



Istituto Comprensivo di Monterenzio via Olgnano n.1

CONTO CONSUNTIVO

2013

Allegati:

- *Relazione D.S. Conto Consuntivo 2013*
- *Relazione tecnica Dsga C. C 2013*
- *Dichiarazione fuori bilancio*



RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO AL CONTO CONSUNTIVO 2013

PREMESSA

Il Conto Consuntivo 2013 è stato predisposto dal DSGA e viene sottoposto dal Dirigente scolastico all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti, unitamente alla Relazione che illustra l'andamento della gestione economica dell'istituzione scolastica e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati. La relazione è volta alla valutazione sostanziale dei risultati della gestione complessiva del Programma e tende a dimostrare che, in rapporto ai mezzi impiegati, i risultati conseguiti sono in linea con gli obiettivi programmati nonché a dimostrare l'economicità della gestione e l'efficienza della organizzazione operativa, attraverso l'evidenziazione dei costi sostenuti in rapporto all'utilità economica che ne è conseguita con la quantità e la qualità dei servizi resi.

Il Dirigente Scolastico ha assicurato il funzionamento generale dell'Istituzione scolastica secondo criteri di efficienza ed efficacia, avendo cura di realizzare le diverse azioni previste dal Programma Annuale 2013 con i seguenti obiettivi:

- Garantire la continuità nella erogazione del servizio scolastico*
Contratti stipulati per la sostituzione del personale insegnante e ATA assenti
- Sostenere l'utilizzo razionale e collaborativo delle risorse umane assegnate all'istituzione scolastica allo scopo di garantire il miglioramento complessivo dell'azione amministrativa e didattica*
Compensi ai docenti incaricati di funzione strumentale, ai collaboratori del dirigente scolastico e ai docenti inseriti nel piano delle attività al fine di migliorare la comunicazione tra le diverse sedi e tipologie di ordini di scuola. Compensi al personale amministrativo e ausiliario individuato per incarichi specifici previsti dal contratto di lavoro. Sono state inoltre perseguite attente politiche di valorizzazione delle risorse umane e professionali, utilizzando la motivazione, la delega di responsabilità e la costituzione di team efficaci.
- Favorire il successo scolastico di tutti gli alunni*
Le progettualità volte al miglioramento delle attività di accoglienza, integrazione alunni stranieri, disabili sono state sostenute. In particolare si è attuata un'ampia politica di integrazione e sostegno agli alunni diversamente abili.

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 marzo 2013

Scuola Infanzia - La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

N.ro sezioni con orario ridotto (a)	N.ro sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
	7	7	172		172	172	2	40,69

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 marzo 2014

Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

Classi	Numer o classi funzionanti con 24 ore (a)	N.ro classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	N.ro classi funzionanti a t.p./prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a t.p. / prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
1^		2	0	2	49	0	49	0	49	1	0	24,50
2^		2	0	2	46	0	45	0	45	2	1	22,50
3^		2	0	2	36	0	35	0	35	1	0	17,50
4^		2	0	2	36	0	34	0	34	0	-1	17,00
5^		2	0	2	46	0	46	0	46	0	1	23,0
Totale	0	10	0	10	213	0	209	0	209	4	1	20,90
1^		2		2	43		43		43	4	0	21,50
2^		2		2	48		48		48	12	0	24,00
3^		2		2	47		49		49	2	0	24,50
Totale	0	6	0	6	138	0	140	0	140	8	0	23,33



ISTITUTO COMPRENSIVO DI MONTERENZIO
Scuole dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado
40050 Monterenzio (BO), Via Olgnano 1, tel 051 929936, fax 051 929033
Indirizzo Istituzionale boic84800q@istruzione.it
<http://www.icmonterenzio.it>

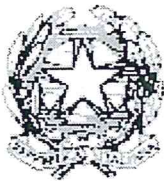


Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo 2013

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente è rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time (6IM+7IP+5PM+6PP+ 4SM)	28
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time (1PP Tabanelli)	1
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time(1PM Massa+1PP Diaco +1SM Storani)	3
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno (Rinaldi-Bergamaschi-Bocchetti-Campisi-Collina-Zocca)	6
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno (Fasano-Bellini-Rispoli)	3
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali (spezz.) (Bertolucci-Bordoni-Letizia)	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*(Montanari-Bacchini-Tramontano) (no Tramontano h.6+h.8 IC Pianoro)	3
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*(Michelini)	1
<i>*censiti solo presso la 1° scuola che ha stipulato il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	48
<i>N.B. il personale ATA è rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	3
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	10
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
TOTALE PERSONALE ATA	14

Non vi è personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal D.I. 20 aprile 2001, n. 65, nè soggetti destinatari di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 2 del decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 66.



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 una programmazione ed una gestione espresse in termini di competenza finanziaria.

	Personale (impegnato)	Beni Di Consumo (impegnato)	Servizi Esterni (impegnato)	Altre Spese (impegnato)	Tributi (impegnato)	Investimenti (impegnato)	Oneri Finanziari (impegnato)	Totale programmate	Tot. Impegni (impegnato)	IMPEGNI/ SPESE %
A01	0,00	3.098,53	163,34	1.111,20	0,00	0,00	0,00	8.569,81	4.373,07	51,02
A02	0,00	1.430,66	5.224,50	0,00	0,00	0,00	0,00	15.361,04	6.655,16	43,32
A03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGETTI Supporto Didattica (P1-2-3-4-5)	4.864,22	3.305,96	17.253,22	0,00		2.496,82	0,00	49.127,38	27.920,22	56,83
PROGETTI Formazione Personale (P7)	0,00	200,00	358,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.122,36	23,30	20,09
ALTRI PROGETTI (P6)	17.603,83	4.887,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.932,96	22.491,24	83,51
TOTALE	22.468,05	12.922,56	22.999,72	1.111,20	0,00	2.496,82	0,00	101.113,55	61.998,35	61,31
TOTALE /TOTALE IMPEGNI %	69,80%	50,26%	64,05%	65,36%		44,49%				

DETTAGLIO PROGETTI SUPPORTO DIDATTICA (P1-2-3-4-5)

P1 -AREA E	3.158,27	430,64	0,00	0,00	0,00	1.047,00	0,00	15.449,57	4.635,91	30,00
P2 -AREA F	0,00	0,00	2.263,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2.396,63	2.263,81	94,45
P3 -AREA L	0,00	72,60	859,10	0,00	0,00	0,00	0,00	8.064,00	2.381,52	29,53
P4 -AREA M	1.705,95	2.802,72	7.842,81	0,00	0,00	0,00	0,00	16.929,68	12.351,48	72,95
P5 -AREA S		0,00	6.287,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6.287,50	6.287,50	100,00

Per quanto attiene alle spese impegnate nell'esercizio finanziario 2013, appare opportuno esprimere alcune considerazioni:

Il Programma per l'esercizio finanziario 2013 prevedeva, in modo esplicito, che le risorse da impegnare avrebbero consentito la realizzazione delle attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti dal P.O.F.

Si sottolinea che non è stato possibile impegnare ed utilizzare tutte le risorse proprie della scuola (fondi non ministeriali) a causa dei Residui Attivi - MIUR, a consuntivo:

Attività

(A01 – Funzionamento Amministrativo) Gli importi previsti sono stati sufficienti per far fronte a una regolare gestione dell'attività. La somma di € 8.569,81 è stata impegnata per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi: acquisto di cancelleria e stampati, servizi postali, adesione rete supplenze e servizi web.

(A02 – Funzionamento Didattico) La somma di € 15.361,04 è stata impegnata per acquisti di materiale e sussidi didattici, carta per fotocopie, noleggio fotocopiatrici, assicurazione rc e infortuni. Le spese per il funzionamento didattico generale, tenuto conto anche del contributo delle famiglie, sono state sufficienti per far fronte a tutti gli impegni per acquisti di beni di consumo a favore dei 5 plessi dell'Istituto. Tali spese, impegnate su criteri predefiniti, sulla base del numero delle classi e degli alunni, hanno consentito di utilizzare, per le finalità didattiche programmate dai docenti, le attrezzature presenti nella scuola. Si è comunque garantita a tutti gli alunni la possibilità di usufruire del materiale necessario per realizzare le attività didattiche proposte e previste dal P.O.F.,



Progetti

Progetti P: Le spese per i progetti sono risultate congrue rispetto alle previsioni e hanno consentito la loro piena realizzazione.

(P01 - AREA L Laboratori didattici e S Star bene a scuola – scuola fuori scuola – Espressiva Integrazione e inclusione) La somma di € 15.449,57 è stata impegnata per la realizzazione dei progetti pof afferenti all'area espressiva: materiali e compenso personale interno per attività di recupero e alfabetizzazione (forte flusso e diritto allo studio).

(P02 - AREA – Sicurezza e qualità) La somma di € 2.396,63 è stata impegnata per le prestazioni da terzi, per compenso esperto esterno Sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro e perle visite mediche dovute al personale dal medico competente.

(P03 - AREA Nuove tecnologie e innovazione didattica) La somma di € 8.064,00 è stata impegnata per la realizzazione di laboratori multimediali, manutenzione ordinaria e rinnovi apparecchiature informatiche uffici, sala riunioni, aule e laboratori.

(P04 - AREA Progetti di Qualificazione) In questo progetto confluiscono le azioni dell'area espressiva, motoria e star bene a scuola volte a guidare gli alunni alla conoscenza e alla scoperta del linguaggio del corpo, a coordinare i movimenti, ad interagire con gli altri nel rispetto di regole comuni. La somma di € 16.929,68 è stata impegnata in parte per compensi al personale docente interno per le attività di educazione stradale e in parte per incarichi a esperti esterni per attività: Associazione Millemagiche storie per i laboratori teatrali della scuola media e per Chiarenza Francesco per i laboratori musicali ed acquisto di materiale didattico afferente ai progetti.

(P05 - AREA Uscite didattiche) La somma di € 6.287,50 è stata impegnata per la realizzazione dell'AREA POF "A scuola fuori scuola" uscite didattiche e noleggio pullman gite per un giorno .

(P06 - PERSONALE ATA) La somma di € 26.932,96 erogata dal Comune di Monterenzio è stata impegnata per la realizzazione delle attività svolte dai collaboratori scolastici in convenzione col Comune (cd. 'funzioni miste'), per l'acquisto del materiale igienico sanitario e delle uniformi di servizio, per attività di formazione rivolta al personale amministrativo.

(P07 – FORMAZIONE e AGGIORNAMENTO) La somma di € 1.122,36 è stata impegnata per la realizzazione di iniziative di formazione rivolta al personale docente

Conclusioni:

La modalità di gestione non ha presentato problemi particolari dal punto di vista formale e delle procedure.

L'andamento gestionale e contabile è risultato soddisfacente sia con riferimento ai tempi relativi alla realizzazione delle attività scolastiche sia alla tempistica fissata dal D.M. n. 44.

E' stato possibile, infatti, assumere gli impegni di spesa prima che iniziassero le attività programmate e procedere alla liquidazione delle competenze in tempi relativamente brevi. Gli impegni di spesa sono stati assunti, con atti formali, dal Dirigente Scolastico mentre la liquidazione delle competenze è stata effettuata dal DSGA sulla base dei rispettivi documenti giustificativi.

La gestione 2013 risponde a criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza. Tuttavia permangono ancora le difficoltà relative all'incasso ai Residui Attivi che la Scuola vanta nei confronti del MIUR.

A tal proposito, si evidenzia che l'Istituto risulta ancora creditore nei confronti dello Stato di residui attivi pari a €.65.704,69 così costituiti:

- E.F. 2008 pari a €. 45.099,88 per Supplenze Brevi;
- E.F. 2009 pari a €. 20.604,81 per Supplenze Brevi e M.O.F. periodo settembre-dicembre 2009;

Il sottoscritto Dirigente Scolastico ha operato ai sensi e nel rispetto delle norme previste dal Decreto Interministeriale n. 44 dell' 1 Febbraio 2001 e delle disposizioni Ministeriali e Regionali successive.

Ritiene che la gestione amministrativa, finanziaria e contabile sia stata regolare e corretta e che abbia avuto riflessi positivi su tutta l'attività scolastica, sottolineando come tutti gli obiettivi che erano stati posti in sede di Programmazione annuale 2013, siano stati ampiamente raggiunti, nonostante la diminuzione dei mezzi finanziari.

Come prescrive l'art.6 del succitato decreto, il Programma Annuale 2013 è stato regolarmente sottoposto alla verifica del proprio stato di attuazione ed alle modifiche necessarie, con apposite delibere di approvazione del Consiglio di Istituto



ISTITUTO COMPRESIVO DI MONTERENZIO
Scuole dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado
40050 Monterenzio (BO), Via Olgnano 1, tel 051 929936, fax 051 929033
Indirizzo Istituzionale boic84800q@istruzione.it
<http://www.icmonterenzio.it>



Sono stati redatti e conservati correttamente i mandati di pagamento e le reversali di incasso, come disciplinano gli artt. 9-10-11-12-13-15.

Sono stati regolarmente tenuti e compilati i registri e documenti contabili, come stabiliscono gli artt. 29 e 30:

- ❖ il giornale di cassa
- ❖ i registri dei partitari delle entrate e delle spese
- ❖ il registro del conto corrente postale fino alla data del 14 febbraio 2013
- ❖ il registro dei contratti stipulati a norma dell'articolo 31, comma 3
- ❖ il libro dell'inventario
- ❖ il registro dei verbali della Giunta Esecutiva e del Consiglio di Istituto
- ❖ il registro dei verbali del Collegio dei Revisori dei Conti

Per quanto riguarda l'attività negoziale, trattata al Titolo IV del Regolamento Contabile, oltre ai normali contratti di fornitura di beni e servizi, sono stati stipulati contratti di assicurazione, di viaggi di istruzione, prestazioni professionali e contratti d'opera per particolari attività ed insegnamenti non presenti all'interno della scuola, di sponsorizzazione, di adesione a reti di scuole ecc.ecc..

Il sottoscritto Dirigente Scolastico, unitamente al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, dichiarano congiuntamente, sotto la loro responsabilità, che non sono state effettuate gestioni fuori bilancio né contabilità speciali.

Monterenzio, li 15/3/2014



Il dirigente scolastico
Fabrizio Monari



Istituto Comprensivo di Monterenzio

40050 Monterenzio (BO) – via Olgnano, 1 – tel.: 051 929936 – fax: 051 929033

e-mail Istituto: boic84800q@istruzione.it

Codice Fiscale 91201620373

Conto Consuntivo Esercizio Finanziario 2013

Relazione tecnico contabile del Direttore S.G.A.

La presente relazione tecnico - contabile, anche se non prescritta dal D.I. n. 44 dell'1 febbraio 2001, ha lo scopo di illustrare analiticamente le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2013 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2013 approvato dal Consiglio di Istituto il 14 febbraio 2013 con deliberazione n. 1.

Il Conto Consuntivo dell'E.F. 2013, è stato predisposto dal DSGA, conformemente a quanto disposto dal Capo IV° del regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche D. l. n° 44 dell'1/02/2001, e viene presentato al Dirigente Scolastico, completo di tutti i documenti previsti nel suddetto Decreto, per essere sottoposto, unitamente alla Relazione del Dirigente che illustra l'andamento della gestione economica dell'istituzione e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati, all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti e del Consiglio di Istituto per l'approvazione.

Esso è costituito dal conto finanziario MOD. H e dal conto del patrimonio MOD. K e corredato dai seguenti allegati:

Modello I	– Rendiconto delle singole schede finanziarie (attività, progetti)
Modello J	– Situazione amministrativa al 31/12/13
Modello L	– Elenco dei residui attivi e passivi
Modello M	– Prospetto delle spese per il personale e per i contratti d'opera
Modello N	– Riepilogo per tipologie di spesa

ANALISI DEL CONTO FINANZIARIO

Le poste iniziali della previsione sono quelle indicate nel Programma Annuale 2013 approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 14/02/2013 con delibera n° 1.

Nel corso dell'esercizio 2013 sono state effettuate variazioni al Programma Annuale, opportunamente deliberate dal Consiglio d'Istituto o trasmesse per conoscenza se disposte dal dirigente quando conseguenti a entrate finalizzate. Tutte le variazioni apportate al Programma Annuale 2013 risultano nei provvedimenti allegati, debitamente corredati dei modd. F e G.

L'esercizio finanziario 2013 si è chiuso con:

· un avanzo di esercizio di € 2.220,14 pari alla differenza tra le entrate effettivamente accertate (64.218,49) e le spese effettivamente impegnate (61.998,35)		
· un avanzo complessivo di Amministrazione, determinato dalla somma algebrica che segue, di	€	85.992,16
· saldo di cassa al 31.12.13	€	20.363,58
· più i residui attivi	€	78.744,28
· meno quelli passivi a fine esercizio	€	13.115,70

Tale somma coincide con quella che si ottiene seguendo l'altro metodo di determinazione dell'avanzo di amministrazione complessivo, ossia:

Disponibilità da programmare al 31.12.13	€	85.992,16
Economie nei vari aggregati di spesa	€	85.992,16
AVANZO COMPLESSIVO AL 31.12.12	€	-

Esso risulta composto come di seguito analiticamente rappresentato:

Avanzo di amministrazione con vincolo di destinazione

Descrizione	Economie 2013 (a)	Fondo Zeta 2013 (b)	Radiazioni (c)	TOTALE ©=(a)+(b)-©
COMUNE - ABITI DA LAVORO ec. Aa.pp.	2.735,61			€ 2.735,61
COMUNE - funzioni miste ec. Aa.pp.	491,40			€ 491,40
COMUNE mensa 2007		3.305,37		€ 3.305,37
COMUNE mensa 2008		11.553,87		€ 11.553,87
COMUNE trasf fondi materiale igienico sanitario a.s.2013-2014	1.214,71			€ 1.214,71
COMUNE trasf fondi strumenti informatici uffici a.s.2013-2014	2.251,27			€ 2.251,27
COMUNE D.S. 6/13 anni a.s. 13/14	2.258,60			€ 2.258,60
COMUNE D.S. 6/13 anni ec. Aa.pp.	270,74			€ 270,74
COMUNE D.S. 3/5 anni a.s. 13/14	2.695,50			€ 2.695,50
COM. MATERIALE DI CONS. e STRUMENTI	1.000,00			€ 1.000,00
COM. MATERIALE DI CONSUMO ALUNNI H A.S. 2013-2014	1.000,00			€ 1.000,00
COM. - PROGETTI aa.pp.	2.392,24			€ 2.392,24
COM. MATERIALE DI CONSUMO PER STRUMENTI INFORMATICI ALUNNI H 4/12 -2012	1.022,36			€ 1.022,36
COM. MAT.INFORMATICO UFF.	2.140,90			€ 2.140,90
COM. PROGETTO LEGALITA' a.s. 2013/2014	1.410,00			€ 1.410,00
economie spese d'investimento		23.745,53		€ 23.745,53
ECONOMIE SPESE DI INVESTIMENTO	1.798,20			€ 1.798,20
GENITORI – CONTRIBUTO X ASSICURAZIONE- Econ	370,58			€ 370,58
GENITORI - CONTRIBUTO VOLONTARIO X PROG.PC	8.335,30			€ 8.335,30
GENITORI - CONTRIBUTO VOLONTARIO 11/12	132,82			€ 132,82
GENITORI - CONTRIBUTO VOLONTARIO 12/13	2.086,20			€ 2.086,20
MIUR- FUNZIONAMENTO 4/12 -2013	1.945,47			€ 1.945,47
MIUR - DEMATERIALIZZAZIONE	1.743,38			€ 1.743,38
MIUR - ECONOMIA FONDI NON FIS AA.PP.		3.090,15		€ 3.090,15
MIUR - ECONOMIA OE ASSENTI 2010/11		1.047,00		€ 1.047,00
MIUR - ECONOMIA OE GRUPPO SPORTIVO 2009/10		273,71		€ 273,71
MIUR - ECONOMIA SUPPLENZE BREVI 2012		3.420,33		€ 3.420,33
Miur finanziamento attrez. Integ alunni H e.f. 2013	174,22			€ 174,22
UFF. IX - FONDI FORMAZIONE Aa.pp.	563,70			€ 563,70
ASSOCIAZIONE per progettazioni a.s. 2013-2014	1.082,00			€ 1.082,00
fondo di riserva a.s. 2013/2014	160,00			€ 160,00
				€ -
TOTALE AVANZO VINCOLATO	39.275,20	46.435,96	0,00	85.711,16

Avanzo di amministrazione senza vincolo di destinazione

Fondo di riserva Funzionamento	281,00			€ 281,00
TOTALE AVANZO NON VINCOLATO	281,00	0,00		281,00

TOTALE AVANZO di amministrazione	39.556,20	46.435,96	0,00	85.992,16
---	------------------	------------------	-------------	------------------

· un fondo di cassa a fine esercizio, che concorda con le risultanze del Giornale di Cassa e con l'estratto del c.c.b. dell'Istituto Cassiere di 20.363,58

· Le entrate:	sono state accertate per	€	64.218,49	
	sono state riscosse per	€	51.178,90	
	da riscuotere	€	13.039,59	(che costituiscono i residui attivi anno 2013).
· Le uscite:	sono state impegnate per	€	61.998,35	
	sono state pagate per	€	60.255,29	
	restano da pagare	€	1.743,06	(che costituiscono i residui passivi anno 2013).

Di seguito vengono esaminate le singole poste di entrata e di spesa che hanno portato alle risultanze sopra descritte.

ANALISI DELLE ENTRATE	- previsione iniziale	€ 100.333,63
------------------------------	------------------------------	---------------------

		<u>- previsione definitiva</u>	€ 147.990,51
· <u>AGGREGATO 01 "AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</u>		<u>- previsione iniziale</u>	<u>83.772,02</u>
		<u>- previsione definitiva</u>	<u>€ 83.772,02</u>
Aggr. 01 Voce 01 - "Non vincolato"	Previsione iniziale = Previsione definitiva	€	281,00
Aggr. 01 Voce 02 - "Vincolato"	Previsione iniziale = Previsione definitiva	€	83.491,02

Per l'analisi delle somme che costituiscono l'avanzo di amministrazione, si fa riferimento alla relazione allegata al Programma Annuale 2014 e al prospetto riepilogativo allegato alla presente relazione.

· AGGREGATO 02 – “FINANZIAMENTO DELLO STATO”	- previsione iniziale	€ 3.837,33
	- previsione definitiva	€ 8.413,86

Aggr. 02 Voce 01 - “Dotazione ordinaria”

Data	Provved. n°	del	Descrizione	Importo
			Entrata programmata iniziale	€ 3.837,33
			Modifiche effettuate	€ 4.576,53
14/06/2013	2	Cdl	Erogazione fondi per ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI effettuati anteriormente al 7/7/2012. Mail Miur prot. n. 1567 del 12/3/2013. 785,15	€ 785,15
14/06/2013	2	Cdl	Erogazione fondi per l'INCREMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA, COMPRESA LA FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA. Mail Miur prot. n. 2099 del 3/4/2013. 1.835,38	€ 1.835,38
20/12/2013	1		DOTAZIONE ORDINARIA sett-dicem. 2013 - Mail Miur prot. n. 0006348 del 17/09/2013	€ 1.956,00
			Previsione definitiva	€ 8.413,86
			Entrata accertata e riscosse al 31/12/2013	€ 8.413,86
			Somme rimaste da riscuotere	€ -

Aggr. 02 Voce 04 “Altri finanziamenti vincolati”

Data	Provved. n°	del	Descrizione	Importo
			Entrata programmata iniziale	€ -
			Modifiche effettuate	€ 174,22
31/12/2013		Cdl	MIU - assegnazione per spese relative ad attrezzature tecniche e/o sussidi didattici per integrazione degli alunni portatori H	€ 174,22
			Previsione definitiva	€ 174,22
			Entrata accertata e riscosse al 31/12/2013	€ 174,22
			Somme rimaste da riscuotere	€ 174,22

· AGGREGATO 03 – “FINANZIAMENTI DALLA REGIONE”	- previsione iniziale	€ -
	- previsione definitiva	€ -

· AGGREGATO 04 – “FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI”	- previsione iniziale	€ 9.712,36
	- previsione definitiva	€ 34.193,25

- Aggr. 04 Voce 05 - “Comune vincolati”

Data	Provved. n°	del	Descrizione	Importo
			Entrata programmata iniziale	€ 9.712,36
			Modifiche effettuate	€ 24.480,89
14/06/2013	2	Cdl	STORNO € 600,00 PER PREMI MULTIMEDIAMENTE GIA' EROGATI E AVOCATI DAL COMUNE CON DETERMINA 49/2013, DA COMPENSARE SU ASSEGNAZIONI PER MATERIALE DI PULIZIA P06=€ 100 E PER MATERIALE H. € 500	-€ 100,00
14/06/2013	2	Cdl	STORNO € 600,00 PER PREMI MULTIMEDIAMENTE GIA' EROGATI E AVOCATI DAL COMUNE CON DETERMINA 49/2013, DA COMPENSARE SU ASSEGNAZIONI PER MATERIALE DI PULIZIA P06=€ 100 E PER MATERIALE H. € 500.	-€ 500,00
14/06/2013	2	Cdl	Trasferimento fondi per FUNZIONI MISTE Genn.-Giu. 2013 dei Collaboratori Scolastici (876 quote CS € 10844,78 + quota Dsga € 300 + quota vestiario € 800)- Convenzione tra IC e Comune di Monterenzio 12/13.	€ 11.944,88
20/12/2013	1	Cdl	Minor trasferimento fondi per FUNZIONI MISTE Genn.-Giu. 2013 dei Collaboratori Scolastici (876 quote CS € 10844,78) Convenzione tra IC e Comune di Monterenzio 12/13 di € - 0.10	-€ 0,10

20/12/2013	1	Cdl	COMUNE DI MONTERENZIO - FONDI PER MATERIALE DI PULIZIA - periodo settembre 2013/giugno 2014 - Convenzione tra Comune di Monterenzio e Istituto Comprensivo di onterenzio per spese economali - a.s. 2013/2014	€ 2.250,00
20/12/2013	1	Cdl	Finanziamento da parte del Comune di Monterenzio per il Diritto allo Studio - Fondi distrettuali per la qualificazione 6-13 anni rif. e mail del 30/12/2010 SP +n. 134	€ 270,74
20/12/2013	1	Cdl	COMUNE DI MONTERENZIO - FONDI PER MATERIALE DI CONSUMO (€ 1.000,00) E STRUMENTI INFORMATICI compresa la manutenzione (€ 1.251.27) - periodo settembre 013/agosto 2014 - Convenzione tra Comune di Monterenzio e Istituto Comprensivo di Monterenzio	€ 2.251,27
20/12/2013	1	Cdl	COMUNE DI MONTERENZIO - FONDI PER MATERIALE DI CONSUMO (€ 1000,00) E STRUMENTI INFORMATICI (€ 1000,00)per alunni H - periodo settembre 2013/agosto 2014 - Convenzione tra Comune di Monterenzio e Istituto Comprensivo di Monterenzio	€ 2.000,00
20/12/2013	1	Cdl	Finanziamento da parte del Comune di Monterenzio per il Diritto allo Studio -Fondi distrettuali per la qualificazione 6-13 anni - più quota parte del Comune di Monterenzio - Convenzione tra I.C. e il Comune di Monterenzio	€ 2.258,60
20/12/2013	1	Cdl	Finanziamento da parte del Comune di Monterenzio per il Diritto allo Studio - Fondi distrettuali per la qualificazione 3-5 anni - più quota parte del Comune di Monterenzio - Convenzione tra I.C. e il Comune di Monterenzio	€ 2.695,50
20/12/2013	1	Cdl	Finanziamento da parte del Comune di Monterenzio per progetto sicurezza e legalità del Comune di Monterenzio - Convenzione tra I.C. e il Comune di Monterenzio	€ 1.410,00
			Previsione definitiva	€ 34.193,25
			Entrata accertata e riscosse al 31/12/20133	€ 21.327,88
			Somme rimaste da riscuotere	€ 12.865,37

- Aggr. 04 Voce 06 - "Finanziamenti da altre Istituzioni"

			Entrata programmata iniziale	€	-
			Modifiche effettuate	€	-
Data	Provved. n°	del	Descrizione	Importo	
			Previsione definitiva	€	-
			Entrata accertata e riscosse al 31/12/2013		
			Somme rimaste da riscuotere	€	-

· AGGREGATO 05 "CONTRIBUTI DA PRIVATI"

- previsione iniziale € **3.000,00**

- previsione definitiva € **21.425,10**

- Aggr. 05 Voce 02 "Famiglie Vincolati"

			Entrata programmata iniziale	€	3.000,00
			Modifiche effettuate	€	14.929,50
Data	Provved. n°	del	Descrizione	Importo	
14/06/2013	2	Cdl	Contributo famiglie per ASSICURAZIONE - Anno Scolastico 2012/13.	€	14,00
14/06/2013	2	Cdl	Maggiori Quote rispetto alla previsione per VIAGGI D'ISTRUZIONE - A.S. 2012-2013.	€	2.887,50
20/12/2013	1	Cdl	CONTRIBUTO FAMIGLIE PER ASSICURAZIONE - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA - ANNO SCOLASTICO 2013-2014	€	9.168,00
20/12/2013	1	Cdl	CONTRIBUTO FAMIGLIE PER ASSICURAZIONE - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA - ANNO SCOLASTICO 2013-2014	€	2.135,00
20/12/2013	1	Cdl	CONTRIBUTO FAMIGLIE PER ASSICURAZIONE - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA - ANNO SCOLASTICO 2013-2014	€	157,00
20/12/2013	1	Cdl	FAMIGLIE PER ASSICURAZIONE - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA - ANNO	€	7,00
20/12/2013	1	Cdl	Contributo per progettazioni d'istituto	€	561,00
			Previsione definitiva	€	17.929,50
			Entrata accertata e riscosse al 31/12/2013	€	17.929,50
			Somme rimaste da riscuotere	€	-

Aggr. 05 Voce 04 - "Altri Vincolati"

			Entrata programmata iniziale	€	-
			Modifiche effettuate	€	3.495,60
Data	Provved. n°	del	Descrizione	Importo	
14/06/2013	2	Cdl	CONTRIBUTO-PREMIO INIZIATIVA "IN GITA CON CRAI" PER SCUOLA DELL'INFANZIA CASA DEL SOLE" DI MONTERENZIO	€	400,00
14/06/2013	2	Cdl	Versamento per assicurazione personale docenti e ATA scuole dell'infanzia Monterenzio, Pizzano, scuola primaria Monterenzio, scuola media e personale ATA a.s. 2013/2014	€	357,00
14/06/2013	2	Cdl	Contributi ricevuti in occasione dello SPETTACOLO TEATRALE c/o Teatro ARENA DEL SOLE il 31/5/2013 degli alunni della SCUOLA MEDIA.	€	855,00
20/12/2013	1	Cdl	donazione Associazione CISV	€	521,00
20/12/2013	1	Cdl	Contributi ricevuti in occasione dello spettacolo teatrale del 7/12/2013 "Homberville" La Baracca Teatro Testoni	€	1.362,60
			Previsione definitiva	€	3.495,60
			Entrata accertata e riscosse al 31/12/2013	€	3.495,60
			Somme rimaste da riscuotere	€	-

· **AGGR. 07 - ALTRE ENTRATE**

- previsione iniziale € **11,92**

- previsione definitiva € **12,06**

Aggr. 07 Voce 01 "Interessi"

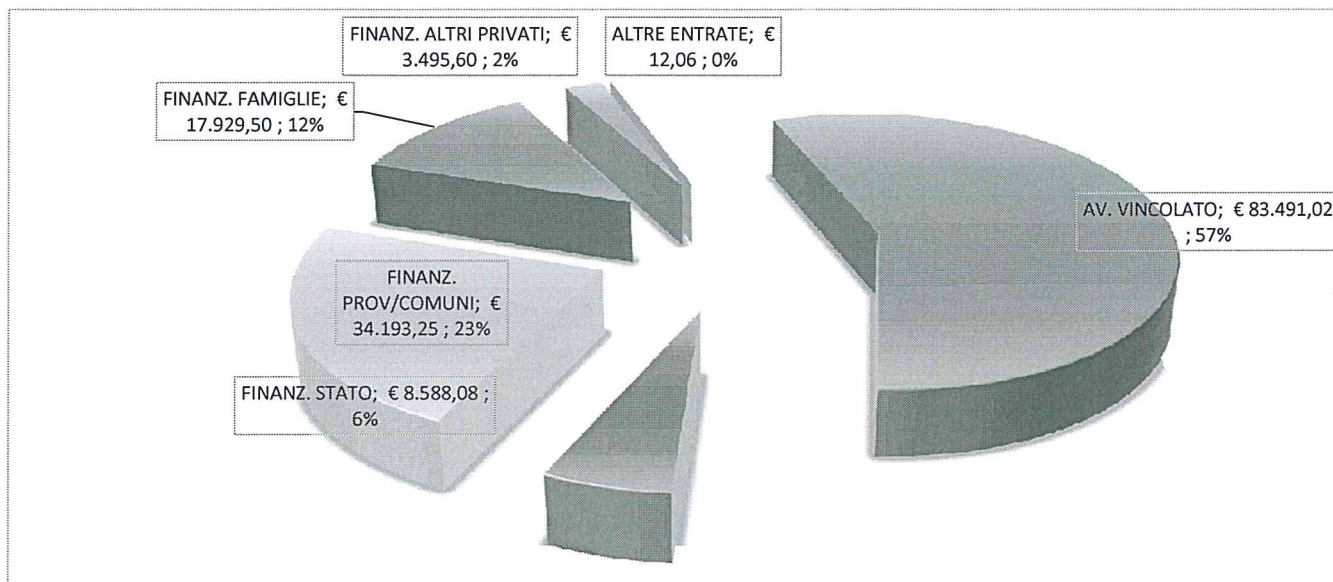
			Entrata programmata iniziale	€	11,92
			Modifiche effettuate	€	0,14
Data	Provved. n°	del	Descrizione	Importo	
14/06/2013	2	Cdl	INTERESSI ATTIVI c.c.p. dell'Istituto 75490623 - Periodo dal 1/1 al	€	0,14
			Previsione definitiva	€	12,06
			Entrata accertata e riscosse al 31/12/2013	€	12,06
			Somme rimaste da riscuotere	€	-

Aggr. 07 Voce 04 "Altre Entrate Diverse"

			Entrata programmata iniziale		
			Modifiche effettuate	€	-
Data	Provved. n°	del	Descrizione	Importo	
			Previsione definitiva	€	-
			Entrate accertate e riscosse al 31/12/2013	€	-
			Somme rimaste da riscuotere	€	-

Le somme da riscuotere risultano dettagliatamente elencate nel modello L (Residui Attivi).

TIPOLOGIA FONTI DI FINANZIAMENTO



ANALISI DELLE SPESE	- previsione iniziale	€ 53.616,67
	- previsione definitiva	€ 101.113,55

· AGGREGATO A – ATTIVITA'	- previsione iniziale	€ 7.100,29
	- previsione definitiva	€ 23.930,85

Aggr. A Voce A01 "Funzionamento amministrativo generale"

Data	Provved. n°	del	Descrizione	Importo
			Spesa previsione iniziale	€ 3.577,25
			Modifiche effettuate	€ 4.992,56
14/06/2013	2	Cdl	INTERESSI ATTIVI c.c.p. dell'Istituto 75490623 - Periodo dal 1/1 al 14/2/2013	€ 0,14
14/06/2013	2	Cdl	Erogazione fondi per ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI anteriormente al 7/7/2012. Mail Miur prot. n. 1567 del 12/3/2013. 785,15	€ 785,15
20/12/2013	1	Cdl	DOTAZIONE ORDINARIA sett-dicem. 2013 - Mail Miur prot. n. 0006348 del 7/09/2013	€ 1.956,00
20/12/2013	1	Cdl	COMUNE DI MONTERENZIO - FONDI PER MATERIALE DI CONSUMO (€ 1.000,00) E STRUMENTI INFORMATICI compresa la manutenzione € 1.251,27) - periodo settembre 2013/agosto 2014 - Convenzione tra Comune di Monterenzio e Istituto Comprensivo di Monterenzio	€ 2.251,27
			Spesa prevista per l'intero esercizio	€ 8.569,81
			Spesa impegnata al 31/12/2013	€ 4.373,07
			Spesa pagata al 31/12/13	€ 3.665,30
			Spesa da pagare al 31/12/2013 - Imp. 29,253,298,299	€ 707,77
			Disponibilità finanziaria al 31/12/2013	€ 4.196,74

MIUR dotazione ordinaria

Riepilogo spese	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Residua disponibilità finanziaria
02. Beni di consumo	5.884,66	3.098,53	2.786,13
03. Prestazioni servizi da terzi	985,15	163,34	821,81
04. Altre Spese	1.700,00	1111,2	588,80
07. Oneri finanziari	0,00	0	0,00
Totale spese progetto	8.569,81	4.373,07	4.196,74
99. Partite di giro	500	0	500,00

Beni di consumo: acquisto di materiale di consumo quali carta, cancelleria, stampati, abbonamenti a riviste amministrative, materiale informatico, toner, materiale tecnico specialistico, ecc.

Le altre spese riguardano: canone annuo accesso servizi Msw, le spese postali, spese bancarie, spese per partecipazione alle reti per le supplenze docenti e ATA, adesione all'Associazione SCUOLE AUTONOME Asabo e Asaer e rimborso spese revisori dei conti.

La spesa prevista per l'anticipazione al D.S.G.A. per "Spese Minute" di € 500,00 non è stata prelevata.

Aggr. A Voce A02 "Funzionamento didattico generale"

			Spesa programmata iniziale	€	3.523,04
			Modifiche effettuate	€	11.838,00
Data	Provved. n°	del	Descrizione	Importo	
14/06/2013	2	Cdl	Contributo famiglie per ASSICURAZIONE - Anno Scolastico 2012/13.	€	14,00
20/12/2013	1	Cdl	Versamento per assicurazione personale docenti e ATA scuole dell'infanzia Monterenzio, Pizzano, scuola primaria Monterenzio, scuola media e personale ATA a.s. 2013/2014	€	357,00
20/12/2013	1	Cdl	CONTRIBUTO FAMIGLIE PER ASSICURAZIONE - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA - ANNO SCOLASTICO 2013-2014	€	9.168,00
20/12/2013	1	Cdl	CONTRIBUTO FAMIGLIE PER ASSICURAZIONE - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA - ANNO SCOLASTICO 2013-2014	€	2.135,00
20/12/2013	1	Cdl	CONTRIBUTO FAMIGLIE PER ASSICURAZIONE - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA - ANNO SCOLASTICO 2013-2014	€	157,00
20/12/2013	1	Cdl	FAMIGLIE PER ASSICURAZIONE - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA - A. S. 2013/2014	€	7,00
Spesa prevista per l'intero esercizio				€	15.361,04
Spesa impegnata al 31/12/2013				€	6.655,16
Spesa pagata al 31/12/13				€	6.655,16
Spesa da pagare al 31/12/2013 - Imp. 29,253,298,299				€	-
Disponibilità finanziaria al 31/12/2013				€	8.705,88

economia vincolata che confluisce nell'avanzo non vincolato -contributo genitori e fondi progetto energia

Riepilogo spese	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Residua disponibilità finanziaria
02. Beni di consumo	1.794,64	1.430,66	363,98
03. Prestazioni servizi da terzi	13.566,40	5.224,50	8.341,90
Totale spese progetto	15.361,04	6.655,16	8.705,88

Beni di consumo: acquisto di carta per fotocopie, cancelleria, stampati, materiale didattico per tutti i plessi dell'Istituto, materiale informatico e tecnico specialistico e per laboratori, aule speciali e palestra, spese sostenute per prestazione terzi: manutenzione hardware e software segreteria, noleggio fotocopiatrici plessi, assicurazione R.C. infortuni alunni e personale dell'istituto.

Aggr. A -Voce A03 "Spese di Personale"

			Spesa previsione iniziale		
			Modifiche effettuate	€	-
Data	Provved. n°	del	Descrizione	Importo	
Spesa prevista per l'intero esercizio				€	-
Spesa impegnata al 31/12/2012					
Spesa pagata al 31/12/12					
Spesa da pagare al 31/12/2012 - Imp. 29,253,298,299				€	-
Disponibilità finanziaria al 31/12/2012				€	-

di cui:

- € 396,93 Ore Ecdendenti per sostituzione assenti che confluisce nell'avanzo vincolato
- € 22.372,10 Fis Docenti Lordo Stato - economia vincolata che confluisce nell'avanzo vincolato
- € 2.425,47 Fis Ata Lordo Stato - economia vincolata che confluisce nell'avanzo vincolato
- € 1.372,82 Economia che confluisce nell'avanzo non vincolato (da avanzo libero per spese di missione)

Riepilogo spese	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Residua disponibilità finanziaria
01. Spese di personale			0,00
Totale spese progetto			0,00

Si è garantito il funzionamento didattico ordinario con la sostituzione del personale assente secondo quanto previsto dalla normativa vigente, provvedendo mensilmente all'invio dei flussi al Miur, onde avere le integrazioni necessarie alla copertura della spesa. Come da indicazioni ministeriali, nessun importo in entrata è stato iscritto in bilancio se non dopo specifica comunicazione Miur.

· AGGREGATO P – PROGETTI	- previsione iniziale	€ 46.356,38
	- previsione definitiva	€ 77.182,70

Aggr. P Voce - P01 "AREA - E - Espressiva" INTEGRAZIONE E INCLUSIONE

Data	Provved. n°	del	Descrizione	Importo
			Spesa previsione iniziale	€ 8.050,51
			Modifiche effettuate	€ 7.399,06
20/12/2013	1	Cdl	Finanziamento da parte del Comune di Monterenzio per il Diritto allo Studio -Fondi distrettuali per la qualificazione 6-13 anni rif. e mail del 30/12/2010 SP n. 134	€ 270,74
20/12/2013	1	Cdl	COMUNE DI MONTERENZIO - FONDI PER MATERIALE DI CONSUMO (€ 1000,00) E STRUMENTI INFORMATICI (€ 1000,00)per alunni H - periodo settembre 2013/agosto 2014 - Convenzione tra Comune di Monterenzio e Istituto Comprensivo di Monterenzio -	€ 2.000,00
20/12/2013	1	Cdl	Finanziamento da parte del Comune di Monterenzio per il Diritto allo Studio - Fondi distrettuali per la qualificazione 6-13 anni - più quota parte del Comune di Monterenzio - Convenzione tra I.C. e il Comune di Monterenzio	€ 2.258,60
20/12/2013	1	Cdl	Finanziamento da parte del Comune di Monterenzio per il Diritto allo Studio - Fondi distrettuali per la qualificazione 3-5 anni - più quota parte del Comune di Monterenzio - Convenzione tra I.C. e il Comune di Monterenzio	€ 2.695,50
20/12/2013	1	Cdl	MIU - assegnazione per spese relative ad attrezzature tecniche e/o sussidi didattici per integrazione degli alunni portatori H	€ 174,22
			Spesa prevista per l'intero esercizio	€ 15.449,57
			Spesa impegnata al 31/12/2013	€ 4.635,91
			Spesa pagata al 31/12/13	€ 4.635,91
			Spesa da pagare al 31/12/2013	€ -
			Disponibilità finanziaria al 31/12/2013	€ 10.813,66

Fondi provenienti dall'Avanzo vincolato diritto allo studio, materiale informatico H4/12-2012, fondi recupero 2009 e forte flusso immigratorio. E € 112,00 funzionamento 8/12-2013

Riepilogo spese	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Residua disponibilità finanziaria
01. Personale	10.777,35	3.158,27	7.619,08
02. Beni di consumo	3.627,22	430,64	3.196,58
06. Beni d'investimento	1.047,00	1.047,00	0,00
Totale spese progetto	15.451,57	4.635,91	10.815,66

Beni di consumo: materiale necessario alla realizzazione delle attività espressive, richiesti dai docenti referenti.
Compenso personale interno per attività progettuali di recupero e alfabetizzazione (forte flusso e diritto allo studio)

Aggr. P - Voce P02 "AREA - F - SICUREZZA E QUALITA' "

Data	Provved. n°	del	Descrizione	Importo
			Spesa previsione iniziale	€ 2.396,63
			Modifiche effettuate	€ -
14/06/2013	2	Cdl	STORNO TRA SOTTOCONTI CHE NON CAMBIA L'IMPORTO DELL'ATTIVITA' PROGETTO A01-P01-P02-P06	-€ 156,00

14/06/2013	2	Cdl	STORNO TRA SOTTOCONTI CHE NON CAMBIA L'IMPORTO DELL'ATTIVITA' PROGETTO A01-P01-P02-P06	€	156,00
			Spesa prevista per l'intero esercizio	€	2.396,63
			Spesa impegnata al 31/12/2013	€	2.396,63
			Spesa pagata al 31/12/13	€	2.396,63
			Spesa da pagare al 31/12/2013	€	-
			Disponibilità finanziaria al 31/12/2013	€	-

Fondi prelevati dall'avanzo vincolato: fondi accantonati aa.pp. x esperti, MIUR/Uff. IX ed.stradale patentino

Riepilogo spese	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Residua disponibilità finanziaria
02. Beni di consumo	51,63	0,00	51,63
03. Acquisto e servizi ed utilizzo di beni da terzi	2.345,00	2.263,81	81,19
Totale spese progetto	2.396,63	2.263,81	132,82

Prestazioni da terzi: esperti esterni per contratto prestazione per igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro e medico competente

Aggr. P - Voce P03 "Progetto NUOVE TECNOLOGIE E INNOVAZIONE DIDATTICA"

Spesa programmata iniziale	€	8.064,00
Modifiche effettuate	€	-
Spesa prevista per l'intero esercizio	€	8.064,00
Spesa impegnata al 31/12/2013	€	2.381,52
Spesa pagata al 31/12/13	€	2.381,52

Spesa da pagare al 31/12/2013 - Imp. 29,253,298,299	€	-
Disponibilità finanziaria al 31/12/2013	€	5.682,48

Fondi prelevati dall'avanzo vincolato: Comune materiale informatico uffici, economie spese di investimento e fondi Miur
Dematerializzazione

Riepilogo spese	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Residua disponibilità finanziaria
01. Spese di personale	500,00	72,60	427,40
06. Beni d'investimento	3.000,00	859,10	2.140,90
03. Prestazioni servizi da terzi	4.564,00	1.449,82	3.114,18
Totale spese progetto	8.064,00	2.381,52	5.682,48

Beni di consumo: acquisto n. 3 PC desktop e n. 3 monitor, n. 1 webcam, sostituzione modem e router scuola media per scrutinio elettronico e aggiornamento software FRAM - registro elettronico.

Prestazioni da terzi: Esperta esterna Donna Russ Sue per corso di Minibasket e contratto manutenzione software uffici di segreteria e laboratori dell'istituto.

Aggr. P - Voce P04 "Progetti DI QUALIFICAZIONE - AREA - M - Motoria"

Data	Provved. n°	del	Descrizione	Importo
14/06/2013	2	Cdl	Erogazione fondi per l'INCREMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA, COMPRESA LA FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA. Mail Miur prot.n. 2099 del 3/4/2013	€ 1.835,38
14/06/2013	2	Cdl	Contributi ricevuti in occasione dello SPETTACOLO TEATRALE c/o Teatro ARENA DEL SOLE il 31/5/2013 degli alunni della SCUOLA MEDIA.	€ 855,00
14/06/2013	2	Cdl	STORNO € 600,00 PER PREMI MULTIMEDIAMENTE GIA' EROGATI E AVOCATI DAL COMUNE CON DETERMINA 49/2013, DA COMPENSARE SU ASSEGNAZIONI PER MATERIALE DI PULIZIA P06=€ 100 E PER MATERIALE H. € 500.	-€ 600,00
20/12/2013	1	Cdl	Contributo per progettazioni d'istituto	€ 561,00
20/12/2013	1	Cdl	donazione Associazione CISV	€ 521,00
20/12/2013	1	Cdl	Finanziamento da parte del Comune di Monterenzio per progetto sicurezza e legalità del Comune di Monterenzio - Convenzione tra I.C. e il Comune di Monterenzio	€ 1.362,60
20/12/2013	1	Cdl	Contributi ricevuti in occasione dello spettacolo teatrale del 7/12/2013	
Spesa prevista per l'intero esercizio				€ 16.929,68
Spesa impegnata al 31/12/2013				€ 12.351,48
Spesa pagata al 31/12/13				€ 12.351,48
Spesa da pagare al 31/12/2013				€ -
Disponibilità finanziaria al 31/12/2013				€ 4.578,20

Fondi prelevati dall'avanzo vincolato: Comune progetto Multimediamente, contributo genitori a.s. 12/13, contributi genitori area E e MIUR/Uff. IX ed.stradale patentino

Riepilogo spese	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Residua disponibilità finanziaria
02. Beni di consumo	681,36	668,79	12,57
03. Prestazioni servizi da terzi	907,50	903,00	4,50
Totale spese progetto	1.588,86	1.571,79	17,07

Personale interno dell'istituto per progetto teatro e attività di supporto ai progetti (fondi teatro e legge 440)

Beni di consumo: materiali didattico-specialistico previsti dal progetto.

Prestazioni da terzi: esperti esterni Chiarenza Francesco per laboratori musicali scuole primarie, Associazione Millemagichestorie per laboratorio teatrale classi 1° scuola media, noleggio sala Arena per spettacolo finale, Hirin s.a.s. per attività di progetto Multimediamente

Aggr. P Voce - P05 " Progetto VIAGGI D'ISTRUZIONE"

Spesa previsione iniziale	€	3.000,00
Modifiche effettuate	€	3.287,50

Data	Provved. n°	del	Descrizione	Importo
14/06/2013	2	Cdl	Maggiori Quote rispetto alla previsione per VIAGGI D'ISTRUZIONE - A.S. 2012-2013.	€ 2.887,50
14/06/2013	2	Cdl	CONTRIBUTO-PREMIO INIZIATIVA "IN GITA CON CRAI" PER SCUOLA DELL'INFANZIA CASA DEL SOLE" DI MONTERENZIO	€ 400,00
Spesa prevista per l'intero esercizio				€ 6.287,50
Spesa impegnata al 31/12/2013				€ 6.287,50
Spesa pagata al 31/12/13				€ 6.287,50
Spesa da pagare al 31/12/2013 - Imp. 29,253,298,299				€ -
Disponibilità finanziaria al 31/12/2013				€ -

Fondi introitati nel corso dell'anno scolastico

Riepilogo spese	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Residua disponibilità finanziaria
03. Prestazioni servizi da terzi	6.287,50	6.287,50	0,00
Totale spese progetto	6.287,50	6.287,50	0,00

Spese sostenute per prestazione terzi: noleggio pullman per uscite didattiche.

Aggr. P - Voce P06 "Personale ATA"

Previsione iniziale	€ 12.738,18
Modifiche effettuate	€ 14.194,78

Data	Provved. n°	del	Descrizione	Importo
14/06/2013	2	Cdl	Trasferimento fondi per FUNZIONI MISTE Genn.-Giu. 2013 dei Collaboratori Scolastici (876 quote CS € 10844,78 + quota Dsga € 300 + quota vestiario €n800)- Convenzione tra IC e Comune di Monterenzio 12/13.	€ 11.944,88
20/12/2013	1	Cdl	Minor trasferimento fondi per FUNZIONI MISTE Genn.-Giu. 2013 dei Collaboratori Scolastici (876 quote CS € 10844,78) Convenzione tra IC e Comune di Monterenzio 12/13 di € - 0.10.	-€ 0,10
20/12/2013	1	Cdl	COMUNE DI MONTERENZIO - FONDI PER MATERIALE DI PULIZIA - periodo settembre 2013/giugno 2014 - Convenzione tra Comune di Monterenzio e Istituto Comprensivo di onterenzio per spese economali - a.s. 2013/2014	€ 2.250,00

Spesa prevista per l'intero esercizio	€	26.932,96
Spesa impegnata al 31/12/2013	€	22.491,24
Spesa pagata al 31/12/13	€	22.491,24
Spesa da pagare al 31/12/2013 - Imp. 29,253,298,299	€	-
Disponibilità finanziaria al 31/12/2013	€	4.441,72

Economie che riconfluiscono nell'avanzo vincolato

Riepilogo spese	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Residua disponibilità finanziaria
01. Spese di personale	18.095,23	17.603,83	491,40
02. Beni di consumo	8.837,73	4.887,41	3.950,32
Totale spese progetto	26.932,96	22.491,24	4.441,72

Spese di personale: compensi accessori al personale interno impegnato nelle attività svolte in convenzione col Comune di Monterenzio per la gestione dei servizi misti.

Beni di consumo: acquisto del materiale igienico - sanitario per i plessi e degli abiti da lavoro e dispositivi antiinfortunistica ai collaboratori scolastici.

Aggr. P Voce – P07 Progetto “Formazione e Aggiornamento”

Spesa previsione iniziale	€	1.122,36
Modifiche effettuate	€	-
Spesa prevista per l'intero esercizio	€	1.122,36
Spesa impegnata al 31/12/2013	€	558,66
Spesa pagata al 31/12/13	€	558,66
Spesa da pagare al 31/12/2013 -	€	-
Disponibilità finanziaria al 31/12/2013	€	563,70

€ 1.122,36 provenienti dall'avanzo vincolato dove riconfluiscono.

Riepilogo spese	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Residua disponibilità finanziaria
02. Beni di consumo	322,36	200,00	122,36
03. Prestazioni servizi da terzi	800,00	358,66	441,34
Totale spese progetto	1.122,36	558,66	563,70

Beni di consumo: abbonamento dirigere la scuola anno 2013.

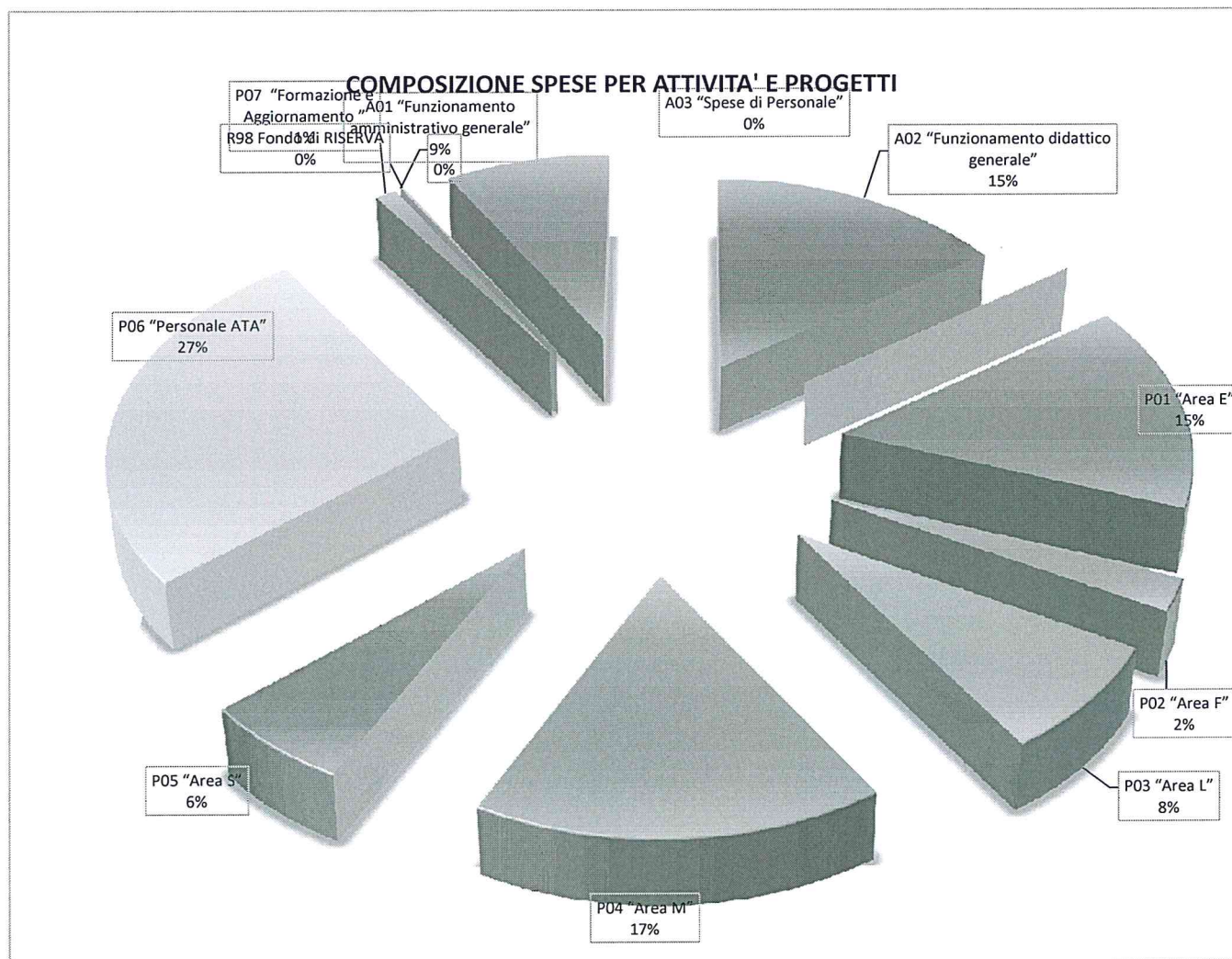
Prestazioni da terzi:

Esperti esterni per la realizzazione del Progetto: Sandri Silvana per corso di formazione e prevenzione disagio nella scuola dell'infanzia.

AGGREGATO R – Voce R98 - FONDO DI RISERVA

Spesa prevista per l'intero esercizio	€	160,00
Modifiche effettuate	€	-
Disponibilità finanziaria al 31/12/2013	€	160,00

Gli impegni da pagare risultano dettagliatamente elencati nel modello L (Residui passivi).



AGGREGATO Z – Voce Z01 "Disponibilità finanziaria da programmare"

Spesa prevista iniziale	€	-
Variazioni effettuate nell'esercizio al 31/12/2013	€	-
Disponibilità finanziaria al 31/12/2013	€	-

Riepilogo della situazione residui (modello L):

RESIDUI ATTIVI	Residui attivi 1/1/13	Di cui riscossi E.F. 2012	Di cui da riscuotere	Variazioni	Residui attivi 2013	Totale Residui Attivi
	€ 71.465,49	€ 5.760,80	€ 65.704,69	€ -	€ 13.039,59	€ 78.744,28

RESIDUI PASSIVI	Resid. passivi 1/1/12	Di cui pagati E.F. 2012	Di cui da pagare	Variazioni	Resid. passivi 2013	Totale Residui Passivi
	€ 17.137,19	€ 5.764,55	€ 11.372,64	€ -	€ 1.743,06	€ 13.115,70

Come si evidenzia dal prospetto, nel corso del 2013 sono stati pagati completamente i residui passivi relativi agli esercizi precedenti, eccetto il trasferimento fondi mensa 2010 al Comune, e alla data di redazione della presente relazione sono stati pagati i residui passivi di provenienza 2012 per € 3.364,55.

Per quanto riguarda, invece, i Residui Attivi si segnala ancora la sofferenza relativa al mancato finanziamento delle spese per Supplenze brevi e.f. 2008-2009 e per Mof e Indennità Funzioni Superiori 2009.

Il conto corrente postale n° 15432479 intestato a questa Scuola, è stato chiuso il 14/02/2013.

Conto di Tesoreria Unica Si precisa che, a partire dal 12/11/2012, come previsto dall'art. 7, commi 33 e 34, del decreto legge n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge 135/2012 è stato attivato presso la Banca d'Italia il sistema di tesoreria unica, che ha comportato l'obbligo di depositare le disponibilità liquide sulla **contabilità speciale n° 310167** aperta presso la Banca d'Italia - sez. Bologna cod. 240 - abi 8672 - IBAN di tesoreria IT 88 V 01000 03245 240300310167.

Dal Conto Patrimoniale al 31/12/13 risulta la seguente consistenza, modello K:

CODICI	VOCI	01/01/2013	variazioni	31/12/2013
CONTO DEL PATRIMONIO - ATTIVO				
A - IMMOBILIZZAZIONI				
A - 2 - 2	Impianti e macchinari (ex 1^ cat. - mobilio)	€ -	€ 1.308,60	€ 1.308,60
A - 2 - 3	Attrezzature (ex 3^ categoria - Mat. didattico)	€ 30.864,50	€ 1.449,84	€ 32.314,34
A - 2 - 6	Altri beni (ex 2^ categoria - Biblioteca)		€ -	
Totale immobilizzazioni		€ 30.864,50	€ 2.758,44	€ 33.622,94
B - DISPONIBILITA'				
B-2 Crediti	Residui attivi verso lo Stato	€ 65.704,69	€ 174,22	€ 65.878,91
	Residui attivi verso altri	€ 5.760,80	€ 7.104,57	€ 12.865,37
Totale residui attivi		€ 71.465,49	€ 7.278,79	€ 78.744,28
B-4 Disponib. liquide	Depositi bancari	€ 29.443,72	-€ 9.080,14	€ 20.363,58
	Depositi postali	€ -	€ -	€ -
Totale disponibilità liquide		€ 29.443,72	-€ 9.080,14	€ 20.363,58
Totale disponibilità		€ 100.909,21	-€ 1.801,35	€ 99.107,86
C. DEFICIT PATRIMONIALE		€ -	€ -	€ -
TOTALE ATTIVO		€ 131.773,71	€ 957,09	€ 132.730,80

CONTO DEL PATRIMONIO - PASSIVO

A - DEBITI

A - 2 - 1	Residui passivi verso lo stato	€ 408,88	-€ 408,88	€ -
A - 2 - 2	Residui passivi verso altri	€ 16.728,31	-€ 3.612,61	€ 13.115,70
Totale debiti		€ 17.137,19	-€ 4.021,49	€ 13.115,70

B - CONSISTENZA PATRIMONIALE		€ 114.636,52	€ 4.978,58	€ 119.615,10
TOTALE PASSIVO		€ 131.773,71	€ 957,09	€ 132.730,80

La consistenza finale dei beni inventariati concorda con le risultanze dei registri inventari al 31/12/2013.

Si specifica che, il valore dei beni mobili acquistati nel secondo semestre 2013 sarà sottoposto ad ammortamento nell'esercizio 2014.

La Circolare 33 del 17/09/2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze dispone, a partire dal conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2010, la soppressione del modello denominato "Prospetto A". Pertanto non si procede all'invio di detto modello alla locale Sezione di Ragioneria Territoriale dello Stato, i dati patrimoniali di questa istituzione scolastica verranno comunicati tramite l'applicativo "Athena 2 - verbale Analisi Conto Consuntivo e.f. 2013 a cura dei Revisori dei Conti.

Fondo per le minute spese

Il fondo minute spese non è stato aperto nell'anno finanziario 2013.

Dichiarazioni finali

1. Le scritture di cui al libro giornale concordano con le risultanze del conto corrente bancario;
2. Le reversali e i mandati sono stati compilati in ogni loro parte e regolarmente quietanzati dall'Istituto Cassiere;
3. L'ammontare dei pagamenti, per ogni aggregato, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva;
4. I pagamenti risultano emessi a favore dei diretti beneficiari;
5. 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;
6. Gli oneri previdenziali - contributivi - fiscali, sono stati regolarmente trattenuti e versati agli enti competenti;
7. Sulle fatture risultano apposti gli estremi della presa in carico e, ove previsto, il numero d'inventario;
8. I beni durevoli acquistati sono stati regolarmente registrati nel libro d'inventario;

9. Le fatture e le pezze giustificative dei pagamenti eseguiti sono depositate presso l'ufficio di segreteria di questo Istituto e fanno parte integrante della documentazione contabile dell'esercizio finanziario 2013;
10. La contabilità scolastica è stata tenuta nel rispetto delle disposizioni di tutela della privacy;
11. E' stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati;
12. Non vi sono state gestioni fuori bilancio.

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nella convinzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Amministrazione, sottopone al Collegio dei Revisori dei Conti e al Consiglio d'Istituto l'approvazione del Consuntivo Programma Annuale 2013, i cui valori in sintesi sono elencati nel Modello H allegato alla presente.

Monterenzio 15 marzo 2014

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi
Filomena Grosso

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'F. Grosso', written in a cursive style.



ISTITUTO COMPRENSIVO DI MONTERENZIO

Scuole dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado
40050 Monterenzio (BO), Via Olgnano 1, tel 051 929936, fax
051 929033 Indirizzo Istituzionale
boic84800q@istruzione.it
<http://www.icmonterenzio.it>



DICHIARAZIONE ASSENZA GESTIONI FUORI BILANCIO

I sottoscritti Dirigente Scolastico e Direttore Servizi Gen.li Amm.vi,

d i c h i a r a n o

che ai sensi dell'art. 2, comma 2 del D. I. n. 44/2001, non sono state tenute gestioni fuori bilancio.

Monterenzio, 15 marzo 2014

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI
Sig.ra Filomena Grosso



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Fabrizio Monari