



## ISTITUTO COMPRESIVO 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 2008

#### 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 di assegnazione finanziaria pervenuta il 16/03/2007;

Vista la nota M.P.I. n.1971 dell'11/10/2007

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

Visto il Programma annuale dell'E.F. 2008 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 31/12/2008 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 31.12.2008 per un totale di €95.134,96	
<b>Voce 01</b> avanzo non vincolato	18.071,81
<b>Voce 02</b> avanzo vincolato	77.063,15

### Aggregato 02

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

<i>Voce 01- Dotazione ordinaria</i>	<i>Programmazione iniziale</i>	223.842,32
	<i>Variazioni</i>	163.665,43
	<i>Programmazione definitiva</i>	383.507,75

In questa voce sono state riscalte le assegnazioni finanziarie relative ai fondi iscritti nello stato di previsione del M.I.U.R. 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" e Cap.1204 "Fondo per il funzionamento delle II.SS."	312413,37
---	-----------

Formazione e sperimentazione alunni disabili d.d.g 21259 del 3/12/2007 e n.21733 del 6/12/2007	782,38
Autonomia scolastica direttiva n.81 del 5/12/2007	6657,80
Fin. Per certificato di abilitazione guida ciclomotori a.s.2007/2008 D.D.U.S.R. n.22022/2007	1121,53
Recupero sc.sec.I grado D.D.U.S.R. n.21871 del 10/12/2007	1056,25
Finanziamento di cui al D.D.U.S.R. prot.n.3497/c23d del 21/02/2008 (indicazioni per il curriculum per la scuola dell'infanzia e il primo ciclo di istruzione)	1000,00
Finanziamento per educazione stradale di cui al d.d.r. prot.n.3681 del 27/03/2008	300,00
Finanziamento per potenziamento attività motoria scuola primaria D.D.U.S.R. prot.n.3683 del 27/3/2008	1000,00
Riscossione somme di cui all'ex-art.9 ccnl 2003	3796,34
Somme sicurezza nelle scuole di cui al d.d.r. prot.n.21553 del 4/12/2007	1884,00
Riscossione somme personale supervisore nelle attività di tirocinio aa.ss.05/06-06/07	4112,37
Riscossione per formazione docente ed A.T.A di cui al D.D.U.S.R. n.22473/c14 del 19/12/2007	602,23
Riscossione D.D.U.S.R. prot.n.19025/c23a recupero e sostegno alunni scuola secondaria di I grado	1028,59
Restano da riscuotere le seguenti somme accertate in conto competenza 2008 per un totale di <b>€47.752,89</b> così suddivise:	
- 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":	30.403,81
- Finanziamento legge n.440/97 anno 2008	5.899,68
- Finanziamento per la sicurezza nelle scuole anno 2008	1.908,09
- Finanziamento per formazione personale docente ed a.t.a. anno 2008	591,85
- Finanziamento per indicazioni nazionali primo ciclo di istruzione anno 2008	1078,88
- Finanziamento per buoni pasto ai docenti anno 2008	7870,58
Restano da riscuotere le seguenti somme accertate in esercizi finanziari pregressi per un totale di <b>€70.120,38</b> così suddivise:	
- 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.	45.866,87

**Voce 04- Altri finanziamenti vincolati**

Programmazione iniziale

0,00

Variazioni

0,00

Programmazione definitiva

0,00

Restano da riscuotere le seguenti somme accertate negli esercizi finanziari pregressi per un totale di <b>€37.773,16</b> 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 supervisor 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 04 – Finanziamenti Da Enti Locali o da altre Istituzioni

### Unione Europea

<i>Voce 04/01</i>	<i>Programmazione iniziale</i>	0,00
	<i>Programmazione definitiva</i>	14.000,00

Sono stati riscossi quale anticipo dell'80% del Programma LLP 2008-2010	11.200,00
Restano da riscuotere €2.800 a rendiconto finale del Programma.	

### Provincia vincolati

<i>Voce 04/03</i>	<i>Programmazione iniziale</i>	0,00
	<i>Programmazione definitiva</i>	450,00

E' stata riscossa la somma per dalla Provincia di Bologna per la visita d'istruzione a Montesole (BO) di una classe del plesso Mercantini	450,00
---	--------

### Comune vincolati

<i>Voce 04/05/0</i>	<i>Programmazione iniziale</i>	27.936,40
	<i>Variazioni</i>	50.890,75
	<i>Programmazione definitiva</i>	78.827,15

Sono state riscosse le seguenti somme per:	
- Fondi per acquisto arredi scolastici	6092,81
- Fondo per materiale di pulizia periodo settembre - dicembre 2007	4991,16
- Finanziamento per l'integrazione minore nella scuola dell'obbligo a.s.2007/08	5772,08
- Contributo per micromanutenzione edifici scolastici anno 2008	9850,38
- Fondo per materiale di pulizia periodo gennaio - giugno 2008	5384,39
- Contributo per stampati e materiale di cancelleria anno 2008	3125,51
- Saldo contributo tempo prolungato plesso Scapezzano a.s.2007/08	1400
- Finanziamento P.O.F.T. a.s.2007/08	3738
- Finanziamento per spese di viaggio gemellaggio Lorrach	2000
- Contributo per P.O.F.T.	1390
- Contributo per P.O.F.T.	212
- Contributo P.O.F. a.s.2007/08	13440,69
- Fondo per materiale di pulizia sett.-dic. 2008	5230,13
Restano da riscuotere le seguenti somme:	

- funzioni miste a.s. 2008/2009	16200,00
---------------------------------	----------

<i>Voce 04/06/0 – Altre Istituzioni</i>	<i>Programmazione iniziale</i>	837,32
	<i>Variazioni</i>	240,00
	<i>Programmazione definitiva</i>	1.077,32

Sono state riscosse le seguenti somme per:	
Visita preparatoria Progetto Comenius L.L.P.	837,32
Quota di partecipazione progetto P.O.F.T ulteriore classe	240,00

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

<i>Voce 05/1/0 – Non vincolati</i>	<i>Programmazione iniziale</i>	300,00
	<i>Variazioni</i>	6.236,80
	<i>Programmazione definitiva</i>	6.536,80

Contributi genitori a.s.2007/2008	303,8
Rimborso acquisto libro prep. conseguimento certificato d'idoneita' per la guida	100
Contributi vari genitori plesso Cesanella elementare	720
Rimborso acquisto libro prep.conseguimento certificato d'idoneita' per la guida	168
Contributi volontari genitori a.s.2008/09	1500
Contributi volontari genitori a.s.2008/09	1200
Contributi volontari genitori a.s.2008/09	300
Contributi volontari genitori a.s.2008/09	695
Contributi volontari genitori a.s.2008/09	400
Contributi volontari genitori a.s.2008/09	500
Contributi volontari genitori a.s.2008/09	200
Contributi volontari genitori a.s.2008/09	450

<i>Voce 05/2/0 - Vincolati</i>	<i>Programmazione iniziale</i>	54.300,00
	<i>Variazioni</i>	27.998,88
	<i>Programmazione definitiva</i>	82.297,88

CONTRIBUTO GENITORI PER LETTRICI LINGUA STRANIERA	1202
INTROITI PER VISITE ISTRUZIONE SALTARA 20/12 CL.1^A-E MERC. ANCONA DEL 16/01/ CL.2^A-B-C PUCCINI, ROMA 21/01 CL.3^A-C MERC. E ANT.OASI S.BENEDETTO 19-20 MAGGIO	1920
CONTRIBUTI GENITORI PLESSO CESANELLA INFANZIA	562
SALDO CONTRIBUTO LETTRICI PLESSO MERCANTINI A.S.2007/2008	75
ANCONA 7/2/2008 PLESSO SCAPEZZANO	350
CESANELLA PESARO 26/02; MERCANTINI JESI 04/03 I A-E 18/03 ANCONA CLASSI I C-D	955
ACCONTO VOLO ANCONA - PARIGI 23 -30 APRILE 2008	4480
VISITE ISTRUZIONE: € 295,00 11/03/08 CATELLEONE DI SUASA 5^A-B PUCCINI; € 290,00 06/03 SALTARA 1^B-D MERCANTINI; € 920,00 RECANATI 7/3/08 III A-E MERCANTINI	1505
ACQUISTO LIBRI NARRATIVA CLASSI 1° MERCANTINI	943,5

USCITE CITY FARM B.PADOVANO PLESSO PUCCINI CLASSI III A-B-C	116
N.88 QUOTE DI PARTECIPAZIONE VISITA ISTRUZIONE FRANCIA 21-22-23-24 APRILE 2008 CLASSI III MERCANTINI	18216
N.11 QUOTE DI SPESA VIAGGIO GEMELLAGGIO LORRACH CLASSI II MERC.	1760
VISITE ISTRUZIONE GIORNO 28/03 E 2/4 CLASSI II MERCANTINI	600
SALDO ACQUISTO PUBBLICAZIONE CLASSI I MERCANTINI	34
CONTRIBUTO GENITORI PLESSO CESANO INFANZIA PER UTILIZZO PISCINA	140
CONTRIBUTO ACLI SCAPEZZANO PER TEMPO PROLUNGATO SCAPEZZANO N.9 QUOTE DI PARTECIPAZIONE VISITA ISTRUZIONE FRANCIA 21-22-23-24 APRILE 2008 CLASSI III MERCANTINI DA €207,00 1 QUOTA DA € 204,00	2067
PLESSO SCAPEZZANO E CESANO PRIMARIA USCITA BETTINO PADOVANO DEL 29/03 E 4-7/04/2008	142
VISITA ISTRUZIONE 11/4/2008 CLASSI II A-D MERCANTINI URBINO E ARCEVIA 4/4/2008 CLASSI IV A-B-C- PUCCINI	650
VISITA ISTRUZIONE CLASSI I MERCANTINI FONTE AVELLANA 15/4/2008	840
N.1 QUOTA DI PARTECIPAZIONE VISITA ISTRUZIONE FRANCIA 21-22-23-24 APRILE 2008	207
VISITA ISTRUZIONE VENEZIA 7-14 MAGGIO CLASSI II MERCANTINI	1656
VISITA ISTRUZIONE 23 APRILE CLASSI III E IV CESANELLA PRIMARIA	300
VISITE ISTRUZIONE CESANELLA 23.04.08 TEATRO CORINALDO CLASSI 1° E 2° E 22.04.08 TEATRO CORINALDO PRIMARIA PUCCINI III B-C	520
VISITE ISTRUZIONE 6-7 MAGGIO VENEZIA MERCANTINI CLASSI II A-E I A E SALTARA CLASSI V A-B PUCCINI	1990
MERCANTINI PARMA CLASSI I B-C-D 06/05 VENEZIA CLASSE I E USCITE SCUOLA DELL'INFANZIA CESANO B.PADOVANO 7-14/5	1821,5
II ACCONTO VISITA ISTRUZIONE LAMOLI	1450
DISTINTA DI VERSAMENTO DEL 12 MAGGIO 2008	745
GIROCONTO QUOTE DI PARTECIPAZIONE ALUNNI GEMELLAGGIO LORRACH 2008	1280
DISTINTA DI VERSAMENTO DEL 16 MAGGIO 2008	1439
SALDO QUOTA DI PARTECIPAZIONE VIAGGIO GEMELLAGGIO SENS 2008	800
DISTINTA DI VERSAMENTO DEL 22 MAGGIO 2008	1793,5
DISTINTA DI VERSAMENTO DEL 23 MAGGIO 2008	580
SALDO TEMPO PROLUNGATO SCAPEZZANO A.S.2007/08	405
DISTINTA DI VERSAMENTO DEL 12/06/2008	933,38
QUOTE ASSICURATIVE ALUNNI A.S.2008/2009	5250
QUOTE ASSICURATIVE A.S.2008/09	600
QUOTA PARTECIPAZIONE GENITORI TEMPO PROLUNGATO PLESSO SCAPEZZANO A.S.2008/09	2070
N.18 ANTICIPI ED N.1 QUOTA INTERA PROGETTO BARDONECCHIA CLASSI II MERCANTINI	2380
QUOTE ASSICURATIVE A.S.2008/09	500
VISITA D'ISTRUZIONE MERCANTINI GIORNI 7-10 OTTOBRE 2008	1005
CONTRIBUTI PRE-SCUOLA PLESSO PUCCINI PROGETTO "BARDONECCHIA" N.44 ANTICIPI (€ 120,00)	460
N.4 SALDI (€ 220,00) N.1 QUOTA INTERA (€375,00)	6535
VISITE D'ISTRUZIONE COME DA DISTINTA ALLEGATA	1265
CONTRIBUTI PRE-SCUOLA PLESSO PUCCINI MESE DI NOVEMBRE 2008	400
VISITE ISTRUZIONE 21/11 MATELICA PLESSO PUCCINI ED ORIENTAMENTO MERCANTINI 25/11/2008	620
VISITA ISTRUZIONE BOLOGNA CLASSE II A-E MERCANTINI	580
N.60 SALDI QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL PROGETTO BARDONECCHIA	6020
VISITA ISTRUZIONE RECANATI CLASSI MERCANTINI 05/12/2008	620
CONTRIBUTI GENITORI PER PROGETTO POFT ESPLORANDO IL MARE	315
CONTRIBUTI PRE-SCUOLA PUCCINI DICEMBRE 2008	440

<i>Voce 05/3/0 –Altri non vincolati</i>	<i>Programmazione iniziale</i>	7.500,00
	<i>Variazioni</i>	2.945,01
	<i>Programmazione definitiva</i>	10.445,01

Contributo per rinnovo hardware plesso Mercantini da Banca Marche	6000
Contributo convenzione bevande calde anno 2008	1000
Restituzione indennita' maternita' ins. carloni silvia anno 2004	2190,01
Contributo ditta Luminari per danno subito al televisore	100
Contributo produzione fotocopie gennaio-giugno 2008	50
Contributo convenzione vendita merende a.s.2007/08	500
Quote assicurative personale dell'istituto a.s.2008/2009	605

<i>Voce 05/4/0 –Altri vincolati</i>	<i>Programmazione iniziale</i>	0,00
	<i>Variazioni</i>	2.502,74
	<i>Programmazione definitiva</i>	2.502,74

- Ripetibilità somme corrisposte dalla Stato per incidente occorso ad insegnante	2152,74
- Rimborso ditta Pettinelli	350,00

### **Aggregato 07 – Altre Entrate**

<i>Voce 7/01/0 Interessi</i>	<i>Programmazione iniziale</i>	2.000,00
	<i>Variazioni</i>	164,99
	<i>Programmazione definitiva</i>	2.164,99

Interessi su conto di cassa Banca delle Marche. Tutta la somma è stata riscossa.	2164,99
--	---------

<b>Voce 7/04/0 – Diverse</b>	<i>Programmazione iniziale</i>	900,00
	<i>Variazioni</i>	0,00
	<i>Programmazione definitiva</i>	900,00

Contributo per convenzione per servizio di cassa Banca delle Marche. Tutta la somma è stata riscossa.	900,00
---	--------

**Totale generale delle entrate accertate** € **582.709,64**

# SPESE

## Aggregato A – Attività

Voce A01- Funzionamento amministrativo generale

Programmazione iniziale 8.118,79  
Programmazione finale 15.307,33  
Somme pagate 14.040,47  
Rimaste da pagare 814,29

Sono state programmate in questo aggregato attività :	
- avanzo di amministrazione non vincolato	3758,79
- somma prevista per il corrente anno per il funzionamento amm.vo e didattico	4360,00
Sono state apportate variazioni per:	
- accertamento per ripetibilita' da terzi somme sinistro Ins.te Gregori Ferri	2152,74
- storno dal funzionamento amministrativo generale al funzionamento didattico generale	-919,20
- storno dal funzionamento amministrativo generale al funzionamento didattico generale	-1000,00
- accertamento quote assicurative Rct ed infortuni alunni a.s.2008/09	6350,00
- accertamento per assicurazione Rct ed infortuni operatori scolastici	605,00
Sono stati impegnati per spese di:	
- Personale (rimborso spese per missioni);	118,18
- Beni di consumo;	1896,47
- Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7286,62
- Altre spese;	1508,69
- Beni d'investimento (hardware)	1810,20
- Oneri finanziari	81,86
- Rimborsi e poste correttive	2152,74
Dalla scheda attività risulta un avanzo non vincolato di €452,57	

Voce A02 – Funzionamento didattico generale

Programmazione iniziale 40.949,85  
Programmazione finale 59.673,38  
Somme pagate 35.676,53  
Rimaste da pagare 14.753,79

Sono state programmate in questo aggregato attività :	
Dall'avanzo di amministrazione non vincolato	7122,72
Dall'avanzo di amministrazione vincolato	18.283,67
Somma prevista per il corrente anno:	
- finanziamento funzionamento didattico	4843,46
- contributi delle famiglie non vincolati	300,00

- contributi per convenzioni attive nell'Istituto (merende, macchine del caffè)	1500,00
- finanziamento progetto informatica Fondazione CRJ	6000,00
- interessi su conto di cassa	2000,00
- contributo Banca delle Marche	900,00
<b>Sono state apportate variazioni per:</b>	
- accertamento per contributo delle famiglie per acquisto libri Mercantini	977,5
- accertamento somme per sperimentazione alunni disabili di cui d.d.u.s.p. prot.n.98/c14d del 03/01/2008	782,38
- accertamento per contributi delle famiglie plesso Cesanella primaria	720
- storno dal funzionamento amministrativo generale al funzionamento didattico generale	1919,2
- imputazione maggiori interessi bancari accertati in a02	164,99
- imputazione nel funzionamento didattico somme derivanti da contributi non vincolati	150
- maggior accertamento VI rata ordinaria MIUR ai buoni pasto per i docenti impegnati nel servizio di mensa	6573,52
- buoni pasto docenti anno 2008	7870,58
- minori accertamenti su avanzo di amministrazione per radiazione residui attivi delibera C.I. n.11/2008	-434,64
<b>Sono stati impegnati per spese di:</b>	
<b>Personale</b>	
- rimborso spese per pasti docenti all'Ente Locale	23519,11
- rimborso spese di missione	138,00
<b>Beni di consumo</b>	
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni da terzi;	20.527,47
Beni d'investimento	3466,54
	2779,20
Dalla scheda attività risulta un avanzo non vincolato di €34,40 ed un avanzo vincolato di €9.208,66.	

Voce A03 – Spese di personale

Programmazione iniziale 174.206,52  
 Programmazione finale 276.709,79  
 Somme pagate 259.645,87  
 Rimaste da pagare 15.324,33

<b>Sono state programmate in questo aggregato attività :</b>	
<b>Dall'avanzo d'amministrazione vincolato:</b>	
- indennità di funzione art.69 CCNL 1995 (netto + irap)	580,33
- insegnamento domiciliare a.s. 2004/2005 scuola media Fagnani-Mercantini	392,74
- rimborso comune Senigallia docenti impegnati POFT a.s.2004/2005	494,98
- economie F.I.S. anno 2007	10832,71
<b>Sono state previste somme per:</b>	
- supplenze brevi e saltuarie personale docente ed a.t.a.	37955,00
- compensi da F.I.S. personale docente	82881,58
- compensi da F.I.S. personale A.T.A.	41069,18
<b>Sono state apportate variazioni per:</b>	
- accertamento per somme di cui all'art.84 ccnl 2002/2005 personale supervisore nelle attività di tirocinio aa.ss.05/06-06/07	4112,37
- maggior accertamento per somme di cui alla sequenza contrattuale art.85 comma 3	971,25
- maggiore accertamento per spesa supplenze a carico istituto periodo 1/1-31/8/2008	63471,93
- accertamento per indennità di amministrazione a.s.2007/08	2344,01
- maggior accertamento per ore eccedenti e gruppi sportivi a.s.2007/2008	1560,97

- accertamento per spesa supplenze brevi mesi settembre - ottobre - novembre - dicembre 2008 (€21.101,50), arretrati ccnl 2006-2007 (9.031,37) e rimborso spese presidente commissione esami di stato a.s.2007/08 (€270,94)	30403,81
- minori accertamenti su avanzo di amministrazione per radiazione residui attivi delibera C.I. n.11/2008	-361,07
Sono stati impegnati per spese di:	
Personale	
- stipendi per supplenze brevi e saltuarie docenti	80661,86
- stipendi per supplenze brevi e saltuarie a.t.a.	13437,17
- compensi accessori a carico F.I.S. docenti	71033,48
- compensi accessori a carico F.I.S. a.t.a.	31622,14
- compensi accessori non a carico F.I.S. docenti	3099,00
- compensi accessori non a carico F.I.S. a.t.a.	1766,40
- rimborso spese missione Presidente commissione esami di Stato scuola sec. I grado	270,94
- contributi ed oneri a carico dell' Amm.ne	73079,21
Dalla scheda attività risulta un avanzo vincolato di € 1.106,98 e non vincolato di € 632,61.	

*Voce A04- Spese di Investimento*

<i>Programmazione iniziale</i>	6.092,81
<i>Programmazione finale</i>	6.092,81
<i>Somme pagate</i>	6.089,70
<i>Rimaste da pagare</i>	0,00

Sono state programmate in questo aggregato attività :	
finanziamenti per acquisto mobili ed arredi dal Comune di Senigallia	6092,81
Vengono distribuite somme in uscita per:	
Spese d'investimento:	
- mobili ed arredi scolastici	6089,70
Dalla scheda attività risulta un avanzo vincolato di €3,11	

*Voce A05- Manutenzione Edifici*

<i>Programmazione iniziale</i>	9.790,35
<i>Programmazione finale</i>	11.848,38
<i>Somme pagate</i>	11.572,70
<i>Rimaste da pagare</i>	275,68

Sono state programmate in questo aggregato attività:	
- finanziamenti da Comune di Senigallia per micromanutenzione	9790,35
Sono state apportate variazioni per:	
- maggior accertamento su finanziamento Comune di Senigallia per micromanutenzione	120,03
- imputazione somme alle spese d'investimento	1998,00
Sono stati impegnati per spese di:	
- manutenzione ordinaria immobili	9850,38
- beni d'investimento	1998,00

## Aggregato P – Progetti

Voce P 78 – Accoglienza ed integrazione alunni immigrati

Programmazione iniziale 12.548,14  
 Programmazione finale 12.598,14  
 Somme pagate 10.315,54  
 Rimaste da pagare 12,83

Sono state programmate in questo progetto:	
Avanzo di amministrazione vincolato	6826,06
Finanziamenti da Enti Locali Comune vincolati	5722,08
Sono state apportate variazioni per:	
- maggior accertamento su finanziamento Comune di Senigallia per accoglienza alunni stranieri	50,00
Sono stati impegnati per spese di:	
Personale	
- prestazioni aggiuntive non da fondo d'istituto docenti	4074,79
- contributi ed oneri a carico dell'Amm.ne	1332,49
Beni di consumo	
- cancelleria	50,35
- pubblicazioni specialistiche	750,53
Acquisto di servizi ed utilizzo dei servizi da terzi	
- interpretariato e traduzioni	4120,21
Dalla scheda progetto risulta un avanzo vincolato di €2.269,77	

Voce P 85 – Aggiornamento e formazione del personale

Programmazione iniziale 1.512,90  
 Programmazione finale 2.512,90  
 Somme pagate 1.537,06  
 Rimaste da pagare 194,16

Sono state programmate in questo progetto:	
Dall'avanzo di amministrazione non vincolato:	252,87
- dalla dotazione ordinaria 2007 per formazione	602,23
- dalla dotazione ordinaria per finanziamento L.440/97	657,80
Sono state apportate variazioni per:	
- accertamento somme per le <i>Indicazioni per il curricolo per la scuola dell'infanzia e il primo ciclo d'istruzione</i> di cui al D.D.U.S.R. Marche prot.n.3497/C23d del 21/02/2008	1000,00
Sono stati impegnati per spese di:	

Personale	
- compensi accessori non a carico FIS docenti	187,70
- contributi ed oneri a carico amministrazione	17,56
- per rimborso spese alla frequenza di corsi di aggiornamento	626,65
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	
- altre prestazioni professionali e specialistiche	374,31
- formazione e aggiornamento	500,00
Altre spese	
- partecipazione a reti di scuole e consorzi	25,00

<i>Voce P 91 – Visite d'istruzione ed attività integrative</i>	<i>Previsione iniziale</i>	<i>50.044,99</i>
	<i>Previsione finale</i>	<i>67.794,87</i>
	<i>Somme pagate</i>	<i>65.539,71</i>
	<i>Rimaste da pagare</i>	<i>906,17</i>

Sono state programmate in questo progetto:	
Dall'avanzo di amministrazione vincolato ( €198,30 visite e viaggi d'istruzione ed €1.187,69 tempo prolungato Scapezzano):	1385,99
Dalla dotazione ordinaria per contributo scuola all'attività L.440/97	459,00
Finanziamento dal Comune di Senigallia per tempo prolungato Scapezzano	1400,00
Contributi delle famiglie per attività lettrici plesso Mercantini	1277,00
Contributi delle famiglie per visite e viaggi d'istruzione	45523,00
Sono state apportate variazioni per:	
- contributo amm.ne provinciale di Bologna per visita istruzione localita' Montesole	450,00
- maggior accertamento per lettrici plesso Mercantini	117,00
- accertamento per contributi delle famiglie tempo prolungato plesso Scapezzano	1165,00
- minore accertamento su somme per visite e viaggi d'istruzione I semestre anno 2008	-5427,12
- maggiore accertamento per rimborso ditta Pettinelli	350,00
- accertamento per "Progetto Bardonecchia" classi II Mercantini	8915,00
- accertamento per tempo prolungato plesso Scapezzano a.s.2008/09	2070,00
- visita d'istruzione Mercantini 7-10 ottobre 2008	1005,00
- accertamento per saldo "Progetto Bardonecchia" classi II Mercantini	6020,00
- maggiori accertamenti per visite viaggi d'istruzione sett-dic 2008	3085,00
Sono stati impegnati per spese di:	
Beni di consumo	
- materiale tecnico specialistico	127,70
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni da terzi	
- altre prestazioni professionali e specialistiche	7040,88
- spese per visite e viaggi d'istruzione	58743,30
- restituzione di versamenti di visite d'istruzione non dovuti ai genitori degli alunni	534,00
Dalla scheda progetto risulta un avanzo vincolato di €1348,99	

Voce P 92 – Lettura, musica ed arte

Programmazione iniziale 26.754,46  
 Programmazione finale 26.754,46  
 Somme pagate 24.286,12  
 Rimaste da pagare 1.783,91

Sono state programmate in questo progetto:	
Dall'avanzo di amministrazione vincolato: - contributo POF Comune di Senigallia	10119,43
Dalla dotazione ordinaria anno 2008 per F.I.S. ed oneri riflessi	16635,03
Sono stati impegnati per spese di:	
Personale	
- compensi accessori a carico FIS docenti	12360,86
- contributi ed oneri a carico amministrazione	3781,62
Beni di consumo	
- pubblicazioni	1268,61
- materiale tecnico specialistico	3285,54
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni da terzi	
- prestazioni professionali e specialistiche	4749,30
- organizzazione	624,10
Dalla scheda progetto risulta un avanzo vincolato di €191,88 e € 492,55 relativo a F.I.S. ed oneri riflessi.	

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

Programmazione iniziale 16.868,16  
 Programmazione finale 19.830,91  
 Somme pagate 17.585,80  
 Rimaste da pagare 246,37

Sono state programmate in questo aggregato attività :	
Dall'avanzo di amministrazione vincolato: - contributo POF Comune di Senigallia	3318,50
- finanziamento attività integrative DPR n.567/96	564,86
dall'avanzo amministrazione non vincolato:	1988,14
dalla dotazione ordinaria anno 2008 per F.I.S. ed oneri riflessi	8818,88
dalla dotazione ordinaria anno 2008 per finanziamento corsi recupero Sec. I grado	1056,25
dalla dotazione ordinaria per finanziamento cert. abil. per la guida ciclomotore	1121,53
Sono state apportate variazioni per:	
- accertamento somme per rimborso acquisto libri preparazione certificato abilitazione alla guida del ciclomotore	268,00
- maggior accertamento per contributo dei genitori progetto nuoto scuola dell'infanzia Cesano	140,00
- accertamento fondi potenziamento attività motorie nella scuola primaria decreto U.S.P. Ancona del 27/03/2008	1000,00
- accertamento somme per intervento psicologa Mercantini	150,00
- imputazione somme di cui alla sequenza contrattuale art.85 comma 3	1212,14
- imputazione finanziamento Fopags da Z01 a P93	192,61

Sono stati impegnati per spese di:	
<b>Personale</b> - compensi accessori a carico FIS docenti - compensi accessori non a carico FIS docenti - contributi ed oneri a carico amministrazione	7648,24 1400,00 2919,50
<b>Beni di consumo</b> - carta cancelleria e stampati - pubblicazioni - materiali e accessori	855,70 240,00 2626,92
<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni da terzi</b> - assistenza psicologica, sociale e religiosa - altre prestazioni professionali e specialistiche - noleggio mezzi di trasporto	1771,81 300,00 70,00
Dalla scheda progetto risulta un avanzo non vincolato di €1.757,40 e di € 241,34 relativo a F.I.S. ed oneri riflessi.	

*Voce P 94 – Ente locale*

*Programmazione iniziale 22.910,33  
Programmazione finale 36.650,36  
Somme pagate 28.684,41  
Rimaste da pagare 1.626,32*

Sono state programmate in questo progetto :	
<b>Dall'avanzo di amministrazione vincolato:</b> - funzioni miste - fondo economale - materiale di pulizia	16970,44 686,05 262,68
<b>Dal finanziamento anno 2008 Comune di Senigallia:</b> - materiale di pulizia	4991,16
<b>Sono state apportate variazioni per:</b> - accertamento fondo economale anno 2008 - accertamento per materiale di pulizia gen-giu 2008 - accertamento fondo per materiale di pulizia periodo settembre- dicembre 2008	3125,51 5384,39 5230,13
Sono stati impegnati per spese di:	
<b>Personale</b> - prestazioni aggiuntive non da fondo d'istituto (funzioni miste) - oneri riflessi	12480,07 4220,00
<b>Beni di consumo</b> - cancelleria - stampati - materiale tecnico specialistico - materiale informatico ad uso ufficio - materiale di pulizia per i plessi scolastici	1608,25 106,75 268,59 438,18 10088,25



Altre spese - spese postali e telegrafiche  Dalla scheda progetto risulta un avanzo non vincolato di €713,47 .	136,10
---	--------

*Voce P 96 – Sicurezza a scuola*

*Programmazione iniziale* 7.018,24  
*Programmazione finale* 7.580,24  
*Somme pagate* 2.106,57  
*Rimaste da pagare* 0,00

Sono state programmate in questo progetto :  dall'avanzo di amministrazione non vincolato: dalla dotazione ordinaria 2008  Sono state apportate variazioni per: - contributi volontari genitori plesso Cesanella per acquisto materiale sicurezza  Sono stati impegnati per spese di:  Beni di consumo - strumenti tecnico-specialistici - medicinali materiale sanitario ed igienico  Acquisto di servizi ed utilizzo di beni da terzi - assistenza medico-sanitaria  Dalla scheda progetto risulta un avanzo non vincolato di €5473,67.	5134,24 1884,00  562,00   988,26 249,00  869,31
--	--

*Voce P 98 – Successo scolastico*

*Programmazione iniziale* 4.119,73  
*Programmazione finale* 7.916,07  
*Somme pagate* 0,00  
*Rimaste da pagare* 0,00

Sono state programmate in questo aggregato attività :  Avanzo di amministrazione non vincolato  Sono state apportate variazioni per: - dotazione ordinaria anno 2008 per finanziamento art.9 CCNL 2003  In questo progetto non sono state impegnate somme a causa della mancata riscossione delle somme programmate.	4119,73   3796,34
---	----------------------------

Voce P 99 – Accoglienza, continuità ed orientamento

Programmazione iniziale 5.213,52  
 Programmazione finale 5.213,52  
 Somme pagate 5.073,96  
 Rimaste da pagare 0,00

Sono state programmate in questo progetto :	
Dall'avanzo di amministrazione non vincolato:	113,33
Dal finanziamento anno 2008 - dalla dotazione ordinaria per F.I.S. ed oneri riflessi	5100,19
Sono stati impegnati per spese di:	
Personale - attività e prestazioni da fondo d'istituto - oneri riflessi	3767,56 1237,90
Beni di consumo - materiale tecnico specialistico	68,50
Dalla scheda progetto risulta un avanzo non vincolato di €139,56 di cui €94,73 relativo a F.I.S. ed oneri riflessi.	

Voce P 100 – P.O.F.T.

Programmazione iniziale 2.393,44  
 Programmazione finale 8.288,44  
 Somme pagate 7.998,50  
 Rimaste da pagare 222,60

Sono state programmate in questo progetto :	
Dall'avanzo di amministrazione vincolato	2393,44
Sono state apportate variazioni per:	
- accertamento per contributo p.o.f.t. comune di senigallia a.s.2007/08	3738,00
- maggiore accertamento per contributo p.o.f.t. comune	1602,00
- maggiore accertamento per partecipazione P.o.f.t. a.s. 2007/08 una classe Ist. Comp. Senigallia Centro	240,00
- accertamento per somme progetto P.o.f.t "Esplorando il mare" plesso Puccini	315,00
Sono stati impegnati per spese di:	
Personale - rimborso spese di missione	90,10
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni da terzi - prestazioni professionali non consulenziali - noleggio e leasing di mezzi di trasporto	7491,00 640,00
Dalla scheda progetto risulta un avanzo vincolato di €67,34	

Voce P 102 – PROGETTO AMBIENTE

Programmazione iniziale 8.026,55  
 Programmazione finale 6.502,59  
 Somme pagate 5.817,53  
 Rimaste da pagare 685,06

Sono state programmate in questo progetto :	
dalla dotazione ordinaria anno 2008 per F.I.S. ed oneri riflessi	5873,75
dalla dotazione ordinaria per L.440/97	2152,80
Sono stati impegnati per spese di:	
Personale	
- compensi accessori a carico FIS docenti	3363,20
- contributi ed oneri a carico amministrazione	1105,81
Beni di consumo	
- pubblicazioni	13,10
- materiale tecnico specialistico	1760,99
- materiale informatico e software	190,49
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni da terzi	
- servizi per trasferte in Italia	21,00
- noleggio e leasing di mezzi di trasporto	48,00
Dalla scheda progetto risulta un avanzo non vincolato di €1.523,96 di cui €1.404,74 relative a F.I.S.	

**Aggregato R – Fondo di riserva**

Fondo di riserva dalla dotazione ordinaria	2238,42
--	---------

**Totale generale delle spese impegnate**

**€547.376,95**

## Aggregato Z – Disponibilità finanziaria da programmare al 31/12/2008

	VINCOLATA	LIBERA
L.440/97 dotazione ordinaria		2680,24
Accertamento finanziamento per educazione stradale		300,00
Contributo P.O.F. Comune di Senigallia	13440,69	
Accertamento saldo contributi genitori a.s.2007/08		3,80
Accertamento somme F.I.S. sequenza contrattuale 8 aprile 2008		23664,76
Accertamento somme recupero e sostegno scuola secondaria di I grado		1028,59
Accertamento finanziamento progetto Comenius LLP 2008-2010	14000,00	
Accertamento finanziamento L.440/97 anno 2008		5899,68
Accertamento finanziamento per sicurezza nelle scuole anno 2008		1908,09
Accertamento finanziamento per formazione docenti ed a.t.a. anno 2008		591,85
Accertamento finanziamento per indicazioni nazionali sul curriculum anno 2008		1078,88
Accertamento finanziamento per funzioni miste a.s.2008/09	16200,00	
Accertamento per contributi volontari dei genitori a.s.08/09		5245,00
Accertamento somme restituzione ind. mat. non spett. supplente temp.		192,01
Accertamento contributi genitori servizio pre-scuola Puccini a.s.08/09	1300,00	
<b>TOTALE</b>	<b>44940,69</b>	<b>42592,90</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 **€ 35.332,69** 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 31/12/2008 si presenta con un avanzo di **€ 130.467,65** che costituisce l'avanzo di amministrazione.

Dall'allegato J risulta un fondo di cassa a fine esercizio di **€ 49.046,67** 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 **€ 184.587,21**.

La consistenza finali dei beni inventariati concorda con le risultanze del Registro-inventario al 31.12.2008.

Senigallia, 15/03/2009

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi  
Carlo Spurio