



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE
ISTITUTO COMPRENSIVO FILOTTRANO Scuola Infanzia - Primaria - Secondaria 1 Grado
VIA M.L. KING 1
60024 FILOTTRANO (AN)
Codice Fiscale: 80015010426 Codice Meccanografico: ANIC80700X

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2009

Il conto consuntivo per l'anno 2009 riepiloga i dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica secondo quanto disposto dagli artt. 18, 58 e 60 del D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001, ed eventuali successive modificazioni.

Il conto consuntivo è così composto:

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

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2009 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2009 approvato dal Consiglio d'Istituto il 12/02/2009 con provvedimento n. 36 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.O.F. dell'Istituzione Scolastica

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate – Uscite
Programmazione definitiva	682.965,19	Programmazione definitiva	680.965,19	<i>Disp. fin. da programmare</i> 2.000,00
Accertamenti	534.845,49	Impegni	520.841,90	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> 14.003,59
competenza	455.499,58	competenza	460.109,98	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni	75.419,65	Pagamenti	50.775,27	20.033,98
residui		residui		
Somme rimaste da riscuotere	79.345,91	Somme rimaste da pagare	60.731,92	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> 18.613,99
	(+)		(+)	
Residui non riscossi anni precedenti	136.349,91	Residui non pagati anni precedenti	20.726,73	
	(=)		(=)	
Totale residui attivi	215.695,82	Totale residui passivi	81.458,65	<i>Sbilancio residui (b)</i> 134.237,17
			Saldo cassa iniziale (c)	7.852,14
			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	<i>(a+b+c)</i> 162.123,29

CONTO FINANZIARIO 2009

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	148.119,70	0,00	-
Finanziamenti dallo Stato	420.456,44	420.456,44	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	15.000,00	15.000,00	100,00%
Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	13.713,53	13.713,53	100,00%
Contributi da privati	84.912,15	84.912,15	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Altre entrate	763,37	763,37	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	682.965,19	534.845,49	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		534.845,49	

(*) il rapporto tra le somme accertate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva individua la percentuale di risorse disponibili rispetto alle previsioni. Più si avvicina al valore 100% e maggiori risulteranno le disponibilità dell'Istituto.
Questo prospetto riporterà le voci degli aggregati presenti nel Piano dei Conti delle entrate da applicare per l'anno cui il Conto Finanziario si riferisce. Quanto sopra riportato fa riferimento al Piano dei Conti per l'anno 2009.

ANALISI DELLE ENTRATE

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

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

Aggr. 01 Voce 01 – Avanzo di amministrazione non vincolato

Previsione iniziale	€ 27.236,81
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	<i>€ 0,00</i>
Previsione definitiva	€ 27.236,81

Aggr. 01 Voce 02 – Avanzo di amministrazione vincolato

Previsione iniziale	€ 120.882,89
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	<i>€ 0,00</i>
Previsione definitiva	€ 120.882,89

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dello Stato

Aggr. 02 Voce 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale	€ 250.861,92
Variazioni in corso d'anno	€ 164.343,12

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
23/04/2009	1	C	614,00	MIUR: Finanziamento da legge 440 per progetto "Amico Libro"
30/06/2009	2	C	5.008,93	MPI- Contributo per Aree a rischio - C.M. prot. n° AooDGSC/779 del 26/11/2008 Art. 9 del C.C.N.L. Comparto Scuola - a.s. 2008/2009
30/06/2009	2	C	4.907,00	rideterminazione F.I.S. a.s. 2008/2009 in base alla Circolare prot. n. 2698 del 2/04/2009
23/10/2009	3	C	0,11	M.P.I. - Dir. Generale - Funzione Strumentali a.s.

				2008/2009
23/10/2009	3	C	20,96	M.P.I. Direz. Generale - Inc. Specifici a.s. 2008/2009
23/10/2009	3	C	60.604,08	M.P.I. - Finanziamento per Impr. Pulizia anno 2009 (Direttiva 68)
15/12/2009	4	C	4.944,00	MIUR - Assegnazione risorse per funzionamento a.f. 2009 - provv. 1162
15/12/2009	4	C	4.692,00	MIUR: Acconto 4/12 Finanziamento MOF (F.S.+Inc. Specifici) a.s. 2009/2010
15/12/2009	4	C	3.443,00	MIUR: Finanziamento relativo alla fruizione della mensa da parte del Personale Docente a.f. 2009
15/12/2009	4	C	34.326,00	MIUR: 1° Acconto FIS a.s. 2009/2010 4/12 di (€ 102.978,00)
15/12/2009	4	C	3.381,19	MIUR: Finanziamento per ore di avviamento pratica sportiva a.s. 2008/2009 (8/12 del 2009)
15/12/2009	4	C	14.092,50	M.I.U.R. : Finanziamento per Supplenze Brevi e Saltuarie e.f. 2009
31/12/2009	5	C	16.069,69	MIUR- Finanziamento per spese di Personale Suppl. Brevi e.f. 2009
31/12/2009	5	C	12.239,66	Ore eccedenti per sostituzione colleghi assenti a.s. 2008/2009 (8/12 anno 2009)

Previsione definitiva € **415.205,04**
Somme accertate € **415.205,04**
Riscosso € **340.959,13**
Rimaste da riscuotere € **74.245,91** (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Aggr. 02 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale € **0,00**
Variazioni in corso d'anno € **5.251,40**

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
23/04/2009	1	C	335,08	USP Ancona: Decreto n° 1211/C14d del 10/02/2009- Contributo a favore alunni disabili
30/06/2009	2	C	1.000,00	USR-Ancona: Finanziamento per il Programma "Scuole Aperte" a.s. 2008/2009 (D.D. n° 5991 del 06/04/2009)
23/10/2009	3	C	2.500,00	Liceo Scientifico "G.Galilei" Ancona: Finanziamento per attività motorie a.s. 2008/2009 - provv. n° 001097
31/12/2009	5	C	1.416,32	U.S.P- - Ancona : Finanziamento per "Sicurezza nelle scuole" a.f. 2009 - D.D.G.: prot. n° 19164/C14b del 18/11/2009

Previsione definitiva € **5.251,40**
Somme accertate € **5.251,40**
Riscosso € **5.251,40**
Rimaste da riscuotere € **0,00** (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione

Aggr. 03 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale € **0,00**
Variazioni in corso d'anno € **15.000,00**

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/06/2009	2	C	15.000,00	Regione Marche: Finanziamento P.O.R. Marche - F.S.E. 2000-2006

Previsione definitiva € **15.000,00**
Somme accertate € **15.000,00**
Riscosso € **15.000,00**
Rimaste da riscuotere € **0,00** (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali

Aggr. 04 Voce 04 – Comune non vincolati

Previsione iniziale	€	10.000,00	
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	0,00	
Previsione definitiva	€	10.000,00	
Somme accertate	€	10.000,00	
Riscosso	€	4.900,00	
Rimaste da riscuotere	€	5.100,00	<i>(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)</i>

Aggr. 04 Voce 05 – Comune vincolati

<i>Previsione iniziale</i>	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	220,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
23/04/2009	1	C	220,00	Contributo per acquisto ricariche telefoniche e.f. 2009

Previsione definitiva	€	220,00	
Somme accertate	€	220,00	
Riscosso	€	220,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	<i>(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)</i>

Aggr. 04 Voce 06 – Altre istituzioni

Previsione iniziale	€	500,00
Variazioni in corso d'anno	€	2.993,53

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
23/04/2009	1	C	1.111,20	Ist. Comprensivo "M. Natalucci" - Ancona: Rimborso servizio di Istruzione domiciliare a.s. 2007/2008
23/04/2009	1	C	1.049,33	Liceo Scientifico "G.Galilei" Ancona: Finanziamento per conseguimento certificato di idoneità alla guida del ciclomotore a.s. 2008/2009 (nota del USP prot. n° 1345/C14d del 12/02/2009)
23/10/2009	3	C	430,00	Università Studi Macerata-Contributo per convenzione tirocinanti a.s. 2007/2008
23/10/2009	3	C	403,00	Liceo Classico "Rinaldini" - Ancona: acconto del 50% del contributo per progetto "Le voci del cuore" a.s. 2008/2009

Previsione definitiva	€	3.493,53	
Somme accertate	€	3.493,53	
Riscosso	€	3.493,53	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	<i>(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)</i>

AGGREGATO 05 – Contributi da privati

Aggr. 05 Voce 01 – Famiglie non vincolati

Previsione iniziale	€	22.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	1.767,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
23/04/2009	1	C	461,00	Genitori alunni: contributo scolastico a.s. 2009/10
23/04/2009	1	C	175,00	Genitori alunni: Contributo scolastico 2009/2010
30/06/2009	2	C	25,00	Genitori alunni: Contributo scolastico a.s. 2008/2009
30/06/2009	2	C	75,00	Genitori alunni: Contributo scolastico a.s. 2008/2009
23/10/2009	3	C	375,00	Genitori alunni Sc. Inf.,Prim.,Sec. 1° grado - Contr. scolastico 2009/2010
15/12/2009	4	C	631,00	Genitori alunni: Contributo Scolastico 2009/2010
31/12/2009	5	C	25,00	Genitori alunni : Contributo scolastico 2009/2010

Previsione definitiva € **23.767,00**
Somme accertate € **23.767,00**
Riscosso € **23.767,00**
Rimaste da riscuotere € **0,00** (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Aggr. 05 Voce 02 – Famiglie vincolati

Previsione iniziale € **23.000,00**
Variazioni in corso d'anno € **23.437,50**

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
23/04/2009	1	C	1.150,00	Contributo per corso nuoto a.s. 2008/2009
23/04/2009	1	C	33,00	Contributo per progetto "Fabulando e Cantulando in Inglese" a.s. 2008/2009 Sc. Infanzia "Pinocchio" e "Peter Pan"
23/04/2009	1	C	1.736,50	Genitori alunni classi 5^ Scuola Primaria a.s. 2008/2009: Contributo per esame cambridge
23/04/2009	1	C	377,00	Genitori alunni Sc. Primaria: Contributo per progetto "Musica" a.s. 2008/2009
23/04/2009	1	C	420,00	Genitori alunni Sc. Sec. 1° grado: contributo per corso nuoto a.s. 2008/2009
30/06/2009	2	C	6.271,00	Genitori alunni: Contributo per progetto "Musica" 2° acconto - a.s. 2008/2009
30/06/2009	2	C	2.445,00	Contributo per viaggi istruzione a.s. 2008/2009
30/06/2009	2	C	80,00	Genitori alunni: Contributo per uscita didattica dell'11/06/09 c/o Auditorium Scuola Media - Sc. Infanzia "Peter Pan, Gabbiano, Alveare"
15/12/2009	4	C	5.625,00	Genitori alunni: Contributo per Progetto "Musica" a.s. 2009/2010
15/12/2009	4	C	2.840,00	Genitori alunni: Contributo per viaggi istruzione a.s. 2009/2010
31/12/2009	5	C	15,00	Genitori alunni Sc. Primaria: Contributo per progetto "Musica" a.s. 2009/2010
31/12/2009	5	C	100,00	Genitori alunni: Contributo per corso di nuoto presso Piscina "Fisiosalus" a.s. 2009/2010
31/12/2009	5	C	555,00	Genitori alunni - Contributo per viaggi istruzione a.s. 2009/2010
31/12/2009	5	C	1.790,00	Genitori alunni: contributo per progetto Teatro"Teatriamo a scuola di emozioni" classi IV° e V° Sc. Primaria a.s. 2009/2010

Previsione definitiva € **46.437,50**
Somme accertate € **46.437,50**
Riscosso € **46.437,50**
Rimaste da riscuotere € **0,00** (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Aggr. 05 Voce 03 – Altri non vincolati

Previsione iniziale € **6.600,00**
Variazioni in corso d'anno € **666,91**

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/06/2009	2	C	124,66	ACS SORRISI - Contributo a.s. 2008/2009
23/10/2009	3	C	242,25	DAM - S.r.l. - Camerata Picena: Contr. sulle erogazioni dei distributori automatici Genn./Giugno 2009
23/10/2009	3	C	300,00	ASSOCIAZIONE UNITRE'-Filottrano: Contributo per utilizzo locali (aula Inf.) a.s. 2008/2009

Previsione definitiva € **7.266,91**
Somme accertate € **7.266,91**
Riscosso € **7.266,91**
Rimaste da riscuotere € **0,00** (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Aggr. 05 Voce 04 – Altri vincolati

Previsione iniziale € **660,00**
Variazioni in corso d'anno € **6.780,74**

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
23/04/2009	1	C	260,00	ANCON - Contributo per scambi culturali a.s. 2008/2009 -
23/04/2009	1	C	250,00	Ditta ANCON Filottrano: Contributo per attività motoria a.s. 2008/2009
23/04/2009	1	C	2.000,00	Federazione Marchigiana Banche: Acconto progetto "Crescere nella Cooperazione" anno 2009
30/06/2009	2	C	500,00	Pavoni Rossano- Filottrano: Contributo per attività motorie a.s. 2008/2009
30/06/2009	2	C	1.000,00	BCC- Filottrano: Contributo per attività motoria a.s. 2008/2009
30/06/2009	2	C	750,00	BCC-Filottrano: Contributo per progetto "Filottrano/Una Città Educante" a.s. 2008/2009
30/06/2009	2	C	150,00	Ditta: Nastrificio ESSEBI' SRL - FILOTTRANO (AN)
30/06/2009	2	C	1.246,74	Fed. Marchigiana Banche - ANCONA - Saldo contributo per progetto "Crescere nella Cooperazione" a.s. 2008/2009
15/12/2009	4	C	624,00	Personale DOCENTE ED A.T.A.: Contributo assicurazione per responsabilità civile ed infortuni a.s. 2009/2010 " AMBIENTE SCUOLA"

Previsione definitiva € **7.440,74**
Somme accertate € **7.440,74**
Riscosso € **7.440,74**
Rimaste da riscuotere € **0,00** (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

AGGREGATO 07 – Altre entrate

Aggr. 07 Voce 01 – Interessi

Previsione iniziale € **460,37**
Variazioni in corso d'anno € **270,21**

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
23/04/2009	1	C	114,46	Banca Credito Cooperativo- Filottrano: Interessi su c/c/b I° trimestre anno 2009
23/10/2009	3	C	155,75	BCC- Filottrano: Interessi II° e III° trimestre su c/c/b e.f. 2009

Previsione definitiva € **730,58**
Somme accertate € **730,58**
Riscosso € **730,58**
Rimaste da riscuotere € **0,00** (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Aggr. 07 Voce 04 – Diverse

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 32,79

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/06/2009	2	C	32,79	C.E.S.S.I.I. -Latina: Ritenuta per sanzioni disciplinari

Previsione definitiva € 32,79
 Somme accertate € 32,79
 Riscosso € 32,79
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	356.449,53	227.051,55	63,70%
Progetti	324.515,66	293.790,35	90,53%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	0,00	0,00	-
Totale spese	680.965,19	520.841,90	
Avanzo di competenza		14.003,59	
Totale a pareggio		534.845,49	

(*) il rapporto tra le somme impegnate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva definisce la percentuale degli obblighi da pagare che l'istituto ha assunto. Più tale rapporto si avvicina al 100% e maggiore sarà stata l'attività posta in essere dall'istituto rispetto alle previsioni iniziali.

ANALISI DELLE SPESE

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

Attività - A01 - Funzionamento amministrativo generale

Funzionamento amministrativo generale

Previsione iniziale € 19.782,29
Variazioni in corso d'anno € 8.655,06

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
23/04/2009	1	C	3/8	220,00	Contributo per acquisto ricariche telefoniche e.f. 2009
30/06/2009	2	C	2/1	246,74	Fedd-March. Banche - ANCONA - Saldo contributo per progetto "Crescere nella Cooperazione" a.s. 2008/2009
30/06/2009	2	C	2/3	1.000,00	Fedd-March. Banche - ANCONA - Saldo contributo per progetto "Crescere nella Cooperazione" a.s. 2008/2009
20/07/2009	34	E	3/1	-294,00	A01: Storno da Beni di Consumo/02/03/7 Str. Tecn. Spec. a 02/03/5 Acc. per uffici,alloggi,mense € 68,06; da Acq. di servizi /03/01/4 Cons. Informatica a 03/02/5 Ass. Tecnico/Infor. € 294,00; da 03/06/3 Manut.Ord. Imp. a 03/06/2 € 72,00
20/07/2009	34	E	3/2	294,00	A01: Storno da Beni di Consumo/02/03/7 Str. Tecn. Spec. a 02/03/5 Acc. per uffici,alloggi,mense € 68,06; da Acq. di servizi /03/01/4 Cons. Informatica a 03/02/5 Ass. Tecnico/Infor. € 294,00; da 03/06/3 Manut.Ord. Imp. a 03/06/2 € 72,00
23/10/2009	3	C	2/1	155,75	BCC- Filottrano: Interessi II° e III° trimestre su c/c/b e.f. 2009
23/10/2009	3	C	2/1	170,00	DAM - S.r.l. - Camerata Picena: Contr. sulle erogazioni dei distributori automatici Genn./Giugno 2009

23/10/2009	3	C	2/1	130,00	Università Studi Macerata-Contributo per convenzione tirocinanti a.s. 2007/2008
23/10/2009	3	C	2/3	72,25	DAM - S.r.l. - Camerata Picena: Contr. sulle erogazioni dei distributori automatici Genn./Giugno 2009
23/10/2009	3	C	2/3	300,00	Università Studi Macerata-Contributo per convenzione tirocinanti a.s. 2007/2008
18/11/2009	71	E	3/6	-30,00	A01: Storno da Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 03/06/2 Manutenz. ord. mobili e arredi a Ass. per resp. civile verso terzi 03/12/3€ 30,00; da Ass. su beni mobili 03/12/2 a Ass. per resp. civile verso terzi 03/12/3 € 30,00
18/11/2009	71	E	3/12	30,00	A01: Storno da Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 03/06/2 Manutenz. ord. mobili e arredi a Ass. per resp. civile verso terzi 03/12/3€ 30,00; da Ass. su beni mobili 03/12/2 a Ass. per resp. civile verso terzi 03/12/3 € 30,00
18/11/2009	72	E	3/7	-400,00	A01: Storno da Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi/Noleggi, locazioni e leasing/Licenze d'uso di software 03/07/4 a Altre Spese/Amministrative/ Oneri postali e telegrafici 04/01/1 € 400,00
18/11/2009	72	E	4/1	400,00	A01: Storno da Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi/Noleggi, locazioni e leasing/Licenze d'uso di software 03/07/4 a Altre Spese/Amministrative/ Oneri postali e telegrafici 04/01/1 € 400,00
15/12/2009	4	C	1/8	300,00	MIUR - Assegnazione risorse per funzionamento a.f. 2009 - provv. 1162
15/12/2009	4	C	2/1	1.000,00	MIUR - Assegnazione risorse per funzionamento a.f. 2009 - provv. 1162
15/12/2009	4	C	2/3	3.244,00	MIUR - Assegnazione risorse per funzionamento a.f. 2009 - provv. 1162
15/12/2009	4	C	4/1	250,00	MIUR - Assegnazione risorse per funzionamento a.f. 2009 - provv. 1162
15/12/2009	4	C	6/3	150,00	MIUR - Assegnazione risorse per funzionamento a.f. 2009 - provv. 1162
30/12/2009	102	E	3/10	16,33	A01: Storno da Beni di Consumo/Mat. e Acc./Acc. per uffici, alloggi, mense 2/3/5 a Beni alimentari 2/3/1; da Assic.ni/Ass. su beni mobili 3/12/3 a Serv. Ausil./Pulizia e Lav.3/10/2; Altre Spese/Oneri Postali e Telegr. 4/1/1 a carte valori bollati 4/1/2
30/12/2009	102	E	3/12	-16,33	A01: Storno da Beni di Consumo/Mat. e Acc./Acc. per uffici, alloggi, mense 2/3/5 a Beni alimentari 2/3/1; da Assic.ni/Ass. su beni mobili 3/12/3 a Serv. Ausil./Pulizia e Lav.3/10/2; Altre Spese/Oneri Postali e Telegr. 4/1/1 a carte valori bollati 4/1/2
31/12/2009	5	C	2/3	1.416,32	U.S.P- - Ancona : Finanziamento per "Sicurezza nelle scuole" a.f. 2009 - D.D.G.: prot. n° 19164/C14b del 18/11/2009

Previsione definitiva	€	28.437,35	
Somme impegnate	€	20.955,58	
Pagato	€	20.026,58	
Rimasto da pagare	€	929,00	(residui passivi elencati nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	28.437,35	
Residua disponibilità finanziaria	€	7.481,77	

Attività - A02 - Funzionamento didattico generale

Funzionamento didattico generale

Previsione iniziale	€	37.169,43
Variations in corso d'anno	€	2.723,79

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
23/04/2009	1	C	2/1	461,00	Genitori alunni: contributo scolastico a.s. 2009/10
23/04/2009	1	C	2/1	175,00	Genitori alunni: Contributo scolastico 2009/2010
30/06/2009	2	C	2/1	75,00	Genitori alunni: Contributo scolastico a.s. 2008/2009
30/06/2009	2	C	2/1	25,00	Genitori alunni: Contributo scolastico a.s. 2008/2009
30/06/2009	2	C	2/2	32,79	C.E.S.S.I.I. -Latina: Ritenuta per sanzioni disciplinari
20/07/2009	35	E	2/1	-587,00	A02: Storno da Beni di Consumo/02/01/2 a Beni d'Investimento 06/03/10 Imp. e Attrezzature € 537,00; a 08/01/01 Rimborsi/Rest. versamenti non dovuti €

					50,00
20/07/2009	35	E	6/3	537,00	A02: Storno da Beni di Consumo/02/01/2 a Beni d'Investimento 06/03/10 Imp. e Attrezzature € 537,00; a 08/01/01 Rimborsi/Rest. versamenti non dovuti € 50,00
20/07/2009	35	E	8/1	50,00	A02: Storno da Beni di Consumo/02/01/2 a Beni d'Investimento 06/03/10 Imp. e Attrezzature € 537,00; a 08/01/01 Rimborsi/Rest. versamenti non dovuti € 50,00
23/10/2009	3	C	2/3	300,00	ASSOCIAZIONE UNITRE'-Filottrano: Contributo per utilizzo locali (aula Inf.) a.s. 2008/2009
23/10/2009	3	C	3/2	375,00	Genitori alunni Sc. Inf.,Prim.,Sec. 1° grado - Contr. scolastico 2009/2010
15/12/2009	4	C	2/1	631,00	Genitori alunni: Contributo Scolastico 2009/2010
15/12/2009	4	C	3/12	624,00	Personale DOCENTE ED A.T.A.:Contributo assicurazione per responsabilità civile ed infortuni a.s. 2009/2010 " AMBIENTE SCUOLA"
30/12/2009	103	E	2/3	-59,70	A02: Storno da Mat. e Accessori /Acc. per attiv. sportive e ricreative 02/3/6 a 02/3/5 Acc. per uff. alloggi etc.; da Strumenti Tec./Spec. 02/3/7 a Mat. Tecn. Spec. 02/03/8; a Visite e Viaggi Istruz. 03/13/1
30/12/2009	103	E	3/13	59,70	A02: Storno da Mat. e Accessori /Acc. per attiv. sportive e ricreative 02/3/6 a 02/3/5 Acc. per uff. alloggi etc.; da Strumenti Tec./Spec. 02/3/7 a Mat. Tecn. Spec. 02/03/8; a Visite e Viaggi Istruz. 03/13/1
30/12/2009	104	E	2/2	-1.000,00	A02: Storno da Beni di Consumo/Pubblicazioni 02//2/2 (-1.000) a acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi/Manutenz. Ord. 03/6/2; a noleggi e leasing 03/7/1; da Altre Spese/Oneri postali e telegrafici 04/1/1 a Rest. Vers. non dovuti 08/1/1
30/12/2009	104	E	3/6	17,60	A02: Storno da Beni di Consumo/Pubblicazioni 02//2/2 (-1.000) a acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi/Manutenz. Ord. 03/6/2; a noleggi e leasing 03/7/1; da Altre Spese/Oneri postali e telegrafici 04/1/1 a Rest. Vers. non dovuti 08/1/1
30/12/2009	104	E	3/7	942,10	A02: Storno da Beni di Consumo/Pubblicazioni 02//2/2 (-1.000) a acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi/Manutenz. Ord. 03/6/2; a noleggi e leasing 03/7/1; da Altre Spese/Oneri postali e telegrafici 04/1/1 a Rest. Vers. non dovuti 08/1/1
30/12/2009	104	E	4/1	15,30	A02: Storno da Beni di Consumo/Pubblicazioni 02//2/2 (-1.000) a acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi/Manutenz. Ord. 03/6/2; a noleggi e leasing 03/7/1; da Altre Spese/Oneri postali e telegrafici 04/1/1 a Rest. Vers. non dovuti 08/1/1
30/12/2009	104	E	8/1	25,00	A02: Storno da Beni di Consumo/Pubblicazioni 02//2/2 (-1.000) a acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi/Manutenz. Ord. 03/6/2; a noleggi e leasing 03/7/1; da Altre Spese/Oneri postali e telegrafici 04/1/1 a Rest. Vers. non dovuti 08/1/1
31/12/2009	5	C	2/1	25,00	Genitori alunni : Contributo scolastico 2009/2010

Previsione definitiva	€	39.893,22	
Somme impegnate	€	28.324,92	
Pagato	€	24.152,94	
Rimasto da pagare	€	4.171,98	(residui passivi elencati nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	39.893,22	
Residua disponibilità finanziaria	€	11.568,30	

Attività - A03 - Spese di personale

Spese di personale

Previsione iniziale	€	187.466,79
Variazioni in corso d'anno	€	95.283,31

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
23/04/2009	1	C	1/3	1.111,20	Ist. Comprensivo "M. Natalucci" - Ancona: Rimborso servizio di Istruzione domiciliare a.s. 2007/2008
30/06/2009	2	C	1/3	4.907,00	rideterminazione F.I.S. a.s. 2008/2009 in base alla Circolare prot. n. 2698 del 2/04/2009
30/06/2009	2	C	1/5	1.000,00	USR-Ancona: Finanziamento per il Programma "Scuole Aperte" a.s. 2008/2009 (D.D. n° 5991 del 06/04/2009)
20/07/2009	36	E	1/5	-183,12	A03: Storno da Personale 01/01/3 Suppl. Brevi ATA/netti a Suppl. Brevi Docenti 02/01/1 netti € 789,84; da Compensi acc. non FIS 01/05/1 (Sc. Aperte)netto a 01/05/2 € 51,24;01/05/3 € 137,36;01/11/1 € 47,60;01/11/2 € 135,52
20/07/2009	36	E	1/11	183,12	A03: Storno da Personale 01/01/3 Suppl. Brevi ATA/netti a Suppl. Brevi Docenti 02/01/1 netti € 789,84; da Compensi acc. non FIS 01/05/1 (Sc. Aperte)netto a 01/05/2 € 51,24;01/05/3 € 137,36;01/11/1 € 47,60;01/11/2 € 135,52
03/10/2009	53	E	1/4	2.683,10	A03: Storno da Pers./Contr. ed oneri a carico Amm.ne 01/11/2 INPDAP a comp. acc. a carico FIS A.T.A. comp.i netti 1/4/1 € 2.200,09; 1/4/3 Rit. erariali € 483,01 (€ 2.683,10); da Comp. acc. FIS A.T.A. 1/4/2 (€ 711,89) a 1/4/3 rit. erariali
03/10/2009	53	E	1/11	-2.683,10	A03: Storno da Pers./Contr. ed oneri a carico Amm.ne 01/11/2 INPDAP a comp. acc. a carico FIS A.T.A. comp.i netti 1/4/1 € 2.200,09; 1/4/3 Rit. erariali € 483,01 (€ 2.683,10); da Comp. acc. FIS A.T.A. 1/4/2 (€ 711,89) a 1/4/3 rit. erariali
03/10/2009	54	E	1/6	469,60	A03: Storno da Personale/Contributi ed oneri a carico Amm.ne 1/11/2 INPDAP (€ 469,60) a: compensi acc. non a carico FIS A.T.A. 1/6/1 netto € 251,97; 1/6/2 Rit. Prev.li e Ass.li € 4,00; 1/6/3 Rit. erariali € 213,63
03/10/2009	54	E	1/11	-469,60	A03: Storno da Personale/Contributi ed oneri a carico Amm.ne 1/11/2 INPDAP (€ 469,60) a: compensi acc. non a carico FIS A.T.A. 1/6/1 netto € 251,97; 1/6/2 Rit. Prev.li e Ass.li € 4,00; 1/6/3 Rit. erariali € 213,63
23/10/2009	3	C	1/11	0,11	M.P.I. - Dir. Generale - Funzione Strumentali a.s. 2008/2009
23/10/2009	3	C	1/11	20,96	M.P.I. Direz. Generale - Inc. Specifici a.s. 2008/2009
15/12/2009	4	C	1/1	14.092,50	M.I.U.R. : Finanziamento per Supplenze Brevi e Saltuarie e.f. 2009
15/12/2009	4	C	1/3	34.326,00	MIUR: 1° Acconto FIS a.s. 2009/2010 4/12 di (€ 102.978,00)
15/12/2009	4	C	1/5	4.092,00	MIUR: Acconto 4/12 Finanziamento MOF (F.S.+Inc. Specifici) a.s. 2009/2010
15/12/2009	4	C	1/5	3.381,19	MIUR: Finanziamento per ore di avviamento pratica sportiva a.s. 2008/2009 (8/12 del 2009)
15/12/2009	4	C	1/6	600,00	MIUR: Acconto 4/12 Finanziamento MOF (F.S.+Inc. Specifici) a.s. 2009/2010
15/12/2009	4	C	1/10	3.443,00	MIUR: Finanziamento relativo alla fruizione della mensa da parte del Personale Docente a.f. 2009
30/12/2009	99	E	1/1	2.860,69	A03: Storno da Personale/01/02/1 Suppl. Brevi e Salt. A.T.A./netti a 01/01/1 Compensi netti Suppl. brevi e salt. Docenti; 01/02/2 Rit. Prev. e Ass.li A.T.A. a 01/01/2 Rit. Prev. e Ass.li Doc.; 01/02/3 Rit. Erariali A.T.A. a '1/01/3 Rit. Erar. Docenti
30/12/2009	99	E	1/2	-2.860,69	A03: Storno da Personale/01/02/1 Suppl. Brevi e Salt. A.T.A./netti a 01/01/1 Compensi netti Suppl. brevi e salt. Docenti; 01/02/2 Rit. Prev. e Ass.li A.T.A. a 01/01/2 Rit. Prev. e Ass.li Doc.; 01/02/3 Rit. Erariali A.T.A. a '1/01/3 Rit. Erar. Docenti
30/12/2009	100	E	1/3	-1.548,16	A03: Storno da Comp. Acc. a carico FIS Doc. 01/03/1 netti a 01/03/3 Rit. Erariali; a Comp. Acc. FIS A.T.A. 01/04/1 netti; 01/04/2 Rit.Prev. e Ass.; 01/04/3 Rit.
30/12/2009	100	E	1/4	1.548,16	A03: Storno da Comp. Acc. a carico FIS Doc. 01/03/1 netti a 01/03/3 Rit. Erariali; a Comp. Acc. FIS A.T.A. 01/04/1 netti; 01/04/2 Rit.Prev. e Ass.; 01/04/3 Rit.
31/12/2009	5	C	1/1	5.462,74	MIUR- Finanziamento per spese di Personale Suppl. Brevi e.f. 2009
31/12/2009	5	C	1/5	9.209,28	Ore eccedenti per sostituzione colleghi assenti a.s. 2008/2009 (8/12 anno 2009)
31/12/2009	5	C	1/11	10.606,95	MIUR- Finanziamento per spese di Personale Suppl. Brevi e.f. 2009
31/12/2009	5	C	1/11	3.030,38	Ore eccedenti per sostituzione colleghi assenti a.s. 2008/2009 (8/12 anno 2009)

Previsione definitiva	€	282.750,10	
Somme impegnate	€	174.130,76	
Pagato	€	141.902,15	
Rimasto da pagare	€	32.228,61	(residui passivi elencati nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	282.750,10	
Residua disponibilità finanziaria	€	108.619,34	

Attività - A04 - Spese d'investimento

Spese d'investimento

Previsione iniziale	€	5.368,86
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/07/2009	37	E	3/1	750,00	A04: Storno da Beni d'Investimento/Beni Mobili 06/03/6 Macchinari per ufficio a 03/01/4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 03/01/4 Consulenza Informatica € 750,00
20/07/2009	37	E	6/3	-750,00	A04: Storno da Beni d'Investimento/Beni Mobili 06/03/6 Macchinari per ufficio a 03/01/4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 03/01/4 Consulenza Informatica € 750,00

Previsione definitiva	€	5.368,86	
Somme impegnate	€	3.640,29	
Pagato	€	1.480,29	
Rimasto da pagare	€	2.160,00	(residui passivi elencati nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	5.368,86	
Residua disponibilità finanziaria	€	1.728,57	

Progetti - P65 - PROGETTO FORMAZIONE AGGIORNAMENTO

PROGETTO FORMAZIONE AGGIORNAMENTO

Previsione iniziale	€	3.288,98
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/07/2009	38	E	3/1	-58,48	P65: Storno da Acquisto di servizi/Altre Consulenze 03/01/5 a Altre Spese 04/01/2 Carte valori, bollati etc. € 58,48
20/07/2009	38	E	4/1	58,48	P65: Storno da Acquisto di servizi/Altre Consulenze 03/01/5 a Altre Spese 04/01/2 Carte valori, bollati etc. € 58,48
30/12/2009	107	E	3/1	-400,00	P65: Storno da Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi/ Altre Consulenze 03/01/5 a Formazione Professionale specialistiche 3/5/2 € 400,00
30/12/2009	107	E	3/5	400,00	P65: Storno da Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi/ Altre Consulenze 03/01/5 a Formazione Professionale specialistiche 3/5/2 € 400,00

Previsione definitiva	€	3.288,98	
Somme impegnate	€	2.664,08	
Pagato	€	2.664,08	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	3.288,98	
Residua disponibilità finanziaria	€	624,90	

Con la cifra totale di € 2.664,08 sono state attivate diverse iniziative di formazione, sia per il personale docente che per il personale ATA. In particolare, per i docenti, è stato realizzato un corso per l'acquisizione delle competenze strumentali per l'uso delle L.I.M. (€ 400,00) e uno per i docenti della scuola dell'infanzia per la promozione dell'"intelligenza emotiva" e dell'"espressione creativa" negli alunni (€ 1.500,00). Per il personale ATA è stato realizzato un corso per il perfezionamento dell'uso degli strumenti di "Office" (€ 288,00) e uno per la promozione delle competenze comunicative e relazionali (€ 476,08)

Progetti - P66 - PROGETTO STRUMENTI CULTURALI

PROGETTO STRUMENTI CULTURALI

Previsione iniziale € 20.339,90

Variazioni in corso d'anno € 3.498,94

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
23/04/2009	1	C	1/5	1.000,00	Federazione Marchigiana Banche: Acconto progetto "Crescere nella Cooperazione" anno 2009
23/04/2009	1	C	2/2	614,00	MIUR: Finanziamento da legge 440 per progetto "Amico Libro"
23/04/2009	1	C	2/3	335,08	USP Ancona: Decreto n° 1211/C14d del 10/02/2009- Contributo a favore alunni disabili
23/04/2009	1	C	6/3	1.000,00	Federazione Marchigiana Banche: Acconto progetto "Crescere nella Cooperazione" anno 2009
30/06/2009	2	C	2/1	77,86	ACS SORRISI - Contributo a.s. 2008/2009
20/07/2009	40	E	2/1	7,06	P66: Storno da Beni di Consumo 02/03/7 Str. Tecn. Spec. a 02/01/2 Cancelleria € 7,06; a 03/02/7 Altre prest. prof.li e specialistiche € 660,00
20/07/2009	40	E	2/3	-667,06	P66: Storno da Beni di Consumo 02/03/7 Str. Tecn. Spec. a 02/01/2 Cancelleria € 7,06; a 03/02/7 Altre prest. prof.li e specialistiche € 660,00
20/07/2009	40	E	3/2	660,00	P66: Storno da Beni di Consumo 02/03/7 Str. Tecn. Spec. a 02/01/2 Cancelleria € 7,06; a 03/02/7 Altre prest. prof.li e specialistiche € 660,00
27/10/2009	59	E	1/3	-1.447,33	P66: Storno da Personale/Comp. acc. a carico FIS Docenti/ da 01/03/1 netti, da 01/3/2 e da 01/11/1 IRAP a:Rit. Erariali 01/3/3 € 1019,10; Contr. a carico Amm.ne INPDAP 01/11/2 € 1019,21+56,12+21,61
27/10/2009	59	E	1/5	-24,30	P66: Storno da Personale/Comp. acc. a carico FIS Docenti/ da 01/03/1 netti, da 01/3/2 e da 01/11/1 IRAP a:Rit. Erariali 01/3/3 € 1019,10; Contr. a carico Amm.ne INPDAP 01/11/2 € 1019,21+56,12+21,61
27/10/2009	59	E	1/11	1.471,63	P66: Storno da Personale/Comp. acc. a carico FIS Docenti/ da 01/03/1 netti, da 01/3/2 e da 01/11/1 IRAP a:Rit. Erariali 01/3/3 € 1019,10; Contr. a carico Amm.ne INPDAP 01/11/2 € 1019,21+56,12+21,61
30/10/2009	67	E	1/5	-46,80	P66: Storno da: Beni d'Invest./Imp. e attrezz.6/3/10 € 280,00;da Comp. Acc. non a carico FIS Doc. 1/5/1 netti € 71,10 a: altre Indennità/Comp. Netti 1/9/1 € 247,84; Contr. ed Oneri a carico amm.1/11/1 IRAP € 78,96;Beni di consumo 2/3/8 €533,28
30/10/2009	67	E	1/9	247,84	P66: Storno da: Beni d'Invest./Imp. e attrezz.6/3/10 € 280,00;da Comp. Acc. non a carico FIS Doc. 1/5/1 netti € 71,10 a: altre Indennità/Comp. Netti 1/9/1 € 247,84; Contr. ed Oneri a carico amm.1/11/1 IRAP € 78,96;Beni di consumo 2/3/8 €533,28
30/10/2009	67	E	1/11	78,96	P66: Storno da: Beni d'Invest./Imp. e attrezz.6/3/10 € 280,00;da Comp. Acc. non a carico FIS Doc. 1/5/1 netti € 71,10 a: altre Indennità/Comp. Netti 1/9/1 € 247,84; Contr. ed Oneri a carico amm.1/11/1 IRAP € 78,96;Beni di consumo 2/3/8 €533,28
30/10/2009	67	E	6/3	-280,00	P66: Storno da: Beni d'Invest./Imp. e attrezz.6/3/10 € 280,00;da Comp. Acc. non a carico FIS Doc. 1/5/1 netti € 71,10 a: altre Indennità/Comp. Netti 1/9/1 € 247,84; Contr. ed Oneri a carico amm.1/11/1 IRAP € 78,96;Beni di consumo 2/3/8 €533,28
31/12/2009	5	C	1/3	372,00	Storno dal Progetto P71(Scambi Culturali) comp. acc. Fis Docenti - € 20,71 e da P72 (Lingue Madri) comp. acc. FIS Docenti - € 351,29 per Progetto P66 (Scambi Culturali)
31/12/2009	5	C	3/1	100,00	Genitori alunni: Contributo per corso di nuoto presso Piscina "Fisiosalus" a.s. 2009/2010

Previsione definitiva	€	23.838,84	
Somme impegnate	€	20.949,34	
Pagato	€	20.949,34	
Rimasto da pagare entrate)	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	23.838,84	
Residua disponibilità finanziaria	€	2.889,50	

Il progetto comprende numerose iniziative di ampliamento dell'Offerta Formativa come sotto specificate:

- attività di piscina per l'integrazione degli alunni diversamente abili (€ 1.097,60)
- promozione dei valori della cooperazione in collaborazione con la Federazione BCC e Confcooperative Marche (€ 1.917,24)
- promozione della lettura e mostra del libro (€ 1.199,98)
- sensibilizzazione al valore della donazione e della solidarietà in collaborazione con l'AVIS
- incremento delle dotazioni e materiali di consumo dei laboratori di informatica (€ 2.650,88)

Alle cifre sopra indicate va aggiunto il F.I.S. per il compenso delle ore aggiuntive prestate dai docenti impegnati nei singoli progetti per complessivi € 14.083,64.

Progetti - P67 - PROGETTO CONVIVENZA CIVILE

PROGETTO CONVIVENZA CIVILE

Previsione iniziale	€	11.866,70
Variazioni in corso d'anno	€	5.920,19

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
23/04/2009	1	C	3/1	114,46	Banca Credito Cooperativo- Filottrano: Interessi su c/c/b I° trimestre anno 2009
30/06/2009	2	C	1/5	3.000,00	MPI- Contributo per Aree a rischio - C.M. prot. n° AooDGSC/779 del 26/11/2008 Art. 9 del C.C.N.L. Comparto Scuola - a.s. 2008/2009
30/06/2009	2	C	2/2	500,00	MPI- Contributo per Aree a rischio - C.M. prot. n° AooDGSC/779 del 26/11/2008 Art. 9 del C.C.N.L. Comparto Scuola - a.s. 2008/2009
30/06/2009	2	C	2/3	500,00	MPI- Contributo per Aree a rischio - C.M. prot. n° AooDGSC/779 del 26/11/2008 Art. 9 del C.C.N.L. Comparto Scuola - a.s. 2008/2009
30/06/2009	2	C	3/1	750,00	BCC-Filottrano: Contributo per progetto "Filottrano/Una Città Educante" a.s. 2008/2009
30/06/2009	2	C	3/1	1.008,93	MPI- Contributo per Aree a rischio - C.M. prot. n° AooDGSC/779 del 26/11/2008 Art. 9 del C.C.N.L. Comparto Scuola - a.s. 2008/2009
30/06/2009	2	C	3/1	46,80	ACS SORRISI - Contributo a.s. 2008/2009
27/10/2009	60	E	1/3	-163,12	P67: Storno da: Personale/Comp. acc. a carico FIS Docenti 01/3/1 comp. netti a Contr. ed oneri a carico amm.ne 01/11/2 INPDAP € 163,12
27/10/2009	60	E	1/11	163,12	P67: Storno da: Personale/Comp. acc. a carico FIS Docenti 01/3/1 comp. netti a Contr. ed oneri a carico amm.ne 01/11/2 INPDAP € 163,12
30/12/2009	108	E	2/1	8,65	P67: Storno da Beni di Consumo/Giornali e Riviste 02/02/1 € 42,31 a Cancelleria 02/1/2 € 8,65 e a Beni Alimentari 02/03/1 € 33,66
30/12/2009	108	E	2/2	-42,31	P67: Storno da Beni di Consumo/Giornali e Riviste 02/02/1 € 42,31 a Cancelleria 02/1/2 € 8,65 e a Beni Alimentari 02/03/1 € 33,66
30/12/2009	108	E	2/3	33,66	P67: Storno da Beni di Consumo/Giornali e Riviste 02/02/1 € 42,31 a Cancelleria 02/1/2 € 8,65 e a Beni Alimentari 02/03/1 € 33,66

Previsione definitiva	€	17.786,89	
Somme impegnate	€	9.760,99	
Pagato	€	9.760,99	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	17.786,89	
Residua disponibilità finanziaria	€	8.025,90	

Comprende l'attività per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri (€ 1.136,27) con l'attivazione dei laboratori linguistici di italiano L2 (€ 4.458,72) e l'attivazione di uno sportello di consulenza psicologica per personale docente e famiglie degli alunni (€ 1.254,00). Il progetto, inoltre, comprende un'iniziativa di cui la scuola si è fatta promotrice per realizzare condivisione e unità d'intenti nelle strategie educative tra tutte le diverse agenzie formative del territorio con il coinvolgimento di esperti esterni (€ 2.912,00)

Progetti - P68 - PROGETTO EDUCAZIONE MOTORIA

Previsione iniziale € 11.706,17

Variazioni in corso d'anno € 5.449,33

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
23/04/2009	1	C	2/3	500,00	Liceo Scientifico "G.Galilei" Ancona: Finanziamento per conseguimento certificato di idoneità alla guida del ciclomotore a.s. 2008/2009 (nota del USP prot. n° 1345/C14d del 12/02/2009)
23/04/2009	1	C	2/3	250,00	Ditta ANCON Filottrano: Contributo per attività motoria a.s. 2008/2009
23/04/2009	1	C	3/1	549,33	Liceo Scientifico "G.Galilei" Ancona: Finanziamento per conseguimento certificato di idoneità alla guida del ciclomotore a.s. 2008/2009 (nota del USP prot. n° 1345/C14d del 12/02/2009)
30/06/2009	2	C	2/1	200,00	BCC- Filottrano: Contributo per attività motoria a.s. 2008/2009
30/06/2009	2	C	2/3	500,00	Pavoni Rossano- Filottrano: Contributo per attività motorie a.s. 2008/2009
30/06/2009	2	C	2/3	600,00	BCC- Filottrano: Contributo per attività motoria a.s. 2008/2009
30/06/2009	2	C	3/13	200,00	BCC- Filottrano: Contributo per attività motoria a.s. 2008/2009
30/06/2009	2	C	3/13	150,00	Ditta: Nastrificio ESSEBI' SRL - FILOTTRANO (AN)
20/07/2009	41	E	2/1	-78,18	P68: Storno da Beni di Consumo/Cancelleria 02/01/2 a 02/02/2 Pubblicazioni € 31,38 a 02/03/5 Acc. per uffici, alloggi, mense € 46,80; da Mat. Tecnico Spec. 02/03/8 a Beni d'Investimento/Imp. e attrezzature 06/03/10 € 695,00
20/07/2009	41	E	2/2	31,38	P68: Storno da Beni di Consumo/Cancelleria 02/01/2 a 02/02/2 Pubblicazioni € 31,38 a 02/03/5 Acc. per uffici, alloggi, mense € 46,80; da Mat. Tecnico Spec. 02/03/8 a Beni d'Investimento/Imp. e attrezzature 06/03/10 € 695,00
20/07/2009	41	E	2/3	-648,20	P68: Storno da Beni di Consumo/Cancelleria 02/01/2 a 02/02/2 Pubblicazioni € 31,38 a 02/03/5 Acc. per uffici, alloggi, mense € 46,80; da Mat. Tecnico Spec. 02/03/8 a Beni d'Investimento/Imp. e attrezzature 06/03/10 € 695,00
20/07/2009	41	E	6/3	695,00	P68: Storno da Beni di Consumo/Cancelleria 02/01/2 a 02/02/2 Pubblicazioni € 31,38 a 02/03/5 Acc. per uffici, alloggi, mense € 46,80; da Mat. Tecnico Spec. 02/03/8 a Beni d'Investimento/Imp. e attrezzature 06/03/10 € 695,00
23/10/2009	3	C	2/1	1.000,00	Liceo Scientifico "G.Galilei" Ancona: Finanziamento per attività motorie a.s. 2008/2009 - provv. n° 001097
23/10/2009	3	C	2/3	800,00	Liceo Scientifico "G.Galilei" Ancona: Finanziamento per attività motorie a.s. 2008/2009 - provv. n° 001097
23/10/2009	3	C	3/1	500,00	Liceo Scientifico "G.Galilei" Ancona: Finanziamento per attività motorie a.s. 2008/2009 - provv. n° 001097
23/10/2009	3	C	3/13	200,00	Liceo Scientifico "G.Galilei" Ancona: Finanziamento per attività motorie a.s. 2008/2009 - provv. n° 001097
26/10/2009	57	E	1/3	-316,72	P68: Storno da Personale/Comp. acc. a carico FIS docenti 01/03/1 a Contributi a carico amm.ne 01/11/2 INPDAP € 316,72
26/10/2009	57	E	1/11	316,72	P68: Storno da Personale/Comp. acc. a carico FIS docenti 01/03/1 a Contributi a carico amm.ne 01/11/2 INPDAP € 316,72
26/10/2009	58	E	1/11	206,00	P68: Storno da: Altre Spese di Personale 01/10/1 netti a 01/10/10 Rit. Erariali € 45,75; 01/11/1 Rit. Erariali € 122,65; da Acquisto di servizi /Altre Consulenze 03/01/5 a 01/11/1IRAP € 85,00; a 01/11/2 INPDAP € 121,00
26/10/2009	58	E	3/1	-206,00	P68: Storno da: Altre Spese di Personale 01/10/1 netti a 01/10/10 Rit. Erariali € 45,75; 01/11/1 Rit. Erariali € 122,65; da Acquisto di servizi /Altre Consulenze 03/01/5

					a 01/11/1IRAP € 85,00; a 01/11/2 INPDAP € 121,00
30/12/2009	109	E	1/3	9,02	P68. Storno da Personale/Comp. Acc. FIS Docenti/da 01/3/3 Rit. Erariali; da 01/03/2 Rit. Prev.li e Ass.li ; da Contr. ed oneri a carico amm.ne/IRAP 01/11/1a Compensi netti 01/03/1
30/12/2009	109	E	1/11	-9,02	P68. Storno da Personale/Comp. Acc. FIS Docenti/da 01/3/3 Rit. Erariali; da 01/03/2 Rit. Prev.li e Ass.li ; da Contr. ed oneri a carico amm.ne/IRAP 01/11/1a Compensi netti 01/03/1

Previsione definitiva	€	17.155,50	
Somme impegnate	€	10.273,37	
Pagato	€	10.273,37	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	17.155,50	
Residua disponibilità finanziaria	€	6.882,13	

Comprende tutte le attività, in tutti gli ordini di scuola, per la promozione dell'educazione motoria con particolare riferimento alla scuola dell'infanzia e alla scuola primaria. Le spese si riferiscono ai trasporti presso le strutture sportive e ai beni di consumo per le manifestazioni conclusive (€ 2.979,70) e al F.I.S. per la retribuzione delle ore aggiuntive dei docenti impegnati nelle attività (€ 3.762,09). Nel progetto confluiscono anche i finanziamenti per l'educazione stradale e per i corsi e i materiali per il conseguimento del patentino per la guida del ciclomotore (€ 3.531,58)

Progetti - P69 - PROGETTO NUOTO

PROGETTO NUOTO

Previsione iniziale	€	6.350,00
Variazioni in corso d'anno	€	1.570,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
23/04/2009	1	C	3/1	420,00	Genitori alunni Sc. Sec. 1° grado: contributo per corso nuoto a.s. 2008/2009
23/04/2009	1	C	3/2	1.150,00	Contributo per corso nuoto a.s. 2008/2009
20/07/2009	42	E	3/1	-70,00	P69: Storno da Altre Consulenze 03/01/5 a Rimborsi 08/01/1 Rest. Versamenti non dovuti € 70,00
20/07/2009	42	E	8/1	70,00	P69: Storno da Altre Consulenze 03/01/5 a Rimborsi 08/01/1 Rest. Versamenti non dovuti € 70,00

Previsione definitiva	€	7.920,00	
Somme impegnate	€	5.800,00	
Pagato	€	5.800,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	7.920,00	
Residua disponibilità finanziaria	€	2.120,00	

L'attività del nuoto in piscina, per i soli alunni della scuola secondaria, è interamente finanziato dalle famiglie. Le spese si riferiscono ai viaggi per lo spostamento in piscina e al costo della stessa e dell'istruttore.

Progetti - P71 - PROGETTO TURISMO SCOLASTICO

PROGETTO TURISMO SCOLASTICO

Previsione iniziale	€	18.792,00
Variazioni in corso d'anno	€	6.159,29

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
23/04/2009	1	C	3/13	260,00	ANCON - Contributo per scambi culturali a.s. 2008/2009
30/06/2009	2	C	3/13	2.445,00	Contributo per viaggi istruzione a.s. 2008/2009
30/06/2009	2	C	3/13	80,00	Genitori alunni: Contributo per uscita didattica dell'11/06/09 c/o Auditorium Scuola Media - Sc. Infanzia "Peter Pan, Gabbiano, Alveare"
27/10/2009	78	E	1/3	-262,32	P71: Storno da Personale/Comp. acc. a carico FIS docenti 01/3/1 netti a contributi a carico amm.ne 01/11/2 INPDAP € 262,32

27/10/2009	78	E	1/11	262,32	P71: Storno da Personale/Comp. acc. a carico FIS docenti 01/3/1 netti a contributi a carico amm.ne 01/11/2 INPDAP € 262,32
15/12/2009	4	C	3/13	2.840,00	Genitori alunni: Contributo per viaggi istruzione a.s. 2009/2010
31/12/2009	5	C	1/3	-20,71	Storno dal Progetto P71(Scambi Culturali) comp. acc. Fis Docenti - € 20,71 e da P72 (Lingue Madri) comp. acc. FIS Docenti - € 351,29 per Progetto P66 (Scambi Culturali)
31/12/2009	5	C	3/13	555,00	Genitori alunni - Contributo per viaggi istruzione a.s. 2009/2010

Previsione definitiva	€	24.951,29	
Somme impegnate	€	23.881,13	
Pagato	€	22.141,13	
Rimasto da pagare	€	1.740,00	(residui passivi elencati nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	24.951,29	
Residua disponibilità finanziaria	€	1.070,16	

Nel progetto, oltre alle spese per i viaggi e visite d'istruzione, a totale carico delle famiglie, è compresa anche l'attività di "scambi culturali" che l'Istituto da anni porta avanti con le scuole gemellate di Raon l'Etape (Francia) e di Kuppenheim (Germania). Anche in questo caso la scuola contribuisce in minima parte alla spesa complessiva ad esclusione del F.I.S. per gli impegni aggiuntivi del personale docente pari a € 4.183,09.

Progetti - P72 - PROGETTO LINGUE MADRI

PROGETTO LINGUE MADRI

Previsione iniziale	€	8.789,89
Variations in corso d'anno	€	1.142,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
23/04/2009	1	C	3/1	33,00	Contributo per progetto "Fabulando e Cantulando in Inglese" a.s. 2008/2009 Sc. Infanzia "Pinocchio" e "Peter Pan"
23/04/2009	1	C	3/1	1.736,50	Genitori alunni classi 5^ Scuola Primaria a.s. 2008/2009: Contributo per esame cambridge
30/11/2009	80	E	1/3	324,50	P72: Storno da Personale/ Comp: acc. a carico FIS Docenti 1/3/2 -€80,63;1/3/3 - €81,86;Contributi a carico amm.ne/01/11/2 INPDAP -229,79; 01/11/1 IRAP -€ 184,09 a 01/3/1 Netti FIS € 476,99; Altre Consulenze 03/01/5 € 89,38
30/11/2009	80	E	1/11	-413,88	P72: Storno da Personale/ Comp: acc. a carico FIS Docenti 1/3/2 -€80,63;1/3/3 - €81,86;Contributi a carico amm.ne/01/11/2 INPDAP -229,79; 01/11/1 IRAP -€ 184,09 a 01/3/1 Netti FIS € 476,99; Altre Consulenze 03/01/5 € 89,38
30/11/2009	80	E	3/1	89,38	P72: Storno da Personale/ Comp: acc. a carico FIS Docenti 1/3/2 -€80,63;1/3/3 - €81,86;Contributi a carico amm.ne/01/11/2 INPDAP -229,79; 01/11/1 IRAP -€ 184,09 a 01/3/1 Netti FIS € 476,99; Altre Consulenze 03/01/5 € 89,38
31/12/2009	5	C	1/3	-275,71	Storno dal Progetto P72 (lingue Madri) Comp. acc. a carico FIS Docenti € 275,71a P77 (Recupero)
31/12/2009	5	C	1/3	-351,29	Storno dal Progetto P71(Scambi Culturali) comp. acc. Fis Docenti - € 20,71 e da P72 (Lingue Madri) comp. acc. FIS Docenti - € 351,29 per Progetto P66 (Scambi Culturali)

Previsione definitiva	€	9.932,39	
Somme impegnate	€	9.710,85	
Pagato	€	9.710,85	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	9.932,39	
Residua disponibilità finanziaria	€	221,54	

Il progetto comprende diverse attività, tutte legate allo sviluppo e al potenziamento della conoscenza delle lingue straniere. Nella scuola secondaria è intervenuta una madre linguista di inglese con oneri a carico delle famiglie (€ 3.938,55) e è stata mantenuta la 3° ora di francese nelle classi 2° e 3° con oneri a carico del F.I.S. (€ 3.181,50). Nelle classi 5° della scuola primaria si è fatta un'attività di preparazione per la certificazione esterna delle competenze in lingua inglese con un minimo impegno del F.I.S.: la maggior parte della spesa, a carico delle famiglie, si riferisce al costo dell'Ente certificatore (€ 1.736,50). Nella scuola dell'infanzia è stata attivata un'iniziativa di approccio alla conoscenza della lingua inglese in forma ludica con l'intervento di esperti esterni e oneri a carico delle famiglie (€ 854,30).

Progetti - P73 - PROGETTO MUSICA

PROGETTO MUSICA

Previsione iniziale € **10.296,23**
Variazioni in corso d'anno € **12.288,00**

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
23/04/2009	1	C	3/1	377,00	Genitori alunni Sc. Primaria: Contributo per progetto "Musica" a.s. 2008/2009
30/06/2009	2	C	3/1	6.271,00	Genitori alunni: Contributo per progetto "Musica" 2° acconto - a.s. 2008/2009
30/11/2009	82	E	1/3	-14,99	P73: Storno da Personale/Comp. Acc. a carico FIS docenti da: Rit prev. e ass. 01/3/2, 01/3/3 Rit. erariali, 01/11/1 IRAP a: 01/3/1 netti € 26,04; INPDAP € 18,11
30/11/2009	82	E	1/11	14,99	P73: Storno da Personale/Comp. Acc. a carico FIS docenti da: Rit prev. e ass. 01/3/2, 01/3/3 Rit. erariali, 01/11/1 IRAP a: 01/3/1 netti € 26,04; INPDAP € 18,11
15/12/2009	4	C	3/1	5.625,00	Genitori alunni: Contributo per Progetto "Musica" a.s. 2009/2010
31/12/2009	5	C	3/1	15,00	Genitori alunni Sc. Primaria: Contributo per progetto "Musica" a.s. 2009/2010

Previsione definitiva € **22.584,23**
Somme impegnate € **16.944,20**
Pagato € **16.944,20**
Rimasto da pagare € **0,00** (residui passivi elencati nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € **22.584,23**
Residua disponibilità finanziaria € **5.640,03**

Il progetto prevede l'intervento di esperti esterni nella scuola primaria e dell'infanzia per la promozione dell'educazione musicale. Il costo dell'esperto esterno (€ 16.712,00) è totalmente a carico delle famiglie: la scuola contribuisce con il F.I.S. per i due coordinatori dei due ordini di scuola (€ 232,20).

Progetti - P74 - PROGETTO TEATRO

PROGETTO TEATRO

Previsione iniziale € **3.938,11**
Variazioni in corso d'anno € **1.790,00**

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/07/2009	43	E	1/11	247,86	P74: Storno da Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 03/01/5 Altre consulenze a Personale/Contr. ed oneri a carico amm.ne 01/11/1 IRAP € 247,86
20/07/2009	43	E	3/1	-247,86	P74: Storno da Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 03/01/5 Altre consulenze a Personale/Contr. ed oneri a carico amm.ne 01/11/1 IRAP € 247,86
30/11/2009	83	E	1/3	2,49	P74: Storno da Personale/Comp. Acc. a carico FIS Docenti da: Rit. Prev.li e Ass.li 01/3/2, Rit. Erariali 01/3/3 e da 01/11/1 IRAP a: 01/3/1 netti € 13,02; 01/12/2 INPDAP € 0,06; Da Acquisto di serv./ Altre Cons. 03/1/5 a Loc. immobili 03/07/2 € 100,00
30/11/2009	83	E	1/11	-2,49	P74: Storno da Personale/Comp. Acc. a carico FIS Docenti da: Rit. Prev.li e Ass.li 01/3/2, Rit. Erariali 01/3/3 e da 01/11/1 IRAP a: 01/3/1 netti € 13,02; 01/12/2 INPDAP € 0,06; Da Acquisto di serv./ Altre Cons. 03/1/5 a Loc. immobili 03/07/2 € 100,00
30/11/2009	83	E	3/1	-100,00	P74: Storno da Personale/Comp. Acc. a carico FIS

					Docenti da: Rit. Prev.li e Ass.li 01/3/2, Rit. Erariali 01/3/3 e da 01/11/1 IRAP a: 01/3/1 netti € 13,02; 01/12/2 INPDAP € 0,06; Da Acquisto di serv./ Altre Cons. 03/1/5 a Loc. immobili 03/07/2 € 100,00
30/11/2009	83	E	3/7	100,00	P74: Storno da Personale/Comp. Acc. a carico FIS Docenti da: Rit. Prev.li e Ass.li 01/3/2, Rit. Erariali 01/3/3 e da 01/11/1 IRAP a: 01/3/1 netti € 13,02; 01/12/2 INPDAP € 0,06; Da Acquisto di serv./ Altre Cons. 03/1/5 a Loc. immobili 03/07/2 € 100,00
31/12/2009	5	C	3/1	1.790,00	Genitori alunni: contributo per progetto Teatro "Teatriamo a scuola di emozioni" classi IV° e V° Sc. Primaria a.s. 200972010

Previsione definitiva	€	5.728,11	
Somme impegnate	€	3.379,96	
Pagato	€	3.379,96	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	5.728,11	
Residua disponibilità finanziaria	€	2.348,15	

Anche in questo caso l'attività teatrale riguarda la scuola primaria e, marginalmente la scuola dell'infanzia. Come per il progetto musica l'onere per gli esperti esterni è a carico delle famiglie (€ 3.163,86); la scuola interviene con il F.I.S. (€ 116,10) e con il noleggio del teatro per la rappresentazione finale (€ 100,00).

Progetti - P76 - PULIZIE, ASSISTENZA E VIGILANZA SCUOLA DELL'ISTIT.

PULIZIE, ASSISTENZA E VIGILANZA SCUOLA DELL'ISTIT.

Previsione iniziale	€	90.906,12
Variazioni in corso d'anno	€	60.604,08

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
23/10/2009	3	C	3/10	60.604,08	M.P.I. - Finanziamento per Impr. Pulizia anno 2009 (Direttiva 68)

Previsione definitiva	€	151.510,20	
Somme impegnate	€	151.510,20	
Pagato	€	136.359,18	
Rimasto da pagare	€	15.151,02	(residui passivi elencati nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	151.510,20	
Residua disponibilità finanziaria	€	0,00	

Si riferisce al contratto stipulato con la cooperativa "L'Idea" per il servizio di pulizia ed altri servizi ausiliari come da autorizzazione ministeriale.

Progetti - P77 - PROGETTO RECUPERO

RECUPERO

Previsione iniziale	€	23.640,52
Variazioni in corso d'anno	€	275,71

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/11/2009	81	E	1/3	-96,16	P77: Storno da Personale/Comp. acc. a carico FIS/01/3/1 Netto; da Rit. Erariali 01/3/3 e da 01/11/1 IRAP a 01/3/2 Rit. Prev.li ed Ass.li € 14,42; a Contr. a carico Amm.ne 01/11/2 INPDAP € 363,81; INPS 01/11/3 € 56,00
30/11/2009	81	E	1/11	96,16	P77: Storno da Personale/Comp. acc. a carico FIS/01/3/1 Netto; da Rit. Erariali 01/3/3 e da 01/11/1 IRAP a 01/3/2 Rit. Prev.li ed Ass.li € 14,42; a Contr. a carico Amm.ne 01/11/2 INPDAP € 363,81; INPS 01/11/3 € 56,00
31/12/2009	5	C	1/3	275,71	Storno dal Progetto P72 (lingue Madri) Comp. acc. a carico FIS Docenti € 275,71 a P77 (Recupero)

Previsione definitiva	€	23.916,23	
Somme impegnate	€	23.916,23	
Pagato	€	19.564,92	
Rimasto da pagare	€	4.351,31	<i>(residui passivi elencati nel modello L entrate)</i>
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	23.916,23	
Residua disponibilità finanziaria	€	0,00	

Comprende spese derivate esclusivamente dal F.I.S. per la retribuzione delle ore aggiuntive del personale docente della scuola primaria e secondaria di 1° grado per l'attività di recupero delle difficoltà di apprendimento.

Progetti - P79 - PROGETTO LE VOCI DEL CUORE

Previsione iniziale	€	500,00
Variations in corso d'anno	€	403,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
23/10/2009	3	C	3/1	403,00	Liceo Classico "Rinaldini" - Ancona: acconto del 50% del contributo per progetto "Le voci del cuore" a.s. 2008/2009

Previsione definitiva	€	903,00	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	<i>(residui passivi elencati nel modello L entrate)</i>
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	903,00	
Residua disponibilità finanziaria	€	903,00	

Il progetto è un progetto di rete che vede come scuola capofila il liceo classico "Rinaldini" di Ancona e che beneficia di finanziamenti regionali. L'accordo di rete ha una durata biennale e le somme disponibili saranno impegnate per l'attività da attuarsi nell'a.s. 2009/10.

Progetti - P80 - P.O.R. MARCHE F.S.E. 2000/2006

Previsione iniziale	€	0,00
Variations in corso d'anno	€	15.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/06/2009	2	C	2/3	2.748,40	Regione Marche: Finanziamento P.O.R. Marche - F.S.E. 2000-2006
30/06/2009	2	C	6/3	12.251,60	Regione Marche: Finanziamento P.O.R. Marche - F.S.E. 2000-2006

Previsione definitiva	€	15.000,00	
Somme impegnate	€	15.000,00	
Pagato	€	15.000,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	<i>(residui passivi elencati nel modello L entrate)</i>
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	15.000,00	
Residua disponibilità finanziaria	€	0,00	

Il progetto è stato attivato per l'utilizzo del finanziamento regionale destinato all'incremento delle dotazioni informatiche e multimediali.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		€	7.852,14
Ammontare somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	455.499,58	
b) in conto residui	€	75.419,65	
		Totale	€ style="text-align: right;">530.919,23
Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
c) in conto competenza	€	460.109,98	
d) in conto residui	€	50.775,27	
		Totale	€ style="text-align: right;">510.885,25
Fondo di cassa a fine esercizio		€	27.886,12
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio			
- Residui attivi	€	215.695,82	
- Residui passivi	€	81.458,65	
Avanzo di Amministrazione a fine esercizio		€	162.123,29

STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1/2009	Variazioni	Situazione al 31/12/2009
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	162.602,44	26.074,15	188.676,59
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale Immobilizzazioni	162.602,44	26.074,15	188.676,59
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	211.769,56	3.926,26	215.695,82
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	7.852,14	20.033,98	27.886,12
Totale disponibilità	219.621,70	23.960,24	243.581,94
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	382.224,14	50.034,39	432.258,53
Passività	Situazione all'1/1/2009	Variazioni	Situazione al 31/12/2009
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	71.502,00	9.956,65	81.458,65
Totale PASSIVO (Debiti)	71.502,00	9.956,65	81.458,65
Consistenza patrimoniale	310.722,14	40.077,74	350.799,88
TOTALE A PAREGGIO	382.224,14	50.034,39	432.258,53

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	211.769,56	0,00	211.769,56	75.419,65	136.349,91	79.345,91	215.695,82
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	71.502,00	0,00	71.502,00	50.775,27	20.726,73	60.731,92	81.458,65

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

RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

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

Tipo	Descrizione	Somme impegnate	Rapporto tra Tipo e il totale delle somme impegnate
01	Personale	231.259,50	44,40%
02	Beni di consumo	41.334,56	7,94%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	229.452,29	44,05%
04	Altre spese	1.472,78	0,28%
05	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
06	Beni d'investimento	17.177,77	3,30%
07	Oneri finanziari	0,00	0,00%
08	Rimborsi e poste correttive	145,00	0,03%
	Totale generale	520.841,90	100%

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2009 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 300,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 32 del 13/02/2009 - 342 del 24/10/2009 è stato regolarmente restituito con apposita reverse n. 105 del 28/12/2009.

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

INDICI DI BILANCIO

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

INDICI SULLE ENTRATE

INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA

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

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{435.456,44}{534.845,49} = \mathbf{0,81}$$

INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA

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

$$\frac{\text{Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{99.389,05}{534.845,49} = \mathbf{0,19}$$

INDICE DI MANCATA RISCOSSIONE

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

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva}} = \frac{534.845,49}{682.965,19} = \mathbf{0,78}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{79.345,91}{534.845,49} = \mathbf{0,15}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{75.419,65}{211.769,56} = \mathbf{0,36}$$

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{215.695,82}{746.615,05} = \mathbf{0,29}$$

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE

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

$$\frac{\text{Impegni A02 + Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{322.115,27}{520.841,90} = \mathbf{0,62}$$

INDICE SPESE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

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

$$\frac{\text{Impegni A01}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{20.955,58}{520.841,90} = \mathbf{0,04}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{79.345,91}{520.841,90} = \mathbf{0,15}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Residui passivi iniziali}} = \frac{50.775,27}{71.775,27} = \mathbf{0,71}$$

Totale residui passivi

71.502,00

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI

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

Totale residui passivi a fine anno

81.458,65

=

Totale impegni + Residui passivi

592.343,90

= **0,14**

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

Totale impegni

520.841,90

=

Numero alunni

990

= **526,10**

SPESA AMMINISTRATIVA PRO-CAPITE PER ALUNNO

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

Totale impegni A01

20.955,58

=

Numero alunni

990

= **21,17**

CONCLUSIONI:

Preoccupa la situazione dei residui attivi di fonte ministeriale: del totale di € 215.695,82, pur non considerando i mancati trasferimenti da parte dell'U.S.R. e dell'U.S.P. relativi all'anno 2006, per la particolare situazione venuta a determinarsi nella Regione Marche, ben € 109.308,92 sono i mancati trasferimenti del MIUR, di cui € 35.063,01 relativi all'esercizio 2008 e € 74.245,01 relativi all'esercizio 2009.

Da notare che la ripartizione dei residui attivi tra le due annualità (2008 e 2009) è frutto di autonome scelte della scuola che, in assenza di specifiche comunicazioni, ha destinato le assegnazioni finanziarie come ha ritenuto più opportuno. Quand'anche, per effetto di diversa destinazione delle somme riscosse, fossero aumentati i residui del 2008 e diminuiti quelli del 2009, resterebbero comunque mancati trasferimenti per oltre € 100.000,00 in soli due anni.

Da evidenziare, infine, che detti residui attivi non si riferiscono ad accertamenti arbitrari, ma derivano da specifiche fonti normative e si riferiscono in parte ai parametri tabellari del D.M. n. 21 del 01 marzo 2007, in parte ai monitoraggi già effettuati per l'integrazione delle somme assegnate per le supplenze brevi, per le ore eccedenti di educazione fisica e per le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti.

In merito ai residui passivi si precisa che del totale di € 81.458,65, nel primo trimestre 2010 sono già stati pagati € 54.843,93 eliminando totalmente quelli relativi all'anno 2006. Ciò, tuttavia, in assenza del recupero dei residui attivi relativi al 2008 e 2009, potrebbe determinare consistenti residui passivi relativi all'esercizio 2010.

L'indice di spesa per le attività didattiche di 0,62, di per sé già positivo, va comunque integrato con una parte consistente delle spese dell'aggregato A03 per i compensi al personale docente impegnati in incarichi organizzativi funzionali all'attività didattica stessa.

LA D.S.G.A.
Elisabetta Catena

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Giulio Ottaviani