



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 2010

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.9537 del 14/12/2009;
Visto il Programma annuale dell'E.F. 2010 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 31/12/2010 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 31.12.2009 per un totale di € 177.489,01	
Voce 01 avanzo non vincolato	109059,06
Voce 02 avanzo vincolato (compresi € 795,71 di minori accertamenti radiati nell'e.f. 2008)	68429,95

Aggregato 02 - Finanziamenti dello Stato

Voce 01- Dotazione ordinaria	<i>Programmazione iniziale</i>	162.921,34
	<i>Variazioni</i>	119.058,05
	<i>Programmazione definitiva</i>	281.979,39

In questa voce sono state riscosse le assegnazioni finanziarie relative ai fondi iscritti nello stato di previsione del M.I.U.R. per un totale di € 274.701,39 così suddivise:	
FINANZIAMENTO PER FORMAZIONE PERSONALE DELLA SCUOLA	635,15
FINANZIAMENTO SPESE DI PERSONALE ANNO 2010	61259,00
COMPENSO SUPERVISORE CORSO DI LAUREA SCIENZE FORMAZIONE PRIMARIA A.S.2008/09	1220,59
FINANZIAMENTO SPESE DI PERSONALE ANNO 2010	69148,28
INT.FIN. 4/12 ANNO 2009 FUNZ. STRUM. (€ 94,00) E 4/12 FIN. ORE ECC. A.S.2009/10 (€ 872,00)	966,00
RISCOSSIONE NOTA PROT.N.5130 DEL 20/05/2010 (SECONDO PARAMETRO IC. AGG.VI PER..A.T.A.)	1920,00
RISCOSSIONE FINANZIAMENTO DI CUI DECRETO D.U.S.P. PROT.N.1888/C14D DEL 09/03/2010	1964,39
FINANZIAMENTO PER SPESE DI PERSONALE ANNO 2010	24042,34
FINANZIAMENTO LEGGE N.440/97 ANNO 2009	5338,68
FINANZIAMENTO PER GRUPPI SPORTIVI A.S.2009/10	3000,00
RISCOSSIONE SOMME ART.9 CCNL 2007 A.S.2009/10	4407,46
INTEGRAZIONE BUDGET SUPPLENZE ANNO 2010	14055,00
FIN. INNOVAZIONE TECNOLOGICA CAPITOLO 7152 ACCORDO RETE LIM ANCONA-MACERATA	3825,60

FINANZIAMENTO F.I.S. M.O.F. A.S.2010/11	53208,00
CONTRIBUTO MENSA SCOLASTICA ANNO 2010	12856,68
FINANZIAMENTO COMPENSI ACCESSORI ANNO 2010	169,94
COMPENSI ACCESSORI M.O.F. A.S.2010/11	2481,00
FINANZIAMENTO PER SICUREZZA NELLE SCUOLE D.L.VO N.81/2008	1798,74
FINANZIAMENTO SUPPLENZE 2010	11715,82
FINANZIAMENTO FORMAZIONE D.D.U.S.R. MARCHE PROT. N.20897 DEL 24/11/2010	688,72
Restano da riscuotere le seguenti somme accertate nell'esercizio 2010 così suddivise:	
saldo spesa per supplenze 2010	7278,00
Restano da riscuotere le seguenti somme accertate in esercizi finanziari pregressi per un totale di € 95.568,79 così suddivise:	
- Accertamento per quota parte (4/12) U.S.R. Marche per funz. strum. ed inc. agg. a.s.2006/2007;	11100,20
- Accertamento per quota parte (4/12) U.S.R. Marche ore ecc. 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.;	29243,84
- Accertamento per maggior spese relativamente a supplenze brevi anno 2008 M.I.U.R.	30403,81
- saldo M.O.F. e F.I.S. anno 2009	11667,63

Voce 04- Altri finanziamenti vincolati

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

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 supervisorì 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>	0,00
<i>Variazioni</i>	800,00
<i>Programmazione definitiva</i>	800,00

In questa voce sono state accertate le assegnazioni finanziarie relative a:	
Contributo Consiglio regionale delle Marche per incontro di Progetto novembre 2010	800,00

Aggregato 04 – Finanziamenti Da Enti Locali o da altre Istituzioni

Comune vincolati

Voce 04/05/0

Programmazione iniziale 1.400,00
Variazioni 72.212,91
Programmazione definitiva 73.612,91

Sono state riscosse le seguenti somme per un totale di € 55.912,91 così suddivise:	
CONTRIBUTO P.O.F.T. A.S.2009/10	4673,00
RESTITUZIONE SOMME ANTICIPATE PER INTERVENTO DI MEDIAZIONE LINGUISTICA	390,60
INTEGRAZIONE MINORE STRANIERO NELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO A.S.2009/2010	4518,92
CONTRIBUTO P.O.F. ANNO 2010	13365,47
FINANZIAMENTO PER MATERIALE DI PULIZIA ANNO 2010	5891,04
FINANZIAMENTO PER MICROMANUTENZIONE GEN-APR.2010	3647,05
CONTRIBUTO TEMPO PROLUNGATO SCAPEZZANO A.S.2009/10	1400,00
CONTRIBUTO PER CANCELLERIA ANNO 2010	3194,75
ACCERTAMENTO SOMME MICROMANUTENZIONE MAGGIO-DICEMBRE 2010	6066,77
RISCOSSIONE SOMME PER MATERIALE DI PULIZIA SETTEMBRE - DICEMBRE 2010	5858,65
SALDO CONTRIBUTO P.O.F.T. A.S.2009/10	2003,00
SOSTEGNO TEMPO PROLUNGATO PUCCINI AA.SS.2009-10/2010/11	1800,00
INTEGRAZIONE DEL MINORE STRANIERO	2582,25
RIMBORSO SPESA INTERVENTO DI MEDIAZIONE LINGUISTICA	521,41
Restano da riscuotere le seguenti somme:	
finanziamento per funzioni miste a.s.2010/11	17700,00

Voce 04/06/0 – Altre Istituzioni

Programmazione iniziale 0,00
Variazioni 13.570,00
Programmazione definitiva 13.570,00

Sono state riscosse le seguenti somme per un totale di € 13.570,00 così suddivise:	
CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE PROGETTO LETTURA P.O.F.T.	1040,00
QUOTA DI PARTECIPAZIONE DOCENTE ACC. PROGETTO GEMELLAGGIO LORRACH	165,00
CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI TIROCINIO STUDENTI A.S.2008/09	65,00
CONTRIBUTO PER TIROCINIO DIRETTO CORSO DI LAUREA SCIENZE FORM. PRIM. A A.A.2008/09	100,00
PROGETTO ALCESTI A.S.2009/10	1000,00
FINANZIAMENTO COMENIUS PROJECT 2010-2012	11200,00

Aggregato 05- Contributi da privati

Voce 05/1/0 – Non vincolati

Programmazione iniziale	0,00
Variazioni	4.476,50
Programmazione definitiva	4.476,50

Sono state riscosse le seguenti somme per un totale di € 4.476,50 così suddivise:	
CONTRIBUTI FAMIGLIE A.S.2009/10	200,00
CONTRIBUTI FAMIGLIE A.S.2009/10	110,50
RISCOSSIONE A SALDO CONTRIBUTI VOLONTARI FAMIGLIE A.S.209/10	87,00
CONTRIBUTI RACCOLTI PROGETTO UN VENTAGLIO DI IDEE	175,00
CONTRIBUTI VOLONTARI A.S.2010/11	2211,00
CONTRIBUTI VOLONTARI FAMIGLIE A.S.2010//11	1583,00
CONTRIBUTI VOLONTARI FAMIGLIE A.S.2010//11	100,00
Restano da incassare contributi a.s.2009/10	10,00

Voce 05/2/0 - Vincolati

Programmazione iniziale	55.260,00
Variazioni	35.633,83
Programmazione definitiva	90.893,83

Sono state riscosse le seguenti somme per un totale di € 89.948,33 così suddivise:	
RISCOSSIONE SOMME SERVIZIO ASSISTENZA MENSA PUCCINI A.S.2009/10	1150,00
ACCONTO CONTRIBUTI FAMIGLIE PER LETTRICE DI LINGUA INGLESE	216,00
RISCOSSIONE SOMME SERVIZIO ASSISTENZA MENSA PUCCINI A.S.2009/10	550,00
CONTRIBUTI GENITORI PER ACQUISTO LIBRI PROGETTO LETTURA CLASSE III B MERCANTINI	189,00
ACCONTO CONTRIBUTI FAMIGLIE PER LETTRICE DI LINGUA INGLESE	171,00
CONTRIBUTI PER ACQUISTO PUBBLICAZIONI PROGETTO LETTURA	622,00
RISCOSSIONE SOMME SERVIZIO ASSISTENZA MENSA PUCCINI A.S.2009/10	950,00
ACCONTO VISITA ISTRUZIONE LAMOLI	800,00
N.18 QUOTE DI PARTECIPAZIONE ALUNNI GEMELLAGGIO LORRACH 2010	3420,00
RISCOSSIONE SOMME SERVIZIO ASSISTENZA MENSA PUCCINI A.S.2009/10	750,00
VIS. IST. CLASSI 3 ^A 5 ^A SCAPEZZANO € 290,00 E CLASS I 2 ^C -2 ^E MERCANTINI URBINO € 480,00	770,00
ACQUISTO PUBBLICAZIONI PLESSO VIVERE VERDE	142,00
ACQUISTO PUBBLICAZIONE CLASSI 1 ^D - 2 ^C MERCANTINI	236,00
ACCONTO CONTRIBUTI FAMIGLIE PER LETTRICE DI LINGUA INGLESE	387,00
VISITA ISTRUZIONE URBINO 04/03/2010 II C-E	480,00
RISCOSSIONE SOMME SERVIZIO ASSISTENZA MENSA PUCCINI A.S.2009/10	650,00
ACQUISTO LIBRI DI NARRATIVA CL. 1 ^C E 2 ^E MERCANTINI	353,00
SALDO CONTRIBUTO GENITORI PER LETTRICI MADRELINGUA	216,00
CONTRIBUTI GENITORI SCUOLA INFANZIA SCAPEZZANO PER ACQUISTO SUSSIDI	244,75
VISITA ISTRUZIONE GORGOVIVO 18 MARZO 2010 CLASSI 1 ^A -D MERCANTINI	330,00
RISCOSSIONE SOMME SERVIZIO ASSISTENZA MENSA PUCCINI A.S.2009/10	140,00
SALDO CONTRIBUTI PER PROGETTO LETTURA MERCANTINI	376,00
ACCONTO TEMPO PROLUNGATO SCAPEZZANO A.S.2009/10	500,00
RISCOSSIONE SOMME SERVIZIO ASSISTENZA MENSA PUCCINI A.S.2009/10	650,00
VISITA ISTRUZIONE 23/03/2010 CORINALDO CL. 5 ^A B-C PUCCINI	180,00
CONTRIBUTI FAMIGLIE SCUOLA INFANZIA SCAPEZZANO	101,20

N.84 QUOTE DI PART. DA € 220,00 N.4 QUOTE DI ACCONTO DA € 55,00 N.1 QUOTA DA € 10,00	18710,00
RISCOSSIONE SOMME SERVIZIO ASSISTENZA MENSA PUCCINI A.S.2009/10	700,00
USCITA B.PADOVANO CL. I A-B CESANELLA GIORNO 15/04/2010	65,00
USCITA SCUOLA DELL'INFANZIA SCAPEZZANO ALLA FATTORIA DIDATTICA GIORNO 28/04/2010	65,00
USCITE CESANO CLASSI 1°-2°-4° FIUME MISA 29/4/2010 E CLASSI 3°-5° CASTELL. SUASA 24/04/10	370,00
RISCOSSIONE SOMME SERVIZIO ASSISTENZA MENSA PUCCINI A.S.2009/10	400,00
USCITA SCUOLA INFANZIA AQUILONE GIORNO 20/04/2010 BIBLIOTECA COMUNALE	65,00
VISITA ISTRUZIONE ORVIETO GIORNO 6/5/2010 CLASSI I PLESSO MERCANTINI	1320,00
N.20 QUOTE DA € 205,00 E N.1 QUOTA DA € 213,00 SPESE DI TRASPORTO GEM. SENS 2010	4313,00
RISCOSSIONE SOMME SERVIZIO ASSISTENZA MENSA PUCCINI A.S.2009/10	700,00
ACCONTO VISITA ISTRUZIONE SIENA GIORNO 12/05/2010 CLASSI II-A-C-D MERCANTINI	880,00
USCITA FIUME MISA CLASSI III A-B-C- PUCCINI GIORNO 20/04/2010	95,00
LAMOLI CLASSI II B-E MERCANTINI GIORNI 11-12 MAGGIO 2010	3042,00
RISCOSSIONE SOMME SERVIZIO ASSISTENZA MENSA PUCCINI A.S.2009/10	350,00
USCITA MONTECAROTTO VIVERE VERDE GIORNI 11/5/2010	180,00
VISITA ISTRUZIONE CLASSI 2^A-B-C PUCCINI JESI 19/5/2010	360,00
USCITA PLESSO SCAPEZZANO CL.I-II-III-IV-V GIORNO 13/5/2010 TEATRO MARZOCCA	80,00
ACCONTO VISITA ISTRUZIONE SIENA GIORNO 12/05/2010 CLASSI II-A-C-D MERCANTINI	120,00
RISCOSSIONE SOMME SERVIZIO ASSISTENZA MENSA PUCCINI A.S.2009/10	100,00
FRONTONE CL. IV A-B-C- PUCCINI GIORNO 19/05/2010	530,00
CASTELLEONE DI SUASA CL. V A-B-C PUCCINI 18/05/2010	330,00
RISCOSSIONE SOMME SERVIZIO ASSISTENZA MENSA PUCCINI A.S.2009/10	200,00
PUCCINI CL.II A-B-C USCITA FIUME MISA GIORNO 25/05/2010	95,00
USCITE E VIAGGI GEMELLAGGIO SENS 2010	1080,00
CONTRIBUTO PER USCITA SEZ.B AQUILONE GIORNO 24/05/2010 PAESE DI BIMBI FALCONARA	90,00
USCITA PER BIBLIOTECA SC. INF. CESANELLA SEZ.B 12/05/2010	65,00
FINANZIAMENTO PER FUNZIONAMENTO TEMPO PROLUNGATO PLESSO SCAPEZZANO A.S.2009/10	1120,00
SERVIZIO DI TRASPORTO MANIFESTAZIONE FINALE SCUOLE DELL'INFANZIA A.S.2009/10	480,00
RISCOSSIONE SOMME SERVIZIO ASSISTENZA MENSA PUCCINI A.S.2009/10	250,00
USCITA FIUME MISA SEZ. B-C SCUOLA INFANZIA AQUILONE	80,00
USCITA SCUOLA INFANZIA CESANO GIORNO 03.06.2010	80,00
CLASSE III CESANELLA 7/6/2010 E TUTTO IL PLESSO DI SCAPEZZANO 1/6 AL MARE	145,00
RISCOSSIONE SOMME SERVIZIO ASSISTENZA MENSA PUCCINI A.S.2009/10	250,00
USCITA CLASSI I A-B FIUME MISA MERCANTINI	80,00
CONTRIBUTI FESTA DI ISTITUTO SCUOLA MEDIA MERCANTINI A.S.2009/10	769,88
RISCOSSIONE SOMME SERVIZIO ASSISTENZA MENSA PUCCINI A.S.2009/10	150,00
SALDO CONTRIBUTI ACQUISTO PUBBLICAZIONI PROGETTO LETTURA MERCANTINI	75,00
RISCOSSIONE SOMME SERVIZIO ASSISTENZA MENSA PUCCINI A.S.2009/10	700,00
RISCOSSIONE SOMME SERVIZIO ASSISTENZA MENSA PUCCINI A.S.2009/10	33,00
RISCOSSIONE SOMME SERVIZIO ASSISTENZA MENSA PUCCINI A.S.2009/10	29,00
RISCOSSIONE SOMME SERVIZIO ASSISTENZA MENSA PUCCINI A.S.2009/10	144,00
RISCOSSIONE SOMME SERVIZIO ASSISTENZA MENSA PUCCINI A.S.2009/10	174,00
RISCOSSIONE SOMME SERVIZIO ASSISTENZA MENSA PUCCINI A.S.2010/11	1900,00
ACCONTO VIAGGIO ISTRUZIONE PALAZZUOLO SUL SENIO CLASSI I MERCANTINI	5180,00
VISITA ISTRUZIONE A MONTEMONACO CLASSI I A-C MERCANTINI	500,00
ACCONTO SPESA TEMPO PROLUNGATO SCAPEZZANO ALLEGATO "B" PROTOCOLLO D'INTESA	2200,00
VISITA ISTRUZIONE ARCEVIA GIORNO 27/10/2010 CL. IV B-C PUCCINI	290,00
USCITA DIDATTICA CLASSI I-II PRIMARIA SCAPEZZANO GIORNO 29/09/2010	74,00
QUOTE ASSICURATIVE A.S.2010/11	6340,00
RISCOSSIONE SOMME SERVIZIO ASSISTENZA MENSA PUCCINI A.S.2010/11	1000,00
INTEGRAZIONE USCITA GIORNO 29/09/2010 PLESSO PRIMARIA SCAPEZZANO	6,00
VISITA ISTRUZIONE SALTARA CL. V A-B-C PUCCINI GIORNO 22/11/2010	280,00
VISITA ISTRUZIONE BOLOGNA CL.II A-B SCUOLA MERCANTINI 25/11/2010	560,00
USCITA AL MUSEO DELLA MEZZADRIA GIORNO 22/11/2010 CL. IV B-C PUCCINI	80,00

N.49 QUOTE DI PARTECIPAZIONE VIAGGIO BARDONECCHIA 8-12 DICEMBRE 2010	13965,00
ULTERIORE ACCONTO VIAGGIO PALAZZUOLO SUL SENIO	630,00
CONTRIBUTI PER TEMPO PROLUNGATO SCAPEZZANO ALLEGATO N.1 PROTOCOLLO D'INTESA	1125,00
CONTRIBUTI FAMIGLIE PER LETTRICE LINGUA INGLESE	540,00
RISCOSSIONE SOMME SERVIZIO ASSISTENZA MENSA PUCCINI	680,00
ULTERIORE ACCONTO VIAGGIO PALAZZUOLO SUL SENIO	600,00
RISCOSSIONE SOMME SERVIZIO ASSISTENZA MENSA PUCCINI	300,00
CONTRIBUTI FAMIGLIE PER LETTRICE LINGUA INGLESE	260,00
 Restano da riscuotere le seguenti somme:	
saldo viaggio a Palazzuolo sul Senio	945,00

Voce 05/3/0 –Altri non vincolati

<i>Programmazione iniziale</i>	1.200,00
<i>Variazioni</i>	0,00
<i>Programmazione definitiva</i>	1.200,00

Sono state riscosse le seguenti somme per:	
contributo per gestione distributori automatici	700,00
 Restano da riscuotere le seguenti somme:	
contributo vendita merende a.s.2009/10	500,00

Voce 05/4/0 –Altri vincolati

<i>Programmazione iniziale</i>	300,00
<i>Variazioni</i>	1.340,00
<i>Programmazione definitiva</i>	1.640,00

Sono state riscosse le seguenti somme per:	
CONTRIBUTO VOLONTARIO PER GEMELLAGGIO SENS 2010	300,00
CONTR. PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI SCAPEZZANO IN MEM. DI PATRIGNANI MARIA TERESA	160,00
QUOTE ASSICURATIVE PERSONALE DIPENDENTE A.S.2010/11	680,00
CONTRIBUTO FINANZIARIO PER PLESSO SCOLASTICO CESANO	300,00
CONTRIBUTO PROGETTO SENS 2011	200,00

Aggregato 07 – Altre Entrate

Voce 7/01/0 Interessi

<i>Programmazione iniziale</i>	500,00
<i>Variazioni</i>	-142,43
<i>Programmazione definitiva</i>	357,57

Sono state riscosse le seguenti somme per:	
Interessi Su Conto Di Cassa IV Trimestre 2009	64,79
Interessi Su Conto Di Cassa I Trimestre 2010	82,86
Interessi Conto Di Cassa II Trimestre 2010	128,91
Interessi Su Conto Di Cassa III Trimestre 2010	81,01

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 2010	500,00

Totale generale delle entrate accertate

€ 469.030,20

SPESE

Aggregato A – Attività

<i>Voce A01- Funzionamento amministrativo generale</i>	<i>Programmazione iniziale</i>	<i>1.687,08</i>
	<i>Programmazione finale</i>	<i>3.467,08</i>
	<i>Somme pagate</i>	<i>3.244,31</i>
	<i>Rimaste da pagare</i>	<i>205,96</i>

<p>Sono stati impegnati per spese di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beni di consumo - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Altre spese - Oneri finanziari <p>Dalla scheda attività risulta un avanzo non vincolato di € 16,81</p>	<p>987,63</p> <p>1074,46</p> <p>1317,25</p> <p>70,93</p>
--	--

<i>Voce A02 – Funzionamento didattico generale</i>	<i>Programmazione iniziale</i>	<i>6.790,70</i>
	<i>Programmazione finale</i>	<i>26.003,90</i>
	<i>Somme pagate</i>	<i>25.530,71</i>
	<i>Rimaste da pagare</i>	<i>13.202,13</i>

<p>Sono stati impegnati per spese di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Personale per rimborso buoni pasto personale impegnato nel servizio di refezione scolastica - Beni di consumo; - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi <p>Dalla scheda attività risulta un avanzo non vincolato di € 473,19</p>	<p>12856,68</p> <p>9362,16</p> <p>3311,87</p>
--	---

<i>Voce A03 – Spese di personale</i>	<i>Programmazione iniziale</i>	<i>158.294,96</i>
	<i>Programmazione finale</i>	<i>259.957,58</i>
	<i>Somme pagate</i>	<i>212.276,63</i>
	<i>Rimaste da pagare</i>	<i>8.474,16</i>

<p>Sono stati impegnati per spese di:</p> <p>Personale per:</p> <ul style="list-style-type: none"> Supplenze brevi e saltuarie docenti lordo dipendente Supplenze brevi personale A.T.A. lordo dipendente Compensi a Carico F.I.S. personale docente lordo dipendente Compensi a carico F.I.S. personale A.T.A. lordo dipendente Compensi non a carico F.I.S. per. docente lordo dip. (Supervisore univ., gr. sport. ed. fisica ed Alcesti) Irap Contributi Inpdap a carico amministrazione su compensi di cui sopra Contributi INPS a carico amministrazione su stipendi Contributi INAIL su L.S.U. in servizio nell'Istituto <p>Dalla scheda attività risulta un avanzo di amministrazione vincolato di € 1.106,98 e non vincolato di € 38.099,81.</p>	<p>65655,87</p> <p>7854,96</p> <p>46072,33</p> <p>38972,45</p> <p>3116,68</p> <p>13667,58</p> <p>43904,85</p> <p>1121,00</p> <p>99,99</p>
---	---

<i>Voce A04- Spese di Investimento</i>	<i>Programmazione iniziale</i>	0,00
	<i>Programmazione finale</i>	5.945,00
	<i>Somme pagate</i>	5.945,00
	<i>Rimaste da pagare</i>	0,00

Sono stati impegnati per spese di: - beni d'investimento (materiale hardware)	5945,00
--	---------

<i>Voce A05- Manutenzione Edifici</i>	<i>Programmazione iniziale</i>	983,76
	<i>Programmazione finale</i>	10.697,58
	<i>Somme pagate</i>	7.716,82
	<i>Rimaste da pagare</i>	1.173,60

Sono stati impegnati per spese di: - manutenzione ordinaria beni immobili di proprietà dell'Amministrazione Comunale Dalla scheda attività risulta un avanzo vincolato di € 1.807,16	8890,42
--	---------

Aggregato P – Progetti

<i>Voce P 78 – Accoglienza ed integrazione alunni immigrati</i>	<i>Programmazione iniziale</i>	4.060,54
	<i>Programmazione finale</i>	4.972,55
	<i>Somme pagate</i>	3.777,87
	<i>Rimaste da pagare</i>	103,00

Sono stati impegnati per spese di: Personale per compensi relativi al sostegno linguistico Beni di Consumo per pubblicazioni Acquisto di servizi ed utilizzo di beni da terzi per interventi di interpretazione e traduzioni Dalla scheda progetto risulta un avanzo vincolato di € 1.194,68	2136,47 13,50 1627,90
--	-----------------------------

<i>Voce P 85 – Aggiornamento e formazione del personale</i>	<i>Programmazione iniziale</i>	2.261,23
	<i>Programmazione finale</i>	2.896,38
	<i>Somme pagate</i>	325,00
	<i>Rimaste da pagare</i>	0,00

Sono stati impegnati per spese di: Acquisto di servizi ed utilizzo di beni da terzi Altre spese per partecipazione a reti di scuole e consorzi Dalla scheda progetto risulta un avanzo non vincolato di € 2.571,38	25,00 300,00
---	-----------------

<i>Voce P 91 – Visite d'istruzione ed attività integrative</i>	<i>Programmazione iniziale</i>	<i>57.184,56</i>
	<i>Programmazione finale</i>	<i>81.900,27</i>
	<i>Somme pagate</i>	<i>80.010,89</i>
	<i>Rimaste da pagare</i>	<i>673,00</i>

<p>Sono stati impegnati per spese di:</p> <p>Pubblicazioni 246,30 Visite e viaggi d'istruzione 51161,40 Prestazioni professionale e specialistiche (ass.za del tempo prol. primaria Puccini e Scapezzano) 21451,19 Rimborsi ed altre poste correttive (restituzione anticipi viaggi istruzione versati dalle famiglie degli alunni) 1020,00</p> <p>Dalla scheda progetto risulta un avanzo vincolato di € 1.216,38 di cui:</p> <p>€ 517,52 (ass.za al tempo prol. primaria Puccini e Scapezzano) € 15,00 (quote assicurative del personale dell'Istituto) € 683,86 (economie da versamenti delle famiglie per visite e viaggi d'istruzione)</p>	
--	--

<i>Voce P 92 – Lettura, musica, arte ed ambiente</i>	<i>Programmazione iniziale</i>	<i>25.746,85</i>
	<i>Programmazione finale</i>	<i>33.628,29</i>
	<i>Somme pagate</i>	<i>31.289,08</i>
	<i>Rimaste da pagare</i>	<i>276,84</i>

<p>Sono stati impegnati per spese di:</p> <p>Personale per compensi relativi a Fondo d'Istituto 13891,23 Beni di Consumo per pubblicazioni, cancelleria, strumenti e materiale specialistico 7370,29 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni da terzi per prestazioni professionali e specialistiche, mezzi di trasp. 10304,40</p> <p>Dalla scheda progetto risulta un avanzo non vincolato di € 2.062,77 relativo a F.I.S.</p>	
---	--

<i>Voce P 93 – S.O.S. e benessere psico-fisico</i>	<i>Programmazione iniziale</i>	<i>21.430,21</i>
	<i>Programmazione finale</i>	<i>22.652,56</i>
	<i>Somme pagate</i>	<i>18.750,69</i>
	<i>Rimaste da pagare</i>	<i>137,40</i>

<p>Sono stati impegnati per spese di:</p> <p>Personale per compensi corrisposti al personale 7245,43 Beni di Consumo per pubblicazioni, cancelleria, strumenti e materiale specialistico 748,88 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni da terzi per prestazioni professionali e specialistiche, mezzi di trasp. 10884,61 Oneri straordinari 9,17</p> <p>Dalla scheda progetto risulta un avanzo vincolato di € 390,85 e non vincolato di € 3.373,62 (€ 2.339,51 relativi a F.I.S., € 816,78 compensi non da F.I.S. ed € 217,33 per altri finanziamenti non vincolati).</p>	
--	--

<i>Voce P 94 – Ente locale</i>	<i>Programmazione iniziale</i>	<i>24.588,29</i>
	<i>Programmazione finale</i>	<i>33.674,08</i>
	<i>Somme pagate</i>	<i>30.305,86</i>
	<i>Rimaste da pagare</i>	<i>1.370,86</i>

Sono stati impegnati per spese di:	
Personale per compensi relativi alle funzioni miste del personale A.T.A.	16473,56
Beni di Consumo per pubblicazioni, cancelleria, stampati e materiale igienico sanitario	12918,19
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni da terzi	2284,97
Dalla scheda progetto risulta un avanzo vincolato di € 1.997,36	

<i>Voce P 95 – Progetti internazionali</i>	<i>Programmazione iniziale</i>	<i>10.324,43</i>
	<i>Programmazione finale</i>	<i>19.942,43</i>
	<i>Somme pagate</i>	<i>19.043,46</i>
	<i>Rimaste da pagare</i>	<i>250,00</i>

Sono stati impegnati per spese di:	
Personale per compensi al personale docente da Fondo dell'Istituzione Scolastica	1997,12
Beni di Consumo per cancelleria, materiale specialistico, informativo e software	814,98
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni da terzi per prestazioni professionali e specialistiche di cui : servizi per trasferte all'estero (Comenius, Sens e Lorrach)	4560,48
Spese di promozione e rappresentanza per progetti europei e Comenius	1977,71
Altre prestazioni professionali	300,00
Noleggio mezzi di trasporto	9569,00
Altre spese amministrative postali, bolli etc.	74,17
Dalla scheda progetto risulta un avanzo vincolato di € 623,84 e non vincolato di € 25,13.	

<i>Voce P 96 – Sicurezza a scuola</i>	<i>Programmazione iniziale</i>	<i>5.628,81</i>
	<i>Programmazione finale</i>	<i>5.628,81</i>
	<i>Somme pagate</i>	<i>1.424,10</i>
	<i>Rimaste da pagare</i>	<i>714,31</i>

Sono stati impegnati per spese di:	
Beni di Consumo per materiale sanitario per cassette pronto soccorso	322,50
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni da terzi per prestazione professionali e specialistiche	1815,91
Dalla scheda progetto risulta un avanzo non vincolato di € 3.490,40.	

<i>Voce P 98 – Successo scolastico</i>	<i>Programmazione iniziale</i>	<i>4.420,58</i>
	<i>Programmazione finale</i>	<i>4.420,58</i>
	<i>Somme pagate</i>	<i>4.069,28</i>
	<i>Rimaste da pagare</i>	<i>0,00</i>

Sono stati impegnati per spese di:	
Personale docente per compensi relativi a non a carico Fondo d'Istituto	3483,38
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	585,90
Dalla scheda attività risulta un avanzo non vincolato di € 351,30	

<i>Voce P 99 – Accoglienza, continuità ed orientamento</i>	<i>Programmazione iniziale</i>	<i>6.514,00</i>
	<i>Programmazione finale</i>	<i>6.514,00</i>
	<i>Somme pagate</i>	<i>6.267,35</i>
	<i>Rimaste da pagare</i>	<i>0,00</i>

Sono stati impegnati per spese di:	
Personale per compensi relativi a Fondo d'Istituto	6108,60
Beni di Consumo per pubblicazioni, cancelleria, strumenti e materiale specialistico	158,75
Dalla scheda attività risulta un avanzo non vincolato di € 246,55 di cui € 230,40 F.I.S.	

Aggregato R – Fondo di riserva

Fondo di riserva dalla dotazione ordinaria	2921,34
--	---------

Totale generale delle spese impegnate € 463.253,18

Aggregato Z – Disponibilità finanziaria da programmare al 31/12/2010

Art.9 C.C.N.L. anni 2006-2007	€	7.775,72
Economie acquisto arredi anno 2007	€	3,11
Dotazione ordinaria per F.I.S. anno 2009	€	11.667,63
Finanziamento per conseguimento certificato di abilitazione alla guida del ciclomotore	€	1.964,39
Finanziamento L.440/97 anno 2010	€	5.338,68
Contributo P.O.F. Comune di Senigallia	€	9.579,11
Contributi volontari delle famiglie	€	8.349,60
Igiene e sicurezza nella scuola anni 2009 e 2010	€	3.553,10
Funzionamento anno 2009	€	19.000,00
Funzioni miste Comune di Senigallia	€	17.700,00
Finanziamento per materiale di pulizia Comune di Senigallia	€	5.858,65
Finanziamento per integrazione alunni stranieri Comune di Senigallia	€	7.101,17
Sost. Amm.ne Com.le serv. ass. t.p. Puccini aa.ss. 2009/10 e 2010/11	€	1.800,00
Int. contr. P.O.F. da somme incassate tardivamente serv. ass. t.p.Puccini	€	1.047,00
Contributo per tirocinanti università di Macerata	€	100,00
Saldo contributo P.O.F.T. a.s.2009/10	€	1.917,16
Finanziamento progetto Comenius 2010-2012	€	11.200,00
Contributo associazione La Marina Pro Cesano	€	300,00
Contributi per lettrice lingua inglese Mercantini	€	800,00
Finanziamento 2010 per formazione personale della scuola	€	688,72
Contributo Banca Marche per progetto Sens 2011	€	200,00
Contributi raccolti alla festa d'istituto scuola Mercantini 2010	€	769,88
Contributi raccolti progetto "Un ventaglio di idee"	€	175,00
Finanziamento art.9 C.C.N.L. anno 2010	€	4.407,46
Totale	€	121.296,38

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 € 5.777,02 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 31/12/2010 si presenta (al lordo delle radiazioni apportate nell'esercizio finanziario 2008 pari ad € 795,71) con un avanzo di € 183.266,03 che costituisce l'avanzo di amministrazione. Dall'allegato J risulta un fondo di cassa a fine esercizio di € 110.000,34 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 € 199.728,93.

La consistenza finale dei beni inventariati concorda con le risultanze del Registro-inventario al 31.12.2010.

Senigallia, 15/03/2011

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi
Carlo Spurio