli alunni hanno così 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 €.
02-03-....	Beni consumo, non invent / materiale tecn. spec.	9.082,31
03-02-.....	Spese per esp. esterni (mediatori linguistici, psicologi, educatori, esp. teatro, sport, ...)	16.060,32
	////	

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.

Per quanto riguarda l'attività di integrazione ed il benessere generale degli alunni si evidenzia:

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

PO4.8 - Progetti per "Formazione, / aggiornamento del personale"

La Programmazione iniziale prevista era pari ad €5.326,74 che non ha subito variazioni ed è stata impegnata per €4.476,56, la differenza disponibile è pari a €850,18.

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/	///
03-02-...	Serv. terzi / Esperti/	4.476,56

Sono state poste a carico di questo progetto le spese per la formazione/aggiornamento del personale e relativi impegni connessi.

Note valutative finali

Sono state liquidate le spese residue del Convegno "Ecologia dello smartphone" tenutosi a Cagliari dal 30-11 al 01-12-2018. Sono state pagate le spese per gli esperti esterni dei progetti "Didattica inclusiva" (prof. Cottini) e "Stop Motion" (dott.ssa Pucci).

Non si è potuto procedere all'aggiornamento del personale sulla sicurezza gestito dalla Scuola Polo I.T.I.S. "Mattei" di Urbino per varie problematiche: tale attività, già programmata, sarà effettuata nel corrente anno scolastico.

o o o o o o o

Le economie derivate dalla gestione delle *attività e dei progetti* dell'anno 2019 hanno determinato un avanzo di amministrazione di fine esercizio di €.78.554,06 ed economie con vincolo di destinazione (riutilizzate nel programma 2020 come da relativo mod. "D")
La composizione effettiva, alla data del 31 dicembre 2019 dell'avanzo di amministrazione è esplicitata nel seguente prospetto:

	Oggetto	VINCOLATO	NON VINCOLATO	TOTALE
1	Dispon. da att. A01-1 (Funz. Gen. Scuola)	6.162,73	0,00	6.162,73
2	Disponib. da attiv. A02-2 (Funz. Amm.vo)	1.971,50	0,00	1.971,50
3	Disp.Attiv. A03-3 (Didattica)	4.554,58	0,00	4.554,58
4	Disp. Attiv. A05-4 (Viaggi, Erasmus)	4.568,46	0,00	4.568,46
5	Disp. Prog. P01-5 (Prog. Amb. Scientifico)	2.163,96	0,00	2.163,96
6	Disp. Prog. P02-6 (Prog. Amb. Um. "Aree Interne...")	20.983,48	0,00	20.983,48
7	Disp. Prog. P02-7 (Altri Prog. Scuola)	20.850,42	0,00	20.850,42
8	Disp. Prog. P02-8 (Prog. Formaz. Aggiorn.)	850,18	0,00	850,18
9	Riserva, anno 2019	757,00	0,00	757,00
10	Ass. ord. MIUR, anni vari, altri contributi	4.531,75	0,00	4.531,75
11	Finaz. MIUR Prog. "Atelier Cr.", altri contributi	2.000,00	0,00	2.000,00
12	Contributi volontari famiglie, a.sc. 2019/20	4.000,00	0,00	4.000,00
13	Contrib. ASD Bridge Cagli	250,00	0,00	250,00
14	UNIURB-Tirocinanti	910,00	0,00	910,00
	TOTALE GEN. (vedi mod. "J")	74.554,06	0,00	74.554,06
	DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE	11.691,75	0,00	

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)
139.864,36	+ 53.970,94	193.835,30	126.972,99	126.972,99	----	66.862,31

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

La differenza tra la previsione definitiva delle Entrate, €.205.527,05, e quella delle Uscite, €.193.835,30, pari ad €.11.691,75, è data dalla effettiva "Disponibilità finanziaria da programmare" alla data del 31 dicembre 2019 non impegnata a fine anno.

La differenza delle variazioni Entrata (€.+65.662,69) ed Uscita (+ €53.970,94), pari ad €11.691,75, è relativa alle variazioni 2019 inserite tra la "disponibilità da programmare"

Fondo di riserva

A norma di quanto indicato dall'art.8 del D.I. 28 agosto 2018 n.129 la somma accantonata come Fondo di Riserva pari ad Euro 757,00 (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.21 del D.I. 28 agosto 2018 n.129, inizialmente prevista per un totale di Euro 2.000,00, quale fondo minute spese al direttore s.g.a. per l'esercizio finanziario 2019 è stata prelevata ed utilizzata per un totale di €500,00. La quota fa riferimento ai rimborsi di 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 dell'Attività A.1.1: Funzionamento generale e didattico della scuola.

Disponibilità finanziaria da programmare

La somma lasciata da programmare alla data del 31 dicembre 2019, è pari ad Euro €11.691,75, 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 01-01-2019	variazioni	situazione al 31-12-2019
A - 2 - 2	- Impianti e macchinari	704,40	- 78,27	626,13
A - 2 - 3	- Attrezzature	42.759,33	- 9.993,94	32.765,39
A - 2 - 4	- Altri beni	-----	-----	-----
	Totale	43.463,73	- 10.072,21	33.391,52

- 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 01-01-2019	variazioni	situazione al 31-12-2019
B - 2 - 1	- Verso lo Stato	0,00	0,00	0,00
B - 2 - 1	- Verso altri	3.869,00	+ 2.600,00	6.469,00
Tot. B - 2		3.869,00	+ 2.600,00	6.469,00

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 01-01-2019	variazioni	situazione al 31-12-2019
B - 4 - 1	- Depositi bancari e postali	41.526,96	+ 30.558,10	72.085,06

Come chiaramente evidenziato, si fa riferimento alla giacenza di cassa dell'istituto alle date indicate (mod. "J": €.72.085,06 + €. 0,00 su C.C. Postale).

B) ANALISI DEL PASSIVO:

A-2: Residui Passivi

A - 2	Residui passivi	situazione al 01-01-2019	variazioni	situazione al 31-12-2019
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 01-01-2019	variazioni	situazione al 31-12-2019
B	CONSISTENZA PATRIMONIALE	88.859,69		

In sintesi la consistenza patrimoniale dell'Istituto al 31-12-19 pari ad €. 111.945,58 è costituita come segue:

↳ €. 33.391,52 = Immobilizzazioni (inventario beni)

€ 6.469,00 = Residui attivi (somme ancora da riscuotere)
€ 72.085,06 = Depositi Banca e CCP (72.085,06+ 0,00)

RENDICONTAZIONE CONTRIBUTI VOLONTARI
RICHIESTI ALLE FAMIGLIE, anno 2019

Oggetto contributo richiesto	Importo riscosso (€.)	Importo utilizzato (€.)	Differenza (€.), note
Certificazione esterna Lingua Inglese, '18/19	6.485,00	6.485,00	-----
Partecipazione gite e viaggi di istruzione, '18/19	13.740,00	13.495,00	245,00 riassegnate all'attività A05 2020: Visite, viaggi
Acquisto diario scolastico personalizzato, '19/20	2.469,28	2.469,28	-----
Acquisto beni e materiali didattici di consumo, ampl. off. formativa, anno scolastico 2019/20.	9.670,72	5.670,72	4.000,00, inserite tra <i>dispon. finanz. da programmare</i>
Assicurazione infortuni, '19/20	5.336,00	5.336,00	-----
===			

CONCLUSIONI

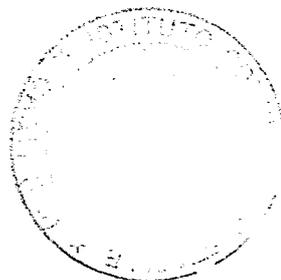
Con le risorse economiche a disposizione la Dirigenza Scolastica ritiene di aver agito per il meglio nella gestione delle risorse a disposizione per garantire un buon funzionamento della scuola, mettendo a disposizione mezzi finanziari per l'acquisto del materiale e per dotarsi delle risorse umane necessarie 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, 6 marzo 2020

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



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
f.to prof. Edoardo Virgili





RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12/2019)
 Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	A.1.1 - Funzionamento generale e didattico della Scuola.

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI											
			Programmazio ne (Importi in euro) a	Variazioni (Importi in euro) b	Programmazio ne definitiva (Importi in euro) c = a+b	Somme accertate (Importi in euro) d	Somme riscosse (Importi in euro) e	Somme rimanste da riscuotere (Importi in euro) f = d-e	Iniziali (Importi in euro) g	Riscossi (Importi in euro) h	Rimasti da riscuotere (Importi in euro) i = g-h	Residui al 31/12/2019 (Importi in euro) l = f+i							
1		Avanzo di amministrazione presunto	4.438,33		4.438,33														
	2	Vincolato	4.438,33		4.438,33						0,00				0,00				0,00
3		Finanziamenti dallo Stato	4.422,11	3.874,81	8.296,92	8.296,92	8.296,92	8.296,92	8.296,92	0,00					0,00				0,00
	1	Dotazione ordinaria	4.422,11	3.874,81	8.296,92	8.296,92	8.296,92	8.296,92	8.296,92	0,00					0,00				0,00
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	6.169,00	850,00	7.019,00	7.019,00	7.019,00	7.019,00	7.019,00	850,00	6.169,00				0,00				6.169,00
	4	Comune vincolati	6.169,00	850,00	7.019,00	7.019,00	7.019,00	7.019,00	7.019,00	850,00	6.169,00				0,00				6.169,00
6		Contributi da privati	1.450,00	5.880,00	7.330,00	7.330,00	7.330,00	7.330,00	7.330,00	5.880,00	0,00				0,00				0,00
	1	Contributi volontari da famiglie		5.880,00	5.880,00	5.880,00	5.880,00	5.880,00	5.880,00	0,00					0,00				0,00
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	1.450,00		1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00					0,00				0,00
12		Altre entrate	0,03		0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,00					0,00				0,00
		Totale entrate	16.479,47	10.604,81	27.084,28	22.645,95	16.476,95	6.169,00	3.569,00	0,00					0,00				6.169,00
99		Partite di giro	2.000,00		2.000,00	500,00	500,00	500,00	0,00						0,00				0,00

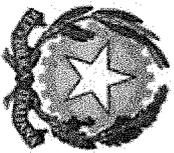


Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
 IC CAGLI - F. MICHELINI TOCCI
 61043 CAGLI (PU) PIAZZA SAN FRANCESCO 5 C.F. 82005710411 C.M. PSIC83600A

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I
 Esercizio finanziario 2019

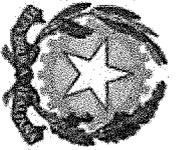
Tipologia di destinazione		A	
Categoria di destinazione		A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	
Voce di destinazione		A.1.1 - Funzionamento generale e didattico della Scuola.	

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
			Programmazione (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimesse da pagare (Importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12/2019 (Importi in euro)
			a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f+j
1		Spese di personale	8.379,47	850,00	9.229,47	7.163,85	7.163,85	0,00	2.065,62			0,00	0,00
2		Acquisto di beni di consumo	1.800,00	1.874,81	3.674,81	2.767,84	2.767,84	0,00	906,97			0,00	0,00
3		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.000,00	7.880,00	13.880,00	10.800,90	10.800,90	0,00	3.079,10			0,00	0,00
5		Altre spese	300,00		300,00	188,96	188,96	0,00	111,04			0,00	0,00
		Totale spese	16.479,47	10.604,81	27.084,28	20.921,55	20.921,55	0,00	6.162,73	0,00	0,00	0,00	0,00
99		Partite di giro	2.000,00		2.000,00	500,00	500,00	0,00	1.500,00			0,00	0,00



Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.2 - Funzionamento amministrativo
Voce di destinazione	A.2.2 - Funzionamento amministrativo

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI								
			Programma- zione (Importi in euro) a	Variazioni (Importi in euro) b	Programma- zione definitiva (Importi in euro) c = a+b	Somme accertate (Importi in euro) d	Somme riscosse (Importi in euro) e	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro) f = d-e	Iniziali (Importi in euro) g	Riscossi (Importi in euro) h	Rimasti da riscuotere (Importi in euro) i = g-h	Residui al 31/12/2019 (Importi in euro) l = f+i				
1		Avanzo di amministrazione presunto	2.103,72		2.103,72				0,00							0,00
	2	Vincolato	2.103,72		2.103,72				0,00							0,00
3		Finanziamenti dallo Stato	3.616,28	1.000,00	4.616,28	4.616,28	4.616,28	4.616,28	0,00							0,00
	1	Dotazione ordinaria	3.616,28	1.000,00	4.616,28	4.616,28	4.616,28	4.616,28	0,00							0,00
6		Contributi da privati		2.469,28	2.469,28	2.469,28	2.469,28	2.469,28	0,00							0,00
	1	Contributi volontari da famiglie		2.469,28	2.469,28	2.469,28	2.469,28	2.469,28	0,00							0,00
		Totale entrate	5.720,00	3.469,28	9.189,28	7.085,56	7.085,56	7.085,56	0,00	0,00		0,00				0,00



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

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I
 Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.2 - Funzionamento amministrativo
Voce di destinazione	A.2.2 - Funzionamento amministrativo

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA							RESIDUI			
			Programma lione (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programma definitiva (Importi in euro)	Somme Impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12/2019 (Importi in euro)
			a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f+j
2		Acquisto di beni di consumo	1.420,00	3.469,28	4.889,28	3.948,56	3.948,56	0,00	940,72				0,00
3		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.800,00		3.800,00	3.069,22	3.069,22	0,00	730,78				0,00
5		Altre spese	500,00		500,00	200,00	200,00	0,00	300,00				0,00
		Totale spese	5.720,00	3.469,28	9.189,28	7.217,78	7.217,78	0,00	1.971,50	0,00	0,00	0,00	0,00



Tipologia di destinazione		A	
Categoria di destinazione		A.3 - Didattica	
Voce di destinazione		A.3.3 - Didattica	

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI				
			Programmazione (Importi in euro) a	Variazioni (Importi in euro) b	Programmazione definitiva (Importi in euro) c = a+b	Somme accertate (Importi in euro) d	Somme riscosse (Importi in euro) e	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro) f = d-e	Iniziali (Importi in euro) g	Riscossi (Importi in euro) h	Rimasti da riscuotere (Importi in euro) i = g-h	Residui al 31/12/2019 (Importi in euro) l = f+i
1	2	Avanzo di amministrazione presunto	3.617,16		3.617,16			0,00		0,00		0,00
	2	Vincolato	3.617,16		3.617,16			0,00		0,00		0,00
3		Finanziamenti dallo Stato	2.694,19	2.000,00	4.694,19	4.694,19	4.694,19	0,00		0,00		0,00
	1	Dotazione ordinaria	2.694,19	2.000,00	4.694,19	4.694,19	4.694,19	0,00		0,00		0,00
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00		0,00		0,00
	4	Comune vincolati	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00		0,00		0,00
6		Contributi da privati	10.000,00	4.397,25	14.397,25	14.397,25	14.397,25	0,00		0,00		0,00
	1	Contributi volontari da famiglie	10.000,00	3.740,00	13.740,00	13.740,00	13.740,00	0,00		0,00		0,00
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati		500,00	500,00	500,00	500,00	0,00		0,00		0,00
	11	Contributi da imprese vincolati		157,25	157,25	157,25	157,25	0,00		0,00		0,00
		Totale entrate	19.311,35	6.397,25	25.708,60	22.091,44	22.091,44	0,00	0,00	0,00		0,00

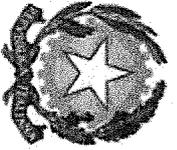


Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
 IC CAGLI - F. MICHELINI TOCCI
 61043 CAGLI (PU) PIAZZA SAN FRANCESCO 5 C.F. 82005710411 C.M. PSIC83500A

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I
 Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione		A	
Categoria di destinazione		A.3 - Didattica	
Voce di destinazione		A.3.3 - Didattica	

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
			Programmazione (Importi in euro) a	Variazioni (Importi in euro) b	Programmazione definitiva (Importi in euro) c = a+b	Somme impegnate (Importi in euro) d	Somme pagate (Importi in euro) e	Somme rimate da pagare (Importi in euro) f = d-e	Residua disponibilità finanziaria (Importi in euro) g = c-d	Iniziali (Importi in euro) h	Pagati (Importi in euro) i	Rimasti da pagare (Importi in euro) j = h-i	Residui al 31/12/2019 (Importi in euro) k = f+j
2		Acquisto di beni di consumo	4.311,35		4.311,35	1.854,50	1.854,50	0,00	2.456,85				0,00
3		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	15.000,00	6.397,25	21.397,25	19.299,52	19.299,52	0,00	2.097,73				0,00
		Totale spese	19.311,35	6.397,25	25.708,60	21.154,02	21.154,02	0,00	4.554,58	0,00	0,00		0,00



Tipologia di destinazione		A	
Categoria di destinazione		A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	
Voce di destinazione		A.5.4 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero (Erasmus).	

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI								
			Programmazio ne (Importi in euro) a	Variazioni (Importi in euro) b	Programmazio ne definitiva (Importi in euro) c = a+b	Somme accertate (Importi in euro) d	Somme riscosse (Importi in euro) e	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro) f = d-e	Iniziali (Importi in euro) g	Riscossi (Importi in euro) h	Rimasti da riscuotere (Importi in euro) i = g-h	Residui al 31/12/2019 (Importi in euro) l = f+i					
1		Avanzo di amministrazione presunto	3.683,15		3.683,15				0,00					0,00			0,00
	2	Vincolato	3.683,15		3.683,15				0,00					0,00			0,00
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	5.136,80		5.136,80		5.136,80	5.136,80	0,00					0,00			0,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	5.136,80		5.136,80		5.136,80	5.136,80	0,00					0,00			0,00
		Totale entrate	8.819,95	0,00	8.819,95		5.136,80	5.136,80	0,00		0,00		0,00	0,00			0,00



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

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I
 Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione		A											
Categoria di destinazione		A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero											
Voce di destinazione		A.5.4 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero (Erasmus).											

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
			Programma- zione (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programma- zione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12/2019 (Importi in euro)
			a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f+i
1		Spese di personale	5.000,00		5.000,00	4.220,73	4.220,73	0,00	779,27				0,00
2		Acquisto di beni di consumo	3.819,95		3.819,95	30,76	30,76	0,00	3.789,19				0,00
		Totale spese	8.819,95	0,00	8.819,95	4.251,49	4.251,49	0,00	4.568,46	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
Voce di destinazione	P.1.5 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI						
			Programmazione (Importi in euro) a	Variazioni (Importi in euro) b	Programmazione definitiva (Importi in euro) c = a+b	Somme accertate (Importi in euro) d	Somme riscosse (Importi in euro) e	Somme rimesse da riscuotere (Importi in euro) f = d-e	Iniziali (Importi in euro) g	Riscossi (Importi in euro) h	Rimasti da riscuotere (Importi in euro) i = g-h	Residui al 31/12/2019 (Importi in euro) l = f+i			
1		Avanzo di amministrazione presunto	12.450,00		12.450,00				0,00						0,00
	2	Vincolato	12.450,00		12.450,00				0,00						0,00
6		Contributi da privati		668,00	668,00	668,00	668,00	668,00	0,00						0,00
	11	Contributi da imprese vincolati		668,00	668,00	668,00	668,00	668,00	0,00						0,00
		Totale entrate	12.450,00	668,00	13.118,00	668,00	668,00	668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I
 Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione		P	
Categoria di destinazione		P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	
Voce di destinazione		P.1.5 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA							RESIDUI			
			Programma- zione (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programma- zione definitiva (Importi in euro)	Somme Impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12/2019 (Importi in euro)
			a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f+i
2		Acquisto di beni di consumo	11.000,00	668,00	11.668,00	10.954,04	10.954,04	0,00	713,96				0,00
3		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.450,00		1.450,00			0,00	1.450,00				0,00
		Totale spese	12.450,00	668,00	13.118,00	10.954,04	10.954,04	0,00	2.163,96	0,00	0,00	0,00	0,00



Tipologia di destinazione		P									
Categoria di destinazione		P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"									
Voce di destinazione		P.2.6 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale: "Aree Interne Appennino Basso Pesarese Anconetano ""									

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI				
			Programmazione (Importi in euro) a	Variazioni (Importi in euro) b	Programmazione definitiva (Importi in euro) c = a+b	Somme accertate (Importi in euro) d	Somme riscosse (Importi in euro) e	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro) f = d-e	Iniziali (Importi in euro) g	Riscossi (Importi in euro) h	Rimasti da riscuotere (Importi in euro) i = g-h	Residui al 31/12/2019 (Importi in euro) l = f+i
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	33.649,00	20.189,40	53.838,40	53.838,40	53.838,40	0,00			0,00	0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	33.649,00	20.189,40	53.838,40	53.838,40	53.838,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale entrate	33.649,00	20.189,40	53.838,40	53.838,40	53.838,40	0,00	0,00	0,00	0,00	



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

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I
 Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione		P										
Categoria di destinazione		P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"										
Voce di destinazione		P.2.6 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale: "Aree Interne Appennino Basso Pesarese Anconetano ""										

Livello 1	Livello 2	COMPETENZA											RESIDUI			
		Programmazione (Importi in euro)	Variations (Importi in euro)	Programmazione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimate da pagare (Importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12/2019 (Importi in euro)				
		a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f+j				
3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	33.649,00	20.189,40	53.838,40	32.854,92	32.854,92	0,00	20.983,48	0,00	0,00	0,00	0,00				
Totale spese		33.649,00	20.189,40	53.838,40	32.854,92	32.854,92	0,00	20.983,48	0,00	0,00	0,00	0,00				



Tipologia di destinazione		P									
Categoria di destinazione		P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"									
Voce di destinazione		P.2.7 - Progetti in ambito umanistico e sociale: "Progetti Laboratori Creativi, integrazione, benessere".									

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI				
			Programma zione (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programma zione definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme da riscuotere (Importi in euro)	Initiali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/12/2019 (Importi in euro)	
			a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g	h	i = g-h	l = l+i	
1	2	Avanzo di amministrazione presunto	7.850,86		7.850,86				0,00			0,00	0,00
		Vincolato	7.850,86		7.850,86				0,00			0,00	0,00
3		Finanziamenti dallo Stato	1.000,00	169,71	1.169,71	1.169,71	1.169,71	1.169,71	0,00			0,00	0,00
	1	Dotazione ordinaria	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00			0,00	0,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato		169,71	169,71	169,71	169,71	169,71	0,00			0,00	0,00
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche		6.718,60	6.718,60	6.718,60	6.718,60	6.418,60	300,00			0,00	300,00
	4	Comune vincolati		6.718,60	6.718,60	6.718,60	6.418,60	300,00				0,00	300,00
6		Contributi da privati	21.968,24	12.155,72	34.123,96	34.080,96	34.080,96	34.080,96	0,00			0,00	0,00
	1	Contributi volontari da famiglie	780,00	12.155,72	12.935,72	12.892,72	12.892,72	12.892,72	0,00			0,00	0,00
	11	Contributi da imprese vincolati	21.188,24		21.188,24	21.188,24	21.188,24	21.188,24	0,00			0,00	0,00
8		Rimborsi e restituzione somme		129,92	129,92	129,92	129,92	129,92	0,00			0,00	0,00
Totale entrate			30.819,10	19.173,95	49.993,05	42.099,19	41.799,19	300,00	300,00			0,00	300,00



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

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I
 Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione		P											
Categoria di destinazione		P.2 - Progetti in ambito "umanistico e sociale"											
Voce di destinazione		P.2.7 - Progetti in ambito umanistico e sociale: "Progetti Laboratori Creativi, integrazione, benessere".											

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI					
			Programmazione (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12/2019 (Importi in euro)	
			a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f+j	
2		Acquisto di beni di consumo	5.821,81	6.214,35	12.036,16	9.082,31	9.082,31	0,00	2.953,85				0,00	
3		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	24.997,29	12.959,60	37.956,89	16.060,32	16.060,32	0,00	21.896,57				0,00	
Totale spese			30.819,10	19.173,95	49.993,05	25.142,63	25.142,63	0,00	24.850,42	0,00	0,00	0,00	0,00	



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

Tipologia di destinazione		P	
Categoria di destinazione		P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	
Voce di destinazione		P.4.8 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	

Livello 1	Livello 2	COMPETENZA						RESIDUI			
		Programmazione (Importi in euro) a	Variazioni (Importi in euro) b	Programmazione definitiva (Importi in euro) c = a+b	Somme accertate (Importi in euro) d	Somme riscosse (Importi in euro) e	Somme rimesse da riscuotere (Importi in euro) f = d-e	Iniziali (Importi in euro) g	Riscossi (Importi in euro) h	Rimasti da riscuotere (Importi in euro) i = g-h	Residui al 31/12/2019 (Importi in euro) l = f+i
1	Avanzo di amministrazione presunto	5.326,74		5.326,74			0,00			0,00	0,00
2	Vincolato	5.326,74	0,00	5.326,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate		5.326,74	0,00	5.326,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I
Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione		P									
Categoria di destinazione		P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"									
Voce di destinazione		P.4.8 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"									

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA										RESIDUI			
			Programma zone (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programma zone definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12/2019 (Importi in euro)			
			a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f+j			
2		Acquisto di beni di consumo	500,00		500,00				0,00	500,00				0,00		
3		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.826,74		4.826,74	4.476,56	4.476,56	0,00	350,18					0,00		
Totale spese			5.326,74	0,00	5.326,74	4.476,56	4.476,56	0,00	850,18	0,00	0,00	0,00		0,00		

Data 31/12/2019



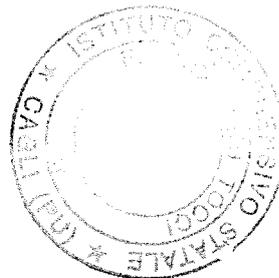
IL DIRETTORE S.G.A.
dott. Claudio Apostini



ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2019 - MODELLO L
Esercizio finanziario

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2019	78	20/11/2019	5.4 - Comune vincolati	74063 - COMUNE DI CAGLI	Contributo Comune Cagli per svolgim. "Funzioni Miste", a.sc. 2018/19, sett./dicembre 2018.	2.600,00
2019	79	20/11/2019	5.4 - Comune vincolati	74063 - COMUNE DI CAGLI	Contributo Comune Cagli per svolgim. "Funzioni Miste", a.sc. 2018/19, gennaio/agosto 2019.	3.569,00
2019	80	20/11/2019	5.4 - Comune vincolati	74063 - COMUNE DI CAGLI	Contributo Comune Cagli per progetto "Cittadinanza Attiva".	300,00
Totale						6.469,00

Data - 6 MAR. 2020



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



ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2019 - MODELLO L
Esercizio finanziario

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
Totale							0,00

Data = 6 MAR. 2020



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



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2019 - MODELLO J
 Esercizio finanziario 2019

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			41.526,96
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 3.869,00	154.162,09	158.031,09
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 0,00	127.472,99	127.472,99
	Di cui*	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2019	(=)		72.085,06
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 0,00	6.469,00	6.469,00
6 Residui Passivi	(-) 0,00	0,00	0,00
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2019	(=)		78.554,06

[4+(5-6)]

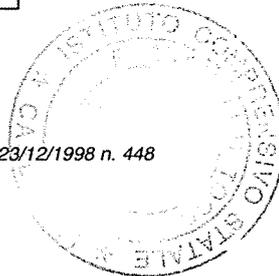
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	160.131,09
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	126.972,99

10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)	33.158,10
-------------------------------------------------------------------------------	-----	-----------

(8-9)

Data **6 MAR. 2020**

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448



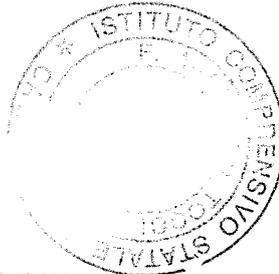
DIRETTORE S.G.A.
 dott. Claudio Agostini



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2019 - MODELLO J-BIS
 Esercizio finanziario 2019

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)		Totale (Importi in euro)
		partite di giro	altri conti	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio				41.526,96
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 3.869,00	500,00	153.662,09	158.031,09
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 0,00	500,00	126.972,99	127.472,99
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2019</u>	(=)			72.085,06
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 0,00	6.469,00	6.469,00	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	0,00	0,00	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2019</u>	(=)		78.554,06	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		160.131,09	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		126.972,99	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		33.158,10	(8-9)



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

Data

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448

Spettabile
IST.COMPR.ST.F.MICHELINI TOCCI
PIAZZA SAN FRANCESCO 5
61043 CAGLI (PU)Oggetto: **ESERCIZIO 2019 – 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 2019:

Ente	2300014 IST.COMPR.ST.F.MICHELINI TOCCI		
Esercizio	2019 CHIUSURA ESERCIZIO EFFETTUATA		
Divisa	EUR Data Contabile		
Fondo Cassa	41.526,96	Deficit Cassa	
Reversali Emesse	158.031,09	Mandati Emes.	127.472,99
Di cui:		Di cui:	
Riscosse	158.031,09	Pagati	127.472,99
da riscuotere		da Pagare	
a Copertura		a Copertura	
Provv. Entr.		Provv. Usc.	
Saldo Di Diritto	72.085,06		
Saldo Di Fatto	72.085,06		

Cosenza, 31 dicembre 2019

Il Cassiere
Unione di Banche Italiane Spa
(Ruggiero Marciano)



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

PROSPETTO DELLE SPESE PER IL PERSONALE - MODELLO M
Esercizio finanziario 2019

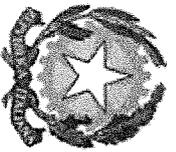
ANNOMESE PAG	TIPO EMOLUMENTO	Numero dip.	COMPENSO LORDO				ONERI A CARICO AMM.NE		SPESA COMPLESSIVA
			NETTO	IRPEF	CONTRIBUTI	IRAP	ONERI AMM.NE	ONERI PREV.	
2019/11	Servizio di ruolo	20	3.749,44	1.119,97	490,40	455,61	1.297,06	7.112,48	

Data 04/03/2020

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

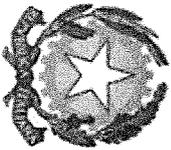
dott. Claudio Agostini





RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2019

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programma- zione definitiva (Importi in euro) a	Somme accertate (Importi in euro) b	Somme riscosse (Importi in euro) c	Somme rimate da riscuotere (Importi in euro) d = b-c	Differenze in + o - (Importi in euro) e = a-b	Iniziali (Importi in euro) f	Riscossi (Importi in euro) g	Rimasti da riscuotere (Importi in euro) h = f-g	Residui al 31/12 (Importi in euro) i = d+h
1	Avanzo di amministrazione presunto		45.395,96				45.395,96				
	1	Non vincolato									
2	Vincolato		45.395,96				45.395,96				
	2	Finanziamenti dall' Unione Europea	5.136,80	5.136,80	5.136,80						
3	Fondi sociali europei (FSE)										
	1	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)									
	2	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	5.136,80	5.136,80	5.136,80						
4	Finanziamenti dallo Stato		20.139,85	20.139,85	20.139,85						
	1	Dotazione ordinaria	19.970,14	19.970,14	19.970,14						
	2	Dotazione perequativa									
	3	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)									
	4	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)									
	5	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato									
5	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato		169,71	169,71	169,71						
	Finanziamenti dalla Regione										
	1	Dotazione ordinaria									
	2	Dotazione perequativa									
6	Altri finanziamenti non vincolati										
	3	Altri finanziamenti non vincolati									
	4	Altri finanziamenti vincolati									
	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche		71.486,00	71.486,00	65.017,00	6.469,00		3.869,00	3.869,00	6.469,00	
	1	Provincia non vincolati									
	2	Provincia vincolati									
7	Comune non vincolati										
	3	Comune non vincolati									
	4	Comune vincolati	16.737,60	16.737,60	10.269,60	6.469,00		3.869,00	3.869,00	6.469,00	
	5	Altre Istituzioni non vincolati									
8	Altre Istituzioni vincolati		54.748,40	54.748,40	54.748,40						
	6	Altre Istituzioni vincolati									



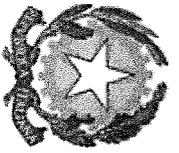
Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programma- zione definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Differenze In + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h
	Contributi da privati		63.238,49	63.238,49	63.238,49						
	Contributi volontari da famiglie		39.025,00	39.025,00	39.025,00						
	Contributi per iscrizione alunni										
	Contributi per mensa scolastica										
	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero										
	Contributi per copertura assicurativa degli alunni										
	Contributi per copertura assicurativa personale										
	Altri contributi da famiglie non vincolati										
	Contributi da imprese non vincolati										
	Contributi da istituzioni sociali private non vincolati		2.200,00	2.200,00	2.200,00						
	Altri contributi da famiglie vincolati										
	Contributi da imprese vincolati		22.013,49	22.013,49	22.013,49						
	Contributi da istituzioni sociali private vincolati										
	Proventi da gestioni economiche										
	1 Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo										
	2 Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi										
	3 Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo										
	4 Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi										
	5 Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo										
	6 Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi										
	7 Attività conviviale										
	8 Rimborsi e restituzione somme		129,92	129,92	129,92						
	1 Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali										
	2 Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali										
	3 Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali										
	4 Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie										
	5 Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese		129,92	129,92	129,92						



Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI												
			Programmazio ne definitiva (Importi in euro) a	Somme accertate (Importi in euro) b	Somme riscosse (Importi in euro) c	Somme rimate da riscuotere (Importi in euro) d = b-c	Differenze in + o - (Importi in euro) e = a-b	Iniziali (Importi in euro) f	Riscossi (Importi in euro) g	Rimasti da riscuotere (Importi in euro) h = f-g	Residui al 31/12 (Importi in euro) i = d+h									
9		Alienazione di beni materiali																		
	1	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali																		
	2	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei																		
	3	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua																		
	4	Alienazione di mobili e arredi per ufficio																		
	5	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze																		
	6	Alienazione di mobili e arredi per laboratori																		
	7	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.																		
	8	Alienazione di Macchinari																		
	9	Alienazione di impianti																		
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche																		
	11	Alienazione di macchine per ufficio																		
	12	Alienazione di server																		
	13	Alienazione di postazioni di lavoro																		
	14	Alienazione di periferiche																		
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione																		
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile																		
	17	Alienazione di hardware n.a.c.																		
	18	Alienazione di Oggetti di Valore																		
	19	Alienazione di diritti reali																		
	20	Alienazione di Materiale bibliografico																		
	21	Alienazione di Strumenti musicali																		
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.																		
10		Alienazione di beni immateriali																		
	1	Alienazione di software																		
	2	Alienazione di Brevetti																		
	3	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore																		
	4	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.																		



Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Differenze In + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	l = d+h
11		Sponsor e utilizzo locali									
	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni									
	2	Dritti reali di godimento									
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche									
	4	Proventi da concessioni su beni									
12		Altre entrate	0,03	0,03	0,03						
	1	Interessi	0,03	0,03	0,03						
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia									
	3	Altre entrate n.a.c.									
13		Mutui									
	1	Mutui									
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere									
		Totale entrate	205.527,05	160.131,09	153.662,09	6.469,00	45.395,96	3.869,00	3.869,00	0,00	6.469,00



RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2019

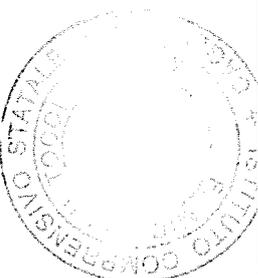
Livello 1	Livello 2	SPESA	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h
1.		Spese di personale	14.229,47	11.384,58	11.384,58		2.844,89				
	1	Compensi accessori non a carico FIS docenti									
	2	Compensi accessori non a carico FIS ATA	8.736,51	7.112,48	7.112,48		1.624,03				
	3	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	5.000,00	4.220,73	4.220,73		779,27				
	4	Altri compensi per personale a tempo determinato	492,96	51,37	51,37		441,59				
2.		Acquisto di beni di consumo	40.899,55	28.639,01	28.639,01		12.261,54				
	1	Carta, cancelleria e stampati	6.469,28	5.014,16	5.014,16		1.455,12				
	2	Giornali, riviste e pubblicazioni	220,00	130,00	130,00		90,00				
	3	Materiali e accessori	34.210,27	23.493,85	23.493,85		10.716,42				
3.		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	137.149,28	86.561,44	86.561,44		50.587,84				
	1	Consulenze									
	2	Prestazioni professionali e specialistiche	100.245,29	53.836,14	53.836,14		46.409,15				
	3	Servizi per trasferte									
	4	Promozione									
	5	Formazione e aggiornamento	3.576,74	3.255,56	3.255,56		321,18				
	6	Mantenimento ordinaria e riparazioni	7.857,25	6.982,74	6.982,74		874,51				
	7	Utilizzo di beni di terzi	3.600,00	1.891,00	1.891,00		1.709,00				
	8	Utenze e canoni									
	9	Servizi di ristorazione	250,00	245,00	245,00		5,00				
	10	Servizi ausiliari									
	11	Assicurazioni	5.880,00	5.880,00	5.880,00						
	12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	13.740,00	13.495,00	13.495,00		245,00				
	13	Servizio di cassa	2.000,00	976,00	976,00		1.024,00				
	14	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi									
4.		Acquisto di beni d'investimento									
	1	Beni immateriali									
	2										



Livello 1	Livello 2	SPESA	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programma definitiva (Importi in euro)	Somme Impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)
			a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
		Beni immobili									
		Beni mobili									
		Manutenzione straordinaria									
		Immobilizzazioni finanziarie									
5.		Altre spese	800,00	388,96	388,96		411,04				
	1	Amministrativa									
	2	Revisori dei conti	300,00	188,96	188,96		111,04				
	3	Partecipazione ad organizzazioni	500,00	200,00	200,00		300,00				
	4	Borse di studio									
6.		Imposte e tasse									
	1	Imposte									
	2	Tasse									
7.		Oneri straordinari e da contenzioso									
	1	Oneri straordinari									
	2	Oneri da contenzioso									
8.		Oneri finanziari									
	1	Oneri su finanziamenti specifici									
9.		Rimborsi e poste correttive									
	1	Restituzione versamenti non dovuti									
	2	Restituzione somme non utilizzate									
98.		Fondo di riserva	757,00				757,00				
	1	Fondo di riserva	757,00				757,00				
100.		Disavanzo di amministrazione									
	1	Disavanzo di amministrazione									
		Totale spese	193.835,30	126.972,99	126.972,99	0,00	66.862,31	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2019

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





CONTO CONSUNTIVO: CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO - MODELLO K
Esercizio finanziario 2019

CODICI	VOCI	Situazione al 1/1 (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Situazione al 31/12 (Importi in euro)
A	IMMOBILIZZAZIONI			
A - 1	Immateriali			
A - 1 - 1	- Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0,00	0,00	0,00
A - 1 - 2	- Concessioni,licenze,marchi e diritti simili	0,00	0,00	0,00
A - 1 - 3	- Altre	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
A - 2	Materiali			
A - 2 - 1	- Terreni e fabbricati	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 2	- Impianti e macchinari	704,40	-78,27	626,13
A - 2 - 3	- Attrezzature	42.759,33	-9.993,94	32.765,39
A - 2 - 4	- Mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 5	- Immobilizzazioni in corso ed Acconti	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 6	- Altri beni	0,00	0,00	0,00
	Totale	43.463,73	-10.072,21	33.391,52
A - 3	Finanziarie			
A - 3 - 1	- Partecipazioni in :	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 1 - a	- consorzi	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 1 - b	- reti di scuole	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 1 - c	- altre partecipazioni	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 2	- Crediti :	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 2 - a	- verso lo Stato	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 2 - b	- verso altri	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
	Totale IMMOBILIZZAZIONI	43.463,73	-10.072,21	33.391,52
B	DISPONIBILITA'			
B - 1	Rimanenze			
B - 1 - 1	- Materie prime, sussidiarie e di consumo	0,00	0,00	0,00
B - 1 - 2	- Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0,00	0,00	0,00
B - 1 - 3	- Prodotti finiti e merci	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
B - 2	Crediti (Residui attivi)			
B - 2 - 1	- Verso lo Stato	0,00	0,00	0,00
B - 2 - 2	- Verso altri	3.869,00	2.600,00	6.469,00
	Totale	3.869,00	2.600,00	6.469,00
B - 3	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
B - 3 - 1	- Titoli di Stato	0,00	0,00	0,00
B - 3 - 2	- Altri titoli	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
B - 4	Disponibilità liquide			
B - 4 - 1	- Depositi bancari e postali	41.526,96	30.558,10	72.085,06
	Totale	41.526,96	30.558,10	72.085,06
	Totale DISPONIBILITA'	45.395,96	33.158,10	78.554,06
C	DEFICIT PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ATTIVO	88.859,69	23.085,89	111.945,58



CONTO CONSUNTIVO: CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO - MODELLO K
Esercizio finanziario 2019

CODICI	VOCI	Situazione al 1/1 (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Situazione al 31/12 (Importi in euro)
A	DEBITI			
A - 1	A lun; termine			
A - 1 - 1	- Debiti verso le banche (1)	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
A - 2	Residui passivi			
A - 2 - 1	- Verso lo Stato	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 2	- Verso altri	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
	Totale DEBITI	0,00	0,00	0,00
B	CONSISTENZA PATRIMONIALE	88.859,69	23.085,89	111.945,58
	TOTALE PASSIVO	88.859,69	23.085,89	111.945,58

Data 04/03/2020



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



ELENCO VARIAZIONI DEI PIANI DI DESTINAZIONE
Esercizio finanziario 2019

Tipo di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.1.1
Voce di destinazione	Funzionamento generale e didattico della Scuola.

* Tipologia variazione: e=Entrata finalizzata, d=Con delibera del Consiglio d'Istituto, r=Prelevamento fondo di riserva

ENTRATE

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
6	18/11/2019	6	1	0	E	Versam. premi assicurazione , a.sc. 2019/20 (infortuni, resp. civile, tutela legale), alunni e personale della scuola.	5.880,00
8	18/11/2019	3	1	0	E	Dotaz. ordinaria MIUR, sett./dic. 2019 (circ.n.21795 del 30-09-2019).	3.874,81
9	18/11/2019	5	4	0	E	Contributo Comune di Cantiano per svolgim. "Funzioni Miste", a.sc. 2018/19.	850,00
Totale							10.604,81

SPESE

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
6	18/11/2019	3	11	3	E	Versam. premi assicurazione , a.sc. 2019/20 (infortuni, resp. civile, tutela legale), alunni e personale della scuola.	5.880,00
7	18/11/2019	1	2	5	E	Ritenute e contributi su compensi per "Funzioni Miste", a.sc.2018/19 (storni da compensi netti).	455,61
7	18/11/2019	1	2	6	E	Ritenute e contributi su compensi per "Funzioni Miste", a.sc.2018/19 (storni da compensi netti).	1.297,06
7	18/11/2019	1	2	3	E	Ritenute e contributi su compensi per "Funzioni Miste", a.sc.2018/19 (storni da compensi netti).	1.119,97
7	18/11/2019	1	2	1	E	Ritenute e contributi su compensi per "Funzioni Miste", a.sc.2018/19 (storni da compensi netti).	-3.363,04
7	18/11/2019	1	2	2	E	Ritenute e contributi su compensi per "Funzioni Miste", a.sc.2018/19 (storni da compensi netti).	490,40
8	18/11/2019	3	2	10	E	Dotaz. ordinaria MIUR, sett./dic. 2019 (circ.n.21795 del 30-09-2019).	1.000,00
8	18/11/2019	3	2	11	E	Dotaz. ordinaria MIUR, sett./dic. 2019 (circ.n.21795 del 30-09-2019).	1.000,00
8	18/11/2019	2	3	8	E	Dotaz. ordinaria MIUR, sett./dic. 2019 (circ.n.21795 del 30-09-2019).	1.874,81
9	18/11/2019	1	2	1	E	Contributo Comune di Cantiano per svolgim. "Funzioni Miste", a.sc. 2018/19.	850,00
Totale							10.604,81



Tipo di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.2.2
Voce di destinazione	Funzionamento amministrativo

* Tipologia variazione: e=Entrata finalizzata, d=Con delibera del Consiglio d'Istituto, r=Prelevamento fondo di riserva

ENTRATE

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
8	18/11/2019	3	1	0	E	Dotaz. ordinaria MIUR, sett./dic. 2019 (circ.n.21795 del 30-09-2019).	1.000,00
13	18/11/2019	6	1	0	E	Versamento contributi volontari da famiglie per ampliamento offerta formativa, per a.sc. 2019/20.	2.469,28
Totale							3.469,28

SPESE

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
8	18/11/2019	2	1	3	E	Dotaz. ordinaria MIUR, sett./dic. 2019 (circ.n.21795 del 30-09-2019).	900,00
8	18/11/2019	2	2	1	E	Dotaz. ordinaria MIUR, sett./dic. 2019 (circ.n.21795 del 30-09-2019).	100,00
13	18/11/2019	2	1	3	E	Versamento contributi volontari da famiglie per ampliamento offerta formativa, per a.sc. 2019/20.	2.469,28
Totale							3.469,28



Tipo di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3.3
Voce di destinazione	Didattica

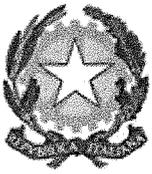
* Tipologia variazione: e=Entrata finalizzata, d=Con delibera del Consiglio d'Istituto, r=Prelevamento fondo di riserva

ENTRATE

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
1	29/06/2019	6	1	0	E	Contributi volontari delle famiglie per viaggi di Istruzione, a.sc. 2018/19.	3.740,00
3	29/06/2019	6	9	0	E	Contributi da ASD "Bridge" di Cagli, 2° e 3° trimestre 2019, per utilizzo ambiente scolastico.	500,00
4	29/06/2019	6	11	0	E	Contributi da Studi Fotografici di Cagli (Grandangolo: €.80,75, Duranti:€.76,50), totale €.157,25: per foto di classe, a.sc. 2018/19, a sostegno attività didattica.	157,25
8	18/11/2019	3	1	0	E	Dotaz. ordinaria MIUR, sett./dic. 2019 (circ.n.21795 del 30-09-2019).	2.000,00
Totale							6.397,25

SPESE

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
1	29/06/2019	3	12	1	E	Contributi volontari delle famiglie per viaggi di Istruzione, a.sc. 2018/19.	3.740,00
3	29/06/2019	3	6	6	E	Contributi da ASD "Bridge" di Cagli, 2° e 3° trimestre 2019, per utilizzo ambiente scolastico.	500,00
4	29/06/2019	3	6	6	E	Contributi da Studi Fotografici di Cagli (Grandangolo: €.80,75, Duranti:€.76,50), totale €.157,25: per foto di classe, a.sc. 2018/19, a sostegno attività didattica.	157,25
8	18/11/2019	3	6	6	E	Dotaz. ordinaria MIUR, sett./dic. 2019 (circ.n.21795 del 30-09-2019).	2.000,00
Totale							6.397,25



Tipo di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.5.4
Voce di destinazione	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero (Erasmus).

* Tipologia variazione: e=Entrata finalizzata, d=Con delibera del Consiglio d'Istituto, r=Prelevamento fondo di riserva



Tipo di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.1.5
Voce di destinazione	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"

* Tipologia variazione: e=Entrata finalizzata, d=Con delibera del Consiglio d'Istituto, r=Prelevamento fondo di riserva

ENTRATE

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
16	18/11/2019	6	11	0	E	Contributi a sostegno offerta formativa, da fornitori merende (€.600,00, L'Angolo Cagli) e foto di classe (€.68,00. Cantiano).	668,00
Totale							668,00

SPESE

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
16	18/11/2019	2	3	7	E	Contributi a sostegno offerta formativa, da fornitori merende (€.600,00, L'Angolo Cagli) e foto di classe (€.68,00. Cantiano).	668,00
Totale							668,00



Tipo di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2.6
Voce di destinazione	Progetti in ambito "Umanistico e sociale: "Aree Interne Appennino Basso Pesarese Anconetano""

* Tipologia variazione: e=Entrata finalizzata, d=Con delibera del Consiglio d'Istituto, r=Prelevamento fondo di riserva

ENTRATE

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
11	18/11/2019	5	6	0	E	Contributo da Unione Montana Catria e Nerone di Cagli, Progetto "Aree interne2018-2020".	20.189,40
Totale							20.189,40

SPESE

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
11	18/11/2019	3	2	9	E	Contributo da Unione Montana Catria e Nerone di Cagli, Progetto "Aree interne2018-2020".	20.189,40
Totale							20.189,40



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC CAGLI - F.MICHELINI TOCCI

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

Tipo di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2.7
Voce di destinazione	Progetti in ambito umanistico e sociale: "Progetti Laboratori Creativi, integrazione, benessere".

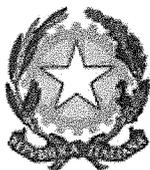
* Tipologia variazione: e=Entrata finalizzata, d=Con delibera del Consiglio d'Istituto, r=Prelevamento fondo di riserva

ENTRATE

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
2	29/06/2019	6	1	0	E	Contributi famiglie per Certificazioni Lingua Inglese (Starters, Movers e Ket), a.sc. 2018/19.	6.485,00
5	29/06/2019	5	4	0	E	Contributo da Comune di Ravenna per assistenza educativa, cl.4, scuola Primaria di Cagli, a.sc. 2018/19	2.704,12
10	18/11/2019	5	4	0	E	Contributo Comune di Cagli, progetto "Cittadinanza attiva".	300,00
13	18/11/2019	6	1	0	E	Versamento contributi volontari da famiglie per ampliamento offerta formativa, per a.sc. 2019/20.	5.558,72
15	18/11/2019	8	5	0	E	Rimborso per doppio pagamento fattura ditta Borgione.	129,92
17	20/11/2019	5	4	0	E	Contributo Comune di Ravenna per ser. educativo, alunno V.K.A., a.sc. 2019/20.	3.714,48
18	13/12/2019	3	6	0	E	Nota MIUR prot.n.27950 del 06-12-2019, €.169,71: assegnazioni per progetti di Orientam. Scolastico.	169,71
19	13/12/2019	6	1	0	E	Contributo volontario famiglie per ampliamento offerta formativa (€.56,00, pagamenti in ritardo sui tempi concordati).	56,00
20	31/12/2019	6	1	0	E	Prov. Banca n.873 del 31-12-2019: Contributo volontario famiglie per ampliamento offerta formativa (€.56,00, pagamenti in ritardo sui tempi concordati).	56,00
Totale							19.173,95

SPESE

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
2	29/06/2019	3	2	9	E	Contributi famiglie per Certificazioni Lingua Inglese (Starters, Movers e Ket), a.sc. 2018/19.	6.485,00
5	29/06/2019	3	2	9	E	Contributo da Comune di Ravenna per assistenza educativa, cl.4, scuola Primaria di Cagli, a.sc. 2018/19	2.704,12
10	18/11/2019	2	3	8	E	Contributo Comune di Cagli, progetto "Cittadinanza attiva".	300,00
13	18/11/2019	2	3	8	E	Versamento contributi volontari da famiglie per ampliamento offerta formativa, per a.sc. 2019/20.	5.558,72
15	18/11/2019	2	3	8	E	Rimborso per doppio pagamento fattura ditta Borgione.	129,92
17	20/11/2019	3	2	9	E	Contributo Comune di Ravenna per ser. educativo, alunno V.K.A., a.sc. 2019/20.	3.714,48
18	13/12/2019	2	3	8	E	Nota MIUR prot.n.27950 del 06-12-2019, €.169,71: assegnazioni per progetti di Orientam. Scolastico.	169,71
19	13/12/2019	2	3	8	E	Contributo volontario famiglie per ampliamento offerta formativa (€.56,00, pagamenti in ritardo sui tempi concordati).	56,00
20	31/12/2019	3	2	9	E	Prov. Banca n.873 del 31-12-2019: Contributo volontario famiglie per ampliamento offerta formativa (€.56,00, pagamenti in ritardo sui tempi concordati).	56,00
Totale							19.173,95



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC CAGLI - F.MICHELINI TOCCI

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

Tipo di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.4.8
Voce di destinazione	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

* Tipologia variazione: e=Entrata finalizzata, d=Con delibera del Consiglio d'Istituto, r=Prelevamento fondo di riserva



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA e SECONDARIA DI PRIMO GRADO

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

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

61043

C A G L I

(PESARO e URBINO)

Cagli, 29 giugno 2019

Prot.n. 3306 c/14

DOCUMENTO DIRIGENZIALE:

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE AL 30/06/2019

Proposta n.1/2019

Al Presidente del Consiglio di Istituto

S E D E

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

-VISTO l'art.10 del D.I.n.129 del 28-08-2018 (*Regolamento recante istruzioni generali sulla*

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art-1, comma 143, della legge 13 luglio 2015 n.107);

-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. 01/2019 del 25/02/2019 con la quale è stato approvato il Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2019;

-VERIFICATO che lo stato di attuazione del programma richiede interventi modificativi rispetto alle previsioni;

-(1) PRESO ATTO del contributo messo a disposizione dal Comune di Ravenna finalizzato al sostegno educativo a favore di un alunno della Scuola Primaria di Cagli nell'a.sc. 2018/19, pari ad €2.704,12, non previsto in Programma (ergo: + €2.704,12);

-(2) PRESO ATTO delle somme riscosse dai genitori degli alunni quale contributi per viaggi di istruzione a.sc. 2018/19, totale €13.740,00, contro una previsione in Programma di €10.000,00 (ergo: + €3.740,00);

-(3) 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 €6.485,00, non previste in Programma (ergo: + 6.485,00);

-(4) VISTO il contributo erogato dall'ASD Bridge di Cagli, per uso ambienti scolastici, 2° e 3° trimestre 2019, di €500,00 non previsti in bilancio (ergo: + €500,00);

-(5) PRESO ATTO dei contributi previsti a sostegno attività didattica: Foto Grandangolo (€80,75) e Studio Duranti (€76,50) di Cagli, totale €157,25, non previsti in Programma (ergo: + €157,25);

PROPONE

Al Consiglio di Istituto, di modificare il programma annuale dell'esercizio finanziario 2019 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	05/04	Contrib. da Comune /Vincolati	+ 2.704,12	
	3-2-9	P02-7:Integrazione.../ altre prest. prof.		+ 2.704,12
2	06-01	Contributi Famiglie /Vincol./ gite	+ 3.740,00	
	3-12-1	A03-3: Didattica: / spese gite		+ 3.740,00
3	06-01	Contributi Famiglie /Vincol./ certific. Lingua Inglese	+ 6.485,00	
	3-2-9	P02-7:Laboratori.../ altre prest. prof.		+ 6.485,00
4	06-09	Contrib. Ist.Soc.Priv./ non vinc./ ASD Scacchi	+ 500,00	
	3-6-6	A03-3: Didattica: / spese manutenzione sussidi		+ 500,00
5	06-11	Contr. Impr. priv. /Vincol./ (contrib. "foto di classe", profess. di Cagli)	+ 157,25	
	3-6-6	A03-3: Didattica: / spese manutenzione sussidi		+ 157,25
T O T A L I			+ 13.586,37	+ 13.586,37

IN ALLEGATO RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE 2019, ALLA DATA 30/06/2019, A CURA DEL DSGA.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

f.to *Edoardo Virgili*



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA e SECONDARIA DI PRIMO GRADO

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

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

61043 **CAGLI** (PESARO e URBINO)

Cagli, 18 novembre 2019

Prot.n.6694 c/14

DOCUMENTO DIRIGENZIALE

Proposta n.2/2019

Al Presidente del Consiglio di Istituto
S E D E

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTO l'art.10 del D.I.n.129 del 28-08-2018 (*Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art-1, comma 143, della legge 13 luglio 2015 n.107*);
- VISTO il mod. H/bis compilato e sottoscritto dal Direttore SG e A;
- RICHIAMATA la delibera consiliare n. 01/2018 del 22/02/2019 con la quale è stato approvato il Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2019;
- TENUTO CONTO delle variazioni già apportate nella seduta Cons. di Istituto 3 luglio 2019;
- (1) VISTA la nota (e-mail: noreply@istruzione.it) della DGPFB, prot.n.21795 del 30 settembre 2019 con la quale, tra l'altro, si comunica l'assegnazione di €.6.874,81 per finanziamento amministrativo e didattico, settembre/dicembre 2019, somma non prevista nel programma annuale;
- (2) TENUTO CONTO della nota del Comune di Cantiano con la quale si assegnano €.850,00 quale contributo per lo svolgimento delle cd. "Funzioni Miste", a.sc. 2018/19, non previsti in Programma (ergo: + €.850,00);
- (3) TENUTO CONTO del contributo del Comune di Cagli di €.300,00 per attività relativa al progetto "Cittadinanza attiva", non previsti in Programma (ergo: + €.300,00);
- (4) TENUTO CONTO del 2° acconto erogato dall'Unione Montana del Catria e Nerone di Cagli, per l'attuazione del progetto "Aree interne..... 2018- 2020"), superiore di €.20.189,40 a quanto previsto in Programma (ergo: + €.20.189,40);
- (5) VISTO il contributo di €.910,00, riscosso dall'Università degli Studi di Urbino, compenso per gestione docenti tirocinanti, non previsti in Programma;
- (6) VISTO il contributo riscosso dai genitori degli alunni e dal personale della Scuola a titolo di versamento per contributo assicurazione, a.sc. 2019/20, totale €.5.880,00, non previsti in Programma;
- (7) VISTO il contributo riscosso dai genitori degli alunni a titolo di contributo per volontario forfetario a sostegno dell'attività didattica, totale €.12.028,00, tenuto conto della necessità di finanziare le spese per l'acquisto del diario scolastico (€.2.469,28), 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);
- (8) VISTO il contributo accertato dalla Società Bridge di Cagli, per l'uso di ambienti scolastici, a sostegno attività didattica, totale €.250,00, non previsti in Programma (ergo: + €.250,00);
- (9) VISTO il contributo accertato dai fornitori delle merende Scuole di Cagli (L'angolo: €.600,00) e Cantiano (€.68,00), totale €.668,00, a sostegno attività didattica, non previsti in Programma;
- (10) VISTO il rimborso disposto dalla ditta Borgione di Torino, a titolo di rimborso per doppio pagamento fattura n.V3-21502 del 21-10-2019, parte imponibile, totale €.129,92, non previsti in Programma (ergo: + €.129,92);
- (11) TENUTO CONTO contratto di collaborazione con il Comune di Ravenna (prot.n. 5504 del 02-10-2019) che prevede un contributo per gli impegni relativi al servizio educativo dell'alunno V.K.A. della Scuola Primaria di Cagli per l'a.sc. 2019/20, pari ad €.3.714,48, non previsti in Programma (ergo: + €.3.714,48);
- (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”);

-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 2019 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	+ 6.874,81	
	2/3/8	A/01: (Funz. Gen. Scuola) materiali consumo /cancelleria		+ 1.874,81
	3/2/10	A/01: (Funz. Gen. Scuola) serv. terzi / sicurezza sul lavoro		+ 1.000,00
	3/2/11	A/01: (Funz. Gen. Scuola) serv. terzi / prot.dat pers. (DPO)		+ 1.000,00
	2/1/3	A/02: (Funz. Amm.vo) beni consumo /stampati		+ 900,00
	2/2/1	A/02: (Funz. Amm.vo) beni consumo /giornali e riviste		+ 100,00
	3/6/6	A/03: (Didattica) serv. terzi / manutenzione		+ 2.000,00
	==	===		
2	05/04	Finanz. Enti Locali /Vincolati/ Comune Cantiano	+ 850,00	
	1/2/1	A/01: (Funz. Gen. Scuola) spese pers./comp. ATA no FIS		+ 850,00
3	05/04	Finanz. Enti Locali /Vincolati/ Comune Cagli	+ 300,00	
	2/3/8	P02/7: (Progetti ...) spese beni consumo		+ 300,00
4	05/06	Finanz. Altre Istit. /Vincolati/ Unione Montana Cagli	+20.189,40	
	3/2/9	P02/6: (Aree interne ...) spese esperti esterni		+ 20.189,40
5	05/06	Altri Istituz. / Univ. Studi Urbino / Tirocinanti	+ 910,00	
	===	Disponibilità da programmare		+ 910,00
6	06/01	Fin.Privati: Famiglie vincolati, assicurazione a.sc. 2019/20	+ 5.880,00	
	3/11/3	A/01: (Funz. Gen. Scuola) serv. terzi / assicurazioni		+ 5.880,00
7	06/01	Contrib.Famiglie Vinc.: sost. attiv. didattica, a.sc. 2019/20	+ 12.028,00	
	2/1/3	A/02- (Funz. Amm.vo) / beni consumo/stampati (diario)		+ 2.469,28
	2/3/8	P/02/7: (Progetti ...)/ beni consumo/materiali		+ 5.558,72
	===	Disponibilità da programmare		+4.000,00
8	06/09	Contr. priv. /priv non vinc./ (Assoc. Bridge Cagli)	+ 250,00	
	===	Disponibilità da programmare		+ 250,00
9	06/11	Contrib. Fornit. merende/foto classe Cantiano, a.sc. 2018/19	+ 668,00	
	2/3/7	P01-5 (Prog. Scientifici ..): / Beni /strumenti		+ 668,00
10	08/05	Rimborsi / restit. somme non dovute	+ 129,92	
	2/3/8	P02/7: (Progetti....) beni di consumo / materiali		+ 129,92
11	05/04	Contrib. da Comune Ravenna per Educatore	+ 3.714,48	
	3/2/9	P02/7: (Progetti....) Servi esperti esterni		+ 3.714,48
12	STORNO	Funz. Generale Scuola: A01-I “Funzioni Miste”, personale ATA		
		Spese per il Personale: (netto) da 01/02/01:		- 3.363,04
		(inpdap) a 01/02/02:		+ 471,65
		(irpef) a 01/02/03:		+ 1.119,97
		(irap) a 01/02/05:		+ 455,61
		(inpdap) a 01/02/06:		+ 1.297,06
		(inps) a 01/11/03:		====
T O T A L I			51.794,61	51.794,61

(nota: Dispon. finanz. da programmare conseguente: = 6.531,75, inizio anno scolastico, +5.160,00, finale 30 novembre: 11.691,75).

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

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(prof. Edoardo Virgili)

CA/(file: docum_dirig_181119)



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

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

Cagli, 13 dicembre 2019

Prot.n. 7242 c/14

DOCUMENTO DIRIGENZIALE, Proposta n.3/2019

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. 01/2019 del 25/02/2019 con la quale è stato approvato il Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2019;
- TENUTO CONTO delle variazioni già apportate nella seduta Cons. di Istituto 3 luglio 2019 e del 21 novembre 2019;
- (1) TENUTO CONTO che il MIUR con nota prot.n.27950 del 06-12-2019 ha erogato la somma di €.169,71 ai sensi dell'art.8 del DL 104/2013, per attività di orientamento scolastico;
- (2) TENUTO CONTO dei versamenti dei contributi per ampliamento offerta formativa, effettuati in ritardo sui tempi concordati, per un totale di €.56,00;
- 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 2019 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	03/06	Fin.Stato: Altri Finanz. vincolati (attiv. orient. scolastico)	+ 169,71	
	2/3/8	P/02-7 - Progetti / (beni di consumo - materiali)		+ 169,71
2	06/01	Contributi volontari famiglie	+ 56,00	
	2/3/8	P/02-7 - Progetti / (beni di consumo - materiali)		+ 56,00
TOTALI			+ 225,71	+ 225,71

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

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(prof. Edoardo Virgili)

IL PRESENTE DOCUMENTO SARA' PORTATO A CONOSCENZA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO, ED ALL'APPROVAZIONE SE NE RICORRONO I PRESUPPOSTI NORMATIVI, ALLA PRIMA OCCASIONE UTILE.

CA/(file: docum_dirig_121219)



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA e SECONDARIA DI PRIMO GRADO

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

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

61043 **CAGLI** (PESARO e URBINO)

Cagli, 03 gennaio 2020

Prot.n. 0006 c/14

DOCUMENTO DIRIGENZIALE, Proposta n.4/2019

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. 01/2019 del 25/02/2019 con la quale è stato approvato il Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2019;
- TENUTO CONTO delle variazioni già apportate nella seduta Cons. di Istituto 3 luglio 2019, del 21 novembre 2019 e del provv. dirig.n.3 del 12 dicembre 2019;
- (1) TENUTO CONTO dei versamenti dei contributi per ampliamento offerta formativa, effettuati in ritardo sui tempi concordati, per un totale di €.56,00;
- 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 2019 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
2	06/01	Contributi volontari famiglie	+ 56,00	
	2/3/8	P/02-7 - Progetti / (beni di consumo - materiali)		+ 56,00
TOTALI			+ 56,00	+ 56,00

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

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(prof. Edoardo Virgili)

IL PRESENTE DOCUMENTO SARA' PORTATO A CONOSCENZA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO, ED ALL'APPROVAZIONE SE NE RICORRONO I PRESUPPOSTI NORMATIVI, ALLA PRIMA OCCASIONE UTILE.

CA/(file: docum_dirig_030120)