



*Ministero della Pubblica Istruzione*

**DIREZIONE DIDATTICA STATALE 3° CIRCOLO**

**63074 – SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**

Codice Meccanografico **APEE02900d** - C.F. 82002670444

*Istituto in rete collaborativa con l'Università degli Studi di Macerata, di Urbino e dell'Aquila*



## RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2011

La gestione dell'esercizio, nelle sue linee generali, si presenta contenuta entro i limiti segnati dal Consiglio di Istituto all'atto dell'approvazione del Programma Annuale 2011 – Deliberazione n.1 del 11 Febbraio 2011 e condotta con criteri di oculata amministrazione.

In ottemperanza all'art. 18 del Decreto Interministeriale 01 febbraio 2001 N° 44 – Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle Istituzioni Scolastiche - il sottoscritto Dirigente Scolastico pro – tempore del 3° Circolo di San Benedetto del Tronto, dott.ssa Stefania Marini, con la presente Relazione allegata al Conto Consuntivo dell'E.F. 2011, predisposto dal D.S.G.A. sulla prescritta modulistica ministeriale, vuole illustrare l'andamento della gestione ed i risultati conseguiti, in relazione agli obiettivi programmati, dell'E.F. 2011.

Fatta questa premessa e prima di passare all'illustrazione dei vari modelli, si ritiene opportuno evidenziare alcuni aspetti che hanno contraddistinto l'organizzazione e la promozione di attività formative nell'Istituzione scolastica autonoma del 3° Circolo.

In particolare si vuole evidenziare, rispetto agli aa.ss. precedenti, un incremento delle iscrizioni ed una crescente attenzione degli operatori della scuola verso la qualificazione professionale e l'attenzione alle problematiche didattico-educative emergenti.

Particolare attenzione è stata rivolta alla formazione del personale docente con la promozione di percorsi di approfondimento in materia di DSA (disturbi specifici di apprendimento) e di didattica digitale.

La nostra scuola svolge una qualificata azione di prevenzione e di monitoraggio dei DSA, mettendo in atto le indicazioni della legge 170/10 e delle successive linee guida. All'interno del Circolo si è costituito un gruppo di lavoro che oltre a svolgere azioni di approfondimento, garantisce lo screening degli alunni di cl. 1°, per la prevenzione e l'individuazione precoce dei DSA, che si effettua in due momenti, a gennaio e a fine maggio.

Anche il 2011 è stato un anno ricco di soddisfazioni e riconoscimenti.

- Il percorso trasversale a tema ambientale ed interculturale, che connotano ormai da diversi anni il nostro impianto progettuale, ci ha permesso di distinguerci a livello regionale nel concorso "Il giornale della Scuola" promosso dall'Ordine dei giornalisti delle Marche e

dall'USR, che ci visti vincitori del 1° premio con l'attribuzione di una coppa e di un assegno di € 1.000,00.

- Nell'ambito del concorso nazionale "Scuola ambiente Web" promosso dal Consorzio obbligatorio degli oli usati, con il patrocinio del Ministero dell'Ambiente e dell'Istruzione e in collaborazione con Legambiente, abbiamo ottenuto una **MENZIONE SPECIALE** per il lavoro realizzato ( TG Ambiente) dalla sez. F della scuola d'infanzia Togliatti.
- Sempre in tema ambientale, abbiamo vinto l'8° edizione del concorso regionale 2011 "una fiaba dedicata alla luna" promosso dall'Università di Macerata e dalla Regione Marche, che prevedeva in premio la fornitura di libri e giochi didattici a tema ambientale.
- In un altro concorso provinciale "La scuola non acqua-l'acqua fa la scuola" Premio Antonio Fortini, promosso dal BIM Tronto, ci siamo distinti per creatività e per la qualificata e numerosa partecipazione delle classi di scuola primaria ; siamo stati premiati con l'assegnazione di n. 2 LIM ed un contributo di € 2500,00.
- Nell'ambito del progetto pilota nazionale Unicef "Verso una scuola amica", considerato che il nostro circolo opera in ambito interculturale e sperimenta da oltre 3 anni il percorso sperimentale, il 3° Circolo è stato insignito del riconoscimento ufficiale "Scuola Amica" con l'assegnazione del logo UNICEF da utilizzare su carta intestata.



Tutti i progetti previsti nel programma annuale sono stati realizzati con un'alta percentuale di investimento in termini di risorse umane e materiali, nonché con un alto livello di gradimento da parte delle famiglie. Nonostante la riduzione dei finanziamenti si è assicurata la prosecuzione di attività che connotano ormai da anni l'impegno del 3° Circolo nell'ambito della promozione del gioco degli scacchi, come attività di potenziamento del pensiero logico, promozione della lettura come "cibo per la mente", come strumento di creatività e di integrazione. Di particolare gradimento anche il Progetto Lingue straniere: inglese per i bambini dell'ultimo anno della scuola dell'infanzia e l'appuntamento annuale del teatro in lingua inglese per la scuola primaria, con sostegno dell'esame Cambridge per gli alunni delle classi 5°.

A coronamento di un percorso didattico specifico per gli alunni delle classi quinte e come strumento di comunicazione, è stato realizzato il giornalino "Circolando" per la socializzazione delle buone esperienze didattiche, garantendo la più ampia diffusione a tutte le famiglie. I costi sono stati contenuti grazie alle partecipazioni liberali di alcuni sponsor.

Il conto patrimoniale, in considerazione che si è proceduto al rinnovo degli inventari, come da disposizioni ministeriali, è stato incrementato dagli acquisti per € 6.885,60, ma il valore assoluto totale ha subito un decremento a causa degli ammortamenti effettuati. Si è proceduto al rinnovo delle dotazioni tecnologiche degli uffici nella misura di n. 5 PC completi di monitor e di n. 1 scanner.

In ragione della partecipazione al Concorso BIM Tronto che ha visti vincitori di n. 2 LIM per la implementazione di una didattica digitale. L'innovazione digitale rappresenta per la scuola l'opportunità di superare il concetto tradizionale di classe, per creare uno spazio di apprendimento aperto sul mondo nel quale costruire il senso di cittadinanza e realizzare “*una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva*”, le tre priorità di Europa 2020. Oltre alla dotazione materiale , si è garantito un piano di formazione a favore dei docenti, a sostegno dei percorsi di insegnamento-apprendimento in chiave tecnologica avanzata che si è svolto a settembre 2011.

Si è provveduto inoltre, attraverso l'acquisto di materiali tecnico-specialistici e ad incrementare la disponibilità della dotazione libraria per alunni e docenti.

I risultati raggiunti, sono complessivamente più che soddisfacenti, le risorse finanziarie a disposizione di attività e progetti sono risultate sufficienti, anche grazie al prezioso contributo volontario offerto dalle famiglie utilizzato per l'ampliamento dell'offerta formativa; solo in alcuni casi, il budget non è stato utilizzato in misura piena in relazione alle prestazioni del personale, non completamente rese. L'impegno delle risorse disponibili è stato dell'89.45%.

Ulteriori riferimenti agli obiettivi raggiunti sono riscontrabili nel modello “I”- Rendiconto Attività-progetti.

Fatta questa breve premessa si illustrano i vari modelli del suindicato documento contabile.

Il Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario 2011, predisposto dal DSGA in data 29/02/2012 elaborato secondo il D.I. n. 44 dell'01-02-01 art. 18 e completo di tutti i documenti indicati

Mod. H-	Conto finanziario
Mod. I -	Rendiconto prog/attività
Mod. J -	Sit. Amm/va definitiva
Mod. K-	Conto patrimonio
Mod. L -	Elenco residui
Mod. M -	Spese personale
Mod. N -	Riepilogo spese

viene sottoposto all'approvazione del Collegio dei Revisori e del Consiglio d'Istituto.

Le poste iniziali della previsione sono quelle indicate nel Programma Annuale 2011 approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 11/02/2011 con delibera n° 1.

A seguito maggior accertamenti rispetto alla previsione si è reso necessario apportare delle variazioni di bilancio. (Delibere: n°9 del 30/06/2011 (*Verifica e modifica*), n°13 del 27/09/11 (*modifica*), n°18 del 27/10/11 (*Radiazione residui passivi e modifica*), nonché il Decreto Dirigenziale prot. n.5140 del 29/12/2011, portato a conoscenza del Consiglio nell'adunanza del 17/01/2012)

Le entrate accertate ammontano a €.**406.553,73** di cui €.**405.799,73** rimosse e €.**754,00** non rimosse al 31/12/2011 che costituiscono i residui attivi dell'esercizio finanziario 2011.

Le uscite impegnate ammontano a €.**422.956,54** di cui €.**335.648,87** pagate e €.**87.307,67** non pagate al 31/12/2011 che costituiscono i residui passivi dell'esercizio finanziario 2011.

#### RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate - Uscite
Programmazione definitiva	<b>499.453,92</b>	Programmazione definitiva	<b>473.065,82</b>	<i>Disp. fin. da programmare</i> <b>26.388,10</b>
Accertamenti competenza	<b>406.553,73</b>	Impegni competenza	<b>422.956,54</b>	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> <b>-16.402,81</b>
Riscossioni residui	<b>85.658,04</b>	Pagamenti residui	<b>152.666,28</b>	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i> <b>3.142,62</b>
Somme rimaste da riscuotere	<b>754,00</b>	Somme rimaste da pagare	<b>87.307,67</b>	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> <b>-86.553,67</b>
	(+)		(+)	
Residui non riscossi anni precedenti	<b>9.993,56</b>	Residui non pagati anni precedenti	<b>19.795,87</b>	
	(=)		(=)	
Totale residui attivi	<b>10.747,56</b>	Totale residui passivi	<b>107.103,54</b>	<i>Sbilancio residui (b)</i> <b>-96.355,98</b>
			Saldo cassa iniziale (c)	<b>169.795,74</b>
				<i>(a+b+c)</i> <b>76.582,38</b>
			<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>	<b>76.582,38</b>

**Conto Finanziario (Mod. H)**

Il conto consuntivo 2011 dall'esame dei vari aggregati di entrata e di spesa, relativi accertamenti ed impegni, nonché verifica delle entrate riscosse e dei pagamenti eseguiti durante l'esercizio presenta le seguenti risultanze:

Aggr.	Voce	ENTRATE	Programm iniziale	Variaz approvate	Programmazi definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e
01		<b>Avanzo di amministrazione utilizzato</b>	€ 92.900,19	€ -	€ 92.900,19			
	01	Non vincolato	€ 21.512,83	€ -	€ 21.512,83			
	02	Vincolato	€ 71.387,36	€ -	€ 71.387,36			
02		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	€ 115.232,51	€ 223.233,65	€ 338.466,16	€ 338.466,16	€ 338.466,16	€ -
	01	Dotazione ordinaria	€ 115.232,51	€ 139.874,17	€ 255.106,68	€ 255.106,68	€ 255.106,68	€ -
	02	Dotazione perequativa	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	03	Altri finanziamenti non vincolati	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	04	Altri finanziamenti vincolati	€ -	€ 83.359,48	€ 83.359,48	€ 83.359,48	€ 83.359,48	€ -
	05	Fondo Aree sottoutilizzate FAS	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
03		<b>Finanziamenti dalla Regione</b>	€ -	€ 5.700,00	€ 5.700,00	€ 5.700,00	€ 5.700,00	€ -
	01	Dotazione ordinaria	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	02	Dotazione perequativa	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	03	Altri finanziamenti non vincolati	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	04	Altri finanziamenti vincolati	€ -	€ 5.700,00	€ 5.700,00	€ 5.700,00	€ 5.700,00	€ -
04		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz</b>	€ 11.673,16	€ 14.389,40	€ 26.062,56	€ 26.062,56	€ 25.918,56	€ 144,00
	1	Unione Europea	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	2	Provincia non vincolati	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	3	Provincia vincolati	€ 369,00	€ -	€ 369,00	€ 369,00	€ 369,00	€ -
	4	Comune non vincolati	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	5	Comune vincolati	€ 11.304,16	€ 2.280,00	€ 13.584,16	€ 13.584,16	€ 13.444,16	€ 140,00
	6	Altre istituzioni	€ -	€ 12.109,40	€ 12.109,40	€ 12.109,40	€ 12.105,40	€ 4,00
05		<b>Contributi da privati</b>	€ 1.550,00	€ 33.131,00	€ 34.681,00	€ 34.681,00	€ 34.071,00	€ 610,00
	01	Famiglia non vincolati	€ -	€ 5.008,00	€ 5.008,00	€ 5.008,00	€ 4.941,50	€ 66,50
	02	Famiglia Vincolati	€ -	€ 16.121,00	€ 16.121,00	€ 16.121,00	€ 15.577,50	€ 543,50
	03	Altri non vincolati	€ 1.550,00	€ 400,00	€ 1.950,00	€ 1.950,00	€ 1.950,00	€ -
	04	Altri Vincolati	€ -	€ 11.602,00	€ 11.602,00	€ 11.602,00	€ 11.602,00	€ -
06		<b>Gestioni economiche</b>	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	1	Azienda agraria			€ -			€ -
	2	Azienda speciale			€ -			€ -
	3	Attività per conto terzi			€ -			€ -
	4	Attività convittuale			€ -			€ -
07		<b>Altre entrate</b>	€ 119,40	€ 1.524,61	€ 1.644,01	€ 1.644,01	€ 1.644,01	€ -
	1	Interessi	€ 119,40	€ 1.481,60	€ 1.601,00	€ 1.601,00	€ 1.601,00	€ -
	2	Rendite	€ -	€ -	€ -			€ -
	3	Alienazione di beni	€ -	€ -	€ -			€ -
	4	Diverse	€ -	€ 43,01	€ 43,01	€ 43,01	€ 43,01	€ -
08		<b>Mutui</b>	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	01	Mutui	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	02	Anticipazioni	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Totale entrate</b>			€ 221.475,26	€ 277.978,66	€ 499.453,92	€ 406.553,73	€ 405.799,73	€ 754,00
<b>Disavanzo di competenza</b>						€ 16.402,81		
<b>Totale a pareggio</b>						€ 422.956,54		

Aggr.	SPESE	Programm iniziale	Variazioni approvate	Programmaz definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e
<b>A</b>	<b>Attività</b>	€ 179.198,60	€ 252.335,09	€ 431.533,69	€ 393.534,51	€ 306.409,27	€ 87.125,24
	A01 Funzionamento amministrativo generale	€ 75.751,89	€ 181.344,44	€ 257.096,33	€ 246.992,97	€ 162.638,30	€ 84.354,67
	A02 Funzionamento didattico generale	€ 11.872,38	€ 9.633,90	€ 21.506,28	€ 12.861,94	€ 11.568,95	€ 1.292,99
	A03 Spese di personale	€ 87.574,33	€ 57.156,75	€ 144.731,08	€ 126.202,00	€ 124.724,42	€ 1.477,58
	A04 Spese di investimento	€ 4.000,00	€ 4.200,00	€ 8.200,00	€ 7.477,60	€ 7.477,60	€ -
	A05 Manutenzione edifici			€ -			€ -
<b>P</b>	<b>Progetti</b>	€ 19.893,05	€ 21.439,08	€ 41.332,13	€ 29.422,03	€ 29.239,60	€ 182,43
	P01 Formazione ed aggiornamento del personale	€ 2.652,63	€ 13.600,08	€ 16.252,71	€ 15.250,45	€ 15.250,45	€ -
	P04 Ambiente - Ecoschool	€ 9.816,15	€ 2.700,00	€ 12.516,15	€ 5.270,91	€ 5.270,91	€ -
	P05 Intercultura - Cittadinanza	€ 7.424,27	€ 5.139,00	€ 12.563,27	€ 8.900,67	€ 8.718,24	€ 182,43
				€ -			€ -
	<b>P</b>			€ -			€ -
<b>G</b>	<b>Gestioni economiche</b>						
	G01 Azienda agraria						
	G02 Azienda speciale						
	G03 Attività per conto terzi						
	G04 Attività convittuale						
<b>R</b>	<b>Fondo di riserva</b>						
	R99 Fondo di riserva	€ 200,00		€ 200,00	€ -	€ -	€ -
	<b>Totale spese</b>	€ 199.291,65	€ 273.774,17	€ 473.065,82	€ 422.956,54	€ 35.648,87	€ 87.307,67
<b>Z</b>	<b>Disponibilità da Programmare</b>	€ 22.183,61	€ 4.204,49	€ 26.388,10			
	<b>Totale a Pareggio</b>	€ 221.475,26	€ 277.978,66	€ 499.453,92			
	<b>Avanzo di Competenza</b>				€ -		
	<b>Totale a Pareggio</b>				€ 422.956,54		

Pertanto, l'esercizio finanziario 2011 presenta un disavanzo di competenza di € 16.402,81.

### Situazione Amministrativa (Mod. J)

Dalla Situazione Amministrativa al 31/12/2011, Modello J, risulta:

A)	un fondo di cassa al 31/12/2011 di € <b>172.938,36</b> che concorda con le risultanze del Giornale di Cassa e con l'estratto del c.c.b. dell'Istituto Cassiere;
B)	un avanzo complessivo di amministrazione di € <b>76.582,38</b> tale avanzo verrà interamente riutilizzato nell'esercizio 2012.
C)	un disavanzo dell'esercizio 2011 di € <b>16.402,81</b>

Dall'estratto del conto corrente postale n° 25090390 intestato a questa Scuola, risulta un saldo finale al 31/12/2011 di € **614,00**, tale importo regolarmente accertato ed iscritto nelle entrate, tra i residui attivi. Pertanto, la disponibilità dei depositi è: bancari € **172.938,36** + postali € **614,00** = € **173.552,36**.

Il risultato di amministrazione, evidenziato nel *modello J*, è determinato come segue:

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio				€ 169.795,74
	Residui anni precedenti	Competenza Esercizio 2011	Totale	
Riscossioni	€ 85.658,04	€ 405.799,73	€ 491.457,77	
Pagamenti	€ 152.666,28	€ 335.648,87	€ 488.315,15	
Fondo di cassa alla fine dell'esercizio				€ 172.938,36
Residui Attivi	€ 9.993,56	€ 754,00	€ 10.747,56	
Residui Passivi	€ 19.795,87	€ 87.307,67	€ 107.103,54	
Avanzo di amministrazione al 31/12/2011				€ 76.582,38

**Avanzo di Amministrazione**

Il risultato della gestione finanziaria 2011, come evidenziato dalla situazione amministrativa al 31/12/11, è un Disavanzo per la gestione di competenza di €.**16.402,81** ed un Avanzo di amministrazione complessivo a fine esercizio di €.**76.582,38**.

**Verifica contabile Consuntivo 2011**

<b>1 - Verifica gestione di competenza</b>	<b>Importi</b>
1) Accertamenti 2011	€ 406.553,73
2) Impegni 2011	€ 422.956,54
<b>Differenza (1-2)</b>	<b>-€ 16.402,81</b>
1) Differenze in + ENTRATE (mod H)	€ -
2) Differenze in - ENTRATE (mod H)	€ 92.900,19
3) Differenze in + SPESE (mod H)	€ -
4) Differenze in - SPESE (mod H)	€ 50.109,28
5) Disponibilità da programmare	€ 26.388,10
<b>Differenza (1-2-3+4+5)</b>	<b>-€ 16.402,81</b>

<b>2 - Verifica gestione di complessiva</b>	<b>Importi</b>
1) Avanzo di amministrazione al 01/01/2011	€ 92.900,19
2) Variazioni in - RESIDUI ATTIVI	€ -
3) Variazioni in - RESIDUI PASSIVI	€ 85,00
4) Disavanzo di competenza	-€ 16.402,81
<b>Avanzo di Amministrazione al 31/12/2011 (1-2+3+4)</b>	<b>€ 76.582,38</b>
1) Fondo cassa al 31/12/2011	€ 172.938,36
2) Totale residui attivi al 31/12/2011	€ 10.747,56
3) Totale residui passivi al 31/12/2011	€ 107.103,54
<b>Avanzo di Amministrazione al 31/12/2011 (1+2-3)</b>	<b>€ 76.582,38</b>

corrispondente al totale delle *economie sulle Spese* dell'e.f.'11.

<b>Attività</b>			<b>economie al 31/12/11</b>	
<b>A</b>	<b>A01</b>	Funzionamento amministrativo generale	€ 10.103,36	
<b>A</b>	<b>A02</b>	Funzionamento didattico generale	€ 8.644,34	
<b>A</b>	<b>A03</b>	Spese di personale	€ 18.529,08	
<b>A</b>	<b>A04</b>	Spese di investimento	€ 722,40	
<b>A</b>	<b>A05</b>	Manutenzione edifici	€ -	<b>€ 37.999,18</b>
<b>Progetti</b>				
<b>P</b>	<b>P01</b>	Formazione e Aggiornamento del Personale	€ 1.002,26	
<b>P</b>	<b>P04</b>	Progetto AMBIENTE - ECOSCHOOL	€ 7.245,24	
<b>P</b>	<b>P05</b>	Tutti Insieme Tutti Diversi: Intercultura-Cittadinanza	€ 3.662,60	
<b>P</b>			€ -	<b>€ 11.910,10</b>
<b>R</b>	<b>R98</b>	<b>Fondo di riserva</b>		€ 200,00
<b>Totale ECONOMIE</b>				<b>€ 50.109,28</b>
<b>Z</b>	<b>Z01</b>	<b>Disponibilità finanziaria da programmare</b>		€ 26.388,10
<b>residui passivi radiati e.f. 2011</b>				€ 85,00
<b>Avanzo di Amministrazione al 31/12/11</b>				<b>€ 76.582,38</b>

Derivanti dalle seguenti economie sulle analitiche voci di spesa (mod. N):

<b>T</b>	<b>C</b>	<b>s/c</b>	<b>SPESE 2011</b>	<b>economia</b>
<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Personale</b>	<b>€ 18.529,08</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>Supplenze brevi e saltuarie docenti</b>	<b>€ 6.815,93</b>
1	1	1	Compensi netti	€ 911,78
1	1	2	Ritenute previdenziali e assistenziali	€ 204,69
1	1	3	Ritenute erariali	€ 5.699,46
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>Supplenze brevi e saltuarie ATA</b>	<b>€ 510,84</b>
1	2	1	Compensi netti	€ 134,47
1	2	2	Ritenute previdenziali e assistenziali	€ 4,21
1	2	3	Ritenute erariali	€ 372,16
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>Compensi accessori a carico FIS docenti</b>	<b>€ 22,81</b>
1	3	1	Compensi netti	€ 22,75
1	3	3	Ritenute erariali	€ 0,06

<b>1</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>Compensi accessori a carico FIS ATA</b>	<b>€ 3,06</b>
1	4	1	Compensi netti	€ 2,03
1	4	2	ritenute previdenziali e assistenziali	€ 0,28
1	4	3	Ritenute erariali	€ 0,75
<b>1</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>Altre indennità</b>	<b>€ 5.423,27</b>
1	9	1	Compensi netti	€ 3.629,71
1	9	2	ritenute previdenziali e assistenziali	€ 495,96
1	9	3	Ritenute erariali	€ 1.297,60
<b>1</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>Altre spese di personale</b>	<b>€ 2.196,61</b>
1	10	1	Incarichi conferiti a personale	€ 1.456,83
1	10	10	Ritenute previdenziali e assistenziali	€ 200,97
1	10	11	Ritenute erariali	€ 538,81
<b>1</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>Contributi ed oneri a carico amministrazione</b>	<b>€ 3.556,56</b>
1	11	1	IRAP	€ 717,57
1	11	2	INPDAP	€ 2.648,51
1	11	3	INPS	€ 190,48
<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Beni di consumo</b>	<b>€ 12.637,19</b>
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>Carta cancelleria e stampati</b>	<b>€ 1.800,50</b>
2	1	2	Cancelleria	€ 1.350,50
2	1	3	Stampati	€ 450,00
<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>Giornali e pubblicazioni</b>	<b>€ 1.150,97</b>
2	2	1	Giornali e riviste	€ 207,48
2	2	2	Pubblicazioni	€ 943,49
<b>2</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>Materiali e accessori</b>	<b>€ 9.685,72</b>
2	3	1	Beni alimentari	€ 115,19
2	3	3	Equipaggiamento	€ 47,37
2	3	6	Accessori per attività sportive e ricreative	€ 303,57
2	3	7	Strumenti tecnico-specialistici	€ 2.430,00
2	3	8	Materiale tecnico-specialistico	€ 3.037,56
2	3	9	Materiale informatico e software	€ 3.639,61
2	3	10	Medicinali, materiale sanitario e igienico	€ 112,42
<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	<b>€ 16.244,76</b>
<b>3</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>Prestazioni professionali/specialistiche non cons.</b>	<b>€ 5.599,08</b>
3	2	2	Esperti per commissioni/comitati/consigli	€ 703,51
3	2	3	Assistenza medico-sanitaria	€ 2.569,49
3	2	5	Assistenza tecnico-informatica	€ 460,97
3	2	7	Altre prestazioni professionali e specialistiche	€ 1.865,11
<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>Servizi per trasferte</b>	<b>€ 926,20</b>
3	3	1	Servizi per trasferte in Italia	€ 926,20
<b>3</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>Formazione e aggiornamento</b>	<b>€ 64,00</b>
3	5	1	Formazione professionale generica	€ 64,00
<b>3</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>Manutenzione ordinaria</b>	<b>€ 2.203,67</b>
3	6	2	Manutenzione ordinaria Mobili, arredi e accessori	€ 1.019,53
3	6	5	Manutenzione ordinaria Hardware	€ 784,14
3	6	6	Manutenzione ordinaria Software	€ 400,00
<b>3</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>Noleggi, locazioni e leasing</b>	<b>€ 1.806,05</b>
3	7	1	Noleggio e leasing impianti e macchinari	€ 6,05
3	7	2	Locazione immobili	€ 800,00
3	7	4	Licenze d'uso di software	€ 1.000,00
<b>3</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>UtENZE e canoni</b>	<b>€ 2,00</b>
3	8	4	Reti di trasmissione	€ 2,00
<b>3</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>Servizi ausiliari</b>	<b>€ 300,01</b>
3	10	3	Stampa e rilegatura	€ 300,00
3	10	7	Terziarizzazione dei servizi	€ 0,01
<b>3</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>Assicurazioni</b>	<b>€ 1.531,10</b>
3	12	3	Assicurazioni per responsabilità civile verso terz	€ 1.531,10
<b>3</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>Visite e viaggi d'istruzione</b>	<b>€ 3.812,65</b>
3	13	1	Spese per visite e viaggi d'istruzione	€ 3.812,65
<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Altre spese</b>	<b>€ 1.757,06</b>
<b>4</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>Amministrative</b>	<b>€ 554,43</b>
4	1	1	Oneri postali e telegrafici	€ 554,43
<b>4</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>Partecipazione ad organizzazioni</b>	<b>€ 902,63</b>
4	2	3	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	€ 902,63
<b>4</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>Tasse</b>	<b>€ 300,00</b>
4	5	4	Altre tasse	€ 300,00
<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Beni d'investimento</b>	<b>€ 722,40</b>
<b>6</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>Beni mobili</b>	<b>€ 722,40</b>
6	3	11	Hardware	€ 722,40
<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Oneri finanziari</b>	<b>€ 3,79</b>
<b>7</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>Oneri su finanziamenti specifici</b>	<b>€ 3,79</b>
7	1	3	Spese di tenuta conto	€ 3,79
<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Rimborsi e poste correttive</b>	<b>€ 15,00</b>
<b>8</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>Altre poste correttive</b>	<b>€ 15,00</b>
8	1	1	Restituzione versamenti non dovuti	€ 15,00
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>TOTALI</b>	<b>€ 49.909,28</b>
<b>98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Fondo di riserva</b>	<b>€ 200,00</b>
<b>98</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>Fondo di riserva</b>	<b>€ 200,00</b>
98	1	1	Fondo ordinario	€ 200,00
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>TOTALI</b>	<b>€ 50.109,28</b>
		Z01	disponibilità da programmare	€ 26.388,10
			residui passivi radiati nell'e.f. 2011	€ 85,00
			<b>Avanzo di amministrazione al 31/12/2011</b>	<b>€ 76.582,38</b>

**Situazione Residui (Mod. L)**

La situazione dei residui è la seguente:

<b>Residui Attivi</b>					
iniziali al 01/01/2011	Riscossi	Da riscuotere	Residui esercizio 2011	Variazione in diminuzione	Totale Residui attivi
€ 95.651,60	€ 85.658,04	€ 9.993,56	€ 754,00	€ -	€ 10.747,56

<b>Residui Passivi</b>					
iniziali al 01/01/2011	Pagati	Da pagare	Residui esercizio 2011	Variazione in diminuzione	Totale Residui passivi
€ 172.547,15	€ 152.666,28	€ 19.880,87	€ 87.307,67	€ 85,00 <sup>(*)</sup>	€ 107.103,54

(\*) La diminuzione è dovuta alla radiazione (delib n° 18 del 27/10/2011) di due **residui passivi** iscritti all'Aggregato A1 - Funzionamento amministrativo generale per € 211.81 (per il compenso dovuto per l'attività di Medico Competente di cui al D.Lgs 81/08 nell'anno 2010), e liquidati nel corso dell'e.f. 2011 per un importo inferiore pari ad € 126,81:

Anno	Impegno	data	Descrizione	Creditore	T/C/s	Importo residuo
2010	416	23/12/10	dott.ssa MERCURI per attività di Medico Competente di cui al D.Lgs. 626/94 e D.Lgs 81/08 - anno 2010 - netto	Mercuri Maria Elena	3/2/3	€ 75,00
2010	417	23/12/10	ritenuta acconto - dott.ssa MERCURI per attività di Medico Competente di cui al D.Lgs. 626/94 e D.Lgs 81/08 - anno 2010	Tesoreria Prov.le dello St. di Ascoli P.	3/2/3	€ 10,00
						€ 85,00

Si specifica che i residui esistenti al 31/12/2011 sono riferiti ai seguenti anni:

Esercizio Finanziario	Residui Attivi	Residui Passivi
Anni precedenti al 2006	€ -	€ -
Anno 2006	€ 6.611,02	€ -
Anno 2009	€ 3.382,54	€ 19.795,87
Anno 2010	€ -	€ -
Anno 2011	€ 754,00	€ 87.307,67
<b>Totale situazione residui al 31/12/2011</b>	<b>€ 10.747,56</b>	<b>€ 107.103,54</b>

Il dettaglio dei debitori, dei creditori e degli importi dei residui, è riportato nel modello L

**Conto Patrimoniale (Mod. K)**

Dal Modello K, concernente il Conto del Patrimonio, risulta la seguente consistenza:

	Situazione al 1/1/2011	Variazioni	Situazione al 31/12/2011
<b>ATTIVO</b>			
Totale Immobilizzazioni	€ 161.180,54	-€ 129.846,38	€ 31.334,16
Totale Disponibilità	€ 265.447,34	-€ 81.761,42	€ 183.685,92
Totale dell'attivo	€ 426.627,88	-€ 211.607,90	€ 215.019,98
Deficit Patrimoniale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>Totale a pareggio</b>	<b>€ 426.627,88</b>	<b>- € 211.607,80</b>	<b>€ 215.020,08</b>
<b>PASSIVO</b>			
Totale debiti	€ 171.547,15	- € 64.443,61	€ 107.103,54
Consistenza Patrimoniale	€ 255.080,73	- € 147.164,19	€ 107.916,54
<b>Totale a pareggio</b>	<b>€ 426.627,88</b>	<b>- € 211.607,80</b>	<b>€ 215.020,08</b>

La consistenza finale dei **beni inventariati** concorda con le risultanze del registro inventario al 31/12/2011 dopo le variazioni dell'e.f. 2011 e gli ammortamenti previsti dal rinnovo dell'inventario (trasferito sul SIDI) in applicazione a quanto disposto dal MIUR con la nota prot n.8910 del 01/12/2011 (*Istruzioni per il rinnovo degli inventari dei beni appartenenti alle Istituzioni scolastiche*) e con la nota prot n.2233 del 02/04/2012 (*Beni appartenenti alle Istituzioni scolastiche statli. Chiarimenti ed indicazioni operative in ordine a taluni aspetti della gestione*).

Inventario	Categoria	Sottocategoria	Codice Bilancio	Importo lordo al 31/12/2010 per calcolo situazione iniziale 2011	Aumenti dal 01/01/2011 al 31/12/2011	Discarichi dal 01/01/2011 al 31/12/2011	Ammortamento	Totali variazioni e.f. 2011	Importo rivalutato al 31/12/2011
BENI MOBILI	I DOTAZIONI	MOBILI E ARREDI PER UFFICI, PER ALLOGGI E PERTINENZE, PER LOCALI AD USO SPECIFICO	A - 2 - 3 - Attrezzature	€ 14.785,53	€ -		-€ 5.914,19	-€ 5.914,19	€ 8.871,34
BENI MOBILI	I DOTAZIONI	MACCHINARI PER UFFICIO	A - 2 - 3 - Attrezzature	€ 4.619,94	€ 2.604,00		-€ 4.106,35	-€ 1.502,35	€ 3.117,59
BENI MOBILI	III MATERIALI	IMPIANTI E ATTREZZATURE PER ATTIVITA' DIDATTICHE	A - 2 - 2 - Impianti e macchinari	€ 6.914,62	€ -		-€ 1.382,94	-€ 1.382,94	€ 5.531,68
BENI MOBILI	III MATERIALI	STRUMENTI MUSICALI	A - 2 - 2 - Impianti e macchinari	€ 5.225,45	€ -		-€ 4.180,36	-€ 4.180,36	€ 1.045,09
BENI MOBILI	III MATERIALI	HARDWARE E SUPPORTI AUDIOVISIVI PER ATTIVITA' DIDATTICHE	A - 2 - 3 - Attrezzature	€ 114.542,77	€ 4.281,60		-€ 107.732,65	-€ 103.451,05	€ 11.091,72
<i>Beni mobili esistenti al 01/01/2011 ma non riclassificati nell'inventario rinnovato perché scaricati nel 2011</i>									
BENI MOBILI (non caricati al SID)	III Materiali discaricati nel 2011	MATERIALE DID. E SCIENT. (A-2-3)	A - 2 - 3 - Attrezzature	€ 12.336,78			-€ 12.336,78	-€ 12.336,78	
<b>Totale beni inventario al 31/12/2011</b>				<b>€ 158.425,09</b>	<b>€ 6.885,60</b>	<b>-€ 12.336,78</b>	<b>-€ 123.316,49</b>	<b>-€ 128.767,67</b>	<b>€ 29.657,42</b>
LIBRI E MATERIALE BIBLIOGRAFICO	EX II MATERIALE BIBLIOGRAFICO	MATERIALE BIBLIOGRAFICO	A - 2 - 6 - Altri beni	€ 1.971,45	€ -		-€ 394,71	-€ 394,71	€ 1.576,74
<b>Totale materiale bibliografico al 31/12/2011</b>				<b>€ 1.971,45</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>-€ 394,71</b>	<b>-€ 394,71</b>	<b>€ 1.576,74</b>
<b>Totale generale al 31/12/2011</b>				<b>€ 160.396,54</b>	<b>€ 6.885,60</b>	<b>-€ 12.336,78</b>	<b>-€ 123.711,20</b>	<b>-€ 129.162,38</b>	<b>€ 31.234,16</b>

### Spese per Attività e Progetti

Nel corso dell'esercizio in esame, l'istituto ha provveduto a definire il Piano dell'Offerta Formativa (P.O.F.), nel quale ha fatto confluire i propri progetti mirati a migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento.

Le risultanze complessive delle uscite relative alle attività ed ai progetti possono essere riclassificate per tipologia di spesa, allo scopo di consentire un'analisi costi-benefici inerente le attività ed i progetti, anche in considerazione dello sfasamento temporale con cui la progettualità scolastica trova concreta realizzazione rispetto ad una programmazione ed una gestione espresse in termini di competenza finanziaria.

### SPESE

	Personale (impegnato)	Beni Di Consumo (impegnato)	Servizi esterni (impegnato)	Altre Spese (impegnato)	Tributi (impegnato)	Beni d'investimento (impegnato)	Oneri Finanziari (impegnato)	Programmazione definitiva	Tot Impegni	Impegni / spese %
A01	€ -	€ 2.836,19	€ 160.860,03	€ 83.250,54	€ -	€ -	€ 46,21	€ 257.096,33	€ 246.992,97	96,07%
A02	€ -	€ 5.239,06	€ 7.576,07	€ 46,81	€ -	€ -	€ -	€ 21.506,28	€ 12.861,94	59,81%
A03	€ 126.202,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 144.731,08	€ 126.202,00	87,20%
A04	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 7.477,60	€ -	€ 8.200,00	€ 7.477,60	91,19%
A05	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	0,00%
Progetti supporto Didattica	€ -	€ 2.678,18	€ 11.493,40	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 25.079,42	€ 14.171,58	56,51%
Progetti Formazione Personale	€ 10.222,62	€ 424,82	€ 4.553,01	€ 50,00	€ -	€ -	€ -	€ 16.252,71	€ 15.250,45	93,83%
<b>TOTALE</b>	<b>€ 136.424,62</b>	<b>€ 11.178,25</b>	<b>€ 184.482,51</b>	<b>€ 83.347,35</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 7.477,60</b>	<b>€ 46,21</b>	<b>€ 472.865,82</b>	<b>€ 422.956,54</b>	<b>89,45%</b>
Totale/Totale impegni %	<b>32,25%</b>	<b>2,64%</b>	<b>43,62%</b>	<b>19,71%</b>	<b>0,00%</b>	<b>1,77%</b>	<b>0,01%</b>			

Passiamo ora ad illustrare le Entrate e le Spese:

## CONTO FINANZIARIO 2011

### RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Accertate (b)	Disponibilita' (b/a)
Avanzo di Amministrazione	€ 92.900,19		
Finanziamenti Statali	€ 338.466,16	€ 338.466,16	100,00%
Finanziamenti da Regioni	€ 5.700,00	€ 5.700,00	100,00%
Finanziamenti da Enti	€ 26.062,56	€ 26.062,56	100,00%
Contributi da privati	€ 34.681,00	€ 34.681,00	100,00%
Gestioni economiche	€ -	€ -	0,00%
Altre entrate	€ 1.644,01	€ 1.644,01	100,00%
Mutui	€ -	€ -	0,00%
<b>Totale entrate</b>	<b>€ 499.453,92</b>	<b>€ 406.553,73</b>	<b>81,40%</b>
Disavanzo di competenza		€ 16.402,81	
<b>Totale a pareggio</b>	<b>€ 499.453,92</b>	<b>€ 422.956,54</b>	<b>84,68%</b>

(\*) 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.

### 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 € 21.512,83

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Previsione definitiva € 21.512,83

L'importo è analiticamente così composto:

1	Contributo volontario genitori alunni (da Z01)	€ 1.706,50
2	economie 2010 non vincolate	€ 19.806,33

##### **Aggr. 01 Voce 02 – Avanzo di amministrazione vincolato**

Previsione iniziale € 71.387,36

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Previsione definitiva € 71.387,36

Differenza tra minori accertamenti e minori impegni (radiazioni) € 0,00

L'importo è analiticamente così composto:

1	FIS (EX ART.5) 2005/06 (da Z01)	€ 3.450,53
2	DDG N.373/06 (da Z01) Fin. Non utilizzabile DDG 3730 del 23.3.06 D.L.vo 59 Agg.(sospeso con nota prot. n.9226 del 14/7/06)	€ 3.436,67
3	Terziarizzazione dei servizi (ex Lsu) (Z01)	€ 9.724,90
4	Supplenze brevi e saltuarie (econom 2010)	€ 14.580,94
5	Altre indennità personale (econom 2010)	€ 7.510,97
6	Altre spese personale (econom 2010)	€ 2.913,30
7	FIS compresi oneri (econom 2010)	€ 12.686,62
8	Formaz ed aggior personale (econom P1)	€ 2.652,63
9	Contr. Assicurazione alunni (econom A1)	€ 1.300,80
10	Visite guidate e viaggi d'istruzione (econom A2)	€ 1.293,38
11	F.to Sicurezza nelle scuole a.s. 2010/11 - USR DDG n°20101/C14b del 11/11/10- USR - o.pag n°1055/2010 cap 8265 (da A1 econ)	€ 1.853,28
12	Provincia Ascoli P. - 1° premio concorso "E' il mio ambiente..i grandi risultati si ottengono insieme" (econ P4)	€ 3.559,07
13	R. MARCHE - DD19/CRA_08 del 25/02/10 INFEA 2009_10 - prog "Scuolamica..in una città sostenibile"- codice 083 (econ P4)	€ 2.000,00
14	Comune sostegno attività integrative (econom P3-P4-P5)	€ 4.424,27

**AGGREGATO 02 – Finanziamenti dello Stato****Aggr. 02 Voce 01 – Dotazione ordinaria**

Previsione iniziale	€	<b>115.232,51</b>
Variazioni in corso d'anno	€	<b>139.874,17</b>
Previsione definitiva	€	<b>255.106,68</b>

L'importo è analiticamente così composto:

2	1	0		Previsione Iniziale	variazioni	Previsione definitiva
			<b>Dotazione ordinaria</b>	<b>€ 115.232,51</b>	<b>€ 139.874,17</b>	<b>€ 255.106,68</b>
	1		Contributo ordinario	€ 9.396,00		€ 9.396,00
	2		budget STIPENDI (Lordo Stato)	€ 49.882,50		€ 49.882,50
	3		EX LSU - serv di puliz (Diret minist n. 92 del 23/12/2005: pers ex LSU stabiliz - serv puliz conv quadro del 07/06/01) (posiz lavoro CNS n°2001-99183-00)	€ 55.954,01		€ 55.954,01
Variazione Decreto prot n°3034 del 29/06/11						
	D		integraz fin. Supplenze (MIUR prot 5094 del 22/06/11)		€ 27.916,12	€ 27.916,12
	D		Aree a rischio (art. 9, comma 2 e comma 4 CCNL) a.s. 2010/11 (DDG 17860/A39b del 06/10/2010)		€ 2.050,86	€ 2.050,86
Variazione Decreto prot n°3517 del 12/08/11						
	F		MIUR mail prot n°6235 del 01/08/11 - integrazione supplenze brevi e saltuarie		€ 10.371,11	€ 10.371,11
	F		MIUR mail prot n°6059 del 25/07/11 - Contr. servizio consorzio ex LSU (Direttiva min.le n. 92 del 23 dicembre 2005) Integrazione fabbisogno genn-giugno 2011 - (CIG 288001578E derivato) (posizione lavoro CNS 2001-99183-00)		€ 25.242,29	€ 25.242,29
Variazione Decreto prot n°5140 del 29/12/11						
	F		integraz fin. Supplenze (nov - dic 2011) (MIUR mail prot n°9148 del 12/12/2011)		€ 8.075,00	€ 8.075,00
	F		Aree a rischio 2011/12 - (art 9 c.2 lett d CCNL 2005/09) - (MIUR mail prot n°9147 del 12/12/2001)		€ 830,07	€ 830,07
	F		MIUR mail prot n°8800 del 28/11/2011 - integrazione Fin. spese funzionamento ammin. didattico 2011(MIUR prot n°10773 del 11/11/2010)		€ 65,33	€ 65,33
	F		MIUR mail prot 8376 del 18/11/2011 servizio ex LSU (Direttiva min.le n. 92 del 23 dicembre 2005) (fabbisogno giugno 2011)		€ 16.239,26	€ 16.239,26
	F		MIUR mail prot n°8941 del 03/12/11 - assegnazione periodo 05/09/2011 - 31/12/2011 - EX LSU - serv di puliz (Diret minist n. 92 del 23/12/2005: pers ex LSU stabiliz - serv puliz conv quadro del 07/06/01)		€ 49.084,13	€ 49.084,13

<i>Somme accertate</i>	€	<b>255.106,68</b>
<i>Riscosso</i>	€	<b>255.106,68</b>
<i>Rimaste da riscuotere</i>	€	<b>0,00</b>

**Aggr. 02 Voce 02 – Dotazione perequativa****Aggr. 02 Voce 03 – Altri finanziamenti vincolati****Aggr. 02 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati**

Previsione iniziale	€	<b>0,00</b>
Variazioni in corso d'anno	€	<b>83.359,48</b>
Previsione definitiva	€	<b>83.359,48</b>

2	4	0		Previsione Iniziale	variazioni	Previsione definitiva
			<b>Altri Finanziamenti vincolati</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 83.359,48</b>	<b>€ 83.359,48</b>
Variazione Decreto prot n°3034 del 29/06/11						
	D		USP - Formaz. pers. docente e ATA (DDGR 20897 del 24/11/10)		€ 535,67	€ 535,67
Variazione Decreto prot n°3517 del 18/08/11						
	D		DDGR 5623/C2b del 11/03/2011 - Comp. doc. Supervisore 2009/10		€ 1.370,80	€ 1.370,80
Variazione Decreto prot n°5140 del 29/12/11						
	F		USR Marche mail 27/12/2011 - "Economie spese di funzionamento" - somma accreditata, per mero errore materiale, al 3° Circolo da trasferire: -2° Circolo SBT - 31.453,01; 1° Circolo SBT 50.000,00		€ 81.453,01	€ 81.453,01

<i>Somme accertate</i>	€	<b>83.359,48</b>
<i>Riscosso</i>	€	<b>83.359,48</b>
<i>Rimaste da riscuotere</i>	€	<b>0,00</b>

Al 31/12/11 la situazione dell'aggregato 02- *Finanziamenti dello Stato*- è la seguente:

Entrate 2011				Previsione definitiva	Accertate al 31/12/2011	Riscosse al 31/12/2011	Da riscuotere al 31/12/2011
<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	€ 338.466,16	€ 338.466,16	€ 421.825,64	€ -
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>Dotazione ordinaria</b>	€ 255.106,68	€ 255.106,68	€ 255.106,68	€ -
2	1	1	Contributo ordinario	€ 9.396,00	€ 9.396,00	€ 9.396,00	€ -
2	1	2	budget STIPENDI (Lordo Stato)	€ 49.882,50	€ 49.882,50	€ 49.882,50	€ -
2	1	2	12/12/11)	€ 46.362,23	€ 46.362,23	€ 46.362,23	€ -
2	1	3	EX LSU - serv di puliz (Diret minist n. 92 del 23/12/2005: pers ex LSU stabiliz - serv puliz conv quadro del 07/06/01) (posiz lavoro CNS n°2001-99183-00)	€ 55.954,01	€ 55.954,01	€ 55.954,01	€ -
2	1	3	EX LSU - serv di puliz (Diret minist n. 92 del 23/12/2005: pers ex LSU stabiliz - serv puliz conv quadro del 07/06/01) (fabbisogno genn-giugno 2010)	€ 25.242,29	€ 25.242,29	€ 25.242,29	€ -
2	1	3	MIUR mail prot 8376 del 18/11/2011 servizio ex LSU (Direttiva min.le n. 92 del 23 dicembre 2005) (fabbisogno giugno 2011)	€ 16.239,26	€ 16.239,26	€ 16.239,26	€ -
2	1	3	EX LSU - serv di puliz (Diret minist n. 92 del 23/12/2005: pers ex LSU stabiliz - serv puliz conv quadro del 07/06/01)- MIUR mail prot n°8941 del 03/12/11 - assegnazione periodo 05/09/2011-31/12/11	€ 49.084,13	€ 49.084,13	€ 49.084,13	€ -
2	1	4	Aree a rischio (art. 9, comma 2 e comma 4 CCNL) a.s. 2010/11 (DDG 17860/A39b del 06/10/2010)	€ 2.050,86	€ 2.050,86	€ 2.050,86	€ -
2	1	4	Aree a rischio 2011/12 - (art 9 c.2 lett d CCNL 2005/09) - (MIUR mail prot n°9147 del 12/12/2001)	€ 830,07	€ 830,07	€ 830,07	€ -
2	1	1	MIUR mail prot n°8800 del 28/11/2011 - integrazione Fin. spese funzionamento ammin. didattico 2011(MIUR prot n°10773 del 11/11/2010)	€ 65,33	€ 65,33	€ 65,33	€ -
<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>Dotazione perequativa</b>	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>2</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>Altri finanziamenti non vincolati</b>	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>2</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>Altri finanziamenti vincolati</b>	€ 83.359,48	€ 83.359,48	€ 166.718,96	€ -
2	4	1	USP - Formaz. pers. docente e ATA (DDGR 20897 del 24/11/10)	€ 535,67	€ 535,67	€ 1.071,34	
2	4	2	DDGR 5623/C2b del 11/03/2011 - Comp. doc. Supervisore 2009/10	€ 1.370,80	€ 1.370,80	€ 2.741,60	
2	4	3	USR Marche mail 27/12/2011 - "Economie spese di funzionamento" - somma accreditata, per mero errore materiale, al 3° Circolo da trasferire: - 2° Circolo SBT → 31.453,01; 1° Circolo SBT 50.000,00	€ 81.453,01	€ 81.453,01	€ 162.906,02	

### **AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione**

Aggr. 03 Voce 01 – Dotazione ordinaria

Aggr. 03 Voce 02 – Dotazione perequativa

Aggr. 03 Voce 03 – Altri finanziamenti non vincolati

#### **Aggr. 03 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati**

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	5.700,00
Previsione definitiva	€	5.700,00

				Previsione Iniziale	variazioni	Previsione definitiva
<b>3</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>Altri Finanziamenti vincolati</b>	€ -	€ 5.700,00	€ 5.700,00
Variazione Decreto prot n°3028 del 28/06/11						
		D	Marche DDGR 65 del 24/01/2011 ai sensi dell'art.1, comma 3 del D.L. 134/09, convertito dalla Legge 24/11/2009 n°167 - Ammissione e liquidazione progetto a favore di docenti e pers. ATA precari inseriti negli elenchi prioritari (prot n°0261076 del 02/05/2011 ("Salvaprecari a.s. 2010/11"))		€ 3.000,00	€ 3.000,00
Variazione Decreto prot n°3034 del 29/06/11						
		D	R. MARCHE -DDn.16/APP del 17/12/2009 INFEA 2010_11 Intesa USR_REGIONE 4° annualità - cod Prog n° 096		€ 2.700,00	€ 2.700,00

Somme accertate	€	5.700,00
Riscosso	€	5.700,00
Rimaste da riscuotere	€	0,00

Al 31/12/11 la situazione dell'aggregato 03- *Finanziamenti della Regione* - è la seguente:

				Previsione definitiva	Accertato al 31/12/2011	Riscosso al 31/12/2011	Da riscuotere al 31/12/2011
3	0	0	<b>Finanziamenti dalla Regione</b>	€ 9.000,00	€ 5.700,00	€ 5.700,00	€ -
3	4	0	<b>Altri Finanziamenti vincolati</b>	€ 9.000,00	€ 5.700,00	€ 5.700,00	€ -
3	4	1	R. MARCHE - DDn.16/APP del 17/12/2009 INFEA 2010_11 Intesa USR_REGIONE 4° annualità - cod Prog n° 096	€ 2.700,00	€ 2.700,00	€ 2.700,00	
3	4	2	REGIONE MARCHE - Progetto regionale "Salvaprecari" a.s. 2010/11 - D.G.R. nn°65 del 24/01/2011 ai sensi art.1, c.3 del D.L. 134/09, convertito dalla Legge 24/11/2009 n°167 - DDPF n.29/11 -DDPF n.128/11 - Regione Marche prot n°0261076 del 02/05/11	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	

### **AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre istit.**

*Aggr. 04 Voce 01 – Unione Europea*

*Aggr. 04 Voce 02 – Provincia non vincolati*

***Aggr. 04 Voce 03 – Provincia vincolati***

<i>Previsione iniziale</i>	€	369,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	0,00
<i>Previsione definitiva</i>	€	369,00

				Previsione Iniziale	variazioni	Previsione definitiva	previsione definitiva
4	3	0	<b>Provincia vincolati</b>	€ 369,00	€ -	€ 369,00	
			PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - L.R. 47/97 art.6 c.1 lettera b) - contributi per la pratica attività sportiva (mand n°334 cp1)	€ 369,00	€ -	€ 369,00	0

<i>Somme accertate</i>	€	369,00
<i>Riscosso</i>	€	369,00
<i>Rimaste da riscuotere</i>	€	0,00

*Aggr. 04 Voce 04 – Comune non vincolati*

***Aggr. 04 Voce 05 – Comune vincolati***

<i>Previsione iniziale</i>	€	11.304,16
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	2.280,00
<i>Previsione definitiva</i>	€	13.584,16

L'importo è analiticamente così composto:

				Previsione Iniziale	variazioni	Previsione definitiva
4	5	0	<b>Comune vincolati</b>	€ 11.304,16	€ 2.280,00	€ 13.584,16
	1		Amministr. Com.le S. Benedetto del Tronto - Sostegno attività integrative a.s. 2010/11 (G.C. delib n°311 del 02/12/2010)	€ 9.257,08		€ 9.257,08
	2		Amministr. Com.le S. Benedetto del Tronto - piccoli interventi manutenzione a.s. 2010/11 (G.C. delib n°311 del 02/12/2010)	€ 2.047,08		€ 2.047,08
Variazione Decreto prot n°3034 del 29/06/2011						
	D		Ambito 21 - Contributo Progetto per l'Accoglienza e l'Integrazione nella scuola degli studenti immigrati a.s. 2010/11 (acconto 50%) - (mandato n°4852 del 11/03/11)		€ 280,00	€ 280,00
	D		Compenso personale "sezione Primavera" a.s. 2010/11 - per attività di pulizia locali e accoglienza minori.		€ 2.000,00	€ 2.000,00

<i>Somme accertate</i>	€	13.584,16
<i>Riscosso</i>	€	13.444,16
<i>Rimaste da riscuotere</i>	€	140,00

***Aggr. 04 Voce 06 – Altre istituzioni***

<i>Previsione iniziale</i>	€	0,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	12.109,40
<i>Previsione definitiva</i>	€	12.109,40

				Previsione Iniziale	variazioni	Previsione definitiva
4	6	0	<b>Altre istituzioni</b>	€ -	€ 12.109,40	€ 12.109,40
Variazione Decreto prot n°3034 del 29/06/2011						
	D		Accordo di rete "La Matematica e la sua didattica: elementi di base per la Scuola Primaria e la Scuola dell'Infanzia" prof B. D'Amore - seminario del 24/06/11- prot n°2968 del 23/06/11 (n°5 scuole x €430)	€ -	€ 2.150,00	€ 2.150,00
Variazione Decreto prot n°4335 del 24/10/11						
	D		Ufficio Garante Regionale per l'Infanzia e l'adolescenza - Convenzione con USR Marche del 07/04/11 - "Corso di formazione per insegnanti scuola infanzia e primaria marchigiane sulle tematiche del maltrattamento ed abuso a danno di minori"	€ -	€ 9.909,40	€ 9.909,40
Variazione Decreto prot n°4342 del 25/10/11						
	D		UNIVERSITA' di MACERATA - Tirocinio diretto studenti C.L. Scienze Formazione a.s. 2009/2010	€ -	€ 50,00	€ 50,00

<i>Somme accertate</i>	€	12.109,40
<i>Riscosso</i>	€	12.105,40
<i>Rimaste da riscuotere</i>	€	4,00

Al 31/12/11 la situazione dell'aggregato 04 - *Finanziamenti Enti locali o altre istit.* - è la seguente:

ENTRATE 2011				Previsione definitiva	accertate al 31/12/2011	riscosse al 31/12/2011	rimaste da riscuotere
4	0	0	<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni</b>	€ 11.176,19	€ 26.062,56	€ 25.918,56	€ 144,00
4	1	0	Unione Europea	€ -	€ -	€ -	€ -
4	2	0	Provincia non vincolati	€ -	€ -	€ -	€ -
4	3	0	<b>Provincia vincolati</b>	€ 369,00	€ 369,00	€ 369,00	€ -
			L.R. 47/97 art.6 lettB - Contributo iniziative sportive a.s. 2010/11	€ 369,00	€ 369,00	€ 369,00	€ -
4	4	0	Comune non vincolati	€ -	€ -	€ -	€ -
4	5	0	<b>Comune vincolati</b>	€ 9.650,00	€ 13.584,16	€ 13.444,16	€ 140,00
			Comune sostegno attività integrative 2010/11 (G.C. delib n°311 del 02/12/1)	€ 9.257,08	€ 9.257,08	€ 9.257,08	€ -
			Comune Manutenzione 2010/11	€ 2.047,08	€ 2.047,08	€ 2.047,08	€ -
			Ambito 21 - Contributo Progetto per l'Accoglienza e l'Integrazione nella scuola degli studenti immigrati a.s. 2010/11 - (mandato n°4852 del 11/03/11)	€ 280,00	€ 280,00	€ 140,00	€ 140,00
			Compenso personale "sezione Primavera" a.s. 2010/11 - per attività di pulizia locali e accoglienza minori.	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ -
4	6	0	<b>Altre istituzioni</b>	€ 746,00	€ 12.109,40	€ 12.105,40	€ 4,00
			Accordo di rete "La Matematica e la sua didattica: elementi di base per la Scuola Primaria e la Scuola dell'Infanzia" prof B. D'Amore - seminario del 24/06/11 - prot n°2968 del 23/06/11 (n°5 scuole x €430)	€ 2.150,00	€ 2.150,00	€ 2.146,00	€ 4,00
			Ufficio Garante Regionale per l'Infanzia e l'adolescenza - Convenzione con USR Marche del 07/04/11 - "Corso di formazione per insegnanti scuola infanzia e primaria marchigiane sulle tematiche del maltrattamento ed abuso a danno di minori"	€ 9.909,40	€ 9.909,40	€ 9.909,40	€ -
			UNIVERSITA' di MACERATA - Tirocinio diretto studenti C.L. Scienze Formazione a.s. 2009/2010	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00	€ -

### **AGGREGATO 05 – Contributi da privati**

#### **Aggr. 05 Voce 01 – Famiglie non vincolati**

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	5.008,00
Previsione definitiva	€	5.008,00

			Previsione Iniziale	variazioni	Previsione definitiva	
5	1	0	<b>Famiglie non vincolati</b>	€ -	€ 5.008,00	€ 5.008,00
			Variazione Decreto prot n°3034 del 29/06/2011			
			D   contributi volontari famiglie alunni	€ 82,00	€ 82,00	
			Variazione Decreto prot n°4342 del 25/10/11			
			D   contributi volontari famiglie alunni	€ 4.926,00	€ 4.926,00	

<i>Somme accertate</i>	€	5.008,00
<i>Riscosso</i>	€	4.941,50
<i>Rimaste da riscuotere</i>	€	66,50 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

I contributi obbligatori per l'assicurazione ed i contributi volontari risultano i seguenti:

Plesso	iscritti	Assicurazione		Contributi volontari	
		n alunni	versato	n alunni	versato
Ragnola	110	108	€ 598,50	98	€ 839,00
S. Lucia	101	97	€ 533,50	66	€ 587,00
Marchegiani	197	189	€ 1.044,50	89	€ 773,00
Piacentini	321	312	€ 1.791,00	143	€ 1.306,00
Infanzia Marchegiani	78	75	€ 412,50	48	€ 387,50
Infanzia Togliatti	165	161	€ 884,00	134	€ 1.115,50
<b>Totali</b>					
Primaria	729	706	€ 3.967,50	396	€ 3.505,00
Infanzia	243	236	€ 1.296,50	182	€ 1.503,00
<b>Totale</b>	<b>972</b>	<b>942</b>	<b>€ 5.264,00</b>	<b>578</b>	<b>€ 5.008,00</b>
totale personale docente e ATA		86	€ 473,00		
			<b>Totale</b>	<b>€ 5.737,00</b>	

**Aggr. 05 Voce 02 – Famiglie vincolati**

Previsione iniziale	€	200,00
Variazioni in corso d'anno	€	16.121,00
Previsione definitiva	€	16.121,00

				Previsione Iniziale	variazioni	Previsione definitiva
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>Famiglie vincolati</b>	€ -	€ 16.121,00	€ 16.121,00
Variazione Decreto prot n°3034 del 29/06/11						
	D		Contributi ASSICURAZIONE obbligatoria alunni + personale docente e ATA		€ 137,00	€ 137,00
	D		Visite guidate e viaggi d'istruzione		€ 7.092,50	€ 7.092,50
	D		contr. spettacolo lingua inglese "Theatrino ACLE" (n°391 alunni x€3,00)		€ 1.173,00	€ 1.173,00
	D		contr. Esame lingua inglese Cambridge (n°33 alunni x €42,00)		€ 1.386,00	€ 1.386,00
Variazione Decreto prot n°4342 del 25/10/11						
	D		Contributi ASSICURAZIONE obbligatoria alunni, personale docente e ATA		€ 5.600,00	€ 5.600,00
	D		Visite guidate e viaggi d'istruzione		€ 732,50	€ 732,50

<i>Somme accertate</i>	€	16.121,00
<i>Riscosso</i>	€	15.577,50
<i>Rimaste da riscuotere</i>	€	543,50

*(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*

**Aggr. 05 Voce 03 – Altri non vincolati**

Previsione iniziale	€	1.550,00
Variazioni in corso d'anno	€	400,00
Previsione definitiva	€	1.950,00

				Previsione Iniziale	variazioni	Previsione definitiva
<b>5</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>Altri non vincolati</b>	€ 1.550,00	€ 400,00	€ 1.950,00
	1		CARISAP convenzione di cassa	€ 1.550,00		€ 1.550,00
Variazione Decreto prot n°3034 del 29/06/11						
	D		LIOMATIC a.s. 2009/10 - (conv.n°31AP2 del 12/06/09 prot 4132 del 18/08/09)		€ 400,00	€ 400,00

<i>Somme accertate</i>	€	1.950,00
<i>Riscosso</i>	€	1.950,00
<i>Rimaste da riscuotere</i>	€	0,00

**Aggr. 05 Voce 04 – Altri vincolati**

Previsione iniziale	€	00,00
Variazioni in corso d'anno	€	11.602,00
Previsione definitiva	€	11.602,00

				Previsione Iniziale	variazioni	Previsione definitiva
<b>5</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>Altri vincolati</b>	€ -	€ 11.602,00	€ 11.602,00
Variazione Decreto prot n°3034 del 29/06/11						
	D		Contr Giornalino scolastico (ditte varie)		€ 900,00	€ 900,00
	D		Ordine dei giornalisti - Consiglio regionale delle Marche - 1° Premio al concorso "Il Giornaledella Scuola" (Jesi 21/05/11) - (ass. circ UBI-Banca Popolare Ancona n°8200180185-02)		€ 1.000,00	€ 1.000,00
	D		Iscriz docenti al seminario di formazione ed aggiornamento del 24/06/2011 - La Matematica e la sua didattica: elementi di base per la Scuola Primaria e la Scuola dell'Infanzia- (n°6 x €15,00)		€ 90,00	€ 90,00
	D		BIM - Consorzio Bacino Imbrifero Tronto prot n° 288 del 01/07/11 - 1° premio Concorso Antonio Forlini "La scuola non fa acqua l'acqua fa scuola" (Piacentini -S. Lucia)		€ 2.500,00	€ 2.500,00
	D		BIM - Consorzio Bacino Imbrifero Tronto prot n° 288 del 01/07/11 - premio speciale ex-equo Concorso Antonio Forlini "La scuola non fa acqua l'acqua fa scuola" - contributo per acquisto LIM (n°2 x Piacentini)		€ 4.200,00	€ 4.200,00
	D		RTI "Benessere a colori per frutta nelle scuole L.2 e 5" A.S. 2010/11 - (CUP. J59E10001420007) - Conv n°1138 del 28/12/10 - (compensi personale impegnato nel progetto)		€ 1.512,00	€ 1.512,00
Variazione Decreto prot n°3120 del 06/07/11						
	D		IMAC contributo progetto "Io sono, tu sei...noi siamo"		€ 1.400,00	€ 1.400,00

<i>Somme accertate</i>	€	11.602,00
<i>Riscosso</i>	€	11.602,00
<i>Rimaste da riscuotere</i>	€	0,00

*(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*

Al 31/12/11 la situazione dell'aggregato 05 – Contributi da privati - è la seguente:

ENTRATE 2011				Previsione definitiva	accertate al 31/12/2011	riscosse al 31/12/2011	rimaste da riscuotere
<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Contributi da privati</b>	<b>€ 34.681,00</b>	<b>€ 34.681,00</b>	<b>€ 34.071,00</b>	<b>€ 610,00</b>
<b>5</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>Famiglie non vincolati</b>	<b>€ 5.008,00</b>	<b>€ 5.008,00</b>	<b>€ 4.941,50</b>	<b>€ 66,50</b>
		1	GENITORI contr. volontari	€ 5.008,00	€ 5.008,00	€ 4.941,50	€ 66,50
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>Famiglie vincolati</b>	<b>€ 16.121,00</b>	<b>€ 16.121,00</b>	<b>€ 15.577,50</b>	<b>€ 543,50</b>
5	2	1	Contributi ASSICURAZIONE abbligatoria alunni + personale docente e ATA	€ 5.737,00	€ 5.737,00	€ 5.643,50	€ 93,50
5	2	2	Visite guidate e viaggi d'istruzione	€ 7.825,00	€ 7.825,00	€ 7.375,00	€ 450,00
5	2	3	contr. spettacolo lingua inglese "Theatrino ACLE" (n°391 alunni x€3,00)	€ 1.173,00	€ 1.173,00	€ 1.173,00	€ -
5	2	4	contr. Esame lingua inglese Cambridge (n°33 alunni x €42,00)	€ 1.386,00	€ 1.386,00	€ 1.386,00	€ -
<b>5</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>Altri non vincolati</b>	<b>€ 1.950,00</b>	<b>€ 1.950,00</b>	<b>€ 1.950,00</b>	<b>€ -</b>
5	3	1	CARISP per convenzione di Cassa 2011	€ 1.550,00	€ 1.550,00	€ 1.550,00	€ -
5	3	2	LIOMATIC a.s. 2010/11 - (conv.n°31AP2 del 12/06/09 prot 4132 del 18/08/09)	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00	€ -
<b>5</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>Altri vincolati</b>	<b>€ 11.602,00</b>	<b>€ 11.602,00</b>	<b>€ 11.602,00</b>	<b>€ -</b>
5	4	1	Contr Giornalino scolastico (ditte varie)	€ 900,00	€ 900,00	€ 900,00	€ -
5	4	2	Ordine dei giornalisti - Consiglio regionale delle Marche - 1° Premio al concorso "Il Giornaledella Scuola" (Jesi 21/05/11) - (ass. circ UBI-Banca Popolare Ancona n°8200180185-02)	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ -
5	4	3	Iscriz docenti al seminario di formazione ed aggiornamento del 24/06/2011 - La Matematica e la sua didattica: elementi di base per la Scuola Primaria e la Scuola dell'Infanzia- (n°6 (non aderenti alla Rete) x €15,00)	€ 90,00	€ 90,00	€ 90,00	€ -
5	4	4	BIM - Consorzio Bacino Imbrifero Tronto prot n° 288 del 01/07/11 - 1° premio Concorso Antonio Forlini "La scuola non fa acqua l'acqua fa scuola" (Piacentini -S. Lucia)	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ -
5	4	5	BIM - Consorzio Bacino Imbrifero Tronto prot n° 288 del 01/07/11 - premio speciale ex-equo Concorso Antonio Forlini "La scuola non fa acqua l'acqua fa scuola" - contributo per acquisto LIM (n°2 x Piacentini)	€ 4.200,00	€ 4.200,00	€ 4.200,00	€ -
5	4	6	RTI "Benessere a colori per frutta nelle scuole L.2 e 5" A.S. 2010/11 - (CUP. J59E10001420007) - Conv n°1138 del 28/12/10 - (compensi personale impegnato nel progetto)	€ 1.512,00	€ 1.512,00	€ 1.512,00	€ -
5	4	7	IMAC contributo progetto "Io sono, tu sei...noi siamo"	€ 1.400,00	€ 1.400,00	€ 1.400,00	€ -

**AGGREGATO 07 – Altre entrate****Aggr. 07 Voce 01 – Interessi**

Previsione iniziale	€	119,40
Variazioni in corso d'anno	€	1.481,60
Previsione definitiva	€	1.601,00

				Previsione Iniziale	variazioni	Previsione definitiva
<b>7</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>Interessi</b>	<b>€ 119,40</b>	<b>€ 1.481,60</b>	<b>€ 1.601,00</b>
	1		interessi banca tesoriera CARISAP	€ 104,32		€ 104,32
	2		Interessi postali c/c n°25090390	€ 15,08		€ 15,08
Variazione Decreto prot n°3034 del 29/06/11						
	D		interessi banca tesoriera CARISAP		€ 785,12	€ 785,12
Variazione Decreto prot n°4342 del 25/10/2011						
	D		interessi banca tesoriera CARISAP		€ 696,48	€ 696,48

Somme accertate	€	1.601,00
Riscosso	€	1.601,00
Rimaste da riscuotere	€	0,00

**Aggr. 07 Voce 04 – Diverse**

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	43,01
Previsione definitiva	€	43,01

				Previsione Iniziale	variazioni	Previsione definitiva
<b>7</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>Diverse</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 43,01</b>	<b>€ 43,01</b>
Variazione Decreto prot n°3120 del 06/04/11						
	D		add 3045 del 29/06/11" (mand 176 del 06/07/11- A2 3-2-7)-( rev 42/2011)		€ 20,40	€ 20,40
Variazione Decreto prot n°5140 del 29/12/2011						
	D		Banca d'Italia - riaccredito assegno prescritto		€ 22,61	€ 22,61

Somme accertate	€	43,01
Riscosso	€	43,01
Rimaste da riscuotere	€	0,00

Al 31/12/11 la situazione dell'aggregato 07 – Altre entrate - è la seguente:

			ENTRATE 2011	Previsione definitiva	accertate al 31/12/2011	riscosse al 31/12/2011	rimaste da riscuotere
7	0	0	<b>Altre entrate</b>	€ 1.644,01	€ 1.644,01	€ 1.644,01	€ -
7	1	0	<b>Interessi</b>	€ 1.601,00	€ 1.601,00	€ 1.601,00	€ -
			interessi banca tesoriera CARISAP	€ 1.585,92	€ 1.585,92	€ 1.585,92	€ -
			Interessi postali c/c n°25090390	€ 15,08	€ 15,08	€ 15,08	€ -
7	2	0	<b>Rendite</b>	€ -	€ -	€ -	€ -
7	3	0	<b>Alienazione di beni</b>	€ -	€ -	€ -	€ -
7	4	0	<b>Diverse</b>	€ 43,01	€ 43,01	€ 43,01	€ -
			Marcattili Emanuela - restituzione somma erroneam liquidata a titolo di "IRPEF rit acconto su nota add 3045 del 29/06/11" (mand 176 del 06/07/11- A2 3-2-7) -( rev	€ 20,40	€ 20,40	€ 20,40	€ -
			Banca d'Italia - riaccredito assegno prescritto	22,61	22,61	22,61	€ -

### **ZZ – Disponibilità da programmare**

La Disponibilità da Programmare al 31/12/2011 è pari a €**26.388,10**, è formata dalle seguenti voci di entrata non programmate Tale somma è necessaria al pareggio effettivo del totale entrate con il totale spese (vedi Mod. H bis):

			ENTRATE 2011	previsione definitiva	programmato al 31/12/2011	da programmare al 31/12/2011
1	0	0	<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	€ 92.900,19	€ 76.288,09	€ 16.612,10
1	2	0	<b>Vincolato</b>	€ 71.387,36	€ 54.775,26	€ 16.612,10
		2	FIS (EX ART.5) 2005/06 (da Z01)	€ 3.450,53	€ -	€ 3.450,53
		3	DDG N.373/06 (da Z01) Fin. Non utilizzabile DDG 3730 del 23.3.06 D.L.vo 59 Agg.(sospeso con nota prot. n.9226 del 14/7/06)	€ 3.436,67	€ -	€ 3.436,67
		20	Terziarizzazione dei servizi (ex Lsu)	€ 9.724,90	€ -	€ 9.724,90
5	0	0	<b>Contributi da privati</b>	€ 34.681,00	€ 24.705,00	€ 9.976,00
5	1	0	<b>Famiglie non vincolati</b>	€ 5.008,00	€ 82,00	€ 4.926,00
			Contributi volontari famiglie alunni	€ 5.008,00	€ 82,00	€ 4.926,00
5	3	0	<b>Altri non vincolati</b>	€ 1.950,00	€ 400,00	€ 1.550,00
5	3	1	CARISP per convenzione di Cassa 2011	€ 1.550,00	€ -	€ 1.550,00
5	4	0	<b>Altri vincolati</b>	€ 11.602,00	€ 8.102,00	€ 3.500,00
5	4	2	Ordine dei giornalisti - Consiglio regionale delle Marche - 1° Premio al concorso "Il Giornaledella Scuola" (Jesi 21/05/11) - (ass. circ UBI-Banca Popolare Ancona n°8200180185-02)	€ 1.000,00	€ -	€ 1.000,00
5	4	4	BIM - Consorzio Bacino Imbrifero Tronto prot n° 288 del 01/07/11 - 1° premio Concorso Antonio Forlini "La scuola non fa acqua l'acqua fa scuola" (Piacentini -S. Lucia)	€ 2.500,00	€ -	€ 2.500,00
<b>TOTALE</b>				€ 499.453,92	€ 472.865,82	€ 26.588,10
<b>FONDO DI RISERVA</b>						€ 200,00
						€ 26.388,10

**RIEPILOGO DELLE SPESE**

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	<b>431.533,69</b>	<b>393.534,51</b>	91,19%
Progetti	<b>41.332,13</b>	<b>29.422,03</b>	71,18%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	200,00	0,00	-
<b>Totale spese</b>	<b>473.065,85</b>	<b>422.956,54</b>	81,19%
Z- Disponibilità da programmare	<b>26.388,10</b>		
Avanzo di competenza			
<b>Totale a pareggio</b>	<b>€ 499.453,92</b>	<b>422.956,54</b>	

(\*) 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

**Entrate:** Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati €. **257.096,33** così specificati

ENTRATE 2011			Iniziali	variazioni	prev Defin	Accertato	Riscosso	residui att
<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>13.554,08</b>	-	<b>13.554,08</b>	-	-
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>Non vincolato</b>	<b>10.400,00</b>	-	<b>10.400,00</b>	-	-
		2	economie 2010 non vincolate	10.400,00		10.400,00		-
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>Vincolato</b>	<b>3.154,08</b>	-	<b>3.154,08</b>	-	-
		9	Contr. Assicurazione alunni (econom A1)	1.300,80		1.300,80		-
		10	F.to Sicurezza nelle scuole a.s. 2010/11 - USR DDG n°20101/CI4b del 11/11/10- USR - o.pag n°1055/2010 cap 8265 (da A1 econ)	1.853,28		1.853,28		-
<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>60.031,33</b>	<b>173.720,34</b>	<b>233.751,67</b>	<b>233.751,67</b>	<b>233.751,67</b>
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>Dotazione ordinaria</b>	<b>60.031,33</b>	<b>92.267,33</b>	<b>152.298,66</b>	<b>152.298,66</b>	<b>152.298,66</b>
		1	Contributo ordinario	4.077,32	1.650,00	5.727,32	5.727,32	5.727,32
		7	EX LSU e.f. 2010 - Diret minist n. 92/2005: personale ex LSU stabilizzato- servizio pulizie convenzione quadro del 07/06/01	55.954,01	90.565,68	146.519,69	146.519,69	146.519,69
		8	MIUR mail prot n°8800 del 28/11/2011 - integrazione Fin. spese funzionamento ammin. didattico 2011		51,65	51,65	51,65	51,65
<b>2</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>Altri finanziamenti vincolati</b>	-	<b>81.453,01</b>	<b>81.453,01</b>	<b>81.453,01</b>	<b>81.453,01</b>
		1	USR Marche mail 27/12/2011 - "Economie spese di funzionamento" - somma accreditata, per mero errore materiale, al 3° Circolo da trasferire: -2° Circolo SBT → 31.453,01; 1° Circolo SBT 50.000,00		81.453,01	81.453,01	81.453,01	81.453,01
<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Finanziamenti dalla Regione</b>	-	<b>5,50</b>	<b>5,50</b>	<b>5,50</b>	<b>5,50</b>
<b>3</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>Altri finanziamenti vincolati</b>	-	<b>5,50</b>	<b>5,50</b>	<b>5,50</b>	<b>5,50</b>
		3	Progetto Regionale "Salvaprecari" a.s. 2010/11 - D.G.R. n° 65 del 24/01/2011 – DDPF n°29/11 – DDPF 128/11 - Ammissione e liquidazione progetti a favore di docenti e personale ATA precari (prot n°0261076 del 02/05/2011)		5,50	5,50	5,50	5,50
<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni</b>	<b>2.047,08</b>	-	<b>2.047,08</b>	<b>2.047,08</b>	<b>2.047,08</b>
<b>4</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>Comune vincolati</b>	<b>2.047,08</b>	-	<b>2.047,08</b>	<b>2.047,08</b>	<b>2.047,08</b>
		2	Comune Manutenzione 2010/11 (G.C. delib n°311 del 02/12/1)	2.047,08		2.047,08	2.047,08	2.047,08
<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Contributi da privati</b>	-	<b>6.137,00</b>	<b>6.137,00</b>	<b>6.137,00</b>	<b>6.043,50</b>
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>Famiglie vincolati</b>	-	<b>5.737,00</b>	<b>5.737,00</b>	<b>5.737,00</b>	<b>5.643,50</b>
		1	contr. Assicurazione alunni 2009/2010 + personale docente e ATA		5.737,00	5.737,00	5.737,00	5.643,50
<b>5</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>Altri non vincolati</b>	-	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
		2	LIOMATIC a.s. 2009/10 - (conv.n°31AP2 del 12/06/09 prot 4132 del 18/08/09)		400,00	400,00	400,00	400,00
<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Altre entrate</b>	<b>119,40</b>	<b>1.481,60</b>	<b>1.601,00</b>	<b>1.601,00</b>	<b>1.601,00</b>
<b>7</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>Interessi</b>	<b>119,40</b>	<b>1.481,60</b>	<b>1.601,00</b>	<b>1.601,00</b>	<b>1.601,00</b>
		1	interessi banca tesoriaria CARISAP	104,32	1.481,60	1.585,92	1.585,92	1.585,92
		2	Interessi postali c/c n°25090390	15,08		15,08	15,08	15,08
<b>TOTALE</b>			<b>75.751,89</b>	<b>181.344,44</b>	<b>257.096,33</b>	<b>243.448,75</b>	<b>243.448,75</b>	<b>93,50</b>

**Spese:**

Previsione iniziale € 75.751,89  
 Variazioni in corso d'anno € 181.344,44  
 Previsione definitiva € 257.096,33

T	C	s/c	descrizione	Iniziali	variazioni	prog Defn	Impegnato	Pagate	residui pass	economia
<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Beni di consumo</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.396,48</b>	<b>5.096,48</b>	<b>2.836,19</b>	<b>2.312,69</b>	<b>523,50</b>	<b>2.260,29</b>
2	1	0	Carta cancelleria e stampati	500,00	650,00	1.150,00	410,66	410,66	-	739,34
2	1	2	Cancelleria	350,00	200,00	550,00	260,66	260,66	-	289,34
2	1	3	Stampati	150,00	450,00	600,00	150,00	150,00	-	450,00
2	2	0	Giornali e pubblicazioni	400,00	446,48	846,48	638,00	538,00	100,00	208,48
2	2	1	Giornali e riviste	200,00	346,48	546,48	498,00	398,00	100,00	48,48
2	2	2	Pubblicazioni	200,00	100,00	300,00	140,00	140,00	-	160,00
2	3	0	Materiali e accessori	1.800,00	1.300,00	3.100,00	1.787,53	1.364,03	423,50	1.312,47
2	3	1	Beni alimentari	-	50,00	50,00	22,45	22,45	-	27,55
2	3	3	Equipaggiamento	-	300,00	300,00	252,63	252,63	-	47,37
2	3	8	Materiale tecnico-specialistico	500,00	300,00	800,00	146,37	146,37	-	653,63
2	3	9	Materiale informatico e software	800,00	300,00	1.100,00	628,50	205,00	423,50	471,50
2	3	10	Medicinali, materiale sanitario e igienico	500,00	350,00	850,00	737,58	737,58	-	112,42
<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Acquisto serv ed utiliz beni di terzi</b>	<b>71.001,89</b>	<b>97.143,18</b>	<b>168.145,07</b>	<b>160.860,03</b>	<b>158.600,35</b>	<b>2.259,68</b>	<b>7.285,04</b>
3	2	0	Prestazioni profess/specialistiche non cons.	6.800,00	825,00	7.625,00	4.582,79	2.478,89	2.103,90	3.042,21
3	2	3	Assistenza medico-sanitaria	3.500,00	-	3.500,00	930,51	379,04	551,47	2.569,49
3	2	5	Assistenza tecnico-informatica	1.300,00	825,00	2.125,00	1.664,03	111,60	1.524,43	460,97
3	2	7	Altre prestazioni professionali e specialistiche	2.000,00	-	2.000,00	1.988,25	1.988,25	-	11,75
3	3	0	Servizi per trasferte	200,00	-	200,00	-	-	-	200,00
3	3	1	Servizi per trasferte in Italia	200,00	-	200,00	-	-	-	200,00
3	6	0	Manutenzione ordinaria	2.047,08	-	2.047,08	543,41	543,41	-	1.503,67
3	6	2	Manutenzione ordinaria Mobili, arredi e accessori	1.447,08	-	1.447,08	427,55	427,55	-	1.019,53
3	6	5	Manutenzione ordinaria Hardware	500,00	-	500,00	115,86	115,86	-	384,14
3	6	6	Manutenzione ordinaria Software	100,00	-	100,00	-	-	-	100,00
3	7	0	Noleggi, locazioni e leasing	1.800,00	10,00	1.810,00	803,95	648,17	155,78	1.006,05
3	7	1	Noleggio e leasing impianti e macchinari	800,00	10,00	810,00	803,95	648,17	155,78	6,05
3	7	4	Licenze d'uso di software	1.000,00	-	1.000,00	-	-	-	1.000,00
3	8	0	Utenze e canoni	2.900,00	-	2.900,00	2.898,00	2.898,00	-	2,00
3	8	4	Reti di trasmissione	2.900,00	-	2.900,00	2.898,00	2.898,00	-	2,00
3	10	0	Servizi ausiliari	55.954,01	90.565,68	146.519,69	146.519,68	146.519,68	-	0,01
3	10	7	Terziarizzazione dei servizi	55.954,01	90.565,68	146.519,69	146.519,68	146.519,68	-	0,01
3	12	0	Assicurazioni	1.300,80	5.742,50	7.043,30	5.512,20	5.512,20	-	1.531,10
3	12	3	Assicurazioni per responsabilità civile verso terz	1.300,80	5.742,50	7.043,30	5.512,20	5.512,20	-	1.531,10
<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Altre spese</b>	<b>2.000,00</b>	<b>351,77</b>	<b>2.351,77</b>	<b>1.797,53</b>	<b>1.725,26</b>	<b>72,27</b>	<b>554,24</b>
4	1	0	Amministrative	2.000,00	351,77	2.351,77	1.797,53	1.725,26	72,27	554,24
4	1	1	Oneri postali e telegrafici	2.000,00	351,77	2.351,77	1.797,53	1.725,26	72,27	554,24
<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Oneri finanziari</b>	<b>50,00</b>	<b>-</b>	<b>50,00</b>	<b>46,21</b>	<b>-</b>	<b>46,21</b>	<b>3,79</b>
7	1	0	Oneri su finanziamenti specifici	50,00	-	50,00	46,21	-	46,21	3,79
7	1	3	Spese di tenuta conto	50,00	-	50,00	46,21	-	46,21	3,79
<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Rimborsi e poste correttive</b>	<b>-</b>	<b>81.453,01</b>	<b>81.453,01</b>	<b>81.453,01</b>	<b>-</b>	<b>81.453,01</b>	<b>-</b>
8	1	0	Altre poste correttive	-	81.453,01	81.453,01	81.453,01	-	81.453,01	-
8	1	1	Restituzione versamenti non dovuti	-	81.453,01	81.453,01	81.453,01	-	81.453,01	-
		<b>0</b>	<b>TOTALI</b>	<b>75.751,89</b>	<b>181.344,44</b>	<b>257.096,33</b>	<b>246.992,97</b>	<b>162.638,30</b>	<b>84.354,67</b>	<b>10.103,36</b>
<b>99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Partite di giro</b>	<b>500,00</b>	<b>-</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
99	1	0	Anticipo al Direttore S.G.A.	500,00	-	500,00	500,00	500,00	-	-
99	1	1	Anticipo al Direttore S.G.A.	500,00	-	500,00	500,00	500,00	-	-

Somme impegnate € 246.992,97

Pagato € 162.638,30

Rimasto da pagare € 84.354,67 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Residua disponibilità finanz € 10.103,36

**Attività - A02 - Funzionamento didattico generale**

Funzionamento didattico generale

Entrate: Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 21.506,28 così specificati

			ENTRATE 2011			Iniziali	variazioni	prev Defn	Accertato	Riscosso	residui att
<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>8.699,71</b>	<b>1.706,50</b>	<b>10.406,21</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1	1	0	Non vincolato	5.406,33	1.706,50	7.112,83	-	-	-	-	-
		1	Contributo volontario genitori alunni (da Z01)		1.706,50	1.706,50	-	-	-	-	-
		2	economie 2010 non vincolate	5.406,33		5.406,33	-	-	-	-	-
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>Vincolato</b>	<b>3.293,38</b>	<b>-</b>	<b>3.293,38</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		1	Visite guidate e viaggi d'istruzione (econom)	1.293,38		1.293,38					
		14	Comune sostegno attività integrative (econom )	2.000,00		2.000,00					
<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>2.803,67</b>	<b>-</b>	<b>2.803,67</b>	<b>2.803,67</b>	<b>2.803,67</b>	<b>2.803,67</b>	<b>2.803,67</b>	<b>-</b>
2	1	0	Dotazione ordinaria	2.803,67	-	2.803,67	2.803,67	2.803,67	2.803,67	2.803,67	-
		1	Contributo ordinario	2.803,67		2.803,67					
<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Finanziamenti da Enti locali/ALTRE i.p.</b>	<b>369,00</b>	<b>-</b>	<b>369,00</b>	<b>369,00</b>	<b>369,00</b>	<b>369,00</b>	<b>369,00</b>	<b>-</b>
4	4	0	Altri finanziamenti vincolati	369,00	-	369,00	369,00	369,00	369,00	369,00	-
4	3	1	L.R. 47/97 art.6 lettB - Contributo iniziative sportive a.s. 2010/11	369,00		369,00	369,00	369,00	369,00	369,00	
<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Contributi da privati</b>	<b>-</b>	<b>7.907,00</b>	<b>7.907,00</b>	<b>7.907,00</b>	<b>7.907,00</b>	<b>7.457,00</b>	<b>450,00</b>	<b>-</b>
5	1	0	Famiglie non vincolati	-	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	-
		1	GENITORI contr. volontari		82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	
5	2	0	Famiglie vincolati	-	7.825,00	7.825,00	7.825,00	7.825,00	7.375,00	450,00	-
		2	Visite guidate e viaggi d'istruzione		7.825,00	7.825,00	7.825,00	7.825,00	7.375,00	450,00	
<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Altre entrate</b>	<b>-</b>	<b>20,40</b>	<b>20,40</b>	<b>20,40</b>	<b>20,40</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
7	4	0	Diverse	-	20,40	20,40	20,40	20,40	20,40	20,40	-
		1	Marcattili E. - restituzione somma erroneam liquidata a titolo di "IRPEF rit accounto su nota add 3045 del 29/06/11" (mand 176 del 06/07/11- A2 3-2-7) - (rev 42/2011)			20,40	20,40	20,40	20,40	20,40	
<b>TOTALE</b>				<b>11.872,38</b>	<b>9.633,90</b>	<b>21.506,28</b>	<b>11.100,07</b>	<b>10.650,07</b>	<b>450,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Spese:**

Previsione iniziale	€	11.872,38
Variazioni in corso d'anno	€	9.633,90
Previsione definitiva	€	21.506,28

T	C	s	descrizione	Iniziali	variazioni	prog Defin	Impegnato	Pagate	residui pass	economia
2	0	0	<b>Beni di consumo</b>	<b>7119,00</b>	<b>2106,50</b>	<b>9225,50</b>	<b>5239,06</b>	<b>4276,07</b>	<b>962,99</b>	<b>3986,44</b>
2	1	0	Carta cancelleria e stampati	2500,00	506,50	3006,50	2267,06	2267,06	0,00	739,44
2	1	2	Cancelleria	2500,00	506,50	3006,50	2267,06	2267,06	0,00	739,44
2	2	0	<b>Giornali e pubblicazioni</b>	<b>700,00</b>	<b>1100,00</b>	<b>1800,00</b>	<b>1554,30</b>	<b>1191,30</b>	<b>363,00</b>	<b>245,70</b>
2	2	1	Giornali e riviste	600,00		600,00	441,00	441,00	0,00	159,00
2	2	2	Pubblicazioni	100,00	1100,00	1200,00	1113,30	750,30	363,00	86,70
2	3	0	<b>Materiali e accessori</b>	<b>3919,00</b>	<b>500,00</b>	<b>4419,00</b>	<b>1417,70</b>	<b>817,71</b>	<b>599,99</b>	<b>3001,30</b>
2	3	1	Beni alimentari	50,00	0,00	50,00	31,58	31,58	0,00	18,42
2	3	6	Accessori per attività sportive e ricreative	369,00	500,00	869,00	565,43	48,93	516,50	303,57
2	3	7	Strumenti tecnico-specialistici	500,00		500,00			0,00	500,00
2	3	8	Materiale tecnico-specialistico	1500,00		1500,00	688,80	688,80	0,00	811,20
2	3	9	Materiale informatico e software	1500,00		1500,00	131,89	48,40	83,49	1368,11
3	0	0	<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	<b>4493,38</b>	<b>7525,40</b>	<b>12018,78</b>	<b>7576,07</b>	<b>7246,07</b>	<b>330,00</b>	<b>4442,71</b>
3	2	0	Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	2200,00	20,40	2220,40	866,07	866,07	0,00	1354,33
3	2	2	Esperti per commissioni/comitati/consigli	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
3	2	7	Altre prestazioni professionali e specialistiche	1500,00	20,40	1520,40	866,07	866,07	0,00	654,33
3	6	0	<b>Manutenzione ordinaria</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>
3	6	5	Manutenzione ordinaria Hardware	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3	6	6	Manutenzione ordinaria Software	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3	13	0	<b>Visite e viaggi d'istruzione</b>	<b>1593,38</b>	<b>7505,00</b>	<b>9098,38</b>	<b>6710,00</b>	<b>6380,00</b>	<b>330,00</b>	<b>2388,38</b>
3	13	1	Spese per visite e viaggi d'istruzione	1593,38	7505,00	9098,38	6710,00	6380,00	330,00	2388,38
4	0	0	<b>Altre spese</b>	<b>200,00</b>	<b>2,00</b>	<b>202,00</b>	<b>1,81</b>	<b>1,81</b>	<b>0,00</b>	<b>200,19</b>
4	1	0	Amministrative	0,00	2,00	2,00	1,81	1,81	0,00	0,19
4	1	1	Oneri postali e telegrafici	0,00	2,00	2,00	1,81	1,81	0,00	0,19
4	2	0	Partecipazione ad organizzazioni	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
4	2	3	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
8	0	0	<b>Rimborsi e poste correttive</b>	<b>60,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00</b>	<b>45,00</b>	<b>45,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,00</b>
8	1	0	Altre poste correttive	60,00	0,00	60,00	45,00	45,00	0,00	15,00
8	1	1	Restituzione versamenti non dovuti	60,00	0,00	60,00	45,00	45,00	0,00	15,00
		0	<b>TOTALI</b>	<b>11872,38</b>	<b>9633,90</b>	<b>21506,28</b>	<b>12861,94</b>	<b>11568,95</b>	<b>1292,99</b>	<b>8644,34</b>

Somme impegnate	€	12.861,94
Pagato	€	11.568,95
Rimasto da pagare	€	1.292,99 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Residua disponibilità finanz		8.644,34

**Attività - A03 - Spese di personale**

Spese di personale

Entrate: Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 144.731,08 così specificati

ENTRATE 2011			Iniziali	variazioni	prev Defin	Accertato	Riscosso	Residui att
1	0	0	<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>37.691,83</b>		<b>37.691,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	2	0	<b>Vincolato</b>	<b>37.691,83</b>		<b>37.691,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4		Supplenze brevi e saltuarie (econom 2010)	14.580,94		14.580,94		
	17		Altre indennità personale (econom 2010)	7.510,97		7.510,97		
	5		Altre spese personale (econom 2010)	2.913,30		2.913,30		
	6		FIS compresi oneri (econom 2010)	12.686,62		12.686,62		
2	0	0	<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>49.882,50</b>	<b>50.627,64</b>	<b>100.510,14</b>	<b>100.510,14</b>	<b>100.510,14</b>
2	1	0	<b>Dotazione ordinaria</b>	<b>49.882,50</b>	<b>49.256,84</b>	<b>99.139,34</b>	<b>99.139,34</b>	<b>99.139,34</b>
	2		budget STIPENDI (Lordo Stato)	49.882,50		49.882,50	49.882,50	49.882,50
	2		F.to integrazione supplenze brevi a.s. 2010/11 - MIUR mail prot n°5094 del 22/06/11, prot n°6235 del 01/08/11, prot 9148 del 12/12/11		46.362,23	46.362,23	46.362,23	46.362,23
	3		Aree a rischio (art. 9, comma 2 e comma 4 CCNL) a.s. 2010/11 (DDG 17860/A39b del 06/10/2010)		2.050,86	2.050,86	2.050,86	2.050,86
	3		Aree a rischio (art. 9, comma 2 e comma 4 CCNL) a.s. 2011/12 (MIUR prot 9147 del 12/12/11)		830,07	830,07	830,07	830,07
	4		MIUR mail prot n°8800 del 28/11/2011 - integrazione Fin. spese funzionamento ammin. didattico 2011(MIUR prot n°10773 del 11/11/2010)		13,68	13,68	13,68	13,68
3	0	0	<b>Finanziamenti dalla Regione</b>	<b>0,00</b>	<b>2.994,50</b>	<b>2.994,50</b>	<b>2.994,50</b>	<b>2.994,50</b>
3	4	0	<b>Altri finanziamenti vincolati</b>	<b>0,00</b>	<b>2.994,50</b>	<b>2.994,50</b>	<b>2.994,50</b>	<b>2.994,50</b>
	3		Progetto Regionale "Salvaprecari" a.s. 2010/11 - D.G.R. n° 65 del 24/01/2011 - DDPF n°29/11 - DDPF 128/11 - Ammissione e liquidazione progetti a favore di docenti e personale ATA precari (prot n°0261076 del 02/05/2011)		2.994,50	2.994,50	2.994,50	2.994,50
4	0	0	<b>Finanz da Enti locali o da altre istituzioni</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
4	5	0	<b>Comune vincolati</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
	4		Compenso personale "sezione Primavera" a.s. 2010/11 - per attività di pulizia locali e accoglienza minori.		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5	0	0	<b>Contributi da privati</b>	<b>0,00</b>	<b>1.512,00</b>	<b>1.512,00</b>	<b>1.512,00</b>	<b>1.512,00</b>
5	4	0	<b>Altri vincolati</b>	<b>0,00</b>	<b>1.512,00</b>	<b>1.512,00</b>	<b>1.512,00</b>	<b>1.512,00</b>
	4		RTI "Benessere a colori per frutta nelle scuole L.2 e 5" A.S. 2010/11 - (CUP. J59E10001420007) - Conv n°1138 del 28/12/10 - (compensi personale impegnato nel progetto)		1.512,00	1.512,00	1.512,00	1.512,00
7	0	0	<b>Altre entrate</b>		<b>22,61</b>	<b>22,61</b>	<b>22,61</b>	<b>22,61</b>
7	4	0	<b>Diverse</b>		<b>22,61</b>	<b>22,61</b>	<b>22,61</b>	<b>22,61</b>
	4		Banca d'Italia - riaccredito assegno prescritto		22,61	22,61	22,61	22,61
<b>TOTALE</b>			<b>87.574,33</b>	<b>57.156,75</b>	<b>144.731,08</b>	<b>107.039,25</b>	<b>107.039,25</b>	<b>-</b>

**Spese:**

Previsione iniziale	€ 87.574,33
Variazioni in corso d'anno	€ 57.156,75
Previsione definitiva	€ 144.731,08

T	C	s/c	descrizione	Iniziali	variazioni	prog Defin	Impegnato	Pagate	residui pass	economia
<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Personale</b>	<b>87.574,33</b>	<b>57.156,75</b>	<b>144.731,08</b>	<b>126.202,00</b>	<b>124.724,42</b>	<b>1.477,58</b>	<b>18.529,08</b>
1	1	0	Supplenze brevi e saltuarie docenti	44.446,54	31.016,02	75.462,56	68.646,63	67.698,87	947,76	6.815,93
1	1	1	Compensi netti	31.012,06	23.813,80	54.825,86	53.914,08	53.203,29	710,79	911,78
1	1	2	Ritenute previdenziali e assistenziali	4.171,14	2.418,87	6.590,01	6.385,32	6.290,70	94,62	204,69
1	1	3	Ritenute erariali	9.263,34	4.783,35	14.046,69	8.347,23	8.204,88	142,35	5.699,46
1	2	0	Supplenze brevi e saltuarie ATA	0,00	3.457,42	3.457,42	2.946,58	2.946,58	0,00	510,84
1	2	1	Compensi netti	0,00	2.405,40	2.405,40	2.270,93	2.270,93	0,00	134,47
1	2	2	Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	333,53	333,53	329,32	329,32	0,00	4,21
1	2	3	Ritenute erariali	0,00	718,49	718,49	346,33	346,33	0,00	372,16
1	3	0	Compensi accessori a carico FIS docenti	7.170,29	22,61	7.192,90	7.170,09	7.170,09	0,00	22,81
1	3	1	Compensi netti	4.755,37	22,61	4.777,98	4.755,23	4.755,23	0,00	22,75
1	3	2	ritenute previdenziali e assistenziali	656,08	0,00	656,08	656,08	656,08	0,00	0,00
1	3	3	Ritenute erariali	1.758,84	0,00	1.758,84	1.758,78	1.758,78	0,00	0,06
1	4	0	Compensi accessori a carico FIS ATA	2.390,09	0,00	2.390,09	2.387,03	2.387,03	0,00	3,06
1	4	1	Compensi netti	1.585,12	0,00	1.585,12	1.583,09	1.583,09	0,00	2,03
1	4	2	ritenute previdenziali e assistenziali	218,69	0,00	218,69	218,41	218,41	0,00	0,28
1	4	3	Ritenute erariali	586,28	0,00	586,28	585,53	585,53	0,00	0,75
1	9	0	Altre indennità	5.660,11	2.170,99	7.831,10	2.407,83	2.407,83	0,00	5.423,27
1	9	1	Compensi netti	3.753,81	1.439,80	5.193,61	1.563,90	1.563,90	0,00	3.629,71
1	9	2	ritenute previdenziali e assistenziali	517,90	198,65	716,55	220,59	220,59	0,00	495,96
1	9	3	Ritenute erariali	1.388,40	532,54	1.920,94	623,34	623,34	0,00	1.297,60
1	10	0	Altre spese di personale	2.195,40	6.396,31	8.591,71	6.395,10	6.395,10	0,00	2.196,61
1	10	1	Incarichi conferiti a personale	1.456,00	4.613,69	6.069,69	4.612,86	4.612,86	0,00	1.456,83
1	10	10	Ritenute previdenziali e assistenziali	200,88	336,69	537,57	336,60	336,60	0,00	200,97
1	10	11	Ritenute erariali	538,52	1.445,93	1.984,45	1.445,64	1.445,64	0,00	538,81
1	11	0	Contributi ed oneri a carico amministrazione	25.711,90	14.093,40	39.805,30	36.248,74	35.718,92	529,82	3.556,56
1	11	1	IRAP	5.355,18	3.029,64	8.384,82	7.667,25	7.585,11	82,14	717,57
1	11	2	INPDAP	19.622,72	10.567,32	30.190,04	27.541,53	27.219,85	321,68	2.648,51
1	11	3	INPS	734,00	435,92	1.169,92	979,44	853,44	126,00	190,48
1	11	4	INAIL	0,00	60,52	60,52	60,52	60,52	0,00	0,00
		<b>0</b>	<b>TOTALI</b>	<b>87.574,33</b>	<b>57.156,75</b>	<b>144.731,08</b>	<b>126.202,00</b>	<b>124.724,42</b>	<b>1.477,58</b>	<b>18.529,08</b>

Somme impegnate

€ 126.202,00

Pagato

€ 124.724,42

Rimasto da pagare

€ 1477,58 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Residua disponibilità finanz

€ 18.529,08

**Attività - A04 - Spese d'investimento**

Spese d'investimento

Entrate: Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 8.200,00 così specificati

ENTRATE 2011				Iniziali	variazioni	prev Defin	Accertato	Riscosso	residui att
<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>Non vincolato</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6	economie 2010 non vincolate	4.000,00		4.000,00			0,00
<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Contributi da privati</b>	<b>0,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>Altri finanziamenti vincolati</b>	<b>0,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>0,00</b>
			BIM - Consorzio Bacino Imbrifero Tronto prot n° 288 del 01/07/11 - premio speciale ex-equo Concorso Antonio Forlini "La scuola non fa acqua l'acqua fa scuola" - contributo per acquisto LIM (n°2 x Piacentini)		4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00
			<b>TOTALE</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>-</b>

**Spese:**

Previsione iniziale	€ 4.000,00
Variazioni in corso d'anno	€ 4.200,00
Previsione definitiva	€ 8.200,00

T	C	s/c	descrizione	Iniziali	variazioni	prog Defin	Impegnato	Pagate	residui pass	economia
<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Beni d'investimento</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>7.477,60</b>	<b>7.477,60</b>		<b>722,40</b>
<b>6</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>Beni mobili</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>7.477,60</b>	<b>7.477,60</b>		<b>722,40</b>
6	3	11	Hardware	4.000,00	4.200,00	8.000,00	7.477,60	7.477,60		722,40
		<b>0</b>	<b>TOTALI</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>7.477,60</b>	<b>7.477,60</b>		<b>722,40</b>

Somme impegnate

€ 7.477,60

Pagato

€ 7.477,60

Rimasto da pagare

€ 0,00

Residua disponibilità finanz

€ 722,40

**Progetti – P01 – Formazione ed Aggiornamento del personale**Entrate: Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € **16.252,71** così specificati

			ENTRATE 2011	Iniziali	variazioni	prev Defin	Accertato	Riscosso	residui att
1	0	0	<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>2.652,63</b>	<b>0,00</b>	<b>2.652,63</b>			
1	2	0	<b>Vincolato</b>	<b>2.652,63</b>	<b>0,00</b>	<b>2.652,63</b>			
		19	Formazione ed aggiornamento personale (econom 2010)	2.652,63		2.652,63			
2	0	0	<b>Finanziamenti dallo Stato</b>		<b>1.400,68</b>	<b>1.400,68</b>	<b>1.400,68</b>	<b>1.400,68</b>	
2	1	0	<b>Dotazione ordinaria</b>		<b>865,01</b>	<b>865,01</b>	<b>865,01</b>	<b>865,01</b>	
		3	Contributo ordinario		865,01	865,01	865,01	865,01	
2	4	0	<b>Altri finanziamenti vincolati</b>		<b>535,87</b>	<b>535,87</b>	<b>535,87</b>	<b>535,87</b>	
		3	USP - Formaz. pers. docente e ATA (DDGR 20897 del 24/11/10)		535,87	535,87	535,87	535,87	
4	0	0	<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni</b>		<b>12.109,40</b>	<b>12.109,40</b>	<b>12.109,40</b>	<b>12.105,40</b>	<b>4,00</b>
4	6	0	<b>Altre istituzioni</b>		<b>12.109,40</b>	<b>12.109,40</b>	<b>12.109,40</b>	<b>12.105,40</b>	<b>4,00</b>
		1	Accordo di rete "La Matematica e la sua didattica: elementi di base per la Scuola Primaria e la Scuola dell'Infanzia" prof B. D'Amore - seminario del 24/06/11 - prot n°2968 del 23/06/11 (n°5 scuole x €.430)		2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.146,00	4,00
		2	Ufficio Garante Regionale per l'Infanzia e l'adolescenza - Convenzione con USR Marche del 07/04/11 - "Corso di formazione per insegnanti scuola infanzia e primaria marchigiana sulle tematiche del maltrattamento ed abuso a danno di minori"		9.909,40	9.909,40	9.909,40	9.909,40	
		3	UNIVERSITA' di MACERATA - Tirocinio diretto studenti C.L. Scienze Formazione a.s. 2009/2010		50,00	50,00	50,00	50,00	
5	0	0	<b>Contributi da privati</b>		<b>90,00</b>	<b>90,00</b>	<b>90,00</b>	<b>90,00</b>	
5	4	0	<b>ALTRI vincolati</b>		<b>90,00</b>	<b>90,00</b>	<b>90,00</b>	<b>90,00</b>	
		2	Iscriz docenti al seminario di formazione ed aggiornamento del 24/06/2011 - La Matematica e la sua didattica: elementi di base per la Scuola Primaria e la Scuola dell'Infanzia- (n°6 (non aderenti alla Rete) x €.15,00)		90,00	90,00	90,00	90,00	
<b>TOTALE</b>				<b>2.652,63</b>	<b>13.600,08</b>	<b>16.252,71</b>	<b>13.600,08</b>	<b>13.596,08</b>	<b>4,00</b>

**Spese:**

Previsione iniziale	€	2.652,63
Variazioni in corso d'anno	€	13.600,08
Previsione definitiva	€	16.252,71

T	C	sc	descrizione	Iniziali	variazioni	prog Defin	Impegnato	Pagate	residui pass	economia
1	0	0	<b>Personale</b>	<b>0,00</b>	<b>10.222,62</b>	<b>10.222,62</b>	<b>10.222,62</b>	<b>10.222,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	9	0	Altre indennità	0,00	525,00	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00
1	9	1	Compensi netti	0,00	348,18	348,18	348,18	348,18	0,00	0,00
1	9	2	ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	48,04	48,04	48,04	48,04	0,00	0,00
1	9	3	Ritenute erariali	0,00	128,78	128,78	128,78	128,78	0,00	0,00
1	10	0	Altre spese di personale	0,00	8.779,70	8.779,70	8.779,70	8.779,70	0,00	0,00
1	10	1	Incarichi conferiti a personale	0,00	6.137,14	6.137,14	6.137,14	6.137,14	0,00	0,00
1	10	11	Ritenute erariali	0,00	2.642,56	2.642,56	2.642,56	2.642,56	0,00	0,00
1	11	0	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	917,92	917,92	917,92	917,92	0,00	0,00
1	11	1	IRAP	0,00	790,87	790,87	790,87	790,87	0,00	0,00
1	11	2	INPDAP	0,00	127,05	127,05	127,05	127,05	0,00	0,00
2	0	0	<b>Beni di consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>493,46</b>	<b>493,46</b>	<b>424,82</b>	<b>424,82</b>	<b>0,00</b>	<b>68,64</b>
2	1	0	Carta cancelleria e stampati	0,00	321,91	321,91	321,91	321,91	0,00	0,00
2	1	2	Cancelleria	0,00	321,91	321,91	321,91	321,91	0,00	0,00
2	2	0	Giornali e pubblicazioni	0,00	50,00	50,00	28,00	28,00	0,00	22,00
2	2	2	Pubblicazioni	0,00	50,00	50,00	28,00	28,00	0,00	22,00
2	3	0	Materiali e accessori	0,00	121,55	121,55	74,91	74,91	0,00	46,64
2	3	1	Beni alimentari	0,00	121,55	121,55	74,91	74,91	0,00	46,64
3	0	0	<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	<b>1.900,00</b>	<b>2.884,00</b>	<b>4.784,00</b>	<b>4.553,01</b>	<b>4.553,01</b>	<b>0,00</b>	<b>230,99</b>
3	2	0	Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	1.600,00	1.950,00	3.550,00	3.545,21	3.545,21	0,00	4,79
3	2	7	Altre prestazioni professionali e specialistiche	1.600,00	1.950,00	3.550,00	3.545,21	3.545,21	0,00	4,79
3	3	0	Servizi per trasferte	300,00	205,00	505,00	342,80	342,80	0,00	162,20
3	3	1	Servizi per trasferte in Italia	300,00	205,00	505,00	342,80	342,80	0,00	162,20
3	5	0	Formazione e aggiornamento	0,00	529,00	529,00	465,00	465,00	0,00	64,00
3	5	1	Formazione professionale generica	0,00	529,00	529,00	465,00	465,00	0,00	64,00
3	7	0	Noleggi, locazioni e leasing	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
3	7	2	Locazione immobili	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
4	0	0	<b>Altre spese</b>	<b>752,63</b>	<b>0,00</b>	<b>752,63</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>702,63</b>
4	2	0	Partecipazione ad organizzazioni	752,63	0,00	752,63	50,00	50,00	0,00	702,63
4	2	3	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	752,63		752,63	50,00	50,00	0,00	702,63
		0	<b>TOTALI</b>	<b>2.652,63</b>	<b>13.600,08</b>	<b>16.252,71</b>	<b>15.250,45</b>	<b>15.250,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1.002,26</b>

Somme impegnate	€	15.250,45
Pagato	€	15.250,45
Rimasto da pagare	€	0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Residua disponibilità finanz	€	1.002,26

**Progetti – P04 – Ambiente Ecoschool**Entrate: Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati **12.516,15** così specificati

			ENTRATE 2011	Iniziali	variazioni	prev Defin	Accertato	Riscosso	residui att
<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>5.559,07</b>		<b>5.559,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>Vincolato</b>	<b>5.559,07</b>		<b>5.559,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		12	Provincia Ascoli P. - 1° premio concorso "E' il mio ambiente..i grandi risultati si ottengono insieme" (econ P4)	3.559,07		3.559,07			
		13	R. MARCHE - DD19/CRA_08 del 25/02/10 INFEA 2009_10 - prog "Scuolamica..in una città sostenibile"- codice 083 (econ P4)	2.000,00		2.000,00			
<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Finanziamenti dalla Regione</b>		<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	
<b>3</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>Altri finanziamenti vincolati</b>		<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	
		2	R. MARCHE -DDn.16/APP del 17/12/2009 INFEA 2010_11 Intesa USR_REGIONE 4° annualità - cod Prog n° 096		2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	
<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni</b>	<b>4.257,08</b>		<b>4.257,08</b>	<b>4.257,08</b>	<b>4.257,08</b>	
<b>4</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>Comune vincolati</b>	<b>4.257,08</b>		<b>4.257,08</b>	<b>4.257,08</b>	<b>4.257,08</b>	
		1	Comune sostegno attività integrative 2010/11 (G.C. delib n°311 del 02/12/11)	4.257,08		4.257,08	4.257,08	4.257,08	
<b>TOTALE</b>				<b>9.816,15</b>	<b>2.700,00</b>	<b>12.516,15</b>	<b>6.957,08</b>	<b>6.957,08</b>	<b>-</b>

**Spese:**

Previsione iniziale € 9.816,15  
 Variazioni in corso d'anno € 2.700,00  
 Previsione definitiva € 12.516,15

T	C	s/c	descrizione	Iniziali	variazioni	prog Defin	Impegnato	Pagate	residui pass	economia
<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Beni di consumo</b>	<b>6.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>1.787,76</b>	<b>1.787,76</b>	<b>0,00</b>	<b>4.712,24</b>
2	1	0	Carta cancelleria e stampati	1.000,00	0,00	1.000,00	925,16	925,16	0,00	74,84
		2	Cancelleria	1.000,00	0,00	1.000,00	925,16	925,16	0,00	74,84
2	2	0	Giornali e pubblicazioni	500,00	500,00	1.000,00	463,83	463,83	0,00	536,17
		2	Pubblicazioni	500,00	500,00	1.000,00	463,83	463,83	0,00	536,17
2	3	0	Materiali e accessori	4.500,00	0,00	4.500,00	398,77	398,77	0,00	4.101,23
		1	Beni alimentari	0,00	20,00	20,00	16,00	16,00	0,00	4,00
		7	Strumenti tecnico-specialistici	1.500,00	-20,00	1.480,00	0,00	0,00	0,00	1.480,00
		8	Materiale tecnico-specialistico	1.500,00	0,00	1.500,00	382,77	382,77	0,00	1.117,23
		9	Materiale informatico e software	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Acquisto serv ed utilizzo beni di terzi</b>	<b>3.816,15</b>	<b>2.200,00</b>	<b>6.016,15</b>	<b>3.483,15</b>	<b>3.483,15</b>	<b>0,00</b>	<b>2.533,00</b>
3	2	0	Prestazioni profess /specialistiche non cons.	1.716,15	1.000,00	2.716,15	1.733,15	1.733,15	0,00	983,00
		7	Altre prestazioni professionali e specialistiche	1.716,15	1.000,00	2.716,15	1.733,15	1.733,15	0,00	983,00
3	3	0	Servizi per trasferte	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
		1	Servizi per trasferte in Italia	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3	10	0	Servizi ausiliari	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
		3	Stampa e rilegatura	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3	13	0	Visite e viaggi d'istruzione	1.500,00	1.200,00	2.700,00	1.750,00	1.750,00	0,00	950,00
		1	Spese per visite e viaggi d'istruzione	1.500,00	1.200,00	2.700,00	1.750,00	1.750,00	0,00	950,00
		<b>0</b>	<b>TOTALI</b>	<b>9.816,15</b>	<b>2.700,00</b>	<b>12.516,15</b>	<b>5.270,91</b>	<b>5.270,91</b>	<b>0,00</b>	<b>7.245,24</b>

Somme impegnate € 5.270,91  
 Pagato € 5.270,91  
 Rimasto da pagare € 0,00  
 Residua disponibilità finanz € 7.245,24

**Progetti – P05 – Intercultura - Cittadinanza**Entrate: Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € **12.563,27** così specificati

			ENTRATE 2011	Iniziali	variazioni	prev Defin	Accertato	Riscosso	residui att
<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>2.424,27</b>		<b>2.424,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>Vincolato</b>	<b>2.424,27</b>		<b>2.424,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			Comune sostegno attività integrative (econom )	2.424,27		2.424,27			
<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni</b>	<b>5.000,00</b>	<b>280,00</b>	<b>5.280,00</b>	<b>5.280,00</b>	<b>5.140,00</b>	<b>140,00</b>
<b>4</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>Comune vincolati</b>	<b>5.000,00</b>	<b>280,00</b>	<b>5.280,00</b>	<b>5.280,00</b>	<b>5.140,00</b>	<b>140,00</b>
			Comune sostegno attività integrative 2010/2011 (G.C. delib n° 311 del 02/12/11)	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
			Ambito 21 - Contributo Progetto per l'Accoglienza e l'Integrazione nella scuola degli studenti immigrati a.s. 2010/11 (acconto 50%) - (mandato n°4852 del 11/03/11)		280,00	280,00	280,00	140,00	140,00
<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Contributi da privati</b>		<b>4.859,00</b>	<b>4.859,00</b>	<b>4.859,00</b>	<b>4.859,00</b>	
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>Famiglie vincolati</b>		<b>2.559,00</b>	<b>2.559,00</b>	<b>2.559,00</b>	<b>2.559,00</b>	
		3	contr. spettacolo lingua inglese "Theatrino ACLE" (n°391 alunni x€3,00)		1.173,00	1.173,00	1.173,00	1.173,00	
		4	contr. Esame lingua inglese Cambridge (n°33 alunni x €42,00)		1.386,00	1.386,00	1.386,00	1.386,00	
<b>5</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>Altri vincolati</b>		<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>	
		2	Contr Giornalino scolastico (ditte varie)		900,00	900,00	900,00	900,00	
			IMAC contributo progetto "Io sono, tu sei...noi siamo"		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
<b>TOTALE</b>				<b>7.424,27</b>	<b>5.139,00</b>	<b>12.563,27</b>	<b>10.139,00</b>	<b>20.788,09</b>	<b>140,00</b>

**Spese:**

Previsione iniziale € 7.424,27  
 Variazioni in corso d'anno € 5.139,00  
 Previsione definitiva € 12.563,27

T	C	s/c	descrizione	Iniziali	variazioni	prog Defin	Impegnato	Pagate	residui pass	economia
<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Beni di consumo</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>890,42</b>	<b>707,99</b>	<b>182,43</b>	<b>1.609,58</b>
2	1	0	Carta cancelleria e stampati	500,00	0,00	500,00	253,12	253,12	0,00	246,88
		2	Cancelleria	500,00	0,00	500,00	253,12	253,12	0,00	246,88
2	2	0	Giornali e pubblicazioni	500,00	200,00	700,00	561,38	378,95	182,43	138,62
		2	Pubblicazioni	500,00	200,00	700,00	561,38	378,95	182,43	138,62

2	3	0	Materiali e accessori	1.500,00	-200,00	1.300,00	75,92	75,92	0,00	1.224,08
2	3	1	Beni alimentari	0,00	50,00	50,00	31,42	31,42	0,00	18,58
2	3	7	Strumenti tecnico-specialistici	500,00	-50,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
2	3	8	Materiale tecnico-specialistico	500,00	0,00	500,00	44,50	44,50	0,00	455,50
2	3	9	Materiale informatico e software	500,00	-200,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	<b>4.624,27</b>	<b>5.139,00</b>	<b>9.763,27</b>	<b>8.010,25</b>	<b>8.010,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.753,02</b>
3	2	0	Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	2.250,00	5.639,00	7.889,00	7.674,25	7.674,25	0,00	214,75
3	2	2	Esperti per commissioni/comitati/consigli	1.000,00	20,00	1.020,00	1.016,49	1.016,49	0,00	3,51
3	2	7	Altre prestazioni professionali e specialistiche	1.250,00	5.619,00	6.869,00	6.657,76	6.657,76	0,00	211,24
3	3	0	Servizi per trasferte	600,00	0,00	600,00	336,00	336,00	0,00	264,00
3	3	1	Servizi per trasferte in Italia	600,00	0,00	600,00	336,00	336,00	0,00	264,00
3	7	0	Noleggi, locazioni e leasing	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3	7	2	Locazione immobili	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3	13	0	Visite e viaggi d'istruzione	974,27	-500,00	474,27	0,00	0,00	0,00	474,27
3	13	1	Spese per visite e viaggi d'istruzione	974,27	-500,00	474,27	0,00	0,00	0,00	474,27
<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Altre spese</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
4	5	0	Tasse	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
4	5	4	Altre tasse	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
		<b>0</b>	<b>TOTALI</b>	<b>7.424,27</b>	<b>5.139,00</b>	<b>12.563,27</b>	<b>8.900,67</b>	<b>8.718,24</b>	<b>182,43</b>	<b>3.662,60</b>

<i>Somme impegnate</i>	€	8.900,67
<i>Pagato</i>	€	8.718,24
<i>Rimasto da pagare</i>	€	182,43
<i>Residua disponibilità finanz</i>	€	3.662,60

### Partite di giro

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2011 è stata correttamente effettuata.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di 500,00 anticipato al Direttore SGA, è stato regolarmente restituito al *bilancio* dell'istituzione scolastica entro il 31/12/2011

I movimenti sulle partite di giro in entrata pareggiano con le uscite.

### Situazione patrimoniale

La **consistenza patrimoniale** è evidenziata nel **Mod. K** per un valore complessivo al 31/12/2011 di **107.916,54**.

I beni materiali hanno la seguente consistenza:

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01/2011	Variazioni	Situazione al 31/12/2011
A - 2 - 2	- Impianti e macchinari	€ 12.140,07	-€ 5.563,30	€ 6.576,77
	Impianti e Attrezzature per attività didattiche (cat III-2)	€ 6.914,62	-€ 1.382,94	€ 5.531,68
	Strumenti Musicali (cat III-3)	€ 5.225,45	-€ 4.180,36	€ 1.045,09
A - 2 - 3	- Attrezzature	€ 146.285,02	-€ 123.204,37	€ 23.080,65
	mobilio (Cat I - D)	€ 14.785,53	-€ 5.914,19	€ 8.871,34
	Macchinari (per ufficio) (Cat I-2)	€ 7.223,94	-€ 4.106,35	€ 3.117,59
	macchine e attrezzi laboratori (cat III-1)	€ 124.275,55	-€ 113.183,83	€ 11.091,72
A - 2 - 6	- Altri beni	€ 1.971,45	-€ 394,71	€ 1.576,74
	biblioteca	€ 1.971,45	-€ 394,71	€ 1.576,74
	<b>Totale</b>	<b>€ 160.396,54</b>	<b>-€ 129.162,38</b>	<b>€ 31.234,16</b>

**Si dichiara, infine, che:**

1. Le scritture di cui al Registro di Cassa concordano con le risultanze del conto corrente bancario.
2. I beni durevoli acquistati sono stati regolarmente registrati sul libro d'inventario.
3. Le ritenute prev.li, ass.li ed erariali sono state trattenute e versate agli enti competenti.
4. L'ammontare dei pagamenti, per ogni Attività/Progetto, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva. I pagamenti risultano emessi a favore dei diretti beneficiari
5. Le reversali e i mandati sono stati compilati in ogni loro parte e regolarmente quietanzati dall'Istituto Cassiere.
6. Alla scuola è intestato un solo conto corrente bancario e un conto corrente postale; l'Istituto Cassiere – Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno Agenzia “A” di San Benedetto Tr. - ha concesso il trattamento dei migliori clienti ai sensi della vigente convenzione di cassa.
7. Le liquidazioni dei compensi sono contenute nell'ambito delle disponibilità dei singoli accreditamenti, trovano giustificazione in regolari atti amministrativi del Capo di Istituto e corrispondono a prestazioni effettivamente rese dal personale.
8. Le fatture e le pezze giustificative dei pagamenti eseguiti sono depositate presso l'ufficio di segreteria della Scuola e fanno parte integrante della documentazione contabile dell'esercizio finanziario 2010.
9. È stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati.
10. Non vi sono state gestioni fuori bilancio.
11. Con riferimento al cosiddetto Codice Privacy D.Lgs.196/03 sono state adottate all'interno della scuola tutte le misure minime di sicurezza del trattamento dei dati personali, e stato redatto ed aggiornato il documento programmatico sulla sicurezza del trattamento dei dati personali nonché tutte le procedure necessarie ed indispensabili per il corretto e legittimo trattamento dei dati personali in conformità del citato D.Lgs. n.196/2003.

Sulla base degli elementi trattati, degli atti e dei documenti giacenti presso questa segreteria, si sottopone al Collegio dei Revisori dei Conti l'esame del Conto Consuntivo 2011 della gestione del Programma Annuale 2011 al fine di verificare sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale.

Il Conto Consuntivo 2011, dopo l'esame del Collegio dei Revisori dei Conti, verrà sottoposto per l'approvazione da parte del Consiglio di Istituto.

San Benedetto del Tronto, 21/05/2012

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**  
(*dott.ssa Stefania Marini*)