



## ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA NORD - MERCANTINI

Via Puccini, 22 - 60019 SENIGALLIA (AN)

Telefono 071/7924811 – Fax 071/7912439

Distretto Scolastico n. 6

CF 83004270423

ANIC848006

### RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2007

#### IL DIRETTORE S.G.A.

Visto l'art.18 del D.I. n.44 del 01.02.01;

Visto il decreto M.P.I. n.21 del 1/3/2007;

Vista la nota M.P.I. prot. n.151 del 14/03/2007;

Vista la nota M.P.I. prot.n.186 del 27/02/2008;

Visto il Programma annuale dell'E.F. 2007 e successive variazioni;

Viste le scritture contabili risultanti dal giornale di cassa, dai registri partitari delle entrate e delle spese, dal registro del conto corrente bancario, dagli inventari, dal registro delle minute spese, dal registro dei contratti;

Visto l'estratto conto dell'istituto cassiere alla data del 31/12/2007 e accertato che lo stesso concorda con il giornale di cassa chiuso alla stessa data predisporre la seguente relazione:

## ENTRATE

### Aggregato 01

#### Avanzo di amministrazione

Viene considerata la somma derivante dalla situazione amministrativa effettiva al 31.12.2007 per un totale di €90.447,34	
<i>Voce 01</i> avanzo non vincolato	4730,92
<i>Voce 02</i> avanzo vincolato	85716,42

### Aggregato 02

#### Aggregato 02/01/00 – Finanziamenti dello Stato

<i>Voce 01- Dotazione ordinaria</i>	<i>Programmazione iniziale</i>	222.602,12
	<i>Variazioni</i>	120.340,05
	<i>Programmazione definitiva</i>	342.942,17

In questa voce sono state riscosse le assegnazioni finanziarie relative ai fondi iscritti nello stato di previsione del M.P.I così suddivisi:	
- Cap.1203 “Fondo per le competenze dovute al personale delle II.SS. con esclusione delle spese per stipendi del personale a tempo indeterminato e determinato”	244.637,45
- Cap.1204 “Fondo per il funzionamento delle II.SS.”	17.769,03
- Arrotondamento su finanziamento contributi INPDAP	0,01

- Somme alunni disabili a.s.2006/07 di cui al D.D.R. prot.n.7211 del 2/5/2007	512,75
- Riscossione finanziamento L.440/97	9250,64
Restano da riscuotere le seguenti somme accertate in conto competenza 2007 per un totale di €70.772,29:	
- Accertamento per quota parte (4/12) U.S.R. Marche per funzioni strumentali ed incarichi aggiuntivi a.s.2006/2007;	11.100,20
- Accertamento per quota parte (4/12) U.S.R. Marche ore eccedenti e gruppi sportivi a.s.2006/2007;	9362,95
- Accertamento per quota parte (4/12) U.S.R. Marche per finanziamento su art. 9 CCNL 2003	1263,46
- Accertamento per quota parte (8/12) M.P.I. per finanziamento su art. 9 CCNL 2003	2526,90
- Accertamento per maggiori spese relativamente a supplenze brevi anno 2007 M.P.I.	46.518,78
ed in conto residui da esercizi precedenti per un totale di €38.869,45:	
- U.S.P Ancona Irap su stipendi anno 2003	361,07
- U.S.P Ancona alunni diversamente abili anno 2004	434,64
- U.S.P Ancona saldo supplenze brevi anno 2005	4000,00
- U.S.P Ancona art. 9 CCNL 2003 anno 2006	3985,36
- U.S.P Ancona Irap su compensi supervisorie attività di tirocinio anno 2006	9,79
- U.S.P Ancona somme sicurezza nella scuola anno 2006	300,58
- U.S.P Ancona saldo supplenze brevi anno 2006	16880,42
- U.S.P Ancona contributi INPDAP su supplenze brevi anno 2006	9245,03
- U.S.P Ancona contributi INPS su supplenze brevi anno 2006	1397,85
- U.S.P Ancona Irap su supplenze brevi anno 2006	1923,47
- U.S.P Ancona fondo garanzia su spese per supplenze brevi anno 2006	331,24

### Aggregato 03 – Finanziamenti dalla Regione

<i>Voce 03/04/0 – Vincolati</i>	<i>Programmazione iniziale</i>	2.000,00
	<i>Programmazione definitiva</i>	2.000,00

Tutta la somma è stata riscossa	
---------------------------------	--

### Aggregato 04 – Finanziamenti Da Enti Locali

#### Unione Europea

<i>Voce 04/01/0 – Vincolati</i>	<i>Programmazione iniziale</i>	408,95
	<i>Programmazione definitiva</i>	408,95

Tutta la somma è stata riscossa	
---------------------------------	--

<b>Voce 04/04/0 – Comune non vincolati</b>	<i>Programmazione iniziale</i>	7.122,80
	<i>Programmazione definitiva</i>	7.122,80

Tutta la somma è stata riscossa	
---------------------------------	--

<b>Voce 04/05/0 – Comune vincolati</b>	<i>Programmazione iniziale</i>	50.743,20
	<i>Variazioni</i>	33.720,18
	<i>Programmazione definitiva</i>	84.463,38

<b>Sono state riscosse le seguenti somme per:</b>	
FINANZIAMENTO PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA SET-DIC 2006	4950,73
FINANZIAMENTO PER FUNZIONI MISTE PERSONALE ATA SET-DIC 2006	5512
CONTRIBUTO POFT DIVERSAMENTE INSIEME A.S.2006/07	4000
CONTRIBUTO PER MICROMANUTENZIONE ANNO 2007	9790,35
SALDO FUNZIONI MISTE A.S.2006/07	8888
FONDO ECONOMALE ANNO 2007	3061,25
INTEGRAZIONE MINORE STRANIERO	2582,25
SALDO FINANZIAMENTO MATERIALE DI PULIZIA ANNO 2007	5339,41
SALDO CONTRIBUTO P.O.F.T. A.S.2006/2007	5615
CONTRIBUTO P.O.F. ANNO 2007	13437,93
SALDO FINANZIAMENTO INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI A.S.2006/2007	1004,21
SALDO FINANZIAMENTO INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI A.S.2006/2007	2582,25
<b>Restano da riscuotere le seguenti somme:</b>	
- funzioni miste a.s. 2007/2008	16700,00
- contributo per tempo prolungato plesso Scapezzano	1000,00

<b>Voce 04/06/0 – Altre Istituzioni</b>	<i>Programmazione iniziale</i>	0,00
	<i>Variazioni</i>	230,00
	<i>Programmazione definitiva</i>	230,00

Tutta la somma è stata riscossa	
---------------------------------	--

### **Aggregato 05- Contributi da privati**

<b>Voce 05/1/0 – Non vincolati</b>	<i>Programmazione iniziale</i>	2.500,00
	<i>Variazioni</i>	6.647,69
	<i>Programmazione definitiva</i>	9.147,69

contributi vari a.s.2006/2007	850
contributi vari a.s.2006/07	150
contributo anno 2007 convenzione macchine distributrici bevande calde	1000
contributi vari a.s.2006/07	18,27

multe alunni plesso mercantini	22,2
contributi vari plesso mercantini	255,39
contributo vendita merende a.s.2006/07	500
contributi volontari a.s.2007/2008	1600
contributi volontari a.s.2007/08	2050
contributi volontari a.s.2007/08	800
contributi vari a.s. 2007/08	550
rimborso acquisto libro patentino a.s.2006/07	56
riscossione contributi fotocopie anno 2007	17,33
contributi vari a.s.2007/08	470
contributi vari a.s.2007/08	493,5
reintroito parziale mandato n.151	315

**Voce 05/2/0 - Vincolati**

<i>Programmazione iniziale</i>	46.302,00
<i>Variazioni</i>	5.606,45
<i>Programmazione definitiva</i>	51.908,45

**Sono state accertate le seguenti somme per:**

CONTRIBUTO PER LETTRICI LINGUA INGLESE - FRANCESE CLASSI II A - D PLESSO MERCANTINI	750
USCITA CLASSI 4° E 5° PRIMARIA CESANELLA 26/01/2007	65
INTROITO USCITE 8/1 SERRA DE' CONTI -11-17/01 CL. 5°PUCCINI E CESANELLA ACCONTO VISITA ISTRUZIONE 20-21 APRILE LAMOLI	1187,5
VISITA ISTRUZIONE JESI 7/2 CL.I A-B-C PUCCINI E 8/2 CLASSI IV A-B CESANELLA	590
ACCONTO VOLO ANCONA - PARIGI E RITORNO N.30 ALUNNI E N.1 ESTERNO	2170
N.8 QUOTE DI PARTECIPAZIONE PROGETTO GEMELLAGGIO LORRACH 21-28 MARZO 2007	1200
SALDO CONTRIBUTO PER LETTRICI A.S.2006/07 CLASSI II PLESSO MERCANTINI	390
N.15 QUOTE DI PARTECIPAZIONE PROGETTO GEMELLAGGIO LORRACH 21-28 MARZO 2007	2250
CONTRIBUTO PER LETTRICI MERCANTINI ED USCITA PLESSO VIVERE VERDE DEL 13/03/2007	194
N.3 QUOTE DI PARTECIPAZIONE PROGETTO GEMELLAGGIO LORRACH 21-28 MARZO 2007	450
USCITE 16/03 IV A-B CESANELLA 20/03 I E V VV.FF. (€ 110,00) E I PUCCINI ROCCA ROVERESCA (€ 106,00)	216
USCITA SCAPEZZANO E CESANELLA S.IPPOLITO 23 MARZO (€ 290,00) E ACCONTO II D MERCANTINI FERRARA 3/4/2007 (€ 364,00)	654
USCITA TEATRO SPERIMENTALE ANCONA 3.04.07 CL 3°A-B-C	350
VISITA GORGOVIVO CL 4°A E B PUCCINI	290
VISITA FERRARA 2°A-D 3.04.07 MERCANTINI SALDO	470
USCITA VIVERE VERDE DEL 30/03/2007	26
SALDO VOLO FALCONARA-PARIGI 3/10 MAGGIO 2007	4898
LAMOLI 20-21/04 II B MERCANTINI (€ 600,00) OFFAGNA QUOTA FORESTALP (€495,00) OFFAGNA 1°C-E (400,00) 1°A-B-D (550,00)	2045
VISTA ISTRUZIONE ANCONA TEATRO SPERIMENTALE PLESSO SCAPEZZANO 30/03/07 (€ 320,00) E USCITA VIVERE VERDE DEL 16/04/2007 (€ 65,00)	385
VISITA ISTRUZIONE CLASSI 3° PLESSO MERCANTINI N.10 QUOTE DI PARTECIPAZIONE 22-23-24-25 MAGGIO 2007	2330
N.1 QUOTA DI PARTECIPAZIONE GEMELLAGGIO LORRACH	150
USCITA CLASSI 2°-3° SC. PRIM. CESANELLA 20/04/2007	65
VISITA ANCONA TEATRO SPERIMENTALE 28/03/2007 CLASSI 2°A-B-C E GIORNO 20/04/2007 CLASSI 1° A-B-C PLESSO PUCCINI	580
SALDO QUOTA DI PARTECIPAZIONE VISITA LAMOLI 20-21 APRILE 2007 CLASSE II B MERCANTINI	1242,5
USCITA 16-04-2007 ROCCA ROVERESCA 1°A-B PUCCINI ROCCA ROVERESCA	39
USCITE VARIE IN CITTA' COME DA ALLEGATO PLESSI INFANZIA E PRIMARIE DELL'ISTITUTO	207
VISITA FIRENZE CLASSI II A-C-D-E MERCANTINI ACCONTO	1364
VISITA ISTRUZIONE CLASSI 3° PLESSO MERCANTINI N.21 QUOTE DI PARTECIPAZIONE 22-23-24-25 MAGGIO 2007	4893
VISITA ISTRUZIONE CLASSI 3° PLESSO MERCANTINI N.16 QUOTE DI PARTECIPAZIONE 22-23-24-25 MAGGIO 2007	3728
VISITA ISTRUZIONE CLASSI 3° PLESSO MERCANTINI N.6 QUOTE DI PARTECIPAZIONE 22-23-24-25 MAGGIO 2007	1398
VISITA PARCO DEI DINOSAURI E GROTTA FRASASSI 15/5/07 CESANELLA EL. CLASSI II e III	400
USCITA I B - I C PUCCINI IPERCOOP; GIRO DELLE FRAZIONI III A-B-C PUCCINI; FATT SCAP. SEZ.B P.ZZA ARMI; FIRENZE II A-C-D-E MERCANTINI	1694,8

FIASTRA 14/05/07 SCAPEZZANO I-II-III-IV; PESARO 15/5/07 I-II-III-IV CESANO; 16/5/07; INF. CESANO E PUCCINI 16/5/07; INF. CESANELLA 23/5/07	858
DISTINTA DI VERSAMENTO DEL 29 MAGGIO 2007	1791
DISTINTA DI VERSAMENTO DEL 6/6/2007	160
VISITA ISTRUZIONE 30 MAGGIO 2007 MUSEO DEL BALI CLASSI 1^A-E MERCANTINI	303,15
DISTINTA DI VERSAMENTO DEL 15/06/2007	386
DISTINTA DI VERSAMENTO DEL 25/06/2007	135,5
QUOTE ASSICURATIVE A.S.2007/2008	1400
QUOTA ASSICURATIV A.S.2007/08 LUPINI MARTINA	15
QUOTE ASSICURATIVE A.S.07/08	3550
QUOTE ASSICURATIVE A.S.07/08	300
VISITA ISTRUZIONE GIORNO 25/09/2007 ROMA CLASSI III B-D MERCANTINI	900
QUOTE ASSICURATIVE A.S.2007/08	36
CONTRIBUTO GENITORI TEMPO PROLUNGATO A.S.2007/08 PLESSO SCAPEZZANO	1800
QUOTE ASSICURATIVE A.S.06/07	255,9
QUOTE ASSICURATIVE A.S.2007/2008	1001,5
VISITA ISTRUZIONE PLESSO CESANELLA PRIMARIA 16/10/2007 FANO	280
N.2 QUOTE ASSICURATIVE A.S.07/08	10,2
ACCONTO VISITA ISTRUZIONE CLASSI I MONTEMONACO	930
USCITA GIORNO 9/10/2007 CLASSE IV SCAPEZZANO ELEM.RE	28
QUOTE ASSICURATIVE A.S.2007/2008	40,8
CREDITO X VISITA ISTRUZIONE CLASSI II SCUOLA MEDIA MERCANTINI A.S.2006/2007	59,5
SALDO VISITA D'ISTRUZIONE MONTE MONACO CLASSI I PLESSO MERCANTINI	370
SALDO QUOTE ASSICURATIVE A.S.2007/08	46,1
VISITA ISTRUZIONE BOLOGNA 5 DICEMBRE 2007 CLASSI II B-D PLESSO MERCANTINI	580

## Aggregato 07 – Altre Entrate

### Voce 7/01/0 – Altre entrate

<i>Programmazione iniziale</i>	2.000,00
<i>Variazioni</i>	1.323,47
<i>Programmazione definitiva</i>	3.323,47

Tutta la somma è stata riscossa	
---------------------------------	--

### Voce 7/04/0 – Diverse

<i>Programmazione iniziale</i>	900,00
<i>Variazioni</i>	0,00
<i>Programmazione definitiva</i>	900,00

Tutta la somma è stata riscossa	
---------------------------------	--

**Totale generale delle entrate accertate**

**€ 502.446,91**

# SPESE

## Aggregato A – Attività

*Voce A01- Funzionamento amministrativo generale*

*Programmazione iniziale 14.046,80*  
*Programmazione finale 14.064,13*  
*Somme pagate 13.325,84*  
*Rimaste da pagare 420,89*

Sono state programmate in questo aggregato attività :	
Avanzo di amministrazione presunto vincolato:	
- finanziamenti per Tarsu	2084,00
- somma prevista per il corrente anno per il funzionamento amm.vo e didattico	4840,00
- finanziamenti da Comune di Senigallia non vincolati	7122,80
Sono state apportate variazioni per:	
- contributi da privati non vincolati	17,33
Sono stati impegnati per spese di:	
- Personale (rimborso spese per missioni);	118,30
- Beni di consumo;	706,85
- Prestazioni di servizi da terzi;	1120,81
- Altre spese;	1422,15
- Tributi (Tarsu);	9212,36
- Beni d'investimento	1102,00
- Oneri finanziari	64,26
Dalla scheda attività risulta un avanzo non vincolato di €317,40	

*Voce A02 – Funzionamento didattico generale*

*Programmazione iniziale 11.881,86*  
*Programmazione finale 15.206,90*  
*Somme pagate 12.984,78*  
*Rimaste da pagare 728,04*

Sono state programmate in questo aggregato attività :	
Avanzo di amministrazione non vincolato	1558,26
Avanzo di amministrazione vincolato	1080,14
- somma prevista per il corrente anno per il funzionamento amm.vo e didattico	4843,46
- contributi da privati non vincolati	1500,00
- interessi attivi	2000,00
- contributo servizio di cassa	900,00
Sono state apportate variazioni per:	
- maggiore accertamento su capitolo 1204 M.P.I.	1104,71
- maggiore accertamento per contributo da Università	230,00

- maggiore accertamento per contributi da privati	666,86
- maggiore accertamento per interessi attivi	1323,47
Sono stati impegnati per spese di:	
- Personale (rimborso spese per missioni);	162,26
- Beni di consumo;	8302,85
- Prestazioni di servizi da terzi;	4380,61
- Beni d'investimento	867,10
Dalla scheda attività risulta un avanzo non vincolato di €1494,08.	

*Voce A03 – Spese di personale*

<i>Programmazione iniziale</i>	73.684,37
<i>Programmazione finale</i>	186.038,64
<i>Somme pagate</i>	136.413,22
<i>Rimaste da pagare</i>	48.652,35

Sono state programmate in questo aggregato attività :	
Avanzo di amministrazione vincolato	10786,07
Somma prevista per il corrente anno da cap. 1203 M.P.I.	62898,30
Sono state apportate variazioni per:	
- maggiori accertamenti su capitolo 1203 M.P.I.	95686,51
- imputazione da Z01 della somma finanziata da art.5 CCNL/2005 come da nota USR Marche prot.n.6706/C14 del 26/04/2007 quale acconto F.I.S. e M.O.F. 4/12 anno 2006	16667,76
Sono stati impegnati per spese di:	
Personale	
- stipendi per supplenze brevi e saltuarie	113325,97
- indennità di funzione e amministrazione	3185,46
- ore eccedenti	20111,06
- rimborso spese missione Presidente commissione esami di Stato scuola sec. I grado	651,91
- contributi ed oneri a carico dell'Amm.ne	47791,17
Dalla scheda attività risulta un avanzo vincolato di €973,07	

*Voce A04- Spese di Investimento*

<i>Programmazione iniziale</i>	4.172,66
<i>Programmazione finale</i>	9.549,47
<i>Somme pagate</i>	8.403,48
<i>Rimaste da pagare</i>	1.145,99

Sono state programmate in questo aggregato attività :	
Avanzo di amministrazione presunto non vincolato:	
- contributi volontari dei genitori degli alunni	3172,66
- contributi volontari dai genitori degli alunni	1000,00

Sono state apportate variazioni per: - maggiore accertamento per contributi volontari dai genitori degli alunni	5376,81
Sono stati impegnati per spese di: - Beni d'investimento	9549,47
Tutta la disponibilità è stata impegnata.	

*Voce A05- Manutenzione Edifici*

<i>Programmazione iniziale</i>	9.790,35
<i>Programmazione finale</i>	9.790,35
<i>Somme pagate</i>	9.790,35
<i>Rimaste da pagare</i>	0,00

Sono state programmate in questo aggregato attività: - finanziamenti da Comune di Senigallia per micromanutenzione	9790,35
Sono stati impegnati per spese di: - manutenzione ordinaria immobili	9790,35
Tutta la disponibilità è stata impegnata.	

## **Aggregato P – Progetti**

*Voce P 77 - Autonomia: coordinamento e gestione*

<i>Programmazione iniziale</i>	79.862,79
<i>Programmazione finale</i>	82.395,94
<i>Somme pagate</i>	58.472,27
<i>Rimaste da pagare</i>	19.347,35

Sono state programmate in questo progetto:  Avanzo di amministrazione vincolato Dotazione ordinaria per fondo dell'istituzione scolastica	938,71 78924,08
Sono state apportate variazioni per: - integrazione programmazione fondo d'istituto	2533,15
Sono stati impegnati per spese di: Personale - attività e prestazioni da fondo d'istituto - prestazioni aggiuntive non da fondo d'istituto - contributi ed oneri a carico dell'Amm.ne	34039,85 22543,81 18547,93
Beni di consumo	2688,03
Dalla scheda progetto risulta un avanzo non vincolato di €274,97 e vincolato di €4301,35 relativo a F.I.S. ed oneri riflessi.	

Voce P 78 – Accoglienza ed integrazione alunni immigrati

Programmazione iniziale 8.715,01  
 Programmazione finale 8.715,01  
 Somme pagate 4.328,88  
 Rimaste da pagare 142,32

Sono state programmate in questo progetto:	
Avanzo di amministrazione vincolato	5128,55
Finanziamenti da Enti Locali Comune vincolati	3586,46
Sono stati impegnati per spese di:	
Personale	
- prestazioni aggiuntive non da fondo d'istituto	1136,40
- contributi ed oneri a carico dell'Amm.ne	371,60
Sono stati impegnati per spese di:	
	441,83
Prestazioni di servizi da terzi	
- esperti esterni	2521,37
Dalla scheda progetto risulta un avanzo vincolato di €4243,81.	

Voce P 85 – Aggiornamento e formazione del personale

Programmazione iniziale 4.583,72  
 Programmazione finale 4.583,72  
 Somme pagate 4.300,85  
 Rimaste da pagare 0,00

Sono state programmate in questo progetto:	
Avanzo di amministrazione vincolato	4583,72
Sono stati impegnati per spese di:	
Personale	
- prestazioni aggiuntive non da fondo d'istituto ed oneri riflessi	892,26
- spese di missione	160,24
- indennizzi	483,26
Beni di consumo	
- materiale tecnico-specialistici	41,93
Prestazioni di servizi da terzi	
- esperti esterni	2653,16
Altre spese	
- quote associative	100,00
Dalla scheda progetto risulta un avanzo non vincolato di €252,87	

Voce P 91 – Visite d’istruzione ed attività integrative

Previsione iniziale	38.548,35
Previsione finale	42.751,80
Somme pagate	40.730,74
Rimaste da pagare	635,07

Sono state programmate in questo progetto:	
- Avanzo di amministrazione vincolato	246,35
- Finanziamenti da Enti Locali Regione vincolati	2000,00
- contributi da privati vincolati per visite e viaggi d’istruzione	36302,00
Sono state apportate variazioni per:	
- contributi da Ente Locale Comune vincolato	1000,00
- maggiore accertamento per contributi da privati vincolati	3203,45
Sono stati impegnati per spese di:	
Prestazioni di servizi da terzi	
- esperti esterni ed oneri riflessi	3131,31
- spese per visite e viaggi d’istruzione	29599,00
- assicurazione r.c.t. ed infortuni	6655,50
- restituzione di versamenti di visite d’istruzione non dovuti ai genitori degli alunni	1980,00
Dalla scheda progetto risulta un avanzo vincolato di €1385,99	

Voce P 92 – Lettura, musica ed arte

Programmazione iniziale	30.637,26
Programmazione finale	31.005,33
Somme pagate	23.969,11
Rimaste da pagare	2.746,54

Sono state programmate in questo progetto:	
Avanzo di amministrazione vincolato	15308,98
Dotazione ordinaria per fondo dell’istituzione scolastica	15328,28
Sono state apportate variazioni per:	
- accertamento contributi da privati vincolati	495,00
- storno avanzo di amministrazione vincolato a P 95	-126,94
Sono stati impegnati per spese di:	
Personale	
- attività e prestazioni da fondo d’istituto ed oneri riflessi	13736,25
Beni di consumo	6116,09
Prestazioni di servizi da terzi	
- esperti esterni ed oneri riflessi	6621,05
- promozione per organizzazione manifestazioni e convegni	180,00
- altre spese amministrative	62,26
Dalla scheda progetto risulta un avanzo non vincolato di €137,51 e vincolato di € 4152,17 relativo a F.I.S. ed oneri riflessi.	

Voce P 93 – S.O.S. e benessere psico-fisico

Programmazione iniziale 22.561,47  
 Programmazione finale 22.561,47  
 Somme pagate 16.329,32  
 Rimaste da pagare 4.112,01

Sono state programmate in questo aggregato attività :	
Avanzo di amministrazione vincolato	3381,04
Dotazione ordinaria per fondo dell'istituzione scolastica	19180,43
Sono stati impegnati per spese di:	
Personale	
- attività e prestazioni da fondo d'istituto ed oneri riflessi	13915,95
Beni di consumo	
	3062,71
Prestazioni di servizi da terzi	
- esperti esterni ed oneri riflessi	3231,92
- mezzi di trasporto	230,75
Dalla scheda progetto risulta un avanzo non vincolato di €1575,66 e vincolato di € 544,48 relativo a F.I.S. ed oneri riflessi.	

Voce P 94 – Ente locale

Programmazione iniziale 29.365,18  
 Programmazione finale 29.588,38  
 Somme pagate 28.369,21  
 Rimaste da pagare 1.533,32

Sono state programmate in questo progetto :	
Avanzo di amministrazione vincolato	1613,79
Finanziamento da Enti locali Comune vincolati	27751,39
Sono state apportate variazioni per:	
- accertamento contributi da privati non vincolati per acquisto libretti delle giustificazioni	223,20
Sono stati impegnati per spese di:	
Personale	
- prestazioni aggiuntive non da fondo d'istituto ed oneri riflessi (funzioni miste)	14231,05
Beni di consumo	
- stampati	543,70
- materiale di pulizia per i plessi scolastici	10027,46
- cancelleria ad uso ufficio	2188,98
- materiale informatico ad uso ufficio	632,40
Prestazioni di servizi da terzi	
- canone noleggio fotocopiatore ad uso ufficio	745,62

Dalla scheda progetto risulta un avanzo vincolato di €1.219,17 come sotto dettagliato da riportare a nuovo programma:

Conto di Spesa	Programmazione	Variazioni	Impegno	Rimanenza
Funzioni miste	14501,49		14231,05	270,44
Materiale di pulizia	10290,14	0	10027,46	262,68
Fondo Economale	4573,55	223,20	4110,70	686,05
<b>Totale</b>	<b>29365,18</b>	<b>223,20</b>	<b>28369,21</b>	<b>1219,17</b>

Restano da recuperare da esercizi finanziari pregressi €6.390,65 anticipati dal fondo economale per il materiale di pulizia.

*Voce P 95 – Progetti internazionali*

*Programmazione iniziale 14.393,00  
 Programmazione finale 16.427,94  
 Somme pagate 15.414,44  
 Rimaste da pagare 63,93*

Sono state programmate in questo progetto :

Avanzo di amministrazione vincolato	2825,36
Dotazione ordinaria per fondo dell'istituzione scolastica	1567,64
Contributi da privati vincolati	10000,00

Sono state apportate variazioni per:

- storno da P 92 di avanzo di amministrazione vincolato	126,94
- maggior accertamento su spese per visite e viaggi d'istruzione	1908,00

Sono stati impegnati per spese di:

<b>Personale</b>	
- attività e prestazioni da fondo d'istituto ed oneri riflessi	1359,38
- spese di missione	506,00
<b>Beni di consumo</b>	219,15
<b>Prestazioni di servizi da terzi</b>	
- spese per visite d'istruzione	11908,00
<b>Altre spese</b>	
- spese postali e telegrafiche	50,86
- rappresentanza	1434,98

Dalla scheda progetto risulta un avanzo vincolato di €949,57 relativo a F.I.S. ed oneri riflessi.

*Voce P 96 – Sicurezza a scuola*

*Programmazione iniziale* 5.415,32  
*Programmazione finale* 5.415,32  
*Somme pagate* 281,08  
*Rimaste da pagare* 0,00

Sono state programmate in questo progetto :	
Avanzo di amministrazione vincolato	5415,32
Sono stati impegnati per spese di:	
Beni di consumo - materiale tecnico-specialistico	281,08
Dalla scheda progetto risulta un avanzo non vincolato di €5134,24.	

*Voce P 97 – Vivere l'Europa*

*Programmazione iniziale* 721,87  
*Programmazione finale* 721,86  
*Somme pagate* 517,32  
*Rimaste da pagare* 68,18

Sono state programmate in questo progetto :	
Avanzo di amministrazione vincolato	312,91
Finanziamenti dall'Unione Europea	408,96
Sono state apportate variazioni per: - arrotondamento su programmazione	-0,01
Sono stati impegnati per spese di:	
Personale - attività e prestazioni da fondo d'istituto ed oneri riflessi	284,52
Beni di consumo - materiale tecnico specialistico	200,98
Altre spese - spese postali e telegrafiche	100,00
Dalla scheda progetto risulta un avanzo non vincolato di €136,36.	

Voce P 98 – Successo scolastico

Programmazione iniziale 7.537,81  
 Programmazione finale 7.537,81  
 Somme pagate 3.418,08  
 Rimaste da pagare 0,00

Sono state programmate in questo aggregato attività :	
Avanzo di amministrazione vincolato	3747,45
Dotazione ordinaria per finanziamento art.9 CCNL 2003	3790,36
Sono stati impegnati per spese di:	
Personale	
- prestazioni aggiuntive non da fondo d'istituto ed oneri riflessi per retribuzione ore sostegno linguistico alunni stranieri	3418,08
Dalla scheda progetto risulta un avanzo vincolato di €4119,73 relativo al finanziamento derivante dall'art.9 CCNL/CS 2003.	

Voce P 99 – Accoglienza, continuità ed orientamento

Programmazione iniziale 7.810,67  
 Programmazione finale 7.810,67  
 Somme pagate 6.836,80  
 Rimaste da pagare 40,00

Sono state programmate in questo progetto :	
Avanzo di amministrazione vincolato	7810,67
Sono stati impegnati per spese di:	
Personale	
- attività e prestazioni da fondo d'istituto ed oneri riflessi	6062,13
Beni di consumo	
- materiale tecnico specialistico	574,67
Prestazioni di servizi da terzi	
- esperti esterni	240,00
Dalla scheda progetto risulta un avanzo non vincolato di €113,33 e vincolato di € 820,54 relativo a F.I.S. ed oneri riflessi.	

Voce P 100 – P.O.F.T.

Programmazione iniziale 10.959,41  
Programmazione finale 10.959,41  
Somme pagate 8.284,37  
Rimaste da pagare 281,60

Sono state programmate in questo progetto :	
Dotazione ordinaria per fondo dell'istituzione scolastica	1344,41
Finanziamento da Enti locali Comune vincolati	9615,00
Sono stati impegnati per spese di:	
Personale	
- attività e prestazioni da fondo d'istituto ed oneri riflessi	1120,50
- indennizzi	68,10
Beni di consumo	
- pubblicazioni	866,59
- materiale tecnico specialistico	386,33
Prestazioni di servizi da terzi	
- esperti esterni	5734,45
- noleggio mezzi di trasporto	390,00
Dalla scheda progetto risulta un avanzo vincolato di €2393,44	

Voce P 101 – Personale A.T.A..

Programmazione iniziale 26.443,77  
Programmazione finale 26.443,77  
Somme pagate 21.894,56  
Rimaste da pagare 4.484,61

Sono state programmate in questo progetto :	
Dotazione ordinaria per fondo dell'istituzione scolastica	26443,77
Sono stati impegnati per spese di:	
Personale	
- attività e prestazioni da fondo d'istituto ed oneri riflessi	26379,17
Dalla scheda progetto risulta un avanzo vincolato di €64,60 relativo a F.I.S. ed oneri riflessi.	

**Aggregato R – Fondo di riserva**

Fondo di riserva dal finanziamento ordinario	3441,39
--	---------

**Totale generale delle spese impegnate**

**€496.963,58**

**Aggregato Z – Disponibilità finanziaria da programmare al 31/12/2007**

	VINCOLATA	LIBERA
Finanziamento alunni H di cui alla nota U.S.P. Ancona prot..n.7211 DEL 02/05/2007		512,75
Contributo P.O.F. Comune di Senigallia	13437,93	
Contributo integrazione ed accoglienza alunni stranieri comune di Senigallia	2582,25	
Contributo per funzioni miste Comune di Senigallia	16700,00	
Rimborso pasti fruiti dai docenti al Comune di Senigallia	18283,67	
Maggior accertamento VII rata ordinaria Cap. 1204 M.P.I.		4752,40
Maggior accertamento per contributi volontari genitori		363,49
Finanziamento L.440/97 Interventi perequativi attività FO.PAgs	192,61	
Rimborso Comune di Senigallia docenti impegnati P.O.F.T.	494,98	
Finanziamento per attività di cui al D.P.R. n.567/96	564,86	
<b>Totale</b>	<b>52256,30</b>	<b>5628,64</b>

Per quanto attiene alle spese, si precisa che l'ammontare dei mandati, per ogni aggregato è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva, che i mandati risultano emessi a favore dei diretti beneficiari e sono regolarmente documentati e quietanzati.

Il conto consuntivo si chiude con un avanzo di competenza di € 5.483,33 derivante dalla somma algebrica fra le Entrate accertate e le Uscite impegnate. Il risultato complessivo di esercizio risultante dal saldo di cassa più i residui attivi meno i residui passivi al 31/12/2007 si presenta con un avanzo di € 95.930,67 che costituisce l'avanzo di amministrazione.

Dall'allegato J risulta un fondo di cassa a fine esercizio di € 52.991,13 che concorda con le risultanze del Giornale di cassa e con l'estratto conto della banca cassiera, che si allega in fotocopia conforme all'originale.

La consistenza patrimoniale netta dei beni soggetti ad inventario è pari a € 171.382,12.

La consistenza finali dei beni inventariati concorda con le risultanze del Registro-inventario al 31.12.2007.

Senigallia, 15/03/2008

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi  
Carlo Spurio