



ISTITUTO COMPRENSIVO
"F.LLI TRILLINI" OSIMO

Via Aldo Moro, 72 - 60027 OSIMO (An) Tel. 071 7231613
Cod. Mecc. ANIC84400V - C.F. 80012750420 - CODICE UNIVOCO: UFNF5I
anic84400v@istruzione.it - anic84400v@pec.istruzione.it
Pagina web: www.ictrilliniosimo.gov.it



M.I.U.R.

Delibera n. 30 del 16/04/2019

PUNTO 3: Approvazione Conto Consuntivo anno finanziario 2018;

Il Consiglio di Istituto

ASCOLTATA la relazione del Dirigente Scolastico e del Direttore s.g.a.;

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

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

VISTO l'estratto conto dell'Istituto cassiere alla data del 31.12.2018 e accertato che lo stesso concorda con il giornale di cassa chiuso alla stessa data;

VISTO il Provvedimento del Direttore s.g.a. del 09/03/2018 Prot. n. 1180/VI.3;

VISTO il parere favorevole al conto consuntivo 2018, espresso dai revisori dei conti, nella riunione del 08 aprile 2019;

DELIBERA

L' Approvazione

Presenti: 14

Votanti: 14

Voti favorevoli: 14

Approvato all'unanimità il Conto Consuntivo anno finanziario 2018 così come predisposto dal Direttore s.g.a., contenuto nell'apposita modulistica e secondo la relazione illustrativa; di disporre la pubblicazione all'Albo e l'inserimento nel sito Web del presente atto, con tutta la documentazione allegata (modelli predisposti dal Direttore s.g.a. con relativa relazione e parere dei revisori dei conti del 08 aprile 2019).

Letto, approvato e sottoscritto.

Osimo, 16 aprile 2019

*Il Segretario
Ins.te Marinella Montecchiani*

*Vice-Presidente
Sig-ra Micaela Trovarelli*



ISTITUTO COMPRESIVO
"F.LLI TRILLINI" OSIMO

Via Aldo Moro, 72 - 60027 OSIMO (An) Tel. 071 7231613
Cod. Mecc. ANIC84400V - C.F. 80012750420 - CODICE UNIVOCO: UFNF5I
anic84400v@istruzione.it - anic84400v@pec.istruzione.it
Pagina web: www.ictrilliniosimo.edu.it



M.I.U.R.

Prot. n. 1180/VI.3

Osimo, 09 marzo 2018

**Al Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rosanna CATOZZO
SEDE**

**PROVVEDIMENTO DI PREDISPOSIZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO
ESERCIZIO FINANZIARIO 2018**

LA DIRETTRICE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI

Visto l'art. 22 del Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018;

Visto il Programma Annuale dell'esercizio finanziario **2018** approvato con delibera del Consiglio di Istituto **n. 23 del 07/02/2018**;

Viste le modifiche apportate al Programma Annuale Esercizio Finanziario **2018** con delibera del Consiglio di Istituto **n. 28 del 20/04/2018**; delibera **n. 41 del 07/07/2018**; delibera **n. 3 del 08/10/2018**; delibera **n. 10 del 23/11/2018**; delibera **n. 19 del 10/12/2018** e con Provvedimento del Dirigente Scolastico n.177/178/179/180/181 dal 15.12.2018 al 19.12.2018;

Viste le scritture contabili risultanti dal giornale di cassa, dai registri dei partitari delle entrate e delle spese, dal registro degli inventari, dal registro delle minute spese, dal registro dei contratti;

Visto l'Estratto Conto dell'Istituto Cassiere alla data del **31/12/2018** e accertato che lo stesso concorda con il giornale di cassa chiuso alla stessa data;

HA PREDISPOSTO

In data **09 marzo 2019**, ai sensi e per gli effetti **dell'art. 23 comma 1 del D.I. n. 129 del 28 agosto 2018**, il **Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario 2018** con i modelli debitamente compilati e sottoscritti:

- Modello H Conto Finanziario;
- Modello I Rendiconto Attività/Progetti;
- Modello J Situazione amministrativa definitiva al **31/12/2018**;
- Modello K Conto del Patrimonio;
- Modello L Elenco dei Residui Attivi e Passivi;
- Modello M Prospetto delle Spese per il Personale;
- Modello N Riepilogo per Aggregato di Entrata e Tipologia di Spesa;
- Dichiarazione di inesistenza di gestioni fuori bilancio;
- Attestazione di regolarità anno finanziario **2018**;
- Situazione di cassa al **31/12/2018**;
- Estratto conto bancario al **31/12/2018**;
- Relazione Tecnico-finanziaria che illustra l'andamento della gestione e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati.

La D.S.G.A.
Dott.ssa Elisabetta Catena



RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL CONTO CONSUNTIVO 2018 REDATTA DAL DIRIGENTE SCOLASTICO in conformità all'art. 23, comma 2 del D.I. 28/08/2018, N. 129

Il conto consuntivo per l'anno 2018 riepiloga i dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica secondo quanto disposto dagli **artt. 22, 23, 51 e 53 del D.I. n. 129 del 28 agosto 2018**, ed eventuali successive modificazioni.

Il conto consuntivo è così composto:

- Conto finanziario (Mod. H)
- Rendiconti progetti/attività (Mod. I)
- Situazione amministrativa definitiva (Mod. J)
- Conto del patrimonio (Mod. K)
- Elenco residui (Mod. L)
- Spese personale (Mod. M)
- Riepilogo spese (Mod. N)

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione **dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2018** per facilitare l'analisi gestionale del **Programma Annuale 2018** approvato dal Consiglio d'Istituto il **07/02/2018 con provvedimento n. 23** e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.

RIEPILOGO DATI CONTABILI

| Entrate | Importo | Uscite | Importo | Entrate – Uscite |
|--------------------------------------|------------|------------------------------------|--------------------------|---|
| Programmazione definitiva | 526.850,25 | Programmazione definitiva | 462.976,68 | <i>Disp. fin. da programmare</i> 63.873,57 |
| Accertamenti | 309.000,22 | Impegni | 325.935,53 | <i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> -16.935,31 |
| competenza | 309.000,22 | competenza | 287.927,62 | <i>Saldo di cassa corrente (a)</i> |
| Riscossioni | 30.102,88 | Pagamenti | 4.489,72 | 46.685,76 |
| residui | | residui | | <i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> |
| Somme rimaste da riscuotere | 0,00 | Somme rimaste da pagare | 38.007,91 | -38.007,91 |
| | (+) | | (+) | |
| Residui non riscossi anni precedenti | 35.466,72 | Residui non pagati anni precedenti | 4.552,60 | |
| | (=) | | (=) | |
| Totale residui attivi | 35.466,72 | Totale residui passivi | 42.560,51 | <i>Sbilancio residui (b)</i> -7.093,79 |
| | | | Saldo cassa iniziale (c) | 132.915,90 |
| | | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE | | <i>(a+b+c)</i> 172.507,87 |



**ISTITUTO COMPRESIVO
"F.LLI TRILLINI" OSIMO**
Via Aldo Moro, 72 - 60027 OSIMO (An) Tel. 071 7231613
Codice Meccanografico ANIC84400V - C.F. 80012750420 -
CODICE UNIVOCO: UFNF51
anic84400v@istruzione.it - anic84400v@pec.istruzione.it
Pagina web: www.ictrillinlosimo.edu.it



M.I.U.R.

CONTO FINANZIARIO 2018

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

| Aggregato | Programmazione definitiva (a) | Somme accertate (b) | Disponibilit  (b/a) * |
|---|-------------------------------|---------------------|-----------------------|
| Avanzo di amministrazione presunto | 189.443,18 | 0,00 | - |
| Finanziamenti dello Stato | 231.540,29 | 203.133,44 | 87,73% |
| Finanziamenti dalla Regione | 0,00 | 0,00 | - |
| Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche | 18.978,34 | 18.978,34 | 100,00% |
| Contributi da Privati | 86.888,42 | 86.888,42 | 100,00% |
| Proventi da gestioni economiche | 0,00 | 0,00 | - |
| Altre Entrate | 0,02 | 0,02 | 100,00% |
| Mutui | 0,00 | 0,00 | - |
| Totale entrate | 526.850,25 | 309.000,22 | |
| Disavanzo di competenza | | 16.935,31 | |
| Totale a pareggio | | 325.935,53 | |

(*) il rapporto tra le somme accertate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva Individua la percentuale di risorse disponibili rispetto alle previsioni. Pi  si avvicina al valore 100% e maggiori risulteranno le disponibilit  dell'Istituto.
Questo prospetto riporter  le voci degli aggregati presenti nel Piano dei Conti delle entrate da applicare per l'anno cui il Conto Finanziario si riferisce. Quanto sopra riportato fa riferimento al Piano dei Conti per l'anno 2018.

ANALISI DELLE ENTRATE

Per ogni aggregato/voce di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni in corso d'anno e quindi la previsione definitiva approvata.

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

Aggr. 01 Voce 01 – Avanzo di amministrazione **non vincolato**

Previsione iniziale € 102.248,45
Variazioni in corso d'anno € 0,00
Previsione definitiva € 102.248,45

Aggr. 01 Voce 02 – Avanzo di amministrazione **vincolato**

Previsione iniziale € 87.194,73
Variazioni in corso d'anno € 0,00
Previsione definitiva € 87.194,73

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dello Stato

Aggr. 02 Voce 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 124.241,46
Variazioni in corso d'anno € 107.298,8



**ISTITUTO COMPRESIVO
"F.LLI TRILLINI" OSIMO**
Via Aldo Moro, 72 - 60027 OSIMO (An) Tel. 071 7231613
Codice Meccanografico ANIC84400V - C.F. 80012750420 -
CODICE UNIVOCO: UFNF51
anic84400v@istruzione.it - anic84400v@pec.istruzione.it
Pagina web: www.ictrilliniosimo.edu.it



M.I.U.R.

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|-----------|---|
| 12/02/2018 | 11 | E | 194,00 | Variazione M.I.U.R. spese trasferita Roma, insegnante Severini n. 5 biglietti rev.11 |
| 26/03/2018 | 43 | E | 304,26 | Variazione Orientamento 2018 rev. n. 42 |
| 12/10/2018 | 130 | E | 51.737,93 | 3/12 Spese per servizi di pulizia periodo da settembre a novembre 2018 rev. 13 |
| 20/10/2018 | 145 | E | 9.206,00 | 4/12 funzionamento amministrativo didattico settembre-dicembre 2018 |
| 15/12/2018 | 177 | E | 203,81 | a.f. 2018 D.L. n. 104 art. 8 orientamento a.s. 2018/2019 |
| 15/12/2018 | 178 | E | 17.245,98 | Saldo spese di pulizie mese di dicembre 2018 |
| 19/12/2018 | 180 | E | 28.406,85 | a.f. 2018 dal M.I.U.R. per sofferenza finanziaria (pagamento supplenze brevi anni precedenti) rev. n. 172/173 |

Previsione definitiva € 231.540,29
Somme accertate € 203.133,44
Riscosso € 203.133,44
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 01) M.P.I.-STIPENDI (Lordo Stato) € 28.406,85 - 04) M.P.I.-Pulizia e sorveglianza-Cooperativa € 172.459,77 - 05) M.P.I.-Dotazione ordinaria-Funzionamento(A1) € 29.617,36 - 07) M.P.I.- Alunni diversamente abili (H) € 354,24 - 10) M.P.I.- Sofferenza Finanziaria € 508,07 - 15) MIUR -USR-USP L.440 attuazione progetti (P.O.F.) € 194,00

Aggr. 04 Voce 04 – Comune non vincolati

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 18.718,34

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|----------|---|
| 13/06/2018 | 94 | E | 5.884,61 | variazione 1^ contributo 2018 comune rev. 91 |
| 31/10/2018 | 150 | E | 2.000,00 | contributo comune spese telefoniche a.s. 2016/2017 2^ acconto rev. 149 |
| 31/10/2018 | 151 | E | 5.000,00 | contributo comune spese progetti 1^ acconto rev. 150 |
| 10/12/2018 | 171 | E | 5.833,73 | 2^ contributo comune a.f. 2018 per acquisto materiale di consumo segreteria e plessi vari |

Previsione definitiva € 18.718,34
Somme accertate € 18.718,34
Riscosso € 18.718,34
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 01) Contributi spese varie € 18.718,34

Aggr. 04 Voce 06 – Altre istituzioni

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 260,00



**ISTITUTO COMPRESIVO
"F.LLI TRILLINI" OSIMO**
Via Aldo Moro, 72 - 60027 OSIMO (An) Tel. 071 7231613
Codice Meccanografica ANIC84400V - C.F. 80012750420 -
CODICE UNIVOCO: UFNFSI
anic84400v@istruzione.it - anic84400v@pec.istruzione.it
Pagina web: www.ictrillinosimo.edu.it



M.I.U.R.

| Data | N. Decreto | Finalizzate Dellibera C.I. | Importo | Descrizione |
|------------|------------|----------------------------|---------|---|
| 15/10/2018 | 136 | E | 260,00 | Compenso Scuole per Tirocinanti facoltà "Scienze della formazione primaria" anno accademico 2017/2018 |

| | | | |
|-----------------------|---|--------|--|
| Previsione definitiva | € | 260,00 | |
| Somme accertate | € | 260,00 | |
| Riscosso | € | 260,00 | |
| Rimaste da riscuotere | € | 0,00 | (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |

Previsione definitiva delle sottovoci:
03) Tirocinio Studenti "Scienze della Formazione Primaria" € 260,00

AGGREGATO 05 – Contributi da privati

Aggr. 05 Voce 02 – Famiglie vincolati

| | | |
|----------------------------|---|-----------|
| Previsione iniziale | € | 0,00 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 71.968,42 |

| Data | N. Decreto | Finalizzate Dellibera C.I. | Importo | Descrizione |
|------------|------------|----------------------------|----------|--|
| 09/01/2018 | 2 | E | 800,00 | contributo bando orti scolastici a.s. 2017/2018 |
| 09/01/2018 | 3 | E | 525,00 | progetto musica esperto esterno cl 5a Marta Russo rev. 3 |
| 09/01/2018 | 4 | E | 25,00 | contributo volontario a.s. 2017/2018 passatempo rev. 4 |
| 13/01/2018 | 5 | E | 600,00 | progetto musica barchiese cl 5 b rev.5 |
| 16/01/2018 | 6 | E | 800,00 | progetto musica primaria Montetorto cl 3+5 rev.6 |
| 18/01/2018 | 8 | E | 1.350,00 | progetto musica Montetorto + M. Russo rev. n. 7 |
| 24/01/2018 | 8 | E | 210,00 | pagamento scuolabus Borgo/Passatempo il 16 e 19/01/2018 rev.8 |
| 29/01/2018 | 10 | E | 358,50 | pagamento scuolabus rev. n. 9/10 |
| 12/02/2018 | 12 | E | 25,00 | variazione contributo a.s. 2017/2018 rev. 12 |
| 12/02/2018 | 13 | E | 156,00 | variazione scuolabus rev. 13 |
| 19/02/2018 | 14 | E | 105,00 | variazione scuolabus rev. 15 |
| 19/02/2018 | 15 | E | 120,00 | variazione x cancelleria cl. 4c M. Russo + Crescere nella cooperazione rev. 16 |
| 19/02/2018 | 16 | E | 8,00 | variazione assicurazione alunna 2017/2018 rev.14 |
| 20/02/2018 | 17 | E | 60,00 | variazione scuolabus classi 1A/B M. Russo rev. 18 |
| 09/03/2018 | 18 | E | 48,00 | Scuolabus variazione rev. 19 |
| 09/03/2018 | 19 | E | 124,00 | Variazione per Viaggi d'istruzione 2018 rev. 20 |
| 09/03/2018 | 20 | E | 300,00 | variazione Certificazione DELF rev. 21 |
| 12/03/2018 | 21 | E | 50,00 | variazione Certificazione DELF rev. 24 |
| 12/03/2018 | 22 | E | 560,00 | variazione Uscite d'Istruzione 2018 rev. 23 |
| 14/03/2018 | 29 | E | 50,00 | variazione certificazione DELF rev. n. 25 |
| 14/03/2018 | 30 | E | 698,00 | variazione visite d'istruzione n.16 quote rev. n. 26 |
| 14/03/2018 | 31 | E | 60,00 | variazione quota scuolabus rev. 27 |
| 16/03/2018 | 32 | E | 1.145,00 | variazione Rimborso Corso antincendio rev. 28 |
| 16/03/2018 | 33 | E | 192,50 | variazione scuolabus rev. 29 |
| 16/03/2018 | 34 | E | 849,00 | variazione viaggi di Istruzione rev. 30 |
| 19/03/2018 | 35 | E | 77,50 | variazione scuolabus rev.31 |



ISTITUTO COMPRESIVO
"F.LLI TRILLINI" OSIMO

Via Aldo Moro, 72 - 60027 OSIMO (An) Tel. 071 7231613
Codice Meccanografico ANIC84400V - C.F. 80612750420 -
CODICE UNIVDCO: UFNF51
anic84400v@istruzione.it - anic84400v@pec.istruzione.it
Pagina web: www.ictrilliniosimo.edu.it



M.I.U.R.

| | | | | |
|------------|-----|---|----------|---|
| 19/03/2018 | 36 | E | 608,50 | variazioni viaggi d'istruzione rev. n. 32 |
| 20/03/2018 | 37 | E | 1.285,00 | variazioni viaggi d'istruzione rev. n. 35 |
| 20/03/2018 | 38 | E | 88,50 | variazione scuolabus rev. n. 34 |
| 21/03/2018 | 39 | E | 1.927,50 | variazioni scuolabus/viaggi istruzioni rev. n. 35 |
| 22/03/2018 | 40 | E | 1.809,00 | variazioni scuolabus + viaggi istruzioni rev. 36/37 |
| 23/03/2018 | 41 | E | 2.429,00 | variazioni scuolabus + viaggi istruzioni rev. 38/39 |
| 24/03/2018 | 42 | E | 3.962,00 | variazioni scuolabus + viaggi istruzioni rev. 40/41 |
| 27/03/2018 | 45 | E | 4.213,00 | variazioni scuolabus + viaggi istruzioni rev. 43/44 |
| 28/03/2018 | 46 | E | 2.094,00 | variazioni scuolabus + viaggi istruzioni rev. 45/46 |
| 29/03/2018 | 47 | E | 1.226,00 | variazioni scuolabus + viaggi istruzioni rev. 48/49 |
| 29/03/2018 | 48 | E | 10,00 | assicurazione Giardiniere Alessandra 2D rev. 47 |
| 04/04/2018 | 49 | E | 1.361,50 | variazioni scuolabus + viaggi istruzioni rev. 50/51 |
| 06/04/2018 | 53 | E | 1.945,00 | variazione viaggi istruzione 2018 rev. 52/53 |
| 09/04/2018 | 54 | E | 1.227,00 | variazione viaggi istruzione 2018 rev. 54 |
| 09/04/2018 | 55 | E | 85,00 | variazione esame KET rev. 55 |
| 10/04/2018 | 56 | E | 2.402,00 | Variazione Viaggi Istruzione Rev. 56 |
| 11/04/2018 | 57 | E | 1.603,00 | Variazione scuolabus + viaggi istruzione rev. 57-58 |
| 12/04/2018 | 58 | E | 826,00 | Variazione viaggi istruzione rev. 59 |
| 13/04/2018 | 59 | E | 35,00 | Variazione scuolabus rev. 60 |
| 13/04/2018 | 60 | E | 250,00 | Variazione Laboratorio Officina "Temporari" rev. 61 |
| 13/04/2018 | 61 | E | 414,00 | Variazione scuolabus rev. 62 |
| 17/04/2018 | 62 | E | 399,00 | variazioni scuolabus + viaggi istruzioni rev. 63+64 |
| 20/04/2018 | 65 | E | 165,00 | variazione viaggi istruzione rev. 65 |
| 23/04/2018 | 67 | E | 105,00 | variazioni scuolabus + viaggi istruzioni rev. 66+67 |
| 02/05/2018 | 68 | E | 338,12 | variazione autoliquidazione L.S.U. rev. 70 |
| 02/05/2018 | 69 | E | 670,00 | variazioni scuolabus + viaggi istruzioni rev. 69+68 |
| 04/05/2018 | 70 | E | 1.367,00 | variazioni scuolabus + viaggi istruzioni rev. 71+72 |
| 08/05/2018 | 71 | E | 113,50 | variazioni scuolabus + viaggi istruzioni rev. 73+74 |
| 10/05/2018 | 72 | E | 518,00 | variazioni scuolabus + viaggi istruzioni rev. 75+76 |
| 18/05/2018 | 73 | E | 381,00 | variazioni scuolabus + viaggi istruzioni rev. 78+79 |
| 18/05/2018 | 74 | E | 400,00 | variazione prov. 603 15/05/2018 errato versamento |
| 23/05/2018 | 79 | E | 125,00 | variazione scuolabus rev. 80 |
| 23/05/2018 | 80 | E | 450,00 | sponsor vari per progetto "Sulla via dei Templari" rev. 81 |
| 25/05/2018 | 81 | E | 21,00 | variazione Viaggi Istruzione rev. 83 |
| 25/05/2018 | 82 | E | 250,00 | Variazione x contributo BCC per progetto "Sulla via dei Templari" |
| 26/05/2018 | 83 | E | 30,00 | variazione viaggi istruzione rev. 84 |
| 29/05/2018 | 84 | E | 150,00 | Progetto "...sulla via dei Templari" rev. 85 |
| 29/05/2018 | 85 | E | 145,00 | variazione scuolabus rev. 86 |
| 31/05/2018 | 88 | E | 190,00 | variazione scuolabus rev. 87 |
| 07/06/2018 | 89 | E | 175,00 | variazione scuolabus rev. 88 |
| 08/06/2018 | 90 | E | 70,00 | variazione scuolabus rev. 90 |
| 08/06/2018 | 91 | E | 200,00 | variazione vincita esploratori della memoria rev. 89 |
| 13/06/2018 | 95 | E | 90,00 | scuolabus uscita del 22/05/2018 rev.92 |
| 14/06/2018 | 96 | E | 90,00 | scuolabus uscita del 24/05/2018 rev.93 |
| 20/06/2018 | 97 | E | 73,00 | scuolabus uscita rev.95 |
| 23/06/2018 | 98 | E | 90,00 | scuolabus uscita rev.96 |
| 07/08/2018 | 110 | E | 468,80 | Pavlic Cristina Isabel Rimborso Errata Fattura |
| 02/10/2018 | 113 | E | 2.034,50 | Contributo+ Assicurazione Alunni a.s. 2018/2019 Rev. 102-103-105 |
| 02/10/2018 | 114 | E | 96,00 | Assicurazione Docenti/Ata A.S. 2018/2019 Rev. 104 |
| 03/10/2018 | 115 | E | 40,00 | Assicurazione Docenti/Ata A.S. 2018/2019 Rev. 108 |



ISTITUTO COMPRESIVO
"F.LLI TRILLINI" OSIMO

Via Aldo Moro, 72 - 60027 OSIMO (An) Tel. 071 7231613

Codice Meccanografico ANIC84400V - C.F. 80012750420 -

CODICE UNIVOCO: UFNFSI

anic84400v@istruzione.it - anic84400v@pec.istruzione.it

Pagina web: www.ictrillinosimo.edu.it



M.I.U.R.

| | | | | |
|------------|-----|---|----------|--|
| 03/10/2018 | 116 | E | 1.382,00 | Contributo + Assicurazione Alunni A.S. 2018/2019 Rev. 106/107 |
| 05/10/2018 | 117 | E | 4.236,50 | Contributo + Assicurazione Alunni A.S. 2018/2019 Rev. 109/110 |
| 06/10/2018 | 118 | E | 3.292,50 | Contributo + Assicurazione Alunni A.S. 2018/2019 Rev. 111/112/113 |
| 06/10/2018 | 119 | E | 192,00 | Assicurazione Docenti/Ata A.S. 2018/2019 Rev. 115 |
| 06/10/2018 | 120 | E | 35,00 | scuolabus Uscita Mostra De Chirico Primaria Montetorto cl 1+2+3 rev. 114 |
| 06/10/2018 | 122 | E | 3.187,60 | contributo+ assicurazione alunni a.s. 2018/2019 rev. 117+118+119 |
| 09/10/2018 | 123 | E | 2.422,50 | contributo+ assicurazione alunni a.s. 2018/2019 rev. 121+122+123 |
| 09/10/2018 | 124 | E | 144,00 | assicurazione docenti + ata a.s. 2018/2019 rev. 120 |
| 10/10/2018 | 125 | E | 248,00 | assicurazione docenti + ata a.s. 2018/2019 rev. 124 |
| 10/10/2018 | 126 | E | 2.129,50 | Contributo e assicurazione alunni a.s. 2018/2019 rev. 125/126 |
| 12/10/2018 | 127 | E | 626,50 | Contributo + assicurazione alunni a.s. 2018/2019 rev. 128 |
| 12/10/2018 | 128 | E | 35,00 | scuolabus uscita del 9/10/2018 cl 2 A/B rev. 130 |
| 12/10/2018 | 129 | E | 104,00 | assicurazione docenti/ata a.s. 2018/2019 rev. 129 |
| 12/10/2018 | 131 | E | 8,00 | assicurazione docenti/ata a.s. 2018/2019 rev. 132 |
| 12/10/2018 | 132 | E | 623,00 | contributo + assicurazione alunni a.s. 2018/2019 rev. 132 |
| 12/10/2018 | 133 | E | 35,00 | scuolabus uscita Palazzo Campana cl 4/5 Plesso Montetorto rev. 134 |
| 15/10/2018 | 134 | E | 35,00 | scuolabus Mostra De Chirico cl 4 A/B M. Russo rev. 136 |
| 15/10/2018 | 135 | E | 266,00 | Contributo + Assicurazione Alunni a.s. 2018/2019 Rev. 135 |
| 17/10/2018 | 137 | E | 747,00 | Contributo + Assicurazione Alunni a.s. 2018/2019 Rev. 138+139 |
| 17/10/2018 | 138 | E | 136,00 | assicurazione docenti/ata a.s. 2018/2019 rev. 140 |
| 19/10/2018 | 139 | E | 40,00 | assicurazione docenti/ata a.s. 2018/2019 rev. 141 |
| 19/10/2018 | 140 | E | 35,00 | Scuolabus Mostra De Chirico cl 2D Primaria Passatempo |
| 19/10/2018 | 141 | E | 241,00 | contributo + assicurazione alunni a.s. 2018/2019 rev. 143 |
| 25/10/2018 | 146 | E | 844,00 | contributo + assicurazione alunni a.s. 2018/2019 rev. 144+145+147 |
| 26/10/2018 | 147 | E | 35,00 | scuolabus visita P. Campana cl. 2/3 Passatempo |
| 31/10/2018 | 148 | E | 100,00 | scuolabus visita palazzo campana 26/10/2018 cl 2a/b + uscita del 10/10/2018 cl 4+5 padiglione rev. 151 |
| 31/10/2018 | 149 | E | 223,50 | Contributo + assicurazione alunni a.s. 2018/2019 rev. 148 |
| 06/11/2018 | 152 | E | 100,00 | scuolabus visita palazzo campana 11/10/2018 classi 2c/5c + uscita del 26/10/2018 cl 2^ Marta Russo rev. n. 153 |
| 06/11/2018 | 153 | E | 286,90 | Contributo + assicurazione alunni a.s. 2018/2019 rev. 152 |
| 12/11/2018 | 154 | E | 139,00 | Contributo + assicurazione alunni a.s. 2018/2019 rev. 154-156 |



ISTITUTO COMPRESIVO
"F.LLI TRILLINI" OSIMO

Via Aldo Moro, 72 - 60027 OSIMO (An) Tel. 071 7231613
Codice Meccanografico ANIC84400V - C.F. 80012750420 -
CODICE UNIVOCO: UFNFSI
anic84400v@istruzione.it - anic84400v@pec.istruzione.it
Pagina web: www.lctrillinosimo.edu.it



M.I.U.R.

| | | | | |
|------------|-----|---|--------|--|
| 12/11/2018 | 155 | E | 8,00 | Contributo + assicurazione docente a.s. 2018/2019 rev. 155 |
| 17/11/2018 | 156 | E | 78,50 | Contributo + assicurazione alunni a.s. 2018/2019 rev. 157 |
| 17/11/2018 | 157 | E | 95,00 | scuolabus uscita del 8/11/2018 Fondazione Ferretti rev. n. 158 |
| 19/11/2018 | 162 | E | 35,00 | scuolabus Primaria Passatempo Uscita mostra De Chirico |
| 30/11/2018 | 167 | E | 130,00 | scuolabus n. 3 uscite rev. 161 |
| 30/11/2018 | 168 | E | 25,00 | contributo + assicurazione 2018/2019 alunno Siculo 3 a rev. 162 |
| 30/11/2018 | 169 | E | 20,00 | visita d'istruzione museo del Bali 11/12/2018 rev. n. 163 |
| 10/12/2018 | 170 | E | 720,00 | visita d'istruzione museo del Bali 11/12/2018 rev. n. 167 |
| 10/12/2018 | 172 | E | 50,00 | contributo volontario + assicurazione a.s. 2018/2019 n. 2 quote rev. 165 |
| 10/12/2018 | 173 | E | 70,00 | scuolabus uscita del 4/12/2018 + 5/12/2018 primaria padiglione rev. 166 |
| 15/12/2018 | 179 | E | 440,00 | uscita didattica del 11/12/2018 classe 5c museo del Bali rev. n. 168 |
| 19/12/2018 | 181 | E | 25,00 | contributo volontario + assicurazione rev. 171 |

| | | | |
|-----------------------|---|-----------|--|
| Previsione definitiva | € | 71.968,42 | |
| Somme accertate | € | 71.968,42 | |
| Riscosso | € | 71.968,42 | |
| Rimaste da riscuotere | € | 0,00 | (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Visite guidate PARK.O-Scuolabus € 994,00 - 02) Visite guidate autolinee private € 39.098,00 - 03) Altro Contributo Formazione Docente e Ata € 1.613,80 - 04) Assicurazione € 23.944,50 - 07) Altro € 2.123,12 - 11) Realizzazione Progetti € 4.195,00

Aggr. 05 Voce 03 – Altri non vincolati

| | | | |
|-----------------------|---|----------|--|
| Previsione iniziale | € | 4.620,00 | |
| Previsione definitiva | € | 4.620,00 | |
| Somme accertate | € | 4.620,00 | |
| Riscosso | € | 4.620,00 | |
| Rimaste da riscuotere | € | 0,00 | (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Contributo Istituto Cassiere € 2.500,00 - 02) Altri Contributi - (diritti d'autore) ecc. € 2.120,00

Aggr. 05 Voce 04 – Altri vincolati

| | | |
|----------------------------|---|-----------|
| Previsione iniziale | € | 0,00 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 10.300,00 |

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|-----------|--|
| 23/06/2018 | 99 | E | 300,00 | contributo 2018 Banca di Filottrano progetto "Orto scolastico" secondaria Borgo |
| 06/10/2018 | 121 | E | 10.000,00 | Progetto "Abbattimento barriere architettoniche" iniziativa FacciAmo Scuola Movimento 5 Stelle rev.116 |



**ISTITUTO COMPRESIVO
"F.LLI TRILLINI" OSIMO**
Via Aldo Moro, 72 - 60027 OSIMO (An) Tel. 071 7231613
Codice Meccanografico ANIC84400V - C.F. 80032750420 -
CODICE UNIVOCO: UFNF51
anic84400v@istruzione.it - anic84400v@pec.istruzione.it
Pagina web: www.ictrillinosimo.edu.it



M.I.U.R.

| | | | |
|-----------------------|---|-----------|--|
| Previsione definitiva | € | 10.300,00 | |
| Somme accertate | € | 10.300,00 | |
| Riscosso | € | 10.300,00 | |
| Rimaste da riscuotere | € | 0,00 | (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |

Previsione definitiva delle sottovoci:
01) Sponsor € 300,00 - 02) Premi da concorsi € 10.000,00

AGGREGATO 07 – Altre entrate

Aggr. 07 Voce 01 – Interessi

| | | |
|----------------------------|---|------|
| Previsione iniziale | € | 0,00 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 0,02 |

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|---------|-------------------------------|
| 09/01/2018 | 1 | E | 0,02 | Interessi Banca d'Italia 2017 |

| | | | |
|-----------------------|---|------|--|
| Previsione definitiva | € | 0,02 | |
| Somme accertate | € | 0,02 | |
| Riscosso | € | 0,02 | |
| Rimaste da riscuotere | € | 0,00 | (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |

Previsione definitiva delle sottovoci:
01) Interessi € 0,02

RIEPILOGO DELLE SPESE

| Aggregato | Programmazione definitiva (a) | Somme impegnate (b) | Obblighi da pagare (b/a) * |
|--|-------------------------------|---------------------|----------------------------|
| Attività | 361.468,98 | 249.247,89 | 68,95% |
| Progetti | 101.249,47 | 76.687,64 | 75,74% |
| Gestioni economiche | 0,00 | 0,00 | - |
| Fondo di riserva | 258,23 | 0,00 | - |
| Disavanzo di amministrazione presunto | 0,00 | 0,00 | - |
| Avanzo di competenza | | 0,00 | |
| Totale a pareggio | | 325.935,53 | |

ANALISI DELLE SPESE

Alla fine dell'esercizio finanziario appare necessario predisporre un prospetto di analisi delle attività finanziaria realizzata per ogni singolo progetto/attività. Tale prospetto comprende sia l'evoluzione della previsione iniziale mediante le variazioni in corso d'anno, sia il consuntivo per ogni progetto/attività.

Attività - A01 - Funzionamento amministrativo generale

FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

| | | |
|----------------------------|---|------------|
| Previsione iniziale | € | 170.493,35 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 85.803,51 |

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|------------|----------|--|
| 09/01/2018 | 1 | E | 2/1 | 0,02 | Interessi banca d'Italia 2017 |
| 02/05/2018 | 68 | E | 1/11 | 338,12 | variazione autoliquidazione L.S.U. rev. 70 |
| 13/06/2018 | 94 | E | 2/1 | 5.884,61 | variazione 1^ contributo 2018 comune rev. 91 |



ISTITUTO COMPRESIVO
"F.LLI TRILLINI" OSIMO

Via Aldo Moro, 72 - 60027 OSIMO (An) Tel. 071 7231613
Codice Meccanografico ANIC84400V - C.F. 80012750420 -
CODICE UNIVOCO: UFNF51
anic84400v@istruzione.it - anic84400v@pec.istruzione.it
Pagina web: www.ictrillinosimo.edu.it



M.I.U.R.

| | | | | | |
|------------|-----|---|------|-----------|---|
| 12/10/2018 | 130 | E | 3/10 | 51.737,93 | 3/12 spese per servizi di pulizia da 9 a 11/2018 rev. 13 |
| 20/10/2018 | 145 | E | 2/1 | 4.706,00 | 4/12 funzionamento amm.vo didattico settembre-dicembre 2018 |
| 31/10/2018 | 150 | E | 2/1 | 2.000,00 | contributo comune spese telefoniche a.s. 2016/2017 2^ acconto rev.149 |
| 15/12/2018 | 178 | E | 3/10 | 17.245,98 | spese di pulizie mese di dicembre 2018 |
| 19/12/2018 | 180 | E | 2/1 | 3.890,85 | a.f. 2018 dal M.I.U.R. per sofferenza finanziaria (pagamento supplenze brevi) rev. n. 172+173 |

| | | |
|--|----------|--|
| Previsione definitiva | € | 256.296,86 |
| Somme impegnate | € | 205.819,08 |
| Pagato | € | 169.092,04 |
| Rimasto da pagare | € | 36.727,04 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |
| Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati | € | 252.406,01 |
| Residua disponibilità | € | 46.586,93 |

Attività - A02 - Funzionamento didattico generale

FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

| | | |
|----------------------------|---|-----------|
| Previsione iniziale | € | 46.338,29 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 58.278,99 |

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|------------|----------|---|
| 09/01/2018 | 4 | E | 3/12 | 25,00 | contributo volontario a.s. 2017/2018 passatempo rev. 4 |
| 12/02/2018 | 12 | E | 3/12 | 25,00 | variazione contributo a.s. 2017/2018 rev. 12 |
| 19/02/2018 | 15 | E | 2/1 | 84,00 | variazione materiale cancelleria di 4c Marta Russo + Crescere nella cooperazione rev. n. 16 |
| 19/02/2018 | 16 | E | 3/12 | 8,00 | variazione assicurazione alunna 2017/2018 rev. n. 14 |
| 09/03/2018 | 20 | E | 3/2 | 300,00 | variazione Certificazione DELF rev. n. 21 |
| 12/03/2018 | 21 | E | 3/2 | 50,00 | variazione Certificazione DELF rev. n. 24 |
| 14/03/2018 | 29 | E | 3/2 | 50,00 | variazione Certificazione DELF rev. n. 25 |
| 29/03/2018 | 48 | E | 3/12 | 10,00 | assicurazione Giardinieri Alessandra 2d Rev. n. 47 |
| 09/04/2018 | 55 | E | 3/2 | 85,00 | variazione esame KET rev.55 |
| 18/05/2018 | 74 | E | 2/1 | 400,00 | variazione prov. 603 15/05/2018 errato versamento |
| 02/10/2018 | 113 | E | 3/12 | 2.034,50 | Contributo+ Assicurazione Alunni A.S. 2018/2019 Rev. 102-103-105 |
| 02/10/2018 | 114 | E | 3/12 | 96,00 | Assicurazione Docenti + Ata A.S. 2018/2019 Rev. 104 |
| 03/10/2018 | 115 | E | 3/12 | 40,00 | Assicurazione Docenti + Ata A.S. 2018/2019 Rev. 108 |
| 03/10/2018 | 116 | E | 3/12 | 1.382,00 | Contributo+ Assicurazione Alunni A.S. 2018/2019 Rev. 106-107 |
| 05/10/2018 | 117 | E | 3/12 | 4.236,50 | Contributo+ Assicurazione Alunni A.S. 2018/2019 Rev. 109-110 |
| 06/10/2018 | 118 | E | 3/12 | 3.292,50 | Contributo+ Assicurazione Alunni A.S. 2018/2019 Rev. 111+112+113 |
| 06/10/2018 | 119 | E | 3/12 | 192,00 | Assicurazione Docenti + Ata A.S. 2018/2019 Rev. 115 |
| 06/10/2018 | 122 | E | 3/12 | 3.187,60 | Contributo+ Assicurazione Alunni A.S. 2018/2019 Rev. 117+118+119 |
| 09/10/2018 | 123 | E | 3/12 | 2.422,50 | Contributo+ Assicurazione Alunni A.S. 2018/2019 Rev. 121+122+123 |
| 09/10/2018 | 124 | E | 3/12 | 144,00 | Assicurazione Docenti + Ata A.S. 2018/2019 Rev. 120 |
| 10/10/2018 | 125 | E | 3/12 | 248,00 | Assicurazione Docenti + Ata A.S. 2018/2019 Rev. 124 |
| 10/10/2018 | 126 | E | 3/12 | 2.129,50 | Contributo+ Assicurazione Alunni A.S. 2018/2019 Rev. 125+126 |
| 12/10/2018 | 127 | E | 3/12 | 626,50 | Contributo+ Assicurazione Alunni A.S. 2018/2019 Rev. 128 |
| 12/10/2018 | 129 | E | 3/12 | 104,00 | Assicurazione Docenti + Ata A.S. 2018/2019 Rev. 129 |
| 12/10/2018 | 131 | E | 3/12 | 8,00 | Assicurazione Docenti + Ata A.S. 2018/2019 Rev. 132 |
| 12/10/2018 | 132 | E | 3/12 | 623,00 | Contributo+ Assicurazione Alunni A.S. 2018/2019 Rev. 132 |



**ISTITUTO COMPRESIVO
"F.LLI TRILLINI" OSIMO**

Via Aldo Moro, 72 - 60027 OSIMO (An) Tel. 071 7231613
Codice Meccanografico ANIC84400V - C.F. 80012750420 -
CODICE UNIVOCO: UFNF51
anic84400v@istruzione.it - anic84400v@pec.istruzione.it
Pagina web: www.ictrilliniosimo.edu.it



M.I.U.R.

| | | | | | |
|------------|-----|---|------|-----------|---|
| 15/10/2018 | 135 | E | 3/12 | 266,00 | Contributo+ Assicurazione Alunni A.S. 2018/2019 Rev. 135 |
| 17/10/2018 | 137 | E | 3/12 | 747,00 | Contributo+ Assicurazione Alunni A.S. 2018/2019 Rev. 138+139 |
| 17/10/2018 | 138 | E | 3/12 | 136,00 | Assicurazione Docenti + Ata A.S. 2018/2019 Rev. 140 |
| 19/10/2018 | 139 | E | 3/12 | 40,00 | Assicurazione Docenti + Ata A.S. 2018/2019 Rev. 141 |
| 19/10/2018 | 141 | E | 3/12 | 241,00 | contributo+ assicurazione alunni a.s. 2018/2019 rev. 143 |
| 20/10/2018 | 145 | E | 2/1 | 3.895,87 | 4/12 funzionamento amministrativo didattico settembre-dicembre 2018 |
| 25/10/2018 | 146 | E | 3/12 | 844,00 | Contributo + assicurazione alunni a.s. 2018/2019 rev. 144+145+147 |
| 31/10/2018 | 149 | E | 3/12 | 223,50 | Contributo + assicurazione alunni a.s. 2018/2019 rev. 148 |
| 06/11/2018 | 153 | E | 3/12 | 286,90 | Contributo + assicurazione alunni a.s. 2018/2019 rev. 152 |
| 12/11/2018 | 154 | E | 3/12 | 139,00 | Contributo + assicurazione alunni a.s. 2018/2019 rev. 154-156 |
| 12/11/2018 | 155 | E | 3/12 | 8,00 | Contributo + assicurazione docente a.s. 2018/2019 rev. 155 |
| 17/11/2018 | 156 | E | 3/12 | 78,50 | Contributo + assicurazione alunni a.s. 2018/2019 rev. 157 |
| 30/11/2018 | 168 | E | 3/13 | 25,00 | contributo + assicurazione 2018/2019 alunno Siculo 3 a rev. 162 |
| 10/12/2018 | 171 | E | 2/1 | 5.833,73 | comune di Osimo 2^ contributo a.f. 2018 per acquisto materiale di consumo segreteria e scuole |
| 10/12/2018 | 172 | E | 3/12 | 50,00 | contributo volontario + assicurazione a.s. 2018/2019 n. 2 quote rev. 165 |
| 19/12/2018 | 180 | E | 2/1 | 24.516,00 | a.f. 2018 dal MIUR per sofferenza finanziaria (pagamento supplenze brevi) rev. n. 172+173 |
| 19/12/2018 | 181 | E | 3/12 | 25,00 | contributo volontario + assicurazione rev. 171 |

Previsione definitiva € 104.617,28

Somme impegnate € 43.352,96

Pagato € 43.124,62

Rimasto da pagare € 228,34 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 81.239,62

Residua disponibilità € 37.886,66

Attività - A03 - Spese di personale

SPESE DI PERSONALE

Previsione iniziale € 554,84

Previsione definitiva € 554,84

Somme impegnate € 75,85

Pagato € 75,85

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 554,84

Residua disponibilità € 478,99

Progetti - P01 - Uscite didattiche - Scuola Bus

Previsione iniziale € 672,31

Variazioni in corso d'anno € 6.915,40

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|------------|---------|---|
| 24/01/2018 | 8 | E | 3/13 | 210,00 | pagamento scuolabus Borgo + Passatempo il 16 e il 19/01/2018 rev. 8 |



ISTITUTO COMPRESIVO "F.LLI TRILLINI" OSIMO

Via Aldo Moro, 72 - 60027 OSIMO (An) Tel. 071 7231613

Codice Meccanografico ANIC84400V - C.F. 80012750420 -

CODICE UNIVOCO: UFNFSI

anic84400v@istruzione.it - anic84400v@pec.istruzione.it

Pagina web: www.ictrillinosimo.edu.it



M.I.U.R.

| | | | | | |
|------------|-----|---|------|--------|--|
| 29/01/2018 | 10 | E | 3/13 | 358,50 | pagamento scuolabus rev. n. 9+10 |
| 12/02/2018 | 13 | E | 3/13 | 156,00 | variazione scuolabus rev.13 |
| 19/02/2018 | 14 | E | 3/13 | 105,00 | variazione scuolabus rev.15 |
| 20/02/2018 | 17 | E | 3/13 | 60,00 | variazione scuolabus classi 1A/B Marta Russo rev. 18 |
| 09/03/2018 | 18 | E | 3/13 | 48,00 | Scuolabus variazione rev. 19 |
| 14/03/2018 | 31 | E | 3/13 | 60,00 | variazione quota scuolabus rev. 27 |
| 16/03/2018 | 33 | E | 3/13 | 192,50 | variazione scuolabus rev. 29 |
| 19/03/2018 | 35 | E | 3/13 | 77,50 | variazione scuolabus rev. 31 |
| 20/03/2018 | 38 | E | 3/13 | 88,50 | variazione scuolabus rev. 34 |
| 21/03/2018 | 39 | E | 3/13 | 35,00 | variazioni scuolabus + viaggi istruzioni rev. 35 |
| 22/03/2018 | 40 | E | 3/13 | 70,00 | variazioni scuolabus + viaggi istruzioni rev.36+37 |
| 23/03/2018 | 41 | E | 3/13 | 95,00 | variazioni scuolabus + viaggi Istruzioni rev.38+39 |
| 24/03/2018 | 42 | E | 3/13 | 105,00 | Variazione viaggi d'istruzione + scuolabus rev. 40 e 41 |
| 27/03/2018 | 45 | E | 3/13 | 214,50 | Variazione viaggi d'istruzione + scuolabus rev. 43 e 44 |
| 28/03/2018 | 46 | E | 3/13 | 122,50 | Variazione viaggi d'istruzione + scuolabus rev. 45 e 46 |
| 29/03/2018 | 47 | E | 3/13 | 350,00 | Variazione viaggi d'istruzione + scuolabus rev. 48 e 49 |
| 04/04/2018 | 49 | E | 3/13 | 35,00 | Variazione viaggi d'istruzione + scuolabus rev. 50 51 |
| 11/04/2018 | 57 | E | 3/13 | 115,00 | Variazione scuolabus + viaggi Istruzione rev. 57-58 |
| 13/04/2018 | 59 | E | 3/13 | 35,00 | Variazione scuolabus rev. 60 |
| 17/04/2018 | 62 | E | 3/13 | 82,00 | variazione scuolabus + viaggi istruzione rev. 63+64 |
| 23/04/2018 | 67 | E | 3/13 | 60,00 | variazione scuolabus + viaggi istruzione rev. 66+67 |
| 02/05/2018 | 69 | E | 3/13 | 140,00 | variazione scuolabus + viaggi istruzione rev. 69+68 |
| 04/05/2018 | 70 | E | 3/13 | 472,00 | variazione scuolabus + viaggi istruzione rev. 71+72 |
| 08/05/2018 | 71 | E | 3/13 | 70,00 | variazione scuolabus + viaggi Istruzione rev. 73+74 |
| 10/05/2018 | 72 | E | 3/13 | 140,00 | variazione scuolabus + viaggi Istruzione rev. 75+76 |
| 18/05/2018 | 73 | E | 3/13 | 255,00 | variazione scuolabus + viaggi Istruzione rev. 78+79 |
| 23/05/2018 | 79 | E | 3/13 | 125,00 | scuolabus rev. 80 |
| 29/05/2018 | 85 | E | 3/13 | 145,00 | variazione scuolabus rev. 86 |
| 31/05/2018 | 88 | E | 3/13 | 157,00 | variazione scuolabus rev. 87 |
| 07/06/2018 | 89 | E | 3/13 | 175,00 | variazione scuolabus rev. 88 |
| 08/06/2018 | 90 | E | 3/13 | 70,00 | variazione scuolabus rev. 90 |
| 13/06/2018 | 95 | E | 3/13 | 90,00 | scuolabus uscita del 22/05/2018 rev. 92 |
| 14/06/2018 | 96 | E | 3/13 | 90,00 | scuolabus uscita del 24/05/2018 rev. 93 |
| 20/06/2018 | 97 | E | 3/13 | 73,00 | scuolabus uscita rev. 95 |
| 23/06/2018 | 98 | E | 3/13 | 90,00 | scuolabus uscita rev. 96 |
| 27/08/2018 | 111 | E | 3/13 | 484,20 | variazione da A02 a P01 |
| 06/10/2018 | 120 | E | 3/13 | 35,00 | scuolabus Uscita Mostra De Chirico Primaria Montetorto cl 1+2+3 rev.114 |
| 12/10/2018 | 128 | E | 3/13 | 35,00 | scuolabus uscita del 9/10/2018 cl 2 A/B rev. 130 |
| 12/10/2018 | 133 | E | 3/13 | 35,00 | scuolabus uscita Palazzo Campana cl 4 / 5 Plesso Montetorto rev. 134 |
| 15/10/2018 | 134 | E | 3/13 | 35,00 | scuolabus uscita Mostra De Chirico cl 4 A/B M. Russo rev. 136 |
| 19/10/2018 | 140 | E | 3/13 | 35,00 | Scuolabus Mostra De Chirico 29/10/2018 cl 2D Primaria Passatempo |
| 20/10/2018 | 145 | E | 3/13 | 484,20 | 4/12 funzionamento amministrativo didattico settembre-dicembre 2018 |
| 26/10/2018 | 147 | E | 3/13 | 35,00 | scuolabus per palazzo Campana classi 2/3 Passatempo |
| 31/10/2018 | 148 | E | 3/13 | 100,00 | scuolabus visita palazzo campana 26/10/2018 cl 2a/b + uscita del 10/10/2018 cl 4÷5 padiglione rev. 151 |
| 06/11/2018 | 152 | E | 3/13 | 100,00 | scuolabus visita palazzo campana 11/10/2018 cl 2c/5c + uscita del 26/10/2018 cl 2^ Marta russo rev. n. 153 |
| 17/11/2018 | 157 | E | 3/13 | 95,00 | scuolabus uscita del 8/11/2018 fondazione ferretti rev. n. 158 |
| 19/11/2018 | 162 | E | 3/13 | 35,00 | scuolabus primaria passatempo uscita mostra de Chirico |
| 30/11/2018 | 167 | E | 3/13 | 130,00 | scuolabus n.3 uscite rev.161 |
| 10/12/2018 | 173 | E | 3/13 | 70,00 | scuolabus uscita del 4/12/2018 + 5/12/2018 primaria padiglione rev.166 |
| 15/12/2018 | 179 | E | 3/13 | 440,00 | uscita didattica del 11/12/2018 cl 5c museo bali rev. n. 168 |



**ISTITUTO COMPRESIVO
"F.LLI TRILLINI" OSIMO**

Via Aldo Moro, 72 - 60027 OSIMO (An) Tel. 071 7231613
Codice Meccanografico ANIC84400V - C.F. 80012750420 -
CODICE UNIVOCO: UFNPSI
anic84400v@istruzione.it - anic84400v@pec.istruzione.it
Pagina web: www.ictrilliniosimo.edu.it



M.I.U.R.

| | | | |
|--|---|----------|---|
| Previsione definitiva | € | 7.587,71 | |
| Somme impegnate | € | 6.723,52 | |
| Pagato | € | 6.723,52 | |
| Rimasto da pagare | € | 0,00 | (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |
| Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati | € | 7.103,51 | |
| Residua disponibilità | € | 379,99 | |

Annotazioni: In questo progetto confluiscono i contributi dei genitori vincolati per i viaggi di Istruzione e dello Scuolabus all'interno del territorio di Osimo.

Progetti - P02 - Animatore Digitale

| | | | |
|--|---|----------|---|
| Previsione iniziale | € | 3.475,81 | |
| Previsione definitiva | € | 3.475,81 | |
| Somme impegnate | € | 2.036,68 | |
| Pagato | € | 2.036,68 | |
| Rimasto da pagare | € | 0,00 | (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |
| Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati | € | 3.475,81 | |
| Residua disponibilità | € | 1.439,13 | |

Annotazioni: In questo progetto sono confluiti i contributi del M.I.U.R. finalizzati alla formazione Digitale ed Informatica dei Docenti e il collegamento in rete della scuola primaria di Padiglione.

Progetti - P03 - Teatro di Istituto

| | | |
|----------------------------|---|-------|
| Previsione iniziale | € | 0,00 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 33,00 |

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|--|------------|---------------------------|------------|---------|---|
| 31/05/2018 | 88 | E | 2/1 | 33,00 | variazione scuolabus rev. 87 |
| Previsione definitiva | | € | | 33,00 | |
| Somme impegnate | | € | | 33,00 | |
| Pagato | | € | | 33,00 | |
| Rimasto da pagare | | € | | 0,00 | (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |
| Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati | | € | | 33,00 | |
| Residua disponibilità | | € | | 0,00 | |

Annotazioni: In questo progetto è stata pagata solo una spesa imprevista per il trasporto degli alunni della scuola Secondaria di Passatempo al plesso del Borgo.

Progetti - P05 - Giochi della Gioventù-Attività sportive e motorie

| | | |
|----------------------------|---|----------|
| Previsione iniziale | € | 1.120,00 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 239,86 |

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|-----------------------|------------|---------------------------|------------|----------|---|
| 22/05/2018 | 77 | E | 2/3 | 119,93 | Variazione da A02 a P05 |
| 20/10/2018 | 145 | E | 2/3 | 119,93 | 4/12 funzionamento amministrativo didattico settembre-dicembre 2018 |
| Previsione definitiva | | € | | 1.359,86 | |
| Somme impegnate | | € | | 119,93 | |
| Pagato | | € | | 119,93 | |



ISTITUTO COMPRESIVO
"F.LLI TRILLINI" OSIMO
Via Aldo Moro, 72 - 60027 OSIMO (An) Tel. 071 7231613
Codice Meccanografico ANIC84400V - C.F. 80012750420 -
CODICE UNIVOCO: UFNFSI
anic84400v@istruzione.it - anic84400v@pec.istruzione.it
Pagina web: www.ictrilliniosimo.edu.it



M.I.U.R.

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 240,00
Residua disponibilità € 120,07

Annotazioni: In questo progetto il contributo iniziale deriva dall'avanzo dell'anno finanziario 2017 per il progetto MONITOR 440. Tale importo è stato utilizzato per il saldo delle fatture per il DEFIBRILLATORE e relativo corso di Formazione al Docenti ed A.T.A. della primaria di Padiglione e Secondaria di Passatempo.

Progetti - P08 - Progetto Disabilità

Previsione iniziale € 2.292,52
Previsione definitiva € 2.292,52
Somme impegnate € 139,67
Pagato € 139,67
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 2.292,52
Residua disponibilità € 2.152,85

Annotazioni: In questo progetto erano stati previsti acquisti per la Didattica della Disabilità, ma verificando tutte le disponibilità nei diversi plessi dell'Istituto, si è deciso di stilare un Inventario e distribuire il materiale già esistente a rotazione su tutti i plessi. Pertanto la spesa è limitata solo al materiale di facile consumo.

Progetti - P09 - Formazione

Previsione iniziale € 5.086,85
Variazioni in corso d'anno € 468,80

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------------|------------|------------------------------|---------------|---------|--|
| 07/08/2018 | 110 | E | 3/2 | 468,80 | Pavisc Cristina Isabel Rimborso Errata Fattura |

Previsione definitiva € 5.555,65
Somme impegnate € 1.323,60
Pagato € 1.223,60
Rimasto da pagare € 100,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 5.555,65
Residua disponibilità € 4.232,05

Annotazioni: In questo progetto è confluita la spesa per la formazione del personale sull'area posturale per docenti della scuola d'infanzia e delle prime due classi della scuola primaria tenuta dal dott. Alessandro Cestari; la formazione di un corso teorico/pratico sulla "Progettazione Europea" rivolto al personale docente ed A.T.A. propedeutico al progetto "Erasmus Plus".

Progetti - P10 - Inclusione

Previsione iniziale € 1.548,77
Variazioni in corso d'anno € 0,00
Previsione definitiva € 1.548,77
Somme impegnate € 0,00
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 1.548,77
Residua disponibilità € 1.548,77



**ISTITUTO COMPRESIVO
"F.LLI TRILLINI" OSIMO**
Via Aldo Moro, 72 - 60027 OSIMO (An) Tel. 071 7231613
Codice Meccanografico ANIC84400V - C.F. 80012750420 -
CODICE UNIVOCO: UPNF51
anic84400v@istruzione.it - anic84400v@pec.istruzione.it
Pagina web: www.ictrilliniosimo.edu.it



M.I.U.R.

Progetti - P11 - Sportello d' Ascolto

| | | | |
|--|---|----------|---|
| Previsione iniziale | € | 4.184,03 | |
| Previsione definitiva | € | 4.184,03 | |
| Somme impegnate | € | 3.115,00 | |
| Pagato | € | 3.115,00 | |
| Rimasto da pagare | € | 0,00 | (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |
| Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati | € | 4.184,03 | |
| Residua disponibilità | € | 1.069,03 | |

Annotazioni: In questo progetto è confluente la spesa per la figura di un consulente psicologo per lo sportello d'ascolto e supporto psicologico rivolto agli alunni, genitori e personale tutto della scuola Infanzia primaria e secondaria di 1° grado per un totale di 89 ore.

Progetti - P13 - Progetto "La Penna Parlante" Giornalino d'Istituto

| | | |
|----------------------------|---|----------|
| Previsione iniziale | € | 1.500,79 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 480,00 |

| Data | N. Decreto | Finalizzata Delibera C.L. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|------------|---------|--|
| 25/05/2018 | 82 | E | 2/1 | 240,00 | Contributo Banca di Filottrano per progetto "Sulla via dei Templari" |
| 09/06/2018 | 93 | E | 2/1 | 240,00 | Giroconto da A02 A P13 per la 2^ stampa del Giornalino di Istituto |

| | | | |
|--|---|----------|---|
| Previsione definitiva | € | 1.980,79 | |
| Somme impegnate | € | 1.740,79 | |
| Pagato | € | 1.740,79 | |
| Rimasto da pagare | € | 0,00 | (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |
| Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati | € | 2.740,72 | |
| Residua disponibilità | € | 999,93 | |

Annotazioni: In questo progetto è stata liquidata la spesa della stampa di n. 2 uscite del giornalino di Istituto presso la tipografia TIPOLUCE di Osimo distribuendo le copie a tutti gli alunni.

Progetti - P14 - Progetto "Continuità"

| | | |
|----------------------------|---|----------|
| Previsione iniziale | € | 1.799,49 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 768,07 |

| Data | N. Decreto | Finalizzata Delibera C.L. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|------------|---------|--|
| 26/03/2018 | 43 | E | 2/1 | 304,26 | M.I.U.R. Variazione Orientamento 2018 reversale n. 42 |
| 15/10/2018 | 136 | E | 2/1 | 260,00 | Compenso alle Scuole per Tirocinanti della facoltà "Scienze della Formazione Primaria" anno accademico 2017/2018 |
| 15/12/2018 | 177 | E | 2/1 | 203,81 | M.I.U.R. D.L. n. 104 art. 8 Orientamento a.s. 2018/2019 |

| | | | |
|--|---|----------|---|
| Previsione definitiva | € | 2.567,56 | |
| Somme impegnate | € | 514,17 | |
| Pagato | € | 514,17 | |
| Rimasto da pagare | € | 0,00 | (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |
| Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati | € | 2.567,56 | |
| Residua disponibilità | € | 2.053,39 | |

Annotazioni: In questo progetto sono confluite le spese inerenti la stampa dei manifesti e P.T.O.F. per le iscrizioni relative l'a.s. 2018/2019 presso la tipografia TIPOLUCE di Osimo e la spesa dello SCUOLABUS (Osimo Servizi S.p.a. unipersonale) relativa al trasporto degli alunni nei vari plessi.



**ISTITUTO COMPRESIVO
"F.LLI TRILLINI" OSIMO**

Via Aldo Moro, 72 - 60027 OSIMO (An) Tel. 071 7231613
Codice Meccanografico ANIC84400V - C.F. 80012750420 -
CODICE UNIVOCO: UFNFSI
anic84400v@istruzione.it - anic84400v@pec.istruzione.it
Pagina web: www.ictrillini.osimo.edu.it



M.I.U.R.

Progetti - P16 - Viaggi d'Istruzione

Previsione iniziale € 1.000,00
Variazioni in corso d'anno € 33.712,00

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------------|------------|------------------------------|---------------|----------|---|
| 09/03/2018 | 19 | E | 3/13 | 124,00 | Variazione per Viaggi d'istruzione 2018 rev.20 |
| 12/03/2018 | 22 | E | 3/13 | 560,00 | variazione Uscite d'istruzione 2018 rev.23 |
| 14/03/2018 | 30 | E | 3/13 | 698,00 | variazione visite d'istruzione n.16 quote rev. n. 26 |
| 16/03/2018 | 34 | E | 3/13 | 849,00 | variazione viaggi d'istruzione rev. n. 30 |
| 19/03/2018 | 36 | E | 3/13 | 608,50 | variazione viaggi d'istruzione rev. n. 32 |
| 20/03/2018 | 37 | E | 3/13 | 1.285,00 | variazione viaggi d'istruzione rev. n. 35 |
| 21/03/2018 | 39 | E | 3/13 | 1.892,50 | variazioni scuolabus + viaggi istruzioni rev. n. 35 |
| 22/03/2018 | 40 | E | 3/13 | 1.739,00 | variazioni scuolabus + viaggi istruzioni rev. n. 36+37 |
| 23/03/2018 | 41 | E | 3/13 | 2.334,00 | variazioni scuolabus + viaggi istruzioni rev. n. 38+39 |
| 24/03/2018 | 42 | E | 3/13 | 3.857,00 | Variazione viaggi d'istruzione + scuolabus rev. 40 e 41 |
| 27/03/2018 | 45 | E | 3/13 | 3.998,50 | variazione scuolabus + viaggi istruzione rev. 43 e 44 |
| 28/03/2018 | 46 | E | 3/13 | 1.971,50 | variazione scuolabus + viaggi istruzione rev. 45 e 46 |
| 29/03/2018 | 47 | E | 3/13 | 876,00 | variazione scuolabus + viaggi istruzione rev. 48 e 49 |
| 04/04/2018 | 49 | E | 3/13 | 1.326,50 | variazione scuolabus + viaggi istruzione rev. 50 e 51 |
| 06/04/2018 | 53 | E | 3/13 | 1.945,00 | variazione viaggi istruzione 2018 rev. 52-53 |
| 09/04/2018 | 54 | E | 3/13 | 1.227,00 | variazione viaggi istruzione 2018 rev. 54 |
| 10/04/2018 | 56 | E | 3/13 | 2.402,00 | Variazione Viaggi Istruzione Rev. 56 |
| 11/04/2018 | 57 | E | 3/13 | 1.488,00 | Variazione scuolabus + viaggi istruzione rev. 57-58 |
| 12/04/2018 | 58 | E | 3/13 | 826,00 | Variazione viaggi istruzione rev. 59 |
| 13/04/2018 | 61 | E | 3/13 | 414,00 | Variazione SCUOLABUS rev. 62 |
| 17/04/2018 | 62 | E | 3/13 | 317,00 | Variazione Scuolabus + Viaggi Istruzione Rev. 63+64 |
| 20/04/2018 | 65 | E | 3/13 | 165,00 | Variazione Viaggi Istruzione Rev. 65 |
| 23/04/2018 | 67 | E | 3/13 | 45,00 | Variazione Scuolabus+ Viaggi Istruzione Rev. 66+67 |
| 02/05/2018 | 69 | E | 3/13 | 530,00 | Variazione Scuolabus+ Viaggi Istruzione Rev. 69+68 |
| 04/05/2018 | 70 | E | 3/13 | 695,00 | Variazione Scuolabus+ Viaggi Istruzione Rev. 71+72 |
| 08/05/2018 | 71 | E | 3/13 | 43,50 | Variazione Scuolabus+ Viaggi Istruzione Rev. 73+74 |
| 10/05/2018 | 72 | E | 3/13 | 378,00 | Variazione Scuolabus+ Viaggi Istruzione Rev. 75+76 |
| 18/05/2018 | 73 | E | 3/13 | 126,00 | Variazione Scuolabus+ Viaggi Istruzione Rev. 78+79 |
| 25/05/2018 | 81 | E | 3/13 | 21,00 | variazione Viaggi istruzione rev. 83 |
| 26/05/2018 | 83 | E | 3/13 | 30,00 | Variazione Viaggi Istruzione Rev.84 |
| 30/11/2018 | 169 | E | 3/13 | 20,00 | Visita D'istruzione Al Museo Del Bali Rev. N. 163 |
| 10/12/2018 | 170 | E | 3/13 | 720,00 | Visita D'istruzione Al Museo Del Bali Rev. N. 167 |

Previsione definitiva € 34.712,00

Somme impegnate € 33.352,53

Pagato € 32.772,53

Rimasto da pagare € 580,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione +

accertamenti assegnati € 34.712,00

Residua disponibilità € 1.359,47

Annotazioni: In questo progetto sono stata liquidata le fatture inerenti le gite di un giorno al di fuori del territorio di OSIMO e viaggi di istruzione di n. 2/3 gg. per la scuola secondaria di 1° grado.

Progetti - P17 - Sicurezza - T.U. 81/2008 d. Lgs. n. 106 del 3/8/2009 -

Previsione iniziale € 4.530,04

Variazioni in corso d'anno € 1.145,00

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------------|------------|------------------------------|---------------|----------|---|
| 16/03/2018 | 32 | E | 3/5 | 1.145,00 | variazione Rimborso Corso antincendio rev. 28 |



**ISTITUTO COMPRESIVO
"F.LLI TRILLINI" OSIMO**

Via Aldo Moro, 72 - 60027 OSIMO (An) Tel. 071 7231613
Codice Meccanografico ANIC84400V - C.F. 80012750420 -
CODICE UNIVOCO: UFNPSI
anic84400v@istruzione.it - anic84400v@pec.istruzione.it
Pagina web: www.ictrilliniosimo.edu.it



M.I.U.R.

| | | | |
|--|---|----------|---|
| Previsione definitiva | € | 5.675,04 | |
| Somme impegnate | € | 4.423,99 | |
| Pagato | € | 4.423,99 | |
| Rimasto da pagare | € | 0,00 | (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |
| Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati | € | 5.675,04 | |
| Residua disponibilità | € | 1.251,05 | |

Annottazioni: In questo progetto è stato pagato il contratto sulla sicurezza alla SEA GRUPPO S.R.L. di Fano, la visita medico-legale per gli assistenti amministrativi alla SEA GRUPPO S.R.L. di Fano, Corso ANTINCENDIO presso il Liceo Scientifico "G. Galilei" di Ancona rivolto sia al personale DOCENTE che A.T.A.

Progetti - P23 - Progetto "Concorsi: partecipazione alunni"

| | | |
|----------------------------|---|----------|
| Previsione iniziale | € | 2.071,80 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 7.354,00 |

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------------|------------|------------------------------|---------------|----------|---|
| 09/01/2018 | 2 | E | 2/1 | 800,00 | Contributo Bando Ord. Scolastici A.S. 2017/2018 |
| 12/02/2018 | 11 | E | 2/1 | 194,00 | Variazione M.I.U.R. Spese Trasferta Roma, Insegnante Severini N. 5 Biglietti Rev.11 |
| 13/04/2018 | 60 | E | 3/2 | 250,00 | Variazione Laboratorio Officina Temporaria Rev. 61 |
| 23/05/2018 | 80 | E | 2/1 | 450,00 | Sponsor Vari Per Progetto Sulla Via Dei Templari Rev.81 |
| 25/05/2018 | 82 | E | 2/1 | 10,00 | Variazione BCC Contributo Sulla Via Dei Templari |
| 29/05/2018 | 84 | E | 2/1 | 150,00 | Progetto "...Sulla Via Dei Templari" Rev.85 |
| 08/06/2018 | 91 | E | 2/1 | 200,00 | Variazione Vincita Esploratori Della Memoria Rev. 89 |
| 23/06/2018 | 99 | E | 2/1 | 300,00 | Contributo 2018 B.c.c. Filottrano Progetto Orto Scolastico Sec. Borgo |
| 31/10/2018 | 151 | E | 2/1 | 5.000,00 | Contributo Comune Spese Progetti 1^ Accanto Rev.150 |

| | | |
|--|---|---|
| Previsione definitiva | € | 9.425,80 |
| Somme impegnate | € | 3.174,78 |
| Pagato | € | 2.802,25 |
| Rimasto da pagare | € | 372,53 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |
| Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati | € | 9.425,80 |
| Residua disponibilità | € | 6.251,02 |

Annottazioni: In questo progetto sono confluite tutte le entrate relative ai concorsi vinti dagli alunni dei diversi ordini di scuola con le relative spese; il 1° acconto relativo al contributo del COMUNE DI OSIMO riguardante la Convenzione BIENNALE siglata con i 3 Istituti Comprensivi presenti sul territorio.

Progetti - P24 - Progetti di plesso (Finaz.to da privati)

| | | |
|----------------------------|---|----------|
| Previsione iniziale | € | 6.679,00 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 3.346,98 |

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------------|------------|------------------------------|---------------|----------|--|
| 09/01/2018 | 3 | E | 3/2 | 525,00 | Progetto Musica Esperto Esterno Cl 5a M. Russo Rev. 3 |
| 13/01/2018 | 5 | E | 3/2 | 600,00 | PROGETTO MUSICA BARCHIESE CL 5 B Rev.5 |
| 16/01/2018 | 6 | E | 3/2 | 800,00 | PROGETTO MUSICA Primaria Montetorto CL 3+5 Rev.6 |
| 18/01/2018 | 8 | E | 3/2 | 1.350,00 | Progetto Musica Montetorto + M. Russo Rev. N. 7 |
| 19/02/2018 | 15 | E | 2/1 | 36,00 | variazione materiale cancelleria cl 4c M. Russo + Crescere nella cooperazione rev.16 |
| 04/07/2018 | 105 | E | 3/2 | 35,98 | Variazione da A02 A P24 |



**ISTITUTO COMPRESIVO
"F.LLI TRILLINI" OSIMO**

Via Aldo Moro, 72 - 60027 OSIMO (An) Tel. 071 7231613
Codice Meccanografico ANIC84400V - C.F. 80012750420 -
CODICE UNIVOCO: UFNF5I
anic84400v@istruzione.it - anic84400v@pec.istruzione.it
Pagina web: www.ictrilliniosimo.edu.it



M.I.U.R.

| | | | |
|--|---|-----------|--|
| Previsione definitiva | € | 10.025,98 | |
| Somme impegnate | € | 9.989,98 | |
| Pagato | € | 9.989,98 | |
| Rimasto da pagare | € | 0,00 | (residui passivi elencati analiticamente nel modello L. entrate) |
| Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati | € | 9.990,00 | |
| Residua disponibilità finanziarie | € | 0,02 | |

Annotazioni: In questo progetto sono confluite le spese inerenti le attività svolte in orario curricolare dai diversi ordini di scuola:

1. INF. GIROTONDO progetto "GIOCO DANZA" esperta esterna DI SANTE VALENTINA;
2. INF. PASSATEMPO progetto "EDUCARE ALLA MOTRICITA'" esperto esterno MARIOTTI ANDREA;
3. INF. SAN PATERNIANO progetto "MUSICA" esperto esterno ANDREA ASCIONE;
4. INFANZIA PADIGLIONE progetto "MUSICA" esperto esterno ANDREA ASCIONE;
5. PRIMARIA PADIGLIONE progetto "MUSICANDO" esperto esterno BARCHIESI SAMUELE;
6. PRIMARIA M. RUSSO progetto "MUSICANDO" esperto esterno BARCHIESI SAMUELE;
7. PRIMARIA MONTETORTO progetto "MUSICA" esperto interno BOMPADRE SIMONE.

Progetti - P26 - E.C.D.L. - Scuole aperte -

| | | | |
|--|---|--------|--|
| Previsione iniziale | € | 824,95 | |
| Previsione definitiva | € | 824,95 | |
| Somme impegnate | € | 0,00 | |
| Pagato | € | 0,00 | |
| Rimasto da pagare | € | 0,00 | (residui passivi elencati analiticamente nel modello L. entrate) |
| Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati | € | 824,95 | |
| Residua disponibilità finanziarie | € | 824,95 | |

Progetti - P31 - Progetto "Abbattimento barriere architettoniche"

| | | |
|----------------------------|---|-----------|
| Previsione iniziale | € | 0,00 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 10.000,00 |

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|------------|-----------|--|
| 06/10/2018 | 121 | E | 6/4 | 10.000,00 | Progetto "Abbattimento barriere architettoniche" iniziativa FacciAmo Scuola Movimento 5 Stelle rev.116 |

| | | | |
|--|---|-----------|--|
| Previsione definitiva | € | 10.000,00 | |
| Somme impegnate | € | 10.000,00 | |
| Pagato | € | 10.000,00 | |
| Rimasto da pagare | € | 0,00 | (residui passivi elencati analiticamente nel modello L. entrate) |
| Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati | € | 10.000,00 | |
| Residua disponibilità | € | 0,00 | |

Annotazioni:

In questo progetto è confluito il finanziamento relativo all'iniziativa "FacciAmo Scuola" del Movimento 5 Stelle alla quale il ns. Istituto ha partecipato con il Progetto "Abbattimento barriere architettoniche". Tale contributo è stato accreditato alla Curia Vescovile di ANCONA, proprietaria dello stabile, per la realizzazione della Piattaforma Elevatrice presso il ns. plesso Secondaria Borgo "ex seminario" di Osimo.



ISTITUTO COMPRENSIVO
"F. LLI TRILLINI" OSIMO

Via Aldo Moro, 72 - 60027 OSIMO (An) Tel. 071 7231613
Codice Meccanografico ANIC84400V - C.F. 80012750420 -
CODICE UNIVOCO: UFNFSI
anic84400v@istruzione.it - anic84400v@pec.istruzione.it
Pagina web: www.ictrillini.osimo.edu.it



M.I.U.R.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA

| | | | |
|---|----------|---------------|---------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio | € | | 132.915,90 |
| Ammontare somme riscosse: | | | |
| a) in conto competenza | € | 309.000,22 | |
| b) in conto residui | € | 30.102,88 | |
| | | Totale | € 339.103,10 |
| Ammontare dei pagamenti eseguiti: | | | |
| c) in conto competenza | € | 287.927,62 | |
| d) in conto residui | € | 4.489,72 | |
| | | Totale | € 292.417,34 |
| Fondo di cassa a fine esercizio | € | | 179.601,66 |
| Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio | | | |
| - Residui attivi | € | 35.466,72 | |
| - Residui passivi | € | 42.560,51 | |
| Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio | € | | 172.507,87 |

Note relative alla situazione amministrativa:

Il quadro riassuntivo della Situazione Amministrativa di cui sopra è molto esplicitivo della movimentazione avvenuta durante l'anno finanziario 2018:

sono state riscosse sia in conto competenza sia in conto residui somme pari ad €. **339.103,10** e sono stati effettuati pagamenti sia in conto residui che in conto competenza pari ad €. **292.417,34**.

La risultante di tali movimenti sommata al fondo cassa iniziale coincide con il fondo cassa a fine esercizio e con il saldo Banca al 31-12-2018.



ISTITUTO COMPRESIVO
"F.LLI TRILLINI" OSIMO

Via Aldo Moro, 72 - 60027 OSIMO (An) Tel. 071 7231613
Codice Meccanografico ANIC84400V - C.F. 80012750420 -
CODICE UNIVOCO: UFNFSZ
anic84400v@istruzione.it - anic84400v@pec.istruzione.it
Pagina web: www.ictrillini.osimo.edu.it



M.I.U.R.

STATO PATRIMONIALE

| Attivit  | Situazione all'01/01/2018 | Variazioni | Situazione al 31/12/2018 |
|---|----------------------------------|-------------------|---------------------------------|
| IMMOBILIZZAZIONI | | | |
| Immateriali | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Materiali | 82.080,45 | 2.237,31 | 84.317,76 |
| Finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Immobilizzazioni | 82.080,45 | 2.237,31 | 84.317,76 |
| DISPONIBILITA' | | | |
| Rimanenze | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Crediti | 65.569,60 | -30.102,88 | 35.466,72 |
| Attivit  finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Disponibilit  liquide | 132.915,90 | 46.685,76 | 179.601,66 |
| Totale disponibilit  | 198.485,50 | 16.582,88 | 215.068,38 |
| Deficit patrimoniale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE ATTIVO | 280.565,95 | 18.820,19 | 299.386,14 |
| Passivit  | Situazione all'01/01/2018 | Variazioni | Situazione al 31/12/2018 |
| DEBITI | | | |
| A lungo termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Residui passivi | 9.042,32 | 33.518,19 | 42.560,51 |
| Totale Debiti | 9.042,32 | 33.518,19 | 42.560,51 |
| Consistenza patrimoniale | 271.523,63 | -14.698,00 | 256.825,63 |
| TOTALE PASSIVO | 280.565,95 | 18.820,19 | 299.386,14 |

Note relative alla situazione patrimoniale:

La situazione iniziale all'01/01/2018 del modello K COINCIDE con la situazione finale del modello K al 31/12/2017.

Nella colonna variazioni   stato inserito sia il valore delle variazioni che quello degli ammortamenti effettuati per l'anno finanziario 2018.

La consistenza finale dei beni inventariati concorda con le risultanze del registro inventario al 31/12/2018.

Si rappresenta che, a fine esercizio finanziario 2018, come indicato nella comunicazione M.I.U.R. n. 2233 del 02/04/2012, si   proceduto all'ammortamento dei beni mobili esistenti in inventario al 31/12/2018.

La Circolare 33 del 17/09/2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze dispone, a partire dal conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2010, la soppressione del modello denominato "Prospetto A".

Pertanto non si procede all'invio di detto modello alla locale Sezione di Ragioneria Territoriale dello Stato.

I dati patrimoniali di questa Istituzione Scolastica verranno comunicati tramite l'applicativo "Athena 2 - verbale Analisi Conto Consuntivo esercizio finanziario 2018" a cura dei Revisori dei Conti.



ISTITUTO COMPRESIVO "F. LLI TRILLINI" OSIMO

Via Aldo Moro, 72 - 60027 OSIMO (An) Tel. 071 7231613
Codice Meccanografico ANIC84400V - C.F. 80012750420 -
CODICE UNIVOCO: UPNF51
anic84400v@istruzione.it - anic84400v@pec.istruzione.it
Pagina web: www.ictrilliniosimo.edu.it



M.I.U.R.

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

| | Iniziali | Variazioni (radiazioni) | Definitivi | Riscossi | Da Riscuotere | Residui esercizio | Totale residui |
|----------------|------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| Attivi | 65.569,60 | 0,00 | 65.569,60 | 30.102,88 | 35.466,72 | 0,00 | 35.466,72 |
| | Iniziali | Variazioni (radiazioni) | Definitivi | Pagati | Da Pagare | Residui esercizio | Totale residui |
| Passivi | 9.042,32 | 0,00 | 9.042,32 | 4.489,72 | 4.552,60 | 38.007,91 | 42.560,51 |

I residui attivi e passivi sono elencati analiticamente nel modello L.

RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese Impegnate per tutti i progetti/attività (art. 19 del regolamento) ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste dal piano dei conti. Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare dell'Istituto dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere riportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate.

| Tipo | Descrizione | Somme Impegnate | Rapporto tra Tipo e il totale delle somme impegnate |
|------------------------|--|--------------------|--|
| 01 | Personale | 2.725,52 | 0,84% |
| 02 | Beni di consumo | 25.087,12 | 7,70% |
| 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 272.468,95 | 83,60% |
| 04 | Altre spese | 826,40 | 0,25% |
| 05 | Oneri straordinari e da contenzioso | 0,00 | 0,00% |
| 06 | Beni d'investimento | 24.827,54 | 7,62% |
| 07 | Oneri finanziari | 0,00 | 0,00% |
| 08 | Rimborsi e poste correttive | 0,00 | 0,00% |
| Totale generale | | 325.935,53 | 100% |

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2018 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il **FONDO INIZIALE DI € 250,00** anticipato al D.S.G.A. con **mandato n. 17 del 12/02/2018** è stato regolarmente restituito con apposita **reversale n. 174 del 27/12/2018**.



ISTITUTO COMPRESIVO "F. LLI TRILLINI" OSIMO

Via Aldo Moro, 72 - 60027 OSIMO (An) Tel. 071 7231613
Codice Meccanografico ANIC84400V - C.F. 80012750420 -
CODICE UNIVOCO: UFNFSI
anic84400v@istruzione.it - anic84400v@pec.istruzione.it
Pagina web: www.ictrillinosimo.edu.it



M.I.U.R.

I movimenti sulle partite di giro in entrata ed in uscita (anticipo, reintegri e restituzione anticipo) non sono presenti nei modelli H (conto finanziario), K (stato patrimoniale), J (situazione amministrativa definitiva) e nel modello N (riepilogo per tipologia di spesa); come indicato da una FAQ presente sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

INDICI DI BILANCIO

Interessante appare il calcolo di alcuni indici, dai quali si possono ricavare informazioni circa l'andamento della gestione finanziaria.

INDICI SULLE ENTRATE

INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA

Indica il rapporto tra le entrate da trasferimenti ordinari (aggregati 02 e 03) e il totale degli accertamenti.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{203.133,44}{309.000,22} = \mathbf{0,66}$$

INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA

Indica il rapporto tra le entrate non provenienti da trasferimenti ordinari (aggregati 02 e 03) e il totale degli accertamenti, che esprime la capacità di reperimento di risorse proprie e autonome.

$$\frac{\text{Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{105.866,78}{309.000,22} = \mathbf{0,34}$$

INDICE DI MANCATA RISCOSSIONE

Indica il rapporto tra il totale degli accertamenti e la previsione definitiva (escluso l'avanzo di amministrazione). Ed esprime il grado di "incertezza" (e dunque la maggiore o minore affidabilità) delle entrate su cui è basata la programmazione annuale.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{309.000,22}{337.407,07} = \mathbf{0,92}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra gli accertamenti non riscossi sul totale degli accertamenti dell'esercizio di competenza.

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{0,00}{309.000,22} = \mathbf{0,00}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{30.102,88}{72.722,22} = \mathbf{0,46}$$



INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra il totale dei residui attivi a fine anno e il totale degli accertamenti più il totale dei residui attivi ad inizio anno.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{35.466,72}{374.569,82} = \mathbf{0,09}$$

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE

Si ottiene rapportando la somma degli Impegni relativi all'aggregato A02 e di tutti i progetti, al totale degli impegni.

$$\frac{\text{Impegni A02 + Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{120.040,60}{325.935,53} = \mathbf{0,37}$$

INDICE SPESE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi all'aggregato A01, al totale degli impegni.

$$\frac{\text{Impegni A01}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{205.819,08}{325.935,53} = \mathbf{0,63}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra gli impegni non pagati sul totale degli impegni dell'esercizio di competenza.

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{38.007,91}{325.935,53} = \mathbf{0,12}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{4.489,72}{9.042,32} = \mathbf{0,50}$$

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI

Indica il rapporto tra il totale dei residui passivi a fine anno e il totale della massa spendibile (impegni sulla competenza e residui passivi anni precedenti)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{42.560,51}{334.977,85} = \mathbf{0,13}$$



ISTITUTO COMPRENSIVO "F.LLI TRILLINI" OSIMO

Via Aldo Moro, 72 - 60027 OSIMO (An) Tel. 071 7231613
Codice Meccanografico ANIC84400V - C.F. 80012750420 -
CODICE UNIVOCO: UFNFSI
anic84400v@istruzione.it - anic84400v@pec.istruzione.it
Pagina web: www.ictrillinosimo.edu.it



M.I.U.R.

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale Impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{325.935,53}{1.170} = \mathbf{278,58}$$

SPESA AMMINISTRATIVA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni dell'aggregato A01 e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni A01}}{\text{Numero alunni}} = \frac{205.819,08}{1.170} = \mathbf{175,91}$$

CONCLUSIONI:

Nel suo ruolo di agenzia educativa e nello spirito dell'autonomia **L'ISTITUTO COMPRENSIVO "F.LLI TRILLINI" DI OSIMO** ha offerto in orario sia curriculare che extracurriculare, diverse opportunit  formative agli alunni della scuola, proponendo loro percorsi didattici rivolti ad **una maggiore digitalizzazione** e ad un marcato **approfondimento della lingua inglese** cos  previsto nel P.T.O.F.

L'ISTITUTO COMPRENSIVO "F.LLI TRILLINI" DI OSIMO, sempre nel rispetto del suo ruolo di agenzia educativa e nello spirito dell'autonomia, ha offerto attivit  legate ai finanziamenti ricevuti con i fondi ART. 9 C.C.N.L. comparto scuola 2006-2009, cercando di fornire un servizio sempre rispondente ai bisogni e alle Istanze dell'utenza.

Tutta la situazione d'insieme a consuntivo, fin qui sinteticamente descritta, sia in ordine alla gestione finanziaria e contabile, oltre che funzionale all'istituzione scolastica ed ai risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati, si pu  definire come una gestione corretta sul piano finanziario contabile; efficace sul piano del raggiungimento degli obiettivi programmati; efficiente sul piano dell'ottimizzazione e della pianificazione circa l'uso e la valorizzazione delle risorse; orientata al risparmio (laddove possibile) ed all'impiego controllato delle risorse finanziarie.

Anche sul piano patrimoniale si   proposta una gestione attenta alla conservazione ed alla manutenzione dei beni della scuola e, soprattutto, al loro incremento, previa programmazione di necessari piani di acquisto, compatibili con le reali esigenze della scuola. Ci  ha consentito un miglioramento complessivo della digitalizzazione dell'istituzione scolastica con una immediata ricaduta positiva sull'utenza e sul territorio, come   puntualmente verificabile nell'ambito delle attivit  di valutazione che accompagnano ogni progetto/attivit  e che consentono un attento ed oggettivo monitoraggio. Anche lo strumento dell'autovalutazione permette di controllare attentamente l'attivit  educativo-didattica ed amministrativa messa in atto dalla scuola.

La presente relazione si compone di n. 23 pagine debitamente numerate dal numero 1 al n. 23.

LAD.S.G.A.
Dott.ssa ELISABETTA CATENA



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa ROSANNA CATOZZO

ANALISI CONTO CONSUNTIVO

VERBALE N. 2019/004

Presso l'istituto OSIMO "F.LLI TRILLINI" di OSIMO, l'anno 2019 il giorno 08, del mese di aprile, alle ore 14:00, si sono riuniti i Revisori dei Conti dell'ambito ATS n. 12 provincia di ANCONA.

La riunione si svolge presso Osimo.

I Revisori sono:

| Nome | Cognome | Rappresentanza | Assenza/Presenza |
|--------------|------------|---|------------------|
| MARIA GRAZIA | GIGLI | Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) | Presente |
| TIZIANA | GIOACCHINI | Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) | Presente |

I Revisori si riuniscono per l'esame del conto consuntivo 2018 ai sensi dell'art. 58, comma 4 del Regolamento amministrativo-contabile recato dal D.I. 1 febbraio 2001, n.44 e procedono, pertanto, allo svolgimento dei seguenti controlli:

Anagrafica

1. Osservanza norme regolamentari

Conto Finanziario (Mod. H)

1. Esame relazione illustrativa predisposta dal Dirigente scolastico
2. Correttezza modelli
3. Attendibilità degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa
4. Assunzione di impegni nei limiti dei relativi stanziamenti
5. Regolare chiusura del fondo minute spese
6. Regolarità della gestione finanziaria e coerenza rispetto alla programmazione
7. Rispetto vincolo destinazione finanziamenti
8. Corretta indicazione dati della Programmazione definitiva
9. Corrispondenza dei dati riportati con i libri e le scritture contabili
10. Coerenza nella compilazione del modello H

Situazione Residui (Mod. L)

1. Coerenza nella compilazione del modello L

Conto Patrimoniale (Mod. K)

1. Verifica regolarità delle procedure di variazione alle scritture inventariali
2. Concordanza con le risultanze contabili da libro inventario
3. Concordanza tra valore disponibilità liquide e comunicazioni Istituto cassiere e Poste SpA al 31/12

Situazione Amministrativa (Mod. J)

1. Concordanza tra valori indicati e risultanze delle scritture contabili registrate
2. Concordanza tra Fondo cassa e saldo dell'Istituto cassiere al 31/12
3. Coerenza nella compilazione del modello J

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 marzo



La struttura delle classi per l'anno scolastico 2018/2019 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) |
|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|----------------------------------|---|---|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| | 12 | 12 | 261 | | 287 | 287 | 6 | 23,92 |



Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 marzo

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2018-2019 è la seguente:

| | Numero e ass. funz. org. di cui 24 ore (a) | Numero classi funz. organ. a tempo normale (da 27 a 31,24 ore) (b) | Numero classi funz. organ. a tempo pieno-prioritari (da 36-36,00) (c) | Totale classi (d=a+b+c) | Alunni iscritti al 1° settembre (e) | Alunni frequentanti classi funz. organ. con 24 ore (f) | Alunni frequentanti classi funz. organ. a tempo normale (da 27 a 31,24 ore) (g) | Alunni frequentanti classi funz. organ. a tempo pieno-prioritari (da 36-36,00) (h) | Totale alunni frequentanti (i=f+g+h) | Differenza di classe (j=i-e) | Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (k=i-e) | Media alunni per classe (l) |
|-------------|--|--|---|-------------------------|-------------------------------------|--|---|--|--------------------------------------|------------------------------|--|-----------------------------|
| Primo | | 4 | 2 | 6 | 102 | | 68 | 36 | 134 | 4 | -1 | 17,23 |
| Secondo | | 4 | 2 | 6 | 122 | | 81 | 40 | 121 | 5 | -1 | 20,17 |
| Terzo | | 4 | 2 | 6 | 131 | | 71 | 42 | 115 | 4 | -18 | 15,62 |
| Quarto | | 4 | 3 | 7 | 121 | | 82 | 38 | 143 | 4 | -19 | 16,00 |
| Quinto | | 4 | 2 | 6 | 118 | | 77 | 40 | 117 | 1 | -1 | 19,50 |
| Pluriclassi | | | | 0 | | | | | 0 | | 0 | 0 |
| Totale | 0 | 20 | 11 | 31 | 525 | 0 | 379 | 155 | 595 | 20 | 0 | 29,19 |
| Primo | | 5 | | 5 | 105 | | 106 | | 106 | 7 | 0 | 21,20 |
| Secondo | | 5 | | 5 | 107 | | 105 | | 105 | 3 | 2 | 21,00 |
| Terzo | | 4 | | 4 | 83 | | 84 | | 84 | 5 | -1 | 21,00 |
| Pluriclassi | | | | 0 | | | | | 0 | | 0 | 0 |
| Totale | 0 | 14 | 0 | 14 | 295 | 0 | 295 | 0 | 295 | 15 | 1 | 21,67 |

mg

Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo

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 | 92 |
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time | 4 |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time | 11 |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time | 2 |
| Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale | 2 |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale | 0 |
| Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 3 |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 14 |
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time | 0 |
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time | 0 |
| Insegnanti di religione incaricati annuali | 7 |
| Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* | 6 |
| Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* | 4 |
| <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 | 145 |
| | NUMERO |
| <i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i> | |
| 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 | 5 |
| Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale | 0 |
| Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 2 |
| 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 | 11 |
| Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale | 0 |
| Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 3 |
| 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 | 5 |
| TOTALE PERSONALE ATA | 27 |

Si rilevano, altresì, n. 7 unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001,

n. 65, nonché i soggetti destinatari degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 2 del decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 66.

Conto Finanziario (Mod. II)

In base alle scritture registrate nei libri contabili ed alla documentazione messa a disposizione, tenendo conto altresì delle informazioni contenute nella relazione predisposta dal Dirigente scolastico in merito all'andamento della gestione dell'istituzione scolastica, i Revisori hanno proceduto all'esame dei vari aggregati di entrata e di spesa, ai relativi accertamenti ed impegni, nonché alla verifica delle entrate riscosse e dei pagamenti eseguiti durante l'esercizio; danno atto che il conto consuntivo 2018 presenta le seguenti risultanze:

1) ENTRATE

| Aggregato | Programmazione Definitiva (a) | Somme Accertate (b) | Disponibilità (b/a) |
|---------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|
| Avanzo di Amministrazione | € 189.443,18 | | |
| Finanziamenti Statali | € 231.540,29 | € 203.133,44 | 0,88 |
| Finanziamenti da Regioni | € 0,00 | € 0,00 | 0,00 |
| Finanziamenti da Enti | € 18.978,34 | € 18.978,34 | 1,00 |
| Contributi da privati | € 86.888,42 | € 86.888,42 | 1,00 |
| Gestioni economiche | € 0,00 | € 0,00 | 0,00 |
| Altre entrate | € 0,02 | € 0,02 | 1,00 |
| Mutui | € 0,00 | € 0,00 | 0,00 |
| Totale entrate | € 526.850,25 | € 309.000,22 | |
| Disavanzo di competenza | € 0,00 | € 16.935,31 | 0,00 |
| Totale a pareggio | € 526.850,25 | € 325.935,53 | |

2) SPESE

| Aggregato | Programmazione Definitiva (a) | Somme Impegnate (b) | Utilizzo (b/a) |
|------------------------------|----------------------------------|---------------------|----------------|
| Attività | € 361.468,98 | € 249.247,89 | 0,69 |
| Progetti | € 101.249,47 | € 76.687,64 | 0,76 |
| Gestioni economiche | € 0,00 | € 0,00 | 0,00 |
| Fondo di Riserva | € 258,23 | | |
| Disponibilità da programmare | € 0,00 | | |
| Totale Spese | € 462.976,68 | € 325.935,53 | |
| Avanzo di competenza | € 63.873,57 | € 0,00 | 0,00 |
| Totale a Pareggio | € 526.850,25 | € 325.935,53 | |

Pertanto, l'esercizio finanziario 2018 presenta un disavanzo di competenza di € 16.935,31.

Dal confronto con la programmazione definitiva emerge che le somme impegnate risultano pari al 71,00% di quelle programmate.

Situazione Residui (Mod. I.)

La situazione dei residui è la seguente:



| | Iniziali al 1/1/2018 | Riscossi | Da riscuotere | Residui esercizio 2018 | Variaz. in diminuzione | Totale Residui |
|-----------------|----------------------|-------------|---------------|------------------------|------------------------|----------------|
| Residui Attivi | € 65.569,60 | C 30.102,88 | € 35.466,72 | € 0,00 | € 0,00 | € 35.466,72 |
| | Iniziali al 1/1/2018 | Pagati | Da pagare | Residui esercizio 2018 | Variaz. in diminuzione | Totale Residui |
| Residui Passivi | C 9.042,31 | C 4.489,72 | € 4.552,59 | C 38.007,91 | € 0,00 | € 42.560,50 |

Ad oggi risultano incassati residui attivi per euro 0 e pagati residui passivi per euro 38.007,91.

Conto Patrimoniale (Mod. K)

Dal Modello K, concernente il Conto del Patrimonio, risulta una consistenza patrimoniale pari a C 256.825,64. I valori esposti dall'Istituzione Scolastica sono i seguenti:

| | Situazione al 1/1/2018 | Variazioni | Situazione al 31/12/2018 |
|--------------------------|------------------------|--------------|--------------------------|
| ATTIVO | | | |
| Totale Immobilizzazioni | € 82.080,45 | € 2.237,31 | C 84.317,76 |
| Totale Disponibilità | € 198.485,50 | € 16.582,88 | C 215.068,38 |
| Totale dell'attivo | € 280.565,95 | C 18.820,19 | € 299.386,14 |
| Deficit Patrimoniale | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Totale a pareggio | € 280.565,95 | € 18.820,19 | € 299.386,14 |
| PASSIVO | | | |
| Totale debiti | € 9.042,31 | € 33.518,19 | C 42.560,50 |
| Consistenza Patrimoniale | € 271.523,64 | -€ 14.698,00 | C 256.825,64 |
| Totale a pareggio | € 280.565,95 | C 18.820,19 | € 299.386,14 |

Situazione Amministrativa (Mod. J)

Il risultato di amministrazione, evidenziato nel modello J, è determinato come segue:

| | | | | |
|--|-------------------------|---------------------------|--------------|--------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio | | | | € 132.915,90 |
| | Residui anni precedenti | Competenza Esercizio 2018 | | |
| Riscossioni | € 30.102,88 | € 309.000,22 | C 339.103,10 | |
| Pagamenti | € 4.489,72 | € 287.927,62 | € 292.417,34 | |
| Fondo di cassa alla fine dell'esercizio | | | | € 179.601,66 |
| Residui Attivi | € 35.466,72 | € 0,00 | | € 35.466,72 |
| Residui Passivi | € 4.552,60 | € 38.007,91 | | C 42.560,51 |
| Avanzo di amministrazione al 31/12 | | | | C 172.507,87 |

Il Fondo cassa al 31/12/2018 riportato nel modello J è pari a 179.601,66 in concordanza con l'estratto conto dell'Istituto cassiere e con le scritture del libro giornale.

Spese Per Attività e Progetti

Nel corso dell'esercizio in esame, l'Istituto ha provveduto a definire il Piano dell'Offerta Formativa (P.O.F.), nel quale ha fatto condurre i propri progetti mirati a migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento.

Le risultanze complessive delle uscite relative alle attività ed ai progetti possono essere classificate per tipologia di spesa, allo scopo di consentire un'analisi costo-benefici inerente le attività ed i progetti, anche in considerazione dello stanziamento temporale con cui la progettualità scolastica viene condotta, realizzando, di fatto, sul piano programmatico, ed una gestione espressa in termini di competenza finanziaria.

| | SPESA | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|---|----------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------|--------------|---------------------|
| | Personale (impegnato) | Bene Di Consumo (impegnato) | Servizi Istituzionali (impegnato) | Altre Spese (impegnato) | Tributi (impegnato) | Investimenti (impegnato) | Oneri Finanziari (impegnato) | Programmazione Definitiva | Tot. Impegni | Impegni/ Spese % |
| A01 | € 0,00 | € 5.902,24 | € 195.721,12 | € 626,40 | € 0,00 | € 2.569,37 | € 0,00 | € 256.296,85 | € 255.810,58 | 80,3 % |
| A02 | € 0,00 | € 13.709,40 | € 17.585,35 | € 0,00 | € 0,00 | € 12.258,22 | € 0,00 | € 124.617,28 | € 13.252,96 | 41,44% |
| A03 | € 75,85 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 554,84 | € 75,85 | 13,66% |
| A04 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | 0,00% |
| A05 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | 0,00% |
| PROGETTI MATERIA DIDATTICA | € 0,00 | € 2.547,56 | € 3.115,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 13.560,53 | € 3.667,56 | 40,55% |
| PROGETTI FORMAZIONE PERSONALE | € 999,18 | € 0,00 | € 2.160,60 | € 200,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 9.831,46 | € 3.360,18 | 37,71% |
| ALTRI PROGETTI | € 1.649,59 | € 2.927,88 | € 53.086,93 | € 0,00 | € 0,00 | € 10.000,00 | € 0,00 | € 78.251,48 | € 57.664,80 | 56,48% |
| TOTALE | € 2.725,52 | € 25.087,12 | € 272.468,95 | € 826,40 | € 0,00 | € 24.827,59 | € 0,00 | € 452.718,45 | € 325.935,54 | 70,44% |
| TOTALE TOTALE IMPEGNI % | 0,84% | 7,70% | 83,60% | 0,26% | 0,00% | 7,62% | 0,00% | | | |

L'utilizzo complessivo della dotazione finanziaria è pari al 70,44%. In merito alle dotazioni annuali dei progetti, il tasso d'impiego delle risorse ad essi destinate è pari al 75,75%.

In particolare, i Revisori hanno esaminato la documentazione relativa al Progetto Musica rientrante nella voce P24 (progetti di plesso finanziati da privati), in particolare il mandato n. 312 del 20/06/2018 relativo al pagamento della fattura n.0101 del 14/06/2018 del maestro Samuele Barchiesi per il progetto di musica nei plessi "M.Russo" e Padiglione.

Nel corso della verifica i Revisori accertano che:

- Risultano osservate le norme regolamentari
- E' stata esaminata la relazione illustrativa predisposta dal Dirigente scolastico
- I modelli sono correttamente compilati
- Gli accertamenti di entrata e gli impegni di spesa sono attendibili
- Gli impegni sono stati assunti nei limiti dei relativi stanziamenti
- Il fondo minime spese risulta versato entro il 31/12
- Dagli elementi di cui agli atti esaminati ed alle verifiche periodiche, è stata accertata la regolarità della gestione finanziaria e la coerenza rispetto alla programmazione
- E' stato rispettato il vincolo di destinazione dei finanziamenti
- I dati della programmazione definitiva sono correttamente indicati
- Esiste corrispondenza tra il contenuto del conto finanziario e le risultanze contabili di cui ai registri
- Il modello H è coerente con gli altri modelli
- Il modello L è coerente con gli altri modelli
- Sono state rispettate le norme regolamentari relative alle procedure di variazione ai beni iscritti nell'inventario
- Vi è concordanza tra i valori indicati e le risultanze contabili dal libro inventario e dagli altri registri
- L'ammontare delle disponibilità liquide indicate coincide con la sommatoria dei saldi al 31/12 comunicati dall'Istituto cassiere e da Poste SpA
- Vi è concordanza tra i valori indicati nel modello J e le risultanze contabili
- L'ammontare del Fondo cassa risultante dal giornale di cassa al 31/12 concorda con il saldo comunicato dall'Istituto cassiere
- Il modello J è coerente con gli altri modelli

Squadatura 9 - La mancata coerenza tra avanzo amministrazione al 31/12 Modulo J e dati riportati nei Moduli H e L è data dalla presenza di una variazione in aumento di 0,01 centesimi per la differenza tra l'impegno e l'effettivo incasso del residuo relativo al 2015 già segnalato nei verbali precedenti.

Conclusioni

I Revisori dei Conti, sulla base degli elementi tratti dagli atti esaminati e dalle verifiche periodiche effettuate nel corso dell'esercizio sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale, esprimono parere favorevole all'approvazione del conto consuntivo dell'anno 2018 da parte del Consiglio di Istituto

Il presente verbale, chiuso alle ore 16:00, l'anno 2019 il giorno 08 del mese di aprile, viene letto, confermato, sottoscritto e successivamente inserito nell'apposito registro.

GIGLI MARIA GRAZIA
GIOACCHINI TIZIANA

