



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA

D.D.1 CIRCOLO E.SOLVAY SOLVAY ERNESTO

VIA SOLVAY 31

57016 ROSIGNANO MARITTIMO (LI)

Codice Fiscale: 80009900491 Codice Meccanografico: LIEE091007

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2009

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

Il conto consuntivo è così composto:

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

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2009 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2009 approvato dal Consiglio d'Istituto il 12/02/2009 con provvedimento n. 77 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.O.F. dell'Istituzione Scolastica

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate – Uscite
Programmazione definitiva	547.229,69	Programmazione definitiva	540.022,03	<i>Disp. fin. da programmare</i> 7.207,66
Accertamenti	435.934,31	Impegni	391.349,18	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> 44.585,13
competenza	369.555,64	competenza	342.670,19	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni	55.173,62	Pagamenti	45.227,56	36.831,51
residui		residui		
Somme rimaste da riscuotere	66.378,67	Somme rimaste da pagare	48.678,99	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> 17.699,68
	(+)		(+)	
Residui non riscossi anni precedenti	33.477,55	Residui non pagati anni precedenti	0,00	
	(=)		(=)	
Totale residui attivi	99.856,22	Totale residui passivi	48.678,99	<i>Sbilancio residui (b)</i> 51.177,23
			Saldo cassa iniziale (c)	67.871,77
				<i>(a+b+c)</i> 155.880,51

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

155.880,51

CONTO FINANZIARIO 2009

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	111.295,38	0,00	-
Finanziamenti dallo Stato	319.186,68	319.186,68	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	44.800,00	44.800,00	100,00%
Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	51.876,89	51.876,89	100,00%
Contributi da privati	19.164,92	19.164,92	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Altre entrate	905,82	905,82	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	547.229,69	435.934,31	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		435.934,31	

(*) il rapporto tra le somme accertate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva individua la percentuale di risorse disponibili rispetto alle previsioni. Più si avvicina al valore 100% e maggiori risulteranno le disponibilità dell'Istituto.

Questo prospetto riporterà le voci degli aggregati presenti nel Piano dei Conti delle entrate da applicare per l'anno cui il Conto Finanziario si riferisce. Quanto sopra riportato fa riferimento al Piano dei Conti per l'anno 2009.

ANALISI DELLE ENTRATE

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

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

Aggr. 01 Voce 01 – Avanzo di amministrazione non vincolato

Previsione iniziale € 33.004,40

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Previsione definitiva € 33.004,40

Aggr. 01 Voce 02 – Avanzo di amministrazione vincolato

Previsione iniziale € 78.290,98

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Previsione definitiva € 78.290,98

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

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dello Stato

Aggr. 02 Voce 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 218.711,98

Variazioni in corso d'anno € 92.249,92

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
17/04/2009	1114	E	21.936,50	FINANZIAMENTI MIUR - MAGGIORE ACCERTAMENTO PER SPESE SUPPLENZE ANNO 2009 (50% DELL'ASSEGNAZIONE BASE - NOTA PROT.N. 3338 DEL 25/11/2008)
17/04/2009	1114	E	614,00	FINANZIAMENTI MIUR - ASSEGNAZIONI SIDI - FINANZIAMENTO PROGETTO AMICO LIBRO
30/09/2009	2393	E	20.559,79	FINANZIAMENTO MIUR - RILEVAZIONI ONERI -

				FINANZIAMENTO PER RIMBORSO BUONI PASTO DOCENTI/ATA - PERIODO 1/1/2009 - 31/12/2009
30/09/2009	2393	E	20.169,34	FINANZIAMENTO MIUR - RILEVAZIONI ONERI - FINANZIAMENTO PER SPESE APPALTO PULIZIE - PERIODO 1/9/2009 - 31/12/2009
24/11/2009	3262	E	-1.004,00	MINORE FINANZIAMENTO PER F.I.S. - 4/12 ANNO 2009 - NOTA MIUR PROT. 8370 DEL 5/11/2009
24/11/2009	3262	E	9.880,00	MAGGIORE FINANZIAMENTO PER SPESE SUPPLENZE BREVI - NOTA MIUR PROT. N. 7812 DEL 26/10/2009
24/11/2009	3262	E	507,79	MAGGIORE FINANZIAMENTO PER SPESE ORE ECCEDENTI SOSTITUZIONE COLLEGHI ASSENTI 2008/2009 - RILEVAZIONE ONERI - SISTEMA CENTRALE MIUR
03/12/2009	5	C	-3.000,00	MINORE ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO PER FUNZIONAMENTO AMM.VO E DID. ANNO 2009 (IN PREVISIONE INIZIALE E NON ASSEGNATE FINO ALLA DATA ODIERNA)
03/12/2009	5	C	-20.559,79	RETTIFICA ALLA MODIFICA PROT. N. 2393 DEL 30/9/2009 AL Progr. ANNUALE 2009 - MINORE ACCERTAMENTO PER FINANZ. RIMBORSO PASTI ANNO 2009
30/12/2009	3694	E	19.286,80	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER SPESE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE
30/12/2009	3694	E	4.174,33	ASSEGNAZIONE 4/12 FINANZIAMENTO FUNZIONI STRUMENTALI ANNO SC. 2009/2010
30/12/2009	3694	E	733,33	ASSEGNAZIONE 4/12 FINANZIAMENTO INCARICHI SPECIFICI A.T.A - ANNO SC. 2009/2010
30/12/2009	3694	E	18.953,00	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO RELATIVO ALLA FRUIZIONE DELLA MENSA DA PARTE DEL PERS.LE SCOLASTICO ANNO 2009
30/12/2009	3694	E	-1,17	MINORE FINANZIAMENTO PER INCARICHI SPECIFICI A.T.A. ANNO SC. 2008/2009

Previsione definitiva	€	310.961,90	
Somme accertate	€	310.961,90	
Riscosso	€	281.102,93	
Rimaste da riscuotere	€	29.858,97	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Aggr. 02 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	8.224,78

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/06/2009	1753	E	1.000,00	FINANZIAMENTO PROGETTO DI EDUCAZIONE STRADALE ANNO 2008/2009 - NOTA DEL 8/6/2009 UFF. SCOLASTICO PROV.LE LIVORNO
29/06/2009	1753	E	1.600,00	FINANZIAMENTO PROGETTO DI EDUCAZIONE MOTORIA "CLASSI IN ... MOVIMENTO" ANNO 2008/2009 - NOTA DEL 8/6/2009 UFF. SCOLASTICO PROV.LE LIVORNO
30/09/2009	2393	E	298,23	FINANZIAMENTO MIUR - NOTA N. 12713 DEL 23/07/2009 - FINANZIAMENTO PER ATTREZZATURE E SUPPORTI NUOVE TECNOLOGIE ALUNNI H - ANNO SC. 2008/2009
30/09/2009	2393	E	1.355,85	FINANZIAMENTO MIUR - NOTA N. 12182 DEL 16/07/2009 - FINANZIAMENTO PER LA FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE - ANNO SC. 2008/2009 E RESIDUI ANNO SC. 2007/2008
24/11/2009	3262	E	970,70	FINANZIAMENTO PER ALUNNI CON DISABILITA' VISIVA - MIUR - NOTA DEL 07/10/2009 U.S.P. PISTOIA
24/11/2009	3262	E	3.000,00	FINANZIAMENTO PROGETTO "EDUCAZIONE ALLA SICUREZZA STRADALE" - MIUR - NOTA PROT. N.

Previsione definitiva	€	8.224,78	
Somme accertate	€	8.224,78	
Riscosso	€	8.224,78	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Aggr. 03 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	44.800,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
24/11/2009	3262	E	44.800,00	FINANZIAMENTO PER TRATTAMENTO ECONOMICO AL PERS. SUPPLENTE NUOVA SEZIONE SC.INFANZIA - REGIONE TOSCANA - ACCORDO STIPULATO IN DATA 26/10/2009

Previsione definitiva	€	44.800,00	
Somme accertate	€	44.800,00	
Riscosso	€	22.400,00	
Rimaste da riscuotere	€	22.400,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali**Aggr. 04 Voce 01 – Unione Europea**

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	9.209,34

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
17/04/2009	1114	E	809,34	FINANZIAMENTO I.N.D.I.R.E. - NOTA PROT. 8099/D9S DEL 3/3/2009 - FINANZ. VISITE PREPARATORIE PROGETTO COMENIUS - ACCORDO N. 2008-1 IT2-COM09-04233 (INS. CORSONI)- RIMBORSO SPESE VIAGGIO E SOGGIORNO
24/11/2009	3262	E	400,00	FINANZIAMENTO COMENIUS - FORMAZIONE IN SERVIZIO - ACCORDO N. 2009-2-IT2-COMO2-08078 (INS. CORSONI) - RIMBORSO SPESE
24/11/2009	3262	E	8.000,00	FINANZIAMENTO COMENIUS - ACCORDO N. 2009-1-GB1-COMO6-03488-6 - FINANZIAMENTO PROGETTO PARTENARIATI MULTILATERALI ANNO 2009

Previsione definitiva	€	9.209,34	
Somme accertate	€	9.209,34	
Riscosso	€	9.209,34	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Aggr. 04 Voce 02 – Provincia non vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	6.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
17/04/2009	1114	E	6.000,00	FINANZIAMENTO DELLA PROVINCIA DI LIVORNO - FINANZIAMENTO PROGETTO "ERNESTENERGY" - NOTA PROT. N. 11971 DEL 18/3/2009

Previsione definitiva	€	6.000,00	
Somme accertate	€	6.000,00	
Riscosso	€	2.400,00	
Rimaste da riscuotere	€	3.600,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Aggr. 04 Voce 04 – Comune non vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 18.932,05

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
03/12/2009	3427	E	18.932,05	FINANZIAMENTO PROGETTO P.I.A. ANNO SC. 2008/2009 - IN RETE CON D.D. 2° CIRCOLO DI ROSIGNANO M. E SC. MEDIA "FATTORI" DI R. SOLVAY

Previsione definitiva € 18.932,05
 Somme accertate € 18.932,05
 Riscosso € 18.932,05
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Aggr. 04 Voce 05 – Comune vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 4.735,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/12/2009	3694	E	4.735,50	FINANZIAMENTO PER SPESE MATERIALE IGIENICO SANITARIO - ANNO SC. 2009/2010 (AL FINANZIAMENTO ASSEGNATO E' STATO DETRATTO L'IMPORTO DI € 822,00 A COPERTURA DEL RESIDUO ANNO 2008)

Previsione definitiva € 4.735,50
 Somme accertate € 4.735,50
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 4.735,50 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Aggr. 04 Voce 06 – Altre istituzioni

Previsione iniziale € 700,00
 Variazioni in corso d'anno € 12.300,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
17/04/2009	1114	E	1.500,00	FINANZIAMENTO DEL COMITATO LIVORNESE VALORI DEL RISORGIMENTO - NOTA DEL 3/3/2009 - BORSA DI STUDIO PER LA "PROMOZIONE DEI VALORI DEL RISORGIMENTO"
17/04/2009	1114	E	2.300,00	FINANZIAMENTO DEL MUSEO DI STORIA NATURALE DEL MED.LIVORNO - NOTA N. 13339 DEL 30/3/2009 - FINANZ. PROGETTO "IN VIAGGIO ALLA SCOPERTA DELLE NOSTRE RADICI CULTURALI....."
29/06/2009	1753	E	1.000,00	FINANZIAMENTO DEL PROGETTO SCUOLA EUROPA "PASSANDO S'IMPARA" - FONDAZIONE C.R.LIVORNO - NOTA DEL 18/5/2009
29/06/2009	1753	E	1.000,00	FINANZIAMENTO DEL PROGETTO SCUOLA FUCINI "LA PANCHINA DEL PARCO" - FONDAZIONE C.R.LIVORNO - NOTA DEL 18/5/2009
30/09/2009	2393	E	1.500,00	FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA - NOTA DEL 20/7/2009 - FINANZIAMENTO PROGETTO "LA SCUOLANEL BLOG" - SCUOLA INFANZIA VIA BATTISTI
24/11/2009	3262	E	5.000,00	FINANZIAMENTO PROGETTO "HAPPY DAYS" ANNO SC. 2009/2010 FONDAZIONE CASSA RISPARMI LIVORNO - NOTA PROT. 1493 DEL 6/11/2009 DA D.D. 2° CIRCOLO RPSOIGNANO M.

Previsione definitiva	€	13.000,00	
Somme accertate	€	13.000,00	
Riscosso	€	8.000,00	
Rimaste da riscuotere	€	5.000,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

AGGREGATO 05 – Contributi da privati
Aggr. 05 Voce 01 – Famiglie non vincolati

Previsione iniziale	€	15.050,00
Variazioni in corso d'anno	€	1.036,92

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/06/2009	1753	E	-707,00	GENITORI DI SCUOLA PRIMARIA E DELL'INFANZIA - MINORE CONTRIBUTO PER GITE SCOLASTICHE -
30/09/2009	2393	E	1.261,00	GENITORI SCUOLA PRIMARIA "FUCINI" - REV. 38 DEL 31/7/2009 - CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "MULTIMEDIALE"
24/11/2009	3262	E	106,72	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER QUOTE ASSICURAZIONE - GENITORI SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA - REV. N. 49 DEL 28/10/2009
30/12/2009	3694	E	376,20	CONTRIBUTO DEI GENITORI DELLA SCUOLA PRIMARIA "FUCINI" PER SPESE TRASPORTO PRESSO CASTELLO PASQUINI DEL 16/12/2009 - PROVE RECITA NATALE

Previsione definitiva	€	16.086,92	
Somme accertate	€	16.086,92	
Riscosso	€	15.710,72	
Rimaste da riscuotere	€	376,20	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Aggr. 05 Voce 03 – Altri non vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	3.078,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
17/04/2009	1114	E	270,00	FINANZIAMENTO DELL'INS. PRISCO PALMA - REV. N. 14 DEL 9/4/2009 - CONTRIBUTO IN MEMORIA DELLA MADRE
29/06/2009	1753	E	1.500,00	CONTRIBUTO PER I PROGETTI DEL P.O.F. - SOC. "SOLVAY" - NOTA DEL 16/04/2009
29/06/2009	1753	E	408,00	CONTRIBUTO PER UTILIZZO LOCALI SCOLASTICI - IFOTER
03/12/2009	3427	E	900,00	CONTRIBUTO DELLA DITTA ECOMECANICA s.r.l. PER ACQUISTO DI MATERIALE DIDATTICO SCUOLA INFANZIA VIA VENETO

Previsione definitiva	€	3.078,00	
Somme accertate	€	3.078,00	
Riscosso	€	2.670,00	
Rimaste da riscuotere	€	408,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

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

Previsione iniziale	€	478,09
Variazioni in corso d'anno	€	425,73

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
22/04/2009	1	C	347,72	CASSA RISPARMI LU-PI-LI - AG. ROSIGNANO SOLVAY - REV N. 16 DEL 9/4/2009 - INTERESSI

				ATTIVI SU C/C BANCARIO - 1° TRIMESTRE 2009
30/09/2009	3	C	73,56	CASSA RISPARMI LU-PI-LI - AG. ROSIGNANO SOLVAY - REV N. 36 DEL 16/07/2009 - INTERESSI ATTIVI SU C/C BANCARIO - 2° TRIMESTRE 2009
24/11/2009	4	C	4,45	CASSA RISPARMI LU-PI-LI - AG. ROSIGNANO SOLVAY - REV N. 48 DEL 12/10/2009 - INTERESSI ATTIVI SU C/C BANCARIO - 3° TRIMESTRE 2009

Previsione definitiva	€	903,82	
Somme accertate	€	903,82	
Riscosso	€	903,82	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Aggr. 07 Voce 04 – Diverse

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	2,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
17/04/2009	1114	E	2,00	CASSA RISPARMI DI LU-PI-LI - AG. DI R.SOLVAY - REV. N. 4 DEL 9/2/2009 - RESTITUZIONE SPESE POSTALI NON DOVUTE

Previsione definitiva	€	2,00	
Somme accertate	€	2,00	
Riscosso	€	2,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	280.543,80	241.852,05	86,21%
Progetti	259.478,23	149.497,13	57,61%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	0,00	0,00	-
Totale spese	540.022,03	391.349,18	
Avanzo di competenza		44.585,13	
Totale a pareggio		435.934,31	

(*) 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

Previsione iniziale € 61.656,01

Variazioni in corso d'anno € 44.809,63

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
17/04/2009	1114	E	1/10	809,34	FINANZIAMENTO I.N.D.I.R.E. - NOTA PROT. 8099/D9S DEL 3/3/2009 - FINANZ. VISITE PREPARATORIE PROGETTO COMENIUS - ACCORDO N. 2008-1 IT2-COM09-04233 (INS. CORSONI)-RIMBORSO SPESE VIAGGIO E SOGGIORNO
17/04/2009	1114	E	4/1	2,00	CASSA RISPARMI DI LU-PI-LI - AG. DI R.SOLVAY - REV. N. 4 DEL 9/2/2009 - RESTITUZIONE SPESE POSTALI NON DOVUTE
22/04/2009	1	C	2/1	347,72	CASSA RISPARMI LU-PI-LI - AG. ROSIGNANO SOLVAY - REV N. 16 DEL 9/4/2009 - INTERESSI ATTIVI SU C/C BANCARIO - 1° TRIMESTRE 2009
29/06/2009	1753	E	2/1	408,00	CONTRIBUTO PER UTILIZZO LOCALI SCOLASTICI - IFOTER
30/09/2009	3	C	2/2	73,56	CASSA RISPARMI LU-PI-LI - AG. ROSIGNANO SOLVAY - REV N. 36 DEL 16/07/2009 - INTERESSI ATTIVI SU C/C BANCARIO - 2° TRIMESTRE 2009
30/09/2009	2393	E	3/9	20.559,79	FINANZIAMENTO MIUR - RILEVAZIONI ONERI - FINANZIAMENTO PER RIMBORSO BUONI PASTO DOCENTI/ATA - PERIODO 1/1/2009 - 31/12/2009
30/09/2009	2393	E	3/10	20.169,34	FINANZIAMENTO MIUR - RILEVAZIONI ONERI - FINANZIAMENTO PER SPESE APPALTO PULIZIE - PERIODO 1/9/2009 - 31/12/2009
24/11/2009	4	C	4/1	4,45	CASSA RISPARMI LU-PI-LI - AG. ROSIGNANO SOLVAY - REV N. 48 DEL 12/10/2009 - INTERESSI ATTIVI SU C/C BANCARIO - 3° TRIMESTRE 2009
24/11/2009	3262	E	1/10	185,64	FINANZIAMENTO COMENIUS - FORMAZIONE IN SERVIZIO - ACCORDO N. 2009-2-IT2-COMO2-08078 (INS. CORSONI) - RIMBORSO SPESE
24/11/2009	3262	E	3/12	106,72	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER QUOTE ASSICURAZIONE - GENITORI SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA - REV. N. 49 DEL 28/10/2009
24/11/2009	3262	E	8/1	214,36	FINANZIAMENTO COMENIUS - FORMAZIONE IN SERVIZIO - ACCORDO N. 2009-2-IT2-COMO2-08078 (INS. CORSONI) - RIMBORSO SPESE
03/12/2009	5	C	1/10	-500,00	MINORE ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO PER FUNZIONAMENTO AMM.VO E DID. ANNO 2009 (IN PREVISIONE INIZIALE E NON ASSEGNATE FINO ALLA DATA ODIERNA)
03/12/2009	5	F	2/1	300,00	UTILIZZO SU A01 PER MODIFICA PROGRAMMA ANNUALE - MINORE ACCERTAMENTO PER FINANZIAMENTO FUNZIONAMENTO AMM.VO E DIDATTICO
03/12/2009	5	C	2/1	-1.000,00	MINORE ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO PER FUNZIONAMENTO AMM.VO E DID. ANNO 2009 (IN PREVISIONE INIZIALE E NON ASSEGNATE FINO ALLA DATA ODIERNA)
03/12/2009	5	C	3/9	-20.559,79	RETTIFICA ALLA MODIFICA PROT. N. 2393 DEL 30/9/2009 AL PROGR. ANNUALE 2009 - MINORE ACCERTAMENTO PER FINANZ. RIMBORSO PASTI ANNO 2009
03/12/2009	3427	E	3/2	-332,44	CONTRIBUTO DELLA DITTA ECOMECCANICA s.r.l. PER ACQUISTO DI MATERIALE DIDATTICO SCUOLA INFANZIA VIA VENETO
03/12/2009	3427	E	3/6	-526,81	CONTRIBUTO DELLA DITTA ECOMECCANICA s.r.l. PER ACQUISTO DI MATERIALE DIDATTICO SCUOLA INFANZIA VIA VENETO
03/12/2009	3427	E	3/7	450,00	CONTRIBUTO DELLA DITTA ECOMECCANICA s.r.l. PER ACQUISTO DI MATERIALE DIDATTICO SCUOLA INFANZIA VIA VENETO

03/12/2009	3427	E	5/1	409,25	CONTRIBUTO DELLA DITTA ECOMECCANICA s.r.l. PER ACQUISTO DI MATERIALE DIDATTICO SCUOLA INFANZIA VIA VENETO
30/12/2009	3694	E	2/3	4.735,50	FINANZIAMENTO PER SPESE MATERIALE IGIENICO SANITARIO - ANNO SC. 2009/2010 (AL FINANZIAMENTO ASSEGNATO E' STATO DETRATTO L'IMPORTO DI € 822,00 A COPERTURA DEL RESIDUO ANNO 2008)
30/12/2009	3694	E	3/9	18.953,00	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO RELATIVO ALLA FRUIZIONE DELLA MENSA DA PARTE DEL PERS.LE SCOLASTICO ANNO 2009

Previsione definitiva € 106.465,64

Somme impegnate € 100.490,27

Pagato € 75.024,58

Rimasto da pagare € 25.465,69 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Residua disponibilità finanz € 5.975,37

Attività - A02 - Funzionamento didattico generale

Previsione iniziale € 5.556,37

Variazioni in corso d'anno € -330,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
17/04/2009	1114	E	2/1	270,00	FINANZIAMENTO DELL'INS. PRISCO PALMA - REV. N. 14 DEL 9/4/2009 - CONTRIBUTO IN MEMORIA DELLA MADRE
03/12/2009	5	C	2/1	-1.500,00	MINORE ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO PER FUNZIONAMENTO AMM.VO E DID. ANNO 2009 (IN PREVISIONE INIZIALE E NON ASSEGNATE FINO ALLA DATA ODIERNA)
03/12/2009	3427	E	2/3	900,00	CONTRIBUTO DELLA DITTA ECOMECCANICA s.r.l. PER ACQUISTO DI MATERIALE DIDATTICO SCUOLA INFANZIA VIA VENETO

Previsione definitiva € 5.226,37

Somme impegnate € 4.187,54

Pagato € 3.899,54

Rimasto da pagare € 288,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Residua disponibilità finanz € 1.038,83

Attività - A03 - Spese di personale

Previsione iniziale € 114.602,68

Variazioni in corso d'anno € 50.605,92

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
17/04/2009	1114	E	1/1	15.611,50	FINANZIAMENTI MIUR - MAGGIORE ACCERTAMENTO PER SPESE SUPPLENZE ANNO 2009 (50% DELL'ASSEGNAZIONE BASE - NOTA PROT.N. 3338 DEL 25/11/2008)
17/04/2009	1114	E	1/11	6.325,00	FINANZIAMENTI MIUR - MAGGIORE ACCERTAMENTO PER SPESE SUPPLENZE ANNO 2009 (50% DELL'ASSEGNAZIONE BASE - NOTA PROT.N. 3338 DEL 25/11/2008)
24/11/2009	3262	E	1/1	9.880,00	MAGGIORE FINANZIAMENTO PER SPESE SUPPLENZE BREVI - NOTA MIUR PROT. N. 7812 DEL 26/10/2009
24/11/2009	3262	E	1/3	-1.004,00	MINORE FINANZIAMENTO PER F.I.S. - 4/12 ANNO 2009 - NOTA MIUR PROT. 8370 DEL 5/11/2009
24/11/2009	3262	E	1/5	382,67	MAGGIORE FINANZIAMENTO PER SPESE ORE ECCEDENTI SOSTITUZIONE COLLEGHI ASSENTI 2008/2009 - RILEVAZIONE ONERI - SISTEMA CENTRALE MIUR
24/11/2009	3262	E	1/11	125,12	MAGGIORE FINANZIAMENTO PER SPESE ORE ECCEDENTI SOSTITUZIONE COLLEGHI ASSENTI

					2008/2009 - RILEVAZIONE ONERI - SISTEMA CENTRALE MIUR
30/12/2009	3694	E	1/1	10.923,84	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER SPESE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE
30/12/2009	3694	E	1/4	-1,17	MINORE FINANZIAMENTO PER INCARICHI SPECIFICI A.T.A. ANNO SC. 2008/2009
30/12/2009	3694	E	1/11	8.362,96	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER SPESE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE

<i>Previsione definitiva</i>	€	165.208,60	
<i>Somme impegnate</i>	€	135.622,56	
<i>Pagato</i>	€	127.294,47	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	8.328,09	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
<i>Residua disponibilità finanziarie</i>	€	29.586,04	

Attività - A04 - Spese di investimento

<i>Previsione iniziale</i>	€	3.643,19	
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	0,00	
<i>Previsione definitiva</i>	€	3.643,19	
<i>Somme impegnate</i>	€	1.551,68	
<i>Pagato</i>	€	1.551,68	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
<i>Residua disponibilità finanziarie</i>	€	2.091,51	

Progetti - P04 - Fuori orario "Ceramica"

Fuori orario "Ceramica"

<i>Previsione iniziale</i>	€	5.278,88	
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	0,00	
<i>Previsione definitiva</i>	€	5.278,88	
<i>Somme impegnate</i>	€	5.258,19	
<i>Pagato</i>	€	5.258,19	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
<i>Residua disponibilità finanziarie</i>	€	20,69	

Progetti - P06 - Fuori Orario "Lingua Inglese"

Fuori Orario "Lingua Inglese"

<i>Previsione iniziale</i>	€	2.966,69	
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	0,00	
<i>Previsione definitiva</i>	€	2.966,69	
<i>Somme impegnate</i>	€	2.710,59	
<i>Pagato</i>	€	2.690,59	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	20,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
<i>Residua disponibilità finanziarie</i>	€	256,10	

Progetti - P07 - Progetto Educazione scientifica

Progetto Educazione scientifica

<i>Previsione iniziale</i>	€	8.820,64
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	7.500,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
17/04/2009	1114	E	1/5	2.450,00	FINANZIAMENTO DELLA PROVINCIA DI LIVORNO - FINANZIAMENTO PROGETTO "ERNESTENERGY" - NOTA

					PROT. N. 11971 DEL 18/3/2009
17/04/2009	1114	E	1/6	185,00	FINANZIAMENTO DELLA PROVINCIA DI LIVORNO - FINANZIAMENTO PROGETTO "ERNESTENERGY" - NOTA PROT. N. 11971 DEL 18/3/2009
17/04/2009	1114	E	1/11	861,65	FINANZIAMENTO DELLA PROVINCIA DI LIVORNO - FINANZIAMENTO PROGETTO "ERNESTENERGY" - NOTA PROT. N. 11971 DEL 18/3/2009
17/04/2009	1114	E	2/1	693,35	FINANZIAMENTO DELLA PROVINCIA DI LIVORNO - FINANZIAMENTO PROGETTO "ERNESTENERGY" - NOTA PROT. N. 11971 DEL 18/3/2009
17/04/2009	1114	E	3/2	810,00	FINANZIAMENTO DELLA PROVINCIA DI LIVORNO - FINANZIAMENTO PROGETTO "ERNESTENERGY" - NOTA PROT. N. 11971 DEL 18/3/2009
17/04/2009	1114	E	6/3	1.000,00	FINANZIAMENTO DELLA PROVINCIA DI LIVORNO - FINANZIAMENTO PROGETTO "ERNESTENERGY" - NOTA PROT. N. 11971 DEL 18/3/2009
29/06/2009	1753	E	6/3	1.500,00	CONTRIBUTO PER I PROGETTI DEL P.O.F. - SOC. "SOLVAY" - NOTA DEL 16/04/2009
30/12/2009	3694	E	2/3	-65,00	CONTRIBUTO DEI GENITORI DELLA SCUOLA PRIMARIA "FUCINI" PER SPESE TRASPORTO PRESSO CASTELLO PASQUINI DEL 16/12/2009 - PROVE RECITA NATALE
30/12/2009	3694	E	3/2	65,00	CONTRIBUTO DEI GENITORI DELLA SCUOLA PRIMARIA "FUCINI" PER SPESE TRASPORTO PRESSO CASTELLO PASQUINI DEL 16/12/2009 - PROVE RECITA NATALE

Previsione definitiva € 16.320,64

Somme impegnate € 2.419,80

Pagato € 1.369,80

Rimasto da pagare € 1.050,00

Residua disponibilità finanz € 13.900,84

(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Progetti - P08 - Sperimentazione didattica e metodologia alunni H

Sperimentazione didattica e metodologia alunni H

Previsione iniziale € 1.011,67

Variazioni in corso d'anno € 1.268,93

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/09/2009	2393	E	2/3	298,23	FINANZIAMENTO MIUR - NOTA N. 12713 DEL 23/07/2009 - FINANZIAMENTO PER ATTREZZATURE E SUPPORTI NUOVE TECNOLOGIE ALUNNI H - ANNO SC. 2008/2009
24/11/2009	3262	E	2/3	970,70	FINANZIAMENTO PER ALUNNI CON DISABILITA' VISIVA - MIUR - NOTA DEL 07/10/2009 U.S.P. PISTOIA

Previsione definitiva € 2.280,60

Somme impegnate € 847,24

Pagato € 747,59

Rimasto da pagare € 99,65

Residua disponibilità finanz € 1.433,36

(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Progetti - P09 - Progetto P.I.A.

Progetto P.I.A.

Previsione iniziale € 8.212,23

Variazioni in corso d'anno € 18.932,05

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
03/12/2009	3427	E	2/3	1.704,85	FINANZIAMENTO PROGETTO P.I.A. ANNO SC. 2008/2009 - IN RETE CON D.D. 2° CIRCOLO DI ROSIGNANO M. E SC. MEDIA "FATTORI" DI R. SOLVAY
03/12/2009	3427	E	3/2	5.300,00	FINANZIAMENTO PROGETTO P.I.A. ANNO SC. 2008/2009 - IN RETE CON D.D. 2° CIRCOLO DI

03/12/2009	3427	E	8/1	11.927,20	ROSIGNANO M. E SC. MEDIA "FATTORI" DI R. SOLVAY FINANZIAMENTO PROGETTO P.I.A. ANNO SC. 2008/2009 - IN RETE CON D.D. 2° CIRCOLO DI ROSIGNANO M. E SC. MEDIA "FATTORI" DI R. SOLVAY
------------	------	---	-----	-----------	--

<i>Previsione definitiva</i>	€	27.144,28	
<i>Somme impegnate</i>	€	21.608,20	
<i>Pagato</i>	€	16.777,20	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	4.831,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
<i>Residua disponibilità finanz</i>	€	5.536,08	

Progetti - P10 - Progetto Teatro

Progetto di Laboratorio Teatrale

<i>Previsione iniziale</i>	€	604,99	
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	0,00	
<i>Previsione definitiva</i>	€	604,99	
<i>Somme impegnate</i>	€	324,25	
<i>Pagato</i>	€	0,00	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	324,25	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
<i>Residua disponibilità finanz</i>	€	280,74	

Progetti - P11 - Progetto Dispersione e Integrazione Culturale

Progetto Dispersione e Integrazione Culturale

<i>Previsione iniziale</i>	€	1.475,50	
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	0,00	
<i>Previsione definitiva</i>	€	1.475,50	
<i>Somme impegnate</i>	€	1.332,13	
<i>Pagato</i>	€	1.332,13	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
<i>Residua disponibilità finanz</i>	€	143,37	

Progetti - P12 - Progetto Multimedialità sc. Primaria e dell' Infanzia

Progetto Multimedialità-sc. Primaria e dell' Infanzia

<i>Previsione iniziale</i>	€	9.596,70
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	2.761,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/09/2009	2393	E	2/3	1.261,00	GENITORI SCUOLA PRIMARIA "FUCINI" - REV. 38 DEL 31/7/2009 - CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "MULTIMEDIALE"
30/09/2009	2393	E	6/3	1.500,00	FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA - NOTA DEL 20/7/2009 - FINANZIAMENTO PROGETTO "LA SCUOLANEL BLOG" - SCUOLA INFANZIA VIA BATTISTI

<i>Previsione definitiva</i>	€	12.357,70	
<i>Somme impegnate</i>	€	6.145,80	
<i>Pagato</i>	€	6.145,80	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
<i>Residua disponibilità finanz</i>	€	6.211,90	

Progetti - P13 - Progetto Gite scolastiche

Progetto Gite scolastiche

Previsione iniziale € 6.200,00
 Variazioni in corso d'anno € -330,80

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/06/2009	1753	E	3/13	-707,00	GENITORI DI SCUOLA PRIMARIA E DELL'INFANZIA - MINORE CONTRIBUTO PER GITE SCOLASTICHE -
30/12/2009	3694	E	3/13	376,20	CONTRIBUTO DEI GENITORI DELLA SCUOLA PRIMARIA "FUCINI" PER SPESE TRASPORTO PRESSO CASTELLO PASQUINI DEL 16/12/2009 - PROVE RECITA NATALE

Previsione definitiva € 5.869,20
 Somme impegnate € 5.869,20
 Pagato € 5.493,00
 Rimasto da pagare € 376,20 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Residua disponibilità finanz € 0,00

Progetti - P17 - Progetto Sicurezza nella scuola

Progetto Sicurezza nella scuola

Previsione iniziale € 6.946,59
 Variazioni in corso d'anno € 0,00
 Previsione definitiva € 6.946,59
 Somme impegnate € 3.416,39
 Pagato € 3.280,76
 Rimasto da pagare € 135,63 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Residua disponibilità finanz € 3.530,20

Progetti - P18 - Progetto formazione e aggiornamento del Pers.Dip.

Progetto formazione e aggiornamento del Personale Dipendente

Previsione iniziale € 3.615,43
 Variazioni in corso d'anno € 1.355,85

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/09/2009	2393	E	3/5	1.355,85	FINANZIAMENTO MIUR - NOTA N. 12182 DEL 16/07/2009 - FINANZIAMENTO PER LA FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE - ANNO SC. 2008/2009 E RESIDUI ANNO SC. 2007/2008

Previsione definitiva € 4.971,28
 Somme impegnate € 813,86
 Pagato € 813,86
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Residua disponibilità finanz € 4.157,42

Progetti - P19 - Progetto di ed. motoria

Progetto di educazione motoria fisica e sportiva

Previsione iniziale € 1.312,02
 Variazioni in corso d'anno € 1.600,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/06/2009	1753	E	3/2	1.600,00	FINANZIAMENTO PROGETTO DI EDUCAZIONE MOTORIA "CLASSI IN ... MOVIMENTO" ANNO

					2008/2009 - NOTA DEL 8/6/2009 UFF. SCOLASTICO PROV.LE LIVORNO
--	--	--	--	--	--

Previsione definitiva	€	2.912,02	
Somme impegnate	€	1.500,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	1.500,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Residua disponibilità finanz	€	1.412,02	

Progetti - P20 - Progetto Convivenza Civile

Progetto Convivenza Civile

Previsione iniziale	€	6.048,83
Variazioni in corso d'anno	€	7.500,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
17/04/2009	1114	E	2/1	1.500,00	FINANZIAMENTO DEL COMITATO LIVORNESE VALORI DEL RISORGIMENTO - NOTA DEL 3/3/2009 - BORSA DI STUDIO PER LA "PROMOZIONE DEI VALORI DEL RISORGIMENTO"
29/06/2009	1753	E	2/1	500,00	FINANZIAMENTO PROGETTO DI EDUCAZIONE STRADALE ANNO 2008/2009 - NOTA DEL 8/6/2009 UFF. SCOLASTICO PROV.LE LIVORNO
29/06/2009	1753	E	2/3	500,00	FINANZIAMENTO PROGETTO DI EDUCAZIONE STRADALE ANNO 2008/2009 - NOTA DEL 8/6/2009 UFF. SCOLASTICO PROV.LE LIVORNO
29/06/2009	1753	E	2/3	1.000,00	FINANZIAMENTO DEL PROGETTO SCUOLA EUROPA "PASSANDO S'IMPARA" - FONDAZIONE C.R.LIVORNO - NOTA DEL 18/5/2009
29/06/2009	1753	E	2/3	1.000,00	FINANZIAMENTO DEL PROGETTO SCUOLA FUCINI "LA PANCHINA DEL PARCO" - FONDAZIONE C.R.LIVORNO - NOTA DEL 18/5/2009
24/11/2009	3262	E	2/3	1.000,00	FINANZIAMENTO PROGETTO "EDUCAZIONE ALLA SICUREZZA STRADALE" - MIUR - NOTA PROT. N. 20477 DEL 9/11/2009 DA U.S.P. LIVORNO
24/11/2009	3262	E	3/2	2.000,00	FINANZIAMENTO PROGETTO "EDUCAZIONE ALLA SICUREZZA STRADALE" - MIUR - NOTA PROT. N. 20477 DEL 9/11/2009 DA U.S.P. LIVORNO
03/12/2009	3427	E	2/2	535,78	CONTRIBUTO DELLA DITTA ECOMECANICA s.r.l. PER ACQUISTO DI MATERIALE DIDATTICO SCUOLA INFANZIA VIA VENETO
03/12/2009	3427	E	2/3	-535,78	CONTRIBUTO DELLA DITTA ECOMECANICA s.r.l. PER ACQUISTO DI MATERIALE DIDATTICO SCUOLA INFANZIA VIA VENETO

Previsione definitiva	€	13.548,83	
Somme impegnate	€	6.501,50	
Pagato	€	6.307,25	
Rimasto da pagare	€	194,25	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Residua disponibilità finanz	€	7.047,33	

Progetti - P21 - Biblioteca Alunni

Biblioteca Alunni

Previsione iniziale	€	515,13
Variazioni in corso d'anno	€	614,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
17/04/2009	1114	E	2/2	614,00	FINANZIAMENTI MIUR - ASSEGNAZIONI SIDI - FINANZIAMENTO PROGETTO AMICO LIBRO

Previsione definitiva	€	1.129,13
-----------------------	---	----------

Somme impegnate	€	491,64	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	491,64	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Residua disponibilità finanzia	€	637,49	

Progetti - P22 - Supporto al P. O. F. - Attività agg. del pers.le

SUPPORTO AL PIANO DELL' OFFERTA FORMATIVA - ATTIVITA' AGGIUNTIVE

Previsione iniziale	€	83.769,37
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	83.769,37

Somme impegnate	€	69.499,35	
Pagato	€	69.499,35	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Residua disponibilità finanzia	€	14.270,02	

Progetti - P23 - Progetto di lingua inglese "Happy Days"

Progetto di lingua inglese "Happy Days"

Previsione iniziale	€	4.952,00
Variazioni in corso d'anno	€	5.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
24/11/2009	3262	E	1/5	895,18	FINANZIAMENTO PROGETTO "HAPPY DAYS" ANNO SC. 2009/2010 FONDAZIONE CASSA RISPARMI LIVORNO - NOTA PROT. 1493 DEL 6/11/2009 DA D.D. 2° CIRCOLO RPSOGNANO M.
24/11/2009	3262	E	1/6	300,00	FINANZIAMENTO PROGETTO "HAPPY DAYS" ANNO SC. 2009/2010 FONDAZIONE CASSA RISPARMI LIVORNO - NOTA PROT. 1493 DEL 6/11/2009 DA D.D. 2° CIRCOLO RPSOGNANO M.
24/11/2009	3262	E	1/11	390,82	FINANZIAMENTO PROGETTO "HAPPY DAYS" ANNO SC. 2009/2010 FONDAZIONE CASSA RISPARMI LIVORNO - NOTA PROT. 1493 DEL 6/11/2009 DA D.D. 2° CIRCOLO RPSOGNANO M.
24/11/2009	3262	E	2/2	276,00	FINANZIAMENTO PROGETTO "HAPPY DAYS" ANNO SC. 2009/2010 FONDAZIONE CASSA RISPARMI LIVORNO - NOTA PROT. 1493 DEL 6/11/2009 DA D.D. 2° CIRCOLO RPSOGNANO M.
24/11/2009	3262	E	3/2	2.938,00	FINANZIAMENTO PROGETTO "HAPPY DAYS" ANNO SC. 2009/2010 FONDAZIONE CASSA RISPARMI LIVORNO - NOTA PROT. 1493 DEL 6/11/2009 DA D.D. 2° CIRCOLO RPSOGNANO M.
24/11/2009	3262	E	3/7	200,00	FINANZIAMENTO PROGETTO "HAPPY DAYS" ANNO SC. 2009/2010 FONDAZIONE CASSA RISPARMI LIVORNO - NOTA PROT. 1493 DEL 6/11/2009 DA D.D. 2° CIRCOLO RPSOGNANO M.

Previsione definitiva	€	9.952,00	
Somme impegnate	€	4.952,00	
Pagato	€	4.952,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +			
Residua disponibilità finanzia	€	5.000,00	

Progetti - P24 - Progetto Psicomotricità "A scuola con le ali"

Progetto Psicomotricità "A scuola con le ali"

Previsione iniziale	€	6.000,00
---------------------	---	----------

Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	6.000,00	
Somme impegnate	€	6.000,00	
Pagato	€	6.000,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

Progetti - P25 - Progetto "Scuole Aperte"

Progetto "Scuole Aperte"

Previsione iniziale	€	3.150,53	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	3.150,53	
Somme impegnate	€	3.004,86	
Pagato	€	3.004,86	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Residua disponibilità finanz	€	145,67	

Progetti - P26 - Quarta sezione Sc. Infanzia Via Battisti

Quarta sezione Sc. Infanzia Via Battisti

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	44.800,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
24/11/2009	3262	E	1/10	32.002,28	FINANZIAMENTO PER TRATTAMENTO ECONOMICO AL PERS. SUPPLENTE NUOVA SEZIONE SC.INFANZIA - REGIONE TOSCANA - ACCORDO STIPULATO IN DATA 26/10/2009
24/11/2009	3262	E	1/11	12.797,72	FINANZIAMENTO PER TRATTAMENTO ECONOMICO AL PERS. SUPPLENTE NUOVA SEZIONE SC.INFANZIA - REGIONE TOSCANA - ACCORDO STIPULATO IN DATA 26/10/2009

Previsione definitiva	€	44.800,00	
Somme impegnate	€	6.802,13	
Pagato	€	1.227,54	
Rimasto da pagare	€	5.574,59	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	0,00	
Residua disponibilità finanz	€	37.997,87	

Progetti - P27 - Progetto Comenius - Partenariati Multilaterali

Progetto Comenius - Partenariati Multilaterali

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	8.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
24/11/2009	3262	E	1/10	8.000,00	FINANZIAMENTO COMENIUS - ACCORDO N. 2009-1-GB1-COMO6-03488-6 - FINANZIAMENTO PROGETTO PARTENARIATI MULTILATERALI ANNO 2009

Previsione definitiva	€	8.000,00	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Residua disponibilità finanz € **8.000,00**

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	€		67.871,77
Ammontare somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	369.555,64	
b) in conto residui	€	55.173,62	
	Totale		€ 424.729,26
Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
c) in conto competenza	€	342.670,19	
d) in conto residui	€	45.227,56	
	Totale		€ 387.897,75
Fondo di cassa a fine esercizio	€		104.703,28
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio			
- Residui attivi	€	99.856,22	
- Residui passivi	€	48.678,99	
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio	€		155.880,51
Note relative alla situazione amministrativa:			

STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	163.087,43	-36.849,88	126.237,55
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	163.087,43	-36.849,88	126.237,55
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	88.651,17	11.205,05	99.856,22
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	67.871,77	36.831,51	104.703,28
Totale disponibilità	156.522,94	48.036,56	204.559,50
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	319.610,37	11.186,68	330.797,05
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	45.227,56	3.451,43	48.678,99
Totale Debiti	45.227,56	3.451,43	48.678,99
Consistenza patrimoniale	274.382,81	7.735,25	282.118,06
TOTALE PASSIVO	319.610,37	11.186,68	330.797,05
Note relative alla situazione patrimoniale:			

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale redidui
Attivi	88.651,17	0,00	88.651,17	55.173,62	33.477,55	66.378,67	99.856,22
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	45.227,56	0,00	45.227,56	45.227,56	0,00	48.678,99	48.678,99

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

RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

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

Tipo	Descrizione	Somme impegnate	Rapporto tra Tipo e il totale delle somme impegnate
01	Personale	228.142,42	58,30%
02	Beni di consumo	31.333,30	8,01%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	116.254,34	29,71%
04	Altre spese	990,39	0,25%
05	Oneri straordinari e da contenzioso	409,25	0,10%
06	Beni d'investimento	2.077,92	0,53%
07	Oneri finanziari	0,00	0,00%
08	Rimborsi e poste correttive	12.141,56	3,10%
	Totale generale	391.349,18	100%

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2009 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 300,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 87 del 15/04/2009 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 60 del 15/12/2009.

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

INDICI DI BILANCIO

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

INDICI SULLE ENTRATE

INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA

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

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{363.986,68}{435.934,31} = \mathbf{0,83}$$

INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA

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

$$\frac{\text{Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{71.947,63}{435.934,31} = \mathbf{0,17}$$

INDICE DI MANCATA RISCOSSIONE

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

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva}} = \frac{435.934,31}{547.229,69} = \mathbf{0,80}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{66.378,67}{435.934,31} = \mathbf{0,15}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{55.173,62}{88.651,17} = \mathbf{0,62}$$

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{99.856,22}{524.585,48} = \mathbf{0,19}$$

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE

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

$$\frac{\text{Impegni A02 + Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{153.684,67}{391.349,18} = \mathbf{0,39}$$

INDICE SPESE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

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

$$\frac{\text{Impegni A01}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{100.490,27}{391.349,18} = \mathbf{0,26}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{66.378,67}{391.349,18} = \mathbf{0,17}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{45.227,56}{45.227,56} = \mathbf{1,00}$$

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{48.678,99}{436.576,74} = \mathbf{0,11}$$

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{391.349,18}{967} = \mathbf{404,70}$$

SPESA AMMINISTRATIVA PRO-CAPITE PER ALUNNO

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

$$\frac{\text{Totale impegni A01}}{\text{Numero alunni}} = \frac{100.490,27}{967} = \mathbf{103,92}$$

Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	81
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	9
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	98
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	6
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	10
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
TOTALE PERSONALE ATA	25

CONCLUSIONI

Al termine della presente relazione si evidenzia come i vari progetti del POF siano stati svolti in modo congruo rispetto agli obiettivi prefissati e nel rispetto delle somme assegnate, senza eccessivi avanzi rispetto alla previsione.

La realizzazione delle attività da parte del Circolo ha dovuto necessariamente tenere conto dei mezzi finanziari a disposizione che rappresentano il contesto di realtà al cui interno i vari organi scolastici devono compiere delle scelte per corrispondere al meglio ai fabbisogni ed alle richieste degli alunni e delle loro famiglie.

Per il futuro l'auspicio è quello di conoscere con un margine adeguato di anticipo e di certezza gli importi effettivamente spettanti ed assegnati al fine di una progettazione delle attività da parte dei preposti organi dell'Istituzione scolastica più puntuale e quindi più efficiente ed efficace.

La gestione finanziaria, pur tra i problemi che hanno costellato l'andamento scolastico, si è dimostrata corretta e tesa al perseguimento dei fini dell'Istituzione stessa.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Marco Benucci