



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 2009

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.I.U.R. prot.n.1727 del 26.09.2008;
Vista la nota M.I.U.R. prot.n.3338 del 25.11.2008;
Vista la nota M.I.U.R. prot.n. AOODGPFB 539 del 26.01.2009
Visto il Programma annuale dell'E.F. 2009 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 31/12/2009 e accertato che lo stesso concorda con il giornale di cassa chiuso alla stessa data predispone la seguente relazione:

ENTRATE

Aggregato 01 - Avanzo di amministrazione

Viene considerata la somma derivante dalla situazione amministrativa effettiva al 31.12.2008 per un totale di € 130.467,65	
Voce 01 avanzo non vincolato	56509,67
Voce 02 avanzo vincolato (compresi € 795,71 di minori accertamenti radiati nell'e.f. 2008)	73957,98

Aggregato 02 - Finanziamenti dello Stato

Voce 01- Dotazione ordinaria	<i>Programmazione iniziale</i>	222.569,37
	<i>Variazioni</i>	139.536,04
	<i>Programmazione definitiva</i>	362.105,41

In questa voce sono state rimosse le assegnazioni finanziarie relative ai fondi iscritti nello stato di previsione del M.I.U.R. così suddivisi:	
PRIMA RATA DOTAZIONE ORDINARIA ANNO 2009	67817,00
SECONDA RATA DOTAZIONE ORDINARIA ANNO 2009	43414,00
FINANZIAMENTO PER INTEGRAZIONE ALUNNI DISABILI	524,97
FINANZIAMENTO PER COMPENSO ART.86 CCNL 2007 SUPERVISORI	1370,79
FINANZIAMENTO PER CORSI CERTIFICATO DI IDONEITA' DEL CICLOMOTORE	2744,39
FINANZIAMENTO PROGETTO AMICO LIBRO ANNO 2009	614,00
PROGETTO SCUOLE APERTE ANNO 2009	2000,00
INTEGRAZIONE FINANZIAMENTO SPESE PER SUPPLENZE BREVI ANNO 2009	19011,00
FINANZIAMENTO PER GRATUITA' PARZIALE LIBRI DI TESTO	50,00
FINANZIAMENTO PER AREE A RISCHIO A.S.2008/09	4779,51
FINANZIAMENTO PER POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITA' MOTORIA SC. PRIM.	500,00
FINANZIAMENTO PER SPESE DI PERSONALE ANNO 2009	24542,67

FINANZIAMENTO ANNO 2009 SPESE DI PERSONALE	36956,00
FINANZIAMENTO PER SPESA DI SUPPLENZE BREVI ANNO 2009	8561,00
FINANZIAMENTO PER FUNZIONAMENTO ANNO 2009	40000,00
FINANZIAMENTO SPESE DI PERSONALE ANNO 2009	79239,52
RISCOSSIONE SOMME SICUREZZA NELLE SCUOLE ANNO 2009	1754,36
Restano da riscuotere le seguenti somme accertate nell'esercizio 2009 per un totale di €28.226,20 così suddivise:	
- accertamento somme sostituzione ore docenti assenti;	16558,57
- saldo M.O.F. e F.I.S. anno 2009	11667,63
Restano da riscuotere le seguenti somme accertate in esercizi finanziari pregressi per un totale di € 100.524,19 così suddivise:	
- Accertamento per quota parte (4/12) U.S.R. Marche per funzioni strumentali ed incarichi aggiuntivi a.s.2006/2007;	11100,20
- 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.;	45866,87
- Accertamento per maggiori spese relativamente a supplenze brevi anno 2008 M.I.U.R.	30403,81

Voce 04- Altri finanziamenti vincolati

<i>Programmazione iniziale</i>	0,00
<i>Variazioni</i>	813,33
<i>Programmazione definitiva</i>	813,33

Sono state riscosse le seguenti somme per:	
FINANZIAMENTO APPL. DECRETO U.S.P. PROF.SSA BELLIGNI	813,33
Restano da riscuotere le seguenti somme accertate negli esercizi finanziari pregressi per un totale di € 37.773,16 così suddivise:	
- U.S.P Ancona art. 9 CCNL 2003 anno 2006	3985,36
- U.S.P Ancona saldo supplenze brevi anno 2005	4000,00
- U.S.P Ancona Irap su compensi supervisorori attività di tirocinio anno 2006	9,79
- 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

Voce 04- Altri finanziamenti vincolati

<i>Programmazione iniziale</i>	11.317,00
<i>Variazioni</i>	15.449,17
<i>Programmazione definitiva</i>	26.766,17

In questa voce sono state riscosse le assegnazioni finanziarie relative a:	
Por Ob.3 Fse 2000/06 Mis. C1 Miglior. Tecnologico Ed Informatico Delle Scuole	15000,00
Finanziamento Regione Marche Progetto "Raccogliamo In Modo Corretto"	449,17
Restano da riscuotere € 11.371,00 relative al Contributo di cui alla legge regionale n.43/1988 art.10 D.G.R. n.231/2008.	

Aggregato 04 – Finanziamenti Da Enti Locali o da altre Istituzioni

Comune vincolati

Voce 04/05/0	<i>Programmazione iniziale</i>	17.849,67
	<i>Variazioni</i>	57.222,14
	<i>Programmazione definitiva</i>	75.071,81

Sono state riscosse le seguenti somme per:	
Acconto Funzionamento Tempo Prolungato Scapezzano A.S.2008/09	1000,00
Integrazione Del Minore Straniero A.S.2008/09 e Rimb. Int. Med. Ling.	6693,67
Finanziamento I Semestre 2009 Micromanutenzione	4917,78
Finanziamento Per Materiale Di Pulizia Gennaio-Giugno 2009	5379,35
Saldo Contributo Tempo Prolungato Scapezzano A.S.2008/09	1400,00
Riscossione Contributo P.O.F. 2009	13786,55
Contributo Materiale Di Cancelleria Anno 2009	3214,37
Finanziamento P.O.F.T. A.S.2009/10	8756,00
Integrazione Del Minore Straniero A.S.2009/10 Acconto	2582,25
Acconto Funzioni Miste A.S.2009/10	5900,00
Acconto Finanziamento Tempo Prolungato Scapezzano A.S.2009/10	1000,00
Restano da riscuotere le seguenti somme:	
Saldo funzioni miste A.S.2009/10 € 10.300,00	
Saldo micromanutenzione ii semestre 2009 € 4.250,80	
Saldo somme per materiale di pulizia set.- dic.2009 € 5.891,04	

Voce 04/06/0 – Altre Istituzioni	<i>Programmazione iniziale</i>	624,00
	<i>Variazioni</i>	1.110,00
	<i>Programmazione definitiva</i>	1.734,00

Sono state riscosse le seguenti somme per:	
Quota di partecipazione Progetto P.O.F.T. A.S.2008/09 I.C. Sen. Sud	112,00
Quota di partecipazione progetto. P.O.F.T. A.S.2008/09 I.C. Sen. Centro	312,00
Contributo per N.2 Tirocinanti S.I.S.S. A.A.2007/08	260,00
Contributo per N.1 Tirocinante S.I.S.S. A.A.2007/08	50,00
Finanziamento Progetto Alcesti A.S.2008/09	1000,00

Aggregato 05- Contributi da privati

Voce 05/1/0 – Non vincolati

<i>Programmazione iniziale</i>	300,00
<i>Variazioni</i>	6.168,09
<i>Programmazione definitiva</i>	6.468,09

Sono state riscosse le seguenti somme per:	
Contributi Volontari Famiglie A.S.2008/09	200,00
Contributi Volontari Famiglie A.S.2008/09 Saldo	100,59
Contributi Volontari Famiglie A.S.2009/10	2008,00
Contributi Volontari Famiglie A.S.2009/10	1650,00
Contributi Volontari Famiglie A.S.2009/10	309,50
Contributi Volontari Famiglie A.S.2009/10	800,00
Contributi Volontari Famiglie A.S.2009/10	1000,00
Contributi Volontari Famiglie A.S.2009/10	400,00

Voce 05/2/0 - Vincolati

<i>Programmazione iniziale</i>	49.039,00
<i>Variazioni</i>	35.144,00
<i>Programmazione definitiva</i>	84.183,00

Sono state riscosse le seguenti somme per:	
QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEL' UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ANCONA	520,00
USCITA CLASSI 4 B-C PUCCINI GIORNO 20 GENNAIO 2009	80,00
VISTA ISTRUZIONE RECANATI GIORNO 16/1/2009 PLESSO MERCANTINI	550,00
CONTRIBUTI PRE-SCUOLA MESEI DI GENNAIO 2009	340,00
N.2 ACCONTI QUOTE LETTORI MADRE LINGUA COMUNITARIA PLESSO MERCANTINI	917,00
VISITA ISTRUZIONE CLASSI 4°A-B-C- PUCCINI GIORNO 27/01/2009 ANCONA	430,00
CONTRIBUTI PRE SCUOLA GENNAIO E FEBBRAIO 2009	440,00
USCITE DIDATTICHE GIORNI 2-3 FEBBRAIO 2009 CESANELLA E AQUILONE	150,00
USCITA DIDATTICA URBINO GIORNO 13 FEBBRAIO PLESSO MERCANTINI	640,00
RIMBORSO ACQUISTO PUBBLICAZIONE PER CONSEGUIMENTO IDONEITA' ALLA GUIDA DI CICL.	240,00
CONTRIBUTO FAMIGLIE PER LETTOPRE DI LINGUA SPAGNOLA	1016,00
VISITE ISTRUZIONE URBINO-URBANIA (€ 480,00)) E RAVENNA (€ 2.200,00) GIORNO 10/03/2009 PLESSO MERCANTINI	2680,00
VISITA ISTRUZIONE A JESI GIORNO 11/03/09 CLASSI 3°A-B-C PUCCINI E 3°A CESANELLA	600,00
CONTRIBUTO PER SERVIZIO PRE SCUOLA PLESSO PUCCINI	260,00
USCITA GIORNO 09/03/2009 DA CESANO, CESANELLA, SCAPEZZANO PER SCUOLA MEDIA MERCANTINI	80,00
ULTERIORE QUOTA LETTORI MADRE LINGUA COMUNITARIA PLESSO MERCANTINI	46,00
VISITA ISTRUZIONE TEATRO ANCONA CLASSI IV B-C PUCCINI 17/03/2009	300,00
QUOTA DI PARTECIPAZIONE ESAME KET ALUNNI PLESSO MERCANTINI	945,00
USCITE DIDATTICHE PLESSI SCAPEZZANO CESANELLA E SCAPEZZANO	230,00
VISITA ISTRUZIONE RAVENNA 16 APRILE 2009 CL. I B-D MERCANTINI	1675,00
VIAGGIO TRENO SENIGALLIA PARIGI ALUNNI CLASSI 5° PLESSI CESANELLA, CESANO E SCAPEZ.	2565,00
N.68 ACCONTI VISITA ISTRUZIONE TORINO E VALLE D'AOSTA A.S.2008/09	18768,00
VISITA ISTRUZIONE GRADARA CLASSI I MERCANTINI GIORNI 17-20 APRILE 2009	730,00
VISITA ISTRUZIONE TEATRO ANCONA SCAPEZZANO PRIMARIA GIORNO 03/04/2009	360,00
CONTRIBUTI PER SERVIZIO PRE SCUOLA PUCCINI	300,00
VISITA ISTRUZIONE FIRENZE CLASSI II B-D PLESSO MERCANTINI	1100,00
SALDO VISITA D'ISTRUZIONE TORINO E VALLE D'AOSTA CLASSI III MERCANTINI	680,00
VISITA D'ISTRUZIONE FANO CLASSI IV E V PLESSO CESANELLA PRIMARIA 28/4/09	300,00

USCITA DIDATTICA CLASSI I A-B-C- PUCCINI FATTORIA SCAPEZZANO 20/04/2009	105,00
USCITA DIDATTICA CLASSI I A-B-C- PUCCINI BETTINO PADOVANO 11/05/09	80,00
USCITA DIDATTICA SCUOLA INFANZIA PUCCINI BIBLIOTECA COMUNALE 21/04/09	80,00
CONTRIBUTI PRE SCUOLA PLESSO PUCCINI	200,00
CONTRIBUTO GENITORI ACQUISTO LIBRI CERTIFICATO DI ABILITAZIONE GUIDA DEL CICLOMOTORE	280,00
USCITA DIDATTICA B.PADOVANO CLASSI II E III PLESSO SCAPEZZANO PRIMARIA	70,00
USCITA DID. BIBL. COM. CESANO INFANZIA E I ELEM. BIBLIOTECA COMUNALE IL 27/04/2009	80,00
USCITA DID. CLASSI I-II-III SCAPEZZANO FATTORIA DID. IL 05/05/2009	80,00
VISITA ISTRUZIONE FIRENZE 12/05/2009 CLASSI II A-C MERCANTINI	1500,00
VISITA ISTRUZIONE CL.II-III-IV CESANO PRIMARIA GIORNO 15/05/2009	300,00
USCITA DIDATTICA CITY FARM B.PADOVANO I PUCCINI E I SCAPEZZANO PRIMARIA GIORNO 8/5/2009	80,00
VISITA ISTRUZIONE CASCATA DELLE MARMORE GIORNO 19/05/09 CLASSI IV-V CESANELLA PRIMARIA	650,00
USCITA GIORNO 12/05 CL.III CESANELLA (€ 70,00) E GIORNO 14/05 CLASSI I A-B MERCANTINI	150,00
USCITA GIORNO 12/05/09 CLASSI I-II SCAPEZZANO PRIMARIA	70,00
CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI PROGETTO LETTURA CLASSI I C E III E MERCANTINI	412,50
VISITA ISTRUZIONE MATELICA CLASSI III A-B-C- PUCCINI E III CESANELLA GIORNO 20/05/2009	920,00
USCITA PISTA CICLABILE SCUOLA INFANZIA CESANO GIORNO 13/05/09	95,00
USCITA FATTORIA SCUOLA INFANZIA SEZ. A-B CESANELLA GIORNO 22/05/09	95,00
PROGETTO LETTURA PLESSO MERCANTINI CLASSI I D E III A	337,50
USCITA AL CENTRO SPORTIVO LE DUNE GIORNO 03/06/09 PROGETTO SENS	80,00
PROGETTO LETTURA CLASSE III C MERCANTINI	190,00
VISITA ISTRUZIONE OLTREMARE GIORNO 29/05/09 PROGETTO SENS	460,00
VISITA ISTRUZIONE MUSEO DEL BALI' CLASSI V A-B-C- PUCCINI GIORNO 20/05/09	600,00
USCITA SEZIONI A-C SCUOLA INFANZIA AQUILONE A CASTELCOLONNA 22/05/09	180,00
VISITA ISTRUZIONE GRADARA PROGETTO SENS GIORNO 01/06/09	470,00
VISITA ISTRUZIONE VALLE TUFI MONDOLFO 19/05/09 CLASSI I-II-III-IV SCAPEZZANO	300,00
USCITA PALAZZETTO DELLO SPORT SCUOLE DELL'INFANZIA GIORNO 20/05/09	415,00
USCITA MINI GRAND PRIX SC. INF. VIVERE VERDE GIORNO 28/05/09	80,00
VISITA ISTRUZIONE SALTARA CL. 4°A-B-C PUCCINI GIORNO 2009	200,00
USCITA CLASSE I CESANO A RONCITELLI 18/05/2009	70,00
USCITA FATTORIA DIDATTICA CLASSI II A-B-C PUCCINI 27/05/09	95,00
INGRESSO ANTICIPATO PUCCINI	380,00
SALDO TEMPO PROLUNGATO SCAPEZZANO A.S.2008/09	925,00
USCITA CESANO INFANZIA 04/06/2009 MINI GRAND PRIX	95,00
USCITA CENTRO "LE DUNE" 04/06/09 CESANELLA, CESANO, SCAPEZZANO, MERCANTINI	90,00
USCITA SC. INF. SCAPEZZANO 05/06/09 MINI GRAND PRIX	70,00
USCITA CL. I-II CESANELLA 03/06/09 FATT. CONTI SCAPEZZANO	80,00
CONTRIBUTO PRE SCUOLA PUCCINI SALDO	80,00
DISTINTA DI VERSAMENTO DEL 12/06/2009	297,50
CONTRIBUTO GENITORI DEGLI ALUNNI PER ATTIVITA' MOTORIA ESPERTO MORBIDELLI FRANCESCO	240,00
INTEGRAZIONE SPESE PROGETTO "CANZONCINE IN ..." SCAPEZZANO PRIMARIA	68,00
CONTRIBUTI VOLONTARI ED ASSICURAZIONE A.S.2009/10	1100,00
CONTRIBUTI VOLONTARI ED ASSICURAZIONE A.S.2009/10	2600,00
CONTRIBUTI VOLONTARI ED ASSICURAZIONE A.S.2009/10	2192,00
SERVIZIO ASSISTENZA MENSA TEMPO PROLUNGATO PUCCINI	910,00
SERVIZIO ASSISTENZA MENSA TEMPO PROLUNGATO PUCCINI	1150,00
VALLEREMITA MERCANTINI 06-09 OTTOBRE 2009	800,00
SERVIZIO ASSISTENZA MENSA TEMPO PROLUNGATO PUCCINI	500,00
RIMBORSO DANNO CAGIONATO DA ALUNNO AGLI SPOGLIATOI ED.FISICA	71,00
QUOTE ASSICURATIVE ALUNNI A.S.2009/10	240,50
VISITE ISTRUZIONE A BOLOGNA PLESSO MERCANTINI	1370,00
SERVIZIO ASSISTENZA MENSA TEMPO PROLUNGATO PUCCINI	200,00
SPESA PARTECIPAZIONE VIAGGIO A ROMA TRASMISSIONE TELEVISIVA GEO-GEO	222,00
SPESA VIAGGIO DA E PER ASSISI IN OCCASIONE MANIFESTAZIONE TEATRALE	602,00

SERVIZIO ASSISTENZA TEMPO PROLUNGATO PUCCINI	1050,00
ACCONTO TEMPO PROLUNGATO SCAPEZZANO A.S.2009/10	940,00
SERVIZIO ASSISTENZA TEMPO PROLUNGATO PUCCINI	300,00
SALDO SPESA VIAGGIO DA E PER ASSISI IN OCCASIONE MANIFESTAZIONE TEATRALE	43,00
N.75 QUOTE DI PARTECIPAZIONE DA €260,00 CAD. PROGETTO BARDONECCHIA 2009/10	19500,00
SERVIZIO ASSISTENZA MENSA TEMPO PROLUNGATO PUCCINI	850,00
ACCONTO TEMPO PROLUNGATO SCAPEZZANO A.S.2009/10	500,00
Restano da riscuotere le seguenti somme:	
contributi delle famiglie per servizio tempo prolungato plesso Puccini € 1.050,00	

Voce 05/3/0 –Altri non vincolati

<i>Programmazione iniziale</i>	1.500,00
<i>Variazioni</i>	- 557,00
<i>Programmazione definitiva</i>	943,00

Sono state riscosse le seguenti somme per:	
Contributo Convenzione Bevande Calde Anno 2009	700,00
Reintroito Mandati Non Estinti n.15-15-159	243,00
Restano da riscuotere le seguenti somme:	
contributo vendita merende a.s.2008/09 € 500,00	

Voce 05/4/0 –Altri vincolati

<i>Programmazione iniziale</i>	6.000,00
<i>Variazioni</i>	3.752,48
<i>Programmazione definitiva</i>	9.752,48

Sono state riscosse le seguenti somme per:	
Restituzione Acconto Visita Ravenna 30/03/09	350,63
Ripetibilita' Sinistro Ins.Te Lovatti	632,22
Contributo Per Realizzazione Percorso Teatrale Pedagogico A.S.2008/09	6000,00
Assicurazione A.S.2009/10	500,00
Ripetibilita' Sinistro Prof.Carbini	1497,63
Saldo Quote Assicurative Personale A.S.2009/10	94,00
Contributo Viaggio A Roma Classi II A-B Mercantini	678,00

Aggregato 07 – Altre Entrate

Voce 7/01/0 Interessi

<i>Programmazione iniziale</i>	2.000,00
<i>Variazioni</i>	- 755,93
<i>Programmazione definitiva</i>	1.244,07

Sono state riscosse le seguenti somme per:	
Interessi Su Conto Di Cassa IV Trimestre 2008	390,21
Interessi Su Conto Di Cassa I Trimestre 2009	347,31
Interessi Conto Di Cassa II Trimestre 2009	368,92
Interessi Su Conto Di Cassa III Trimestre 2009	137,63

Voce 7/04/0 – Diverse

<i>Programmazione iniziale</i>	500,00
<i>Variazioni</i>	0,00
<i>Programmazione definitiva</i>	500,00

Sono state riscosse le seguenti somme per:	
Contributo Banca Marche Per Servizio Di Cassa Anno 2009	500,00

Totale generale delle entrate accertate

€ 570.081,36

SPESE

Aggregato A – Attività

<i>Voce A01- Funzionamento amministrativo generale</i>	<i>Programmazione iniziale</i>	<i>1.452,57</i>
	<i>Programmazione finale</i>	<i>11.308,92</i>
	<i>Somme pagate</i>	<i>10.971,24</i>
	<i>Rimaste da pagare</i>	<i>150,00</i>

Sono state programmate in questo aggregato attività :	
avanzo di amministrazione non vincolato dalla quota interessi Banca anno 2009	452,57 1000,00
Sono state apportate variazioni per:	
Accertamento Ripetibilita' Somme Sinistro Prof.Ssa Lovatti	632,22
Accertamento Quote Assicurative Alunni A.S.2009/10	6132,5
Accertamento Quote Assicurative Personale A.S.2009/10	594
Accertamento Ripetibilità Somme Erogate Dallo Stato Prof. Carbini	1497,63
Imputazione Somme Per Funzionamento Amministrativo Anno 2009	1000
Sono stati impegnati per spese di:	
- Beni di consumo;	437,28
- Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7369,54
- Altre spese;	1154,17
- Oneri finanziari	31,00
- Rimborsi e poste correttive	2129,85
Dalla scheda attività risulta un avanzo non vincolato di € 187,08	

<i>Voce A02 – Funzionamento didattico generale</i>	<i>Programmazione iniziale</i>	<i>13.518,19</i>
	<i>Programmazione finale</i>	<i>37.678,92</i>
	<i>Somme pagate</i>	<i>13.582,42</i>
	<i>Rimaste da pagare</i>	<i>19.505,80</i>

Sono state programmate in questo aggregato attività :	
Dall'avanzo di amministrazione non vincolato (contributi genitori € 783,12) e avanzo A02 anno 2008 (€ 34,40 fin. H - € 192,01 rest. ind. maternità - € 783,12 contributi genitori)	1009,53
Dall'avanzo di amministrazione vincolato	9208,66
Somma prevista per il corrente anno:	
- contributi delle famiglie non vincolati	300,00
- contributi per convenzioni attive nell'Istituto (merende, macchine del caffè)	1500,00
- interessi su conto di cassa	1000,00
- contributo Banca delle Marche	500,00
Sono state apportate variazioni per:	
Accertamento Somme Alunni Disabili di Cui Al D.D.U.S.P. Ancona 1211/C14d Del 10/02/2009	524,97
Minor Accertamento Su Convenzione Per Distribuzione Bevande Calde Nei Plessi dell'Istituto	-300,00
Imputazione Al Funzionamento Didattico Somme Derivanti dai Contributi Delle Famiglie	2448,15
Imputazione Al Funzionamento Didattico Somme Derivanti dai Contributi Delle Famiglie	184,60
Imputazione Al Funzionamento Didattico Somme Derivanti dai Contributi Delle Famiglie	944,93
Imputazione Al Funzionamento Didattico Somme Derivanti dai Contributi Delle Famiglie	888

Imputazione Al Conto Pubblicazione Finanziamento Amico Libro	614
Maggior Accertamento Su Saldo Contributi Famiglie A.S.2008/09	0,59
Contributo Università Di Macerata Per Tirocinio Studenti Corso S.I.S.S. A.A.2007/08	310
Accertamento Per Re-Introito Mandati Non Estinti	243
Accertamento Somme Per Rimborso Pasti Personale Impegnato nel Tempo Mensa Anno 2009	7586,42
Minor Accertamento Per Interessi Attivi Su Conto Di Cassa Anno 2009	-755,93
Imputazione Somme Per Funzionamento Didattico Anno 2009	3870
Imputazione Somme Per Funzionamento Didattico Anno 2009	230
Imputazione Somme Per Funzionamento Didattico Anno 2009	4462
Imputazione Somme Per Funzionamento Didattico Anno 2009	1560
Imputazione Somme Per Funzionamento Didattico Anno 2009	1350
Sono stati impegnati per spese di:	
- Personale per rimborso buoni pasto	16795,08
- Beni di consumo;	11112,28
- Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5180,86
Dalla scheda attività risulta un avanzo non vincolato di €4.590,70.	

Voce A03 – Spese di personale

Programmazione iniziale 178.166,53
 Programmazione finale 261.300,76
 Somme pagate 219.940,88
 Rimaste da pagare 23.665,16

TIPOLOGIA FINANZIAMENTO	LORDO	IRAP	INPDAP Q.A.	TFR Q.A.	INPS DS	LORDO DIP.	ONERI DIP.	IRPEF	NETTO
RIMBORSO POF DOCENTI COMUNE	494,98	31,71	90,27			373,01	34,13	91,16	247,72
INSEGNAMENTO DOMICILIARE	392,74	25,16	71,62			295,96	27,08	72,33	196,55
TOTALE NON DA FIS DOCENTI	887,72	56,86	161,89			668,97	61,21	163,49	444,27
PERSONALE DOCENTE									
FUNZIONI STRUMENTALI DOCENTI	16095,42	1030,98	2935,26			12129,18	1109,82	2975,23	8044,13
FLESSIBILITA' + INCARICHI	66804,01	4279,08	12182,80			50342,13	4606,31	12348,67	33387,15
ORE ECCEDENTI GRUPPI SPORTIVI	10648,65	682,09	1941,95			8024,60	734,25	1968,40	5321,96
TOTALE	93548,08	5992,15	17060,01			70495,92	6450,38	17292,30	46753,24
PERSONALE A.T.A.									
INDENNITA' DI DIREZIONE DSGA	6210,36	397,80	1132,56			4680,00	428,22	1147,98	3103,80
INCARICHI ATA	8097,11	518,65	1476,64			6101,82	558,32	1496,74	4046,75
FONDO A.T.A.	31184,00	1997,47	5686,91			23499,62	2150,22	5764,34	15585,07
TOTALE DA F.I.S A.T.A.	45491,47	2913,92	8296,11			34281,44	3136,75	8409,07	22735,62
SUPPLENZE DOCENTI	30778,00	1882,76	5360,32	1258,12	356,62	22150,08	2469,73	2952,05	16728,29
SUPPLENZE ATA	7242,00	425,77	1212,18	284,51	80,64	5009,00	558,50	667,57	3782,92
TOTALE	38020,00	2308,52	6572,50	1542,64	437,26	27159,08	3028,24	3619,63	20511,22
TOTALE SPESA SUPPLENZE DOCENTI			31007,90						

TOTALE SPESA SUPLENZE ATA			7012,10						
INDENNITA DI FUNZIONI SUPERIORI ART.69 CCNL 95	219,26								
TOTALE GENERALE	178166,53								

Sono state apportate variazioni per:	
Accertamento Somme Per Supervisorì nelle Attivita' Di Tirocinio A.S.2007/08	1370,79
Maggior Accertamento Per Finanziamento su Spese Supplenze Brevi Anno 2009	19011
Integrazione F.I.S Personale A.T.A.	2933
Applicazione Decreto prot n.8983 del 9/3/2006 Prof.ssa Belligni	813,33
Accertamento Per Ore Eccedenti Relative alla Sostituzione Di Docenti Assenti	16558,57
Finanziamento Anno 2009 Spese Di Personale	36956
Finanziamento per spesa di Supplenze Brevi Anno 2009	8561
Minor Accertamento per Ore Gruppi Sportivi A.S.2008/09	-3069,46
Sono stati impegnati per spese di:	
Personale per:	
Supplenze brevi e saltuarie docenti lordo dipendente	57.091,68
Supplenze brevi personale A.T.A. lordo dipendente	7614,37
Compensi a Carico F.I.S. personale docente lordo dipendente	74575,73
Compensi a carico F.I.S. personale A.T.A. lordo dipendente	38605,12
Compensi non a carico F.I.S. personale docente lordo dipendente	1033,00
Altre indennità lordo dipendente	813,33
Irap	15.206,05
Contributi Inpdap a carico amministrazione	47.198,84
Contributi INPS a carico amministrazione	1284,00
Rimborso spese viaggio Presidente Commissione Esami finali I ciclo scolastico a.s.2008/09	183,92
Dalla scheda attività risulta un avanzo di amministrazione vincolato di € 1.106,98 e non vincolato di € 16.587,74.	

Voce A04- Spese di Investimento

<i>Programmazione iniziale</i>	4.468,79
<i>Programmazione finale</i>	15.003,11
<i>Somme pagate</i>	15.000,00
<i>Rimaste da pagare</i>	0,00

Sono state programmate in questo aggregato attività :	
Dall'avanzo di amministrazione non vincolato (contributi genitori € 4465,68)	4465,68
Dall'avanzo di amministrazione vincolato (avanzo acquisto arredi anno 2008 € 3,11)	3,11
Sono state apportate variazioni per:	
storno al funzionamento didattico delle somme derivanti dai contributi delle famiglie	-4465,68
Accertamento Somme P.O.R. Marche F.S.E. 2000/2006 Ob.3 Misura C1	15000,00
Sono stati impegnati per spese di:	
- beni d'investimento (materiale hardware)	15000,00
Dalla scheda attività risulta un avanzo vincolato di € 3,11	

<i>Voce A05- Manutenzione Edifici</i>	<i>Programmazione iniziale</i>	<i>0,00</i>
	<i>Programmazione finale</i>	<i>9.168,58</i>
	<i>Somme pagate</i>	<i>8.255,82</i>
	<i>Rimaste da pagare</i>	<i>0,00</i>

In questo aggregato non sono è stato programmato nulla.	
Sono state apportate variazioni per:	
Accertamento Somme per micromanutenzione primo Semestre 2009	4917,78
Accertamento Somme per micromanutenzione secondo Semestre 2009	4250,8
Sono stati impegnati per spese di:	
- manutenzione ordinaria beni immobili di proprietà dell'Amministrazione Comunale	8255,82
Dalla scheda attività risulta un avanzo vincolato di €912,76	

Aggregato P – Progetti

<i>Voce P 78 – Accoglienza ed integrazione alunni immigrati</i>	<i>Programmazione iniziale</i>	<i>8.963,44</i>
	<i>Programmazione finale</i>	<i>11.545,69</i>
	<i>Somme pagate</i>	<i>7.399,65</i>
	<i>Rimaste da pagare</i>	<i>85,50</i>

Sono state programmate in questo aggregato attività :	
Dall'avanzo di amministrazione vincolato: Somma prevista per l'AF 2009 dal Comune di Senigallia;	2269,77 6693,67
Sono state apportate variazioni per:	
Accertamento Somme Integrazione Minore Straniero nella scuola dell'obbligo	2582,25
Sono stati impegnati per spese di:	
Personale per compensi relativi al sostegno linguistico	5619,85
Beni di Consumo per pubblicazioni	74,60
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni da terzi per interventi di interpretazione e traduzioni	1790,70
Dalla scheda attività risulta un avanzo vincolato di €4.060,54	

<i>Voce P 85 – Aggiornamento e formazione del personale</i>	<i>Programmazione iniziale</i>	<i>2.748,37</i>
	<i>Programmazione finale</i>	<i>2.452,41</i>
	<i>Somme pagate</i>	<i>191,18</i>
	<i>Rimaste da pagare</i>	<i>0,00</i>

Sono state programmate in questo aggregato attività :	
Dall'avanzo di amministrazione non vincolato:	2748,37
- Direttiva 2008 per formazione docenti ed a.t.a. € 591,85	
- Indicazione nazionale sul curricolo € 1078,88	
- Finanziamento di cui alla legge n.440/97 anno 2008 € 295,96	
- Economie scheda anno 2008 € 781,68	
Sono state apportate variazioni per:	
Storno Finanziamento L.440/97 Dal P85 A P95	- 295,96
Sono stati impegnati per spese di:	
Personale per rimborso spese relative a frequenza corsi di aggiornamento	56,18
Altre spese per partecipazione a reti di scuole e consorzi	135,00
Dalla scheda attività risulta un avanzo non vincolato di € 2.261,23	

<i>Voce P 91 – Visite d'istruzione ed attività integrative</i>	<i>Programmazione iniziale</i>	<i>54.087,99</i>
	<i>Programmazione finale</i>	<i>81.003,62</i>
	<i>Somme pagate</i>	<i>76.696,80</i>
	<i>Rimaste da pagare</i>	<i>3.782,26</i>

Sono state programmate in questo aggregato attività :	
Dall'avanzo di amministrazione vincolato (€ 714,18 visite e viaggi d'istruzione ed € 634,81 tempo prolungato Scapezzano) servizio pre-scuola plesso Puccini	1348,99 1300,00
Finanziamento dal Comune di Senigallia per tempo prolungato Scapezzano	2400,00
Contributi delle famiglie per attività lettrici plesso Mercantini	1519,00
Contributi delle famiglie per certificazione D.E.L.F. Università di Ancona	520,00
Contributi delle famiglie per visite e viaggi d'istruzione	46000,00
Contributi delle famiglie per servizio di pre-scuola plesso "Puccini"	1000,00
Sono state apportate variazioni per:	
Accertamento Per Quota Di Partecipazione Per N.15 Esami Università Di Cambridge (Ket)	945
Accertamento Somme Per Lettrice Lingua Spagnola Plesso Mercantini	1016
Accertamento Somme Introitate Per Acquisto Libro di Prep. al Conseguimento del Cert. di Abilit.Ciclomotore	520
Maggior Accertamento Per Somme Relative A Contributi Volontari Dei Genitori Per Ingresso Anticipato	1000
Maggior Accertamento Tempo Prolungato Scapezzano	925
Minor Accertamento su Visite E Viaggi d'istruzione al 30 giugno 2009	-8955
Accertamento Per Restituzione Anticipo Su Visita D'istruzione Ravenna 30/03/09	350,63
Minor Accertamento Somme Su Lettrici II Lingua Comunitaria Plesso Mercantini	-551
Accertamento Quote Servizio Assistenza Mensa Puccini	4960
Accertamento Visite E Viaggi Istruzione Settembre - Dicembre 2009	3037
Accertamento Contributi Genitori Per Tempo Prolungato Scapezzano	1440
Accertamento Contributo Associazione Confluenze Per Viaggio A Roma 27/10/2009 Classi Ii Mercantini	678
Accertamento Somme Laboratorio Bardonecchia 2009	19500
Accertamento Prima Rata Somme Protocollo D'intesa Tempo Prolungato Scapezzano A.S.2009/10	1000
Maggior Accertamento Per Servizio Mensa Plesso Puccini	1050

Sono stati impegnati per spese di:	
Personale per servizio di assistenza pre-scuola plesso Puccini	3300,00
Pubblicazioni per acquisto libro di preparazione all'esame per l'idoneità alla guida del ciclomotore	552,00
Visite e viaggi d'istruzione	59983,13
Prestazioni professionale e specialistiche	15326,12
Altre spese per certificazione lingua francese n.13 alunni scuola Mercantini	521,81
Rimborsi ed altre poste correttive	796,00
Dalla scheda attività risulta un avanzo vincolato di €524,56	

<i>Voce P 92 – Lettura, musica, arte ed ambiente</i>	<i>Programmazione iniziale</i>	<i>45.749,74</i>
	<i>Programmazione finale</i>	<i>45.569,41</i>
	<i>Somme pagate</i>	<i>42.209,89</i>
	<i>Rimaste da pagare</i>	<i>374,53</i>

Sono state programmate in questo aggregato attività :	
Dall'avanzo di amministrazione vincolato:	
- contributo POF Comune di Senigallia	13699,91
Dall'avanzo di amministrazione non vincolato	44,83
- dalla dotazione ordinaria anno 2008 per F.I.S. ed oneri riflessi	16625,00
- dal contributo P.O.F.T. Comune di Senigallia	8756,00
- da altre II.SS. per partecipazione al progetto P.O.F.T.	624,00
- dal contributo della Banca delle Marche per progetto ammesso nell'anno 2008	6000,00
Sono state apportate variazioni per:	
Accertamento Somme Acquisto Libri Plesso Mercantini	1180,5
Minor Accertamento Contributo Da Ist. Comp. Senigallia Sud Partecipazione Progetto Lettura	-200
Accertamento Per Maggiori Spese Su Progetto P92 "Canzoncine In Palcoscenico" E "Adotta Un Olivo"	68
Accertamento Finanziamento Progetto Regione Marche "Raccogliamo In Modo Corretto" Anno 2009	449,17
Minor Accertamento Per F.I.S. Anno 2009	-1678
Sono stati impegnati per spese di:	
Personale per compensi relativi a Fondo d'Istituto	13159,17
Beni di Consumo per pubblicazioni, cancelleria, strumenti e materiale specialistico	8637,82
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni da terzi per prestazioni professionali e specialistiche, mezzi di trasp.	18778,63
Beni di investimento per arredi per locali ad uso specifico	2008,80
Dalla scheda attività risulta un avanzo vincolato di €1.197,16 e non vincolato di €1787,83	

<i>Voce P 93 – S.O.S. e benessere psico-fisico</i>	<i>Programmazione iniziale</i>	<i>24.658,49</i>
	<i>Programmazione finale</i>	<i>28.193,09</i>
	<i>Somme pagate</i>	<i>25.287,64</i>
	<i>Rimaste da pagare</i>	<i>58,50</i>

Sono state programmate in questo aggregato attività :	
Dall'avanzo di amministrazione vincolato:	
- finanziamento attività integrative DPR n.567/96	564,86
Dall'avanzo di amministrazione non vincolato:	
- finanziamento per educazione motoria nella scuola primaria	758,26
- finanziamento per cert. abil. per la guida del ciclomotore	406,58
- finanziamento progetti di educazione stradale anno 2008	300,00
- finanziamento per recupero scuola secondaria di I grado	1056,29
- finanziamento di cui alla legge n.440/97 anno 2008	5226,50

dalla dotazione ordinaria anno 2009 per F.I.S. ed oneri riflessi	16346,00
Sono state apportate variazioni per:	
Accertamento per attività Educazione Motoria Nella Scuola dell'infanzia	240,00
Imputazione Somme Progetto Regione Marche "Protagonisti A Scuola"	3294,60
Sono stati impegnati per spese di:	
Personale per compensi relativi a Fondo d'Istituto	15745,37
Beni di Consumo per pubblicazioni, cancelleria, strumenti e materiale specialistico	1961,36
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni da terzi per prestazioni professionali e specialistiche, mezzi di trasp.	7639,41
Dalla scheda attività risulta un avanzo vincolato di €564,86 e non vincolato di €2.282,09.	

<i>Voce P 94 – Ente locale</i>	<i>Programmazione iniziale</i>	<i>22.539,63</i>
	<i>Programmazione finale</i>	<i>31.133,35</i>
	<i>Somme pagate</i>	<i>26.895,48</i>
	<i>Rimaste da pagare</i>	<i>1.740,62</i>

Sono state programmate in questo aggregato attività :	
Dall'avanzo di amministrazione vincolato:	
- funzioni miste	16470,37
- fondo economale	288,46
- materiale di pulizia	5780,80
Sono state apportate variazioni per:	
Accertamento per finanziamento materiale di Pulizia I Semestre 2009	5379,35
Accertamento per finanziamento materiale di Cancelleria Anno 2009	3214,37
Sono stati impegnati per spese di:	
Personale per compensi relativi alle funzioni miste del personale A.T.A.	16196,43
Beni di Consumo per pubblicazioni, cancelleria, stampati e materiale igienico sanitario	11474,14
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni da terzi per noleggio fotocopiatore uso ufficio	965,53
Dalla scheda attività risulta un avanzo vincolato di € 5.816,02	

<i>Voce P 95 – Progetti internazionali</i>	<i>Programmazione iniziale</i>	<i>18.555,00</i>
	<i>Programmazione finale</i>	<i>22.415,96</i>
	<i>Somme pagate</i>	<i>15.574,77</i>
	<i>Rimaste da pagare</i>	<i>1.002,92</i>

Sono state programmate in questo aggregato attività :	
Dall'avanzo di amministrazione non vincolato:	
- finanziamento di cui alla legge n.440/97 anno 2008	1955,00
Dall'avanzo di amministrazione vincolato:	
- da finanziamento anno 2008 agenzia LLP per visita preparatoria progetto Comenius	14000,0
Dalla dotazione ordinaria per F.I.S. ed oneri riflessi	2600,00
Sono state apportate variazioni per:	
Accertamento Contributi Delle Famiglie Per Progetto Sens	2565,00
Storno Finanziamento L.440/97 Dal P85 A P95	295,96

Imputazione Somme Progetti Internazionali	1000,00
Sono stati impegnati per spese di:	
Personale per compensi al personale docente da Fondo dell'Istituzione Scolastica	2577,75
Beni di Consumo per cancelleria, materiale specialistico, informativo e software	660,95
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni da terzi per prestazioni professionali e specialistiche, servizi per trasferte all'estero	12832,23
Spese di promozione, visite e viaggi d'istruzione	1528,60
Altre spese amministrative postali, bolli etc.	137,76
Spese d'investimento per materiale hardware	369,00
Dalla scheda attività risulta un avanzo vincolato di € 5.816,02 e non vincolato di € 22,25.	

<i>Voce P 96 – Sicurezza a scuola</i>	<i>Programmazione iniziale</i>	<i>7.381,76</i>
	<i>Programmazione finale</i>	<i>7.381,76</i>
	<i>Somme pagate</i>	<i>1.752,95</i>
	<i>Rimaste da pagare</i>	<i>0,00</i>

Sono state programmate in questo aggregato attività :	
dall'avanzo di amministrazione non vincolato	7381,76
Sono stati impegnati per spese di:	
Beni di Consumo per strumenti, materiale tecnico specialistico e materiale sanitario per cassette pronto soccorso	379,05
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni da terzi per consulenza tecnico scientifica	1101,60
Servizi per trasferte relative a formazione per R.L.S. D.L.vo n.81/2008	272,30
Dalla scheda attività risulta un avanzo non vincolato di € 5.628,81.	

<i>Voce P 98 – Successo scolastico</i>	<i>Programmazione iniziale</i>	<i>12.965,58</i>
	<i>Programmazione finale</i>	<i>14.695,58</i>
	<i>Somme pagate</i>	<i>2.268,08</i>
	<i>Rimaste da pagare</i>	<i>231,20</i>

Sono state programmate in questo aggregato attività :	
Dall'avanzo di amministrazione vincolato:	7916,07
Dal finanziamento anno 2009	4779,51
Sono state apportate variazioni per	
Imputazione Somme Programma Nazionale Scuole Aperte	2000,00
Sono stati impegnati per spese di:	
Personale docente per compensi relativi a non a carico Fondo d'Istituto	2043,58
Rimborsi e poste correttive per retribuzione Incaricato Ist. Comp. Senigallia Centro iniziativa "E...state in lingua"	455,70
Dalla scheda attività risulta un avanzo vincolato di € 7.775,72 e non vincolato di € 4420,58.	

<i>Voce P 99 – Accoglienza, continuità ed orientamento</i>	<i>Programmazione iniziale</i>	<i>7.484,00</i>
	<i>Programmazione finale</i>	<i>7.484,00</i>
	<i>Somme pagate</i>	<i>6.436,11</i>
	<i>Rimaste da pagare</i>	<i>0,00</i>

Sono state programmate in questo aggregato attività :	
dall'avanzo di amministrazione non vincolato:	
- finanziamento di cui alla legge n.440/97 anno 2008	696,00
- dalla dotazione ordinaria anno 2009 per F.I.S. ed oneri riflessi	6788,00
Sono stati impegnati per spese di:	
Personale per compensi relativi a Fondo d'Istituto	5785,88
Beni di Consumo per pubblicazioni, cancelleria, strumenti e materiale specialistico	500,23
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni da terzi per prestazioni professionali e specialistiche, mezzi di trasp.	150,00
Dalla scheda attività risulta un avanzo non vincolato di € 1.047,89	

Aggregato R – Fondo di riserva

Fondo di riserva dalla dotazione ordinaria	2177,00
--	---------

Totale generale delle spese impegnate **€ 523.060,00**

Aggregato Z – Disponibilità finanziaria da programmare al 31/12/2009

Regione Marche Legge Regionale n.43/1998	€	8.022,40
Dotazione ordinaria per F.I.S. anno 2009	€	23.269,61
Finanziamento per conseguimento certificato di abilitazione alla guida del ciclomotore	€	2.744,39
Contributo P.O.F. Comune di Senigallia	€	12.786,55
Gratuità parziale libri di testo	€	50,00
Finanziamento per educazione motoria nella scuola primaria	€	500,00
Contributi volontari delle famiglie	€	6.167,50
Igiene e sicurezza nella scuola	€	1.754,36
Funzionamento anno 2009	€	27.528,00
Funzioni miste Comune di Senigallia	€	16.200,00
Progetto "Alcesti" Regione Marche	€	1.000,00
Finanziamento per materiale di pulizia Comune di Senigallia	€	5.891,04
Finanziamento per funzioni strumentali ed incarichi aggiuntivi a.s.2009/10	€	6.052,00
Rimborso danno cagionato spogliatoi educazione fisica scuola Mercantini	€	71,00
Totale	€	112.036,85

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 €47.021,36 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 31/12/2009 si presenta (al lordo delle radiazioni apportate nell'esercizio finanziario 2008 pari ad € 795,71) con un avanzo di €177.489,01 che costituisce l'avanzo di amministrazione.

Dall'allegato J risulta un fondo di cassa a fine esercizio di €82.284,76 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 €195.321,85.

La consistenza finale dei beni inventariati concorda con le risultanze del Registro-inventario al 31.12.2009.

Senigallia, 15/03/2010

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi
Carlo Spurio