



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

Via Piave, 62 - 20090 Vimodrone (MI)

tel. 02 27 40 12 07 • fax 02 25 012 42 • e-mail: miic8b0001@istruzione.it

sito: www.scuolavimodrone.it



CONTO CONSUNTIVO

E.F. 2013



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

Via Piave, 62 – 20090 Vimodrone (MI)

tel. 02 27 40 12 07 • fax 02 25 012 42 • e-mail: miic8b0001@istruzione.it
sito: www.scuolavimodrone.it



PROT. N.1280/B15

VIMODRONE, 14/03/2014

Al Presidente del Consiglio d'Istituto
S E D E

Al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti
S E D E

OGGETTO: PREDISPOSIZIONE CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2013.

- Visto l'art.18 D.A. 13/12/2001 n. 895,
Visti l'art.18 D.I. 1° febbraio 2001 n.44
Visto il Programma Annuale dell'Esercizio Finanziario 2013;
Viste le verifiche e modifiche al Programma Annuale 2013
Viste le scritture contabili risultanti dalle stampe del programma INFOSCHOOL utilizzato per la gestione dell'amministrazione contabile;
Vista la Situazione di Cassa dell'Istituto Cassiere al 31/12/13, e accertato che la stessa corrisponde con le scritture e con il giornale di cassa alla data del 31/12/13;

PREDISPONE

il Conto Consuntivo dell'Esercizio Finanziario 2013, come risulta dall'allegata modulistica:

- 1) Modello H - Conto Consuntivo 2013 – Conto finanziario;
- 2) Modelli I - Rendiconto progetto/attività;
- 3) Modello L - Elenco residui attivi e passivi;
- 4) Modello J - Situazione amministrativa definitiva al 31/12/13;
- 6) Modello N - Riepilogo per aggregati entrata e per tipologia di spesa;
- 7) modello K - Conto del Patrimonio

In merito al modello K si precisa che alla voce Disponibilità liquide – Depositi bancari e postali – risultano i dati relativi al deposito sul conto corrente bancario presso il Credito Valtellinese.



Il Direttore dei SS.GG.AA.
Dott.ssa Maria Barbera

M. Barbera



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

Via Piave, 62 – 20090 Vimodrone (MI)

tel. 02 27 40 12 07 • fax 02 25 012 42 • e-mail: miic8b0001@istruzione.it
sito: www.scuolavimodrone.it



Prot. n.1280/B15

Vimodrone, 14/03/2014

Al Presidente del Consiglio d'Istituto
S E D E

Al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti
**S E
D E**

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA SULL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE
RISULTATI CONSEGUITI IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI
ANNO FINANZIARIO 2013**

Il Conto Consuntivo è stato predisposto dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi e sarà trasmesso al Collegio dei Revisori dei Conti.

Successivamente, corredato da una relazione dei Revisori dei Conti e dalla presente relazione illustrativa predisposta dal Dirigente Scolastico, sarà sottoposta al Consiglio di Istituto per l'approvazione.

Per illustrare la gestione della Scuola ed i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel piano dell'offerta formativa, il Dirigente Scolastico ha tenuto in considerazione e in debite valutazioni gli elementi che nel seguito si descrivono, tenendo conto del cambiamento dello stesso a far data dal 01/09/2013.

Il Conto Consuntivo è stato redatto secondo le disposizioni del D.I. n. 44 del 1/02/2001, (Regolamento di contabilità delle Istituzioni Scolastiche), sulla base del Programma Annuale 2013 per il periodo dal 01.01.2013 al 31.12.2013, delle variazioni di Bilancio adottate dal Consiglio di Istituto e delle necessità primarie e fondamentali della scuola nella realizzazione del P.O.F.

Per lo svolgimento dell'attività didattica e per la realizzazione di quanto previsto nel POF, il nostro Istituto, accanto alle risorse relative all'Avanzo di Amministrazione e alla Dotazione Ordinaria Statale, si è avvalsa dei seguenti contributi:

- contributi degli alunni per le visite didattiche ed il pagamento del premio di assicurazione,
- assegnazione del Comune di Vimodrone quale contributo al diritto allo studio, contributo per il sostegno al POF per la realizzazione di progetti rivolti agli alunni e somme destinate all'acquisto di materiale di pulizia, sanitario e funzioni miste per i coll.ri scol.ci,
- contributi dell'Istituto Cassiere "Credito Valtellinese" e del fornitore delle bevande al distributore "Break Service"

E' chiaro che gli stanziamenti previsti per le spese hanno tenuto conto delle risorse finanziarie a disposizione della nostra Istituzione e sono stati strettamente correlati alle spese effettivamente sostenute, attraverso una gestione che ha dovuto tenere conto delle caratteristiche logistiche della Scuola, considerata la presenza di tre scuole dell'Infanzia (Curiel, Fiume e Petrarca), tre scuole Primarie (Battisti, Fiume e Piave) e due scuole secondarie di I grado (Fiume e Piave), del fatto che

gran parte delle risorse finanziarie disponibili relative al finanziamento statale sono state destinate alle spese obbligatorie.

Pur tenendo presente tali condizioni, che potrebbero sembrare anche limitative, e pur considerando che in ogni caso la gestione deve tendere al miglioramento del servizio che la Scuola istituzionalmente è tenuta ad offrire, nella gestione finanziaria si è cercato di indirizzare le risorse su quelle spese finalizzate a:

1. acquisto di materiale per consentire lo svolgimento delle attività didattiche (materiale di facile consumo per gli alunni delle classi e materiale per consentire il funzionamento delle tecnologie presenti in istituto es. materiale per le LIM)
2. rafforzare il patrimonio delle risorse didattiche, scientifiche, librerie ed amministrative di cui la scuola già dispone;
3. rafforzare il patrimonio delle risorse informatiche, al fine di mantenere la scuola al passo con una tecnologia che progredisce in maniera vertiginosa;
4. ampliare l'offerta formativa di cui la scuola è portatrice, con un'attività progettuale ampia, qualificata e innovativa;
5. migliorare l'offerta formativa di cui la scuola si fa attrice e garante, con il potenziamento di insegnamenti già previsti nelle normali attività: psicomotricità per la scuola dell'infanzia, progetto musica, progetto danza e arte per la scuola primaria.

Preliminarmente si ritiene utile fare le seguenti precisazioni.

- In riscontro alla relazione illustrativa del Programma Annuale, approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 9 del 28/01/2013, i dati di contesto della scuola (popolazione scolastica, numero docenti, personale ATA) non hanno subito variazioni di rilievo.
- In corso di esercizio si sono verificate maggiori accertamenti rispetto alla previsione e per questo sono state adottate di volta in volta le opportune variazioni al Programma per le entrate finalizzate e per storni all'interno dei progetti/attività, che con delibere del Consiglio di Istituto sono state regolarmente approvate.

Per quanto concerne le Entrate:

- i finanziamenti di parte statale sono tutti riferiti ad entrate la cui connessa spesa è con vincolo di destinazione e tutti relativi per il funzionamento amministrativo didattico;
- i finanziamenti da parte della Regione sono tutti riferiti ad entrate la cui connessa spesa è con vincolo di destinazione, costituiti per il finanziamento dei corsi dei docenti neo immessi in ruolo;
- i finanziamenti da Enti, è il finanziamento del Comune di Vimodrone per le spese come da determina comunale;
- i finanziamenti da famiglie sono entrate costituite dai contributi delle famiglie per la realizzazione di visite didattiche e il pagamento del premio di assicurazione per l'a.s. 2013/2014;
- i finanziamenti da privati sono entrate costituite dal finanziamento del Credito Valtellinese e Break Service che gestisce i distributori di prodotti alimentari.

Le spese connesse al finanziamento sono soggette a rendicontazione, già effettuata, e le economie realizzate sono confluite in avanzo di amministrazione con obbligo di analogo reimpiego nella gestione del programma annuale dell'anno 2014.

Il Piano dell'offerta Formativa

E' stato rispettato l'impianto dei Progetti e delle Attività già definito e descritto nel POF, e in coerenza con le disposizioni dettate dal Programma Annuale 2013.

I progetti previsti nel Piano dell'Offerta Formativa sono stati realizzati con risultati soddisfacenti e le economie realizzate in alcuni progetti sono state trasportate in parte nella competenza dell'anno successivo, per garantire una più ampia disponibilità finanziaria in sede di nuova Programmazione, ed in parte sono confluite nella disponibilità da programmare considerata la presenza di residui attivi da parte del MIUR non ancora riscossi.

Attuazione degli obiettivi

Per quanto riguarda gli obiettivi generali esposti nella relazione illustrativa del Programma Annuale (raggiungimento dei fini formativi istituzionali, formazione e lo sviluppo professionale, efficace gestione organizzativa, amministrativa e didattica, etc.), si ritiene di poter dire, sono stati raggiunti.

E' stato rispettato il calendario scolastico con un servizio regolare ed imparziale, è stato dato il supporto necessario alle iniziative d'ogni plesso, è stato mantenuto il sistema d'organizzazione collegiale di Istituto e di plesso e sono state designate le figure di coordinamento;

Gli obiettivi attuati, pur espressi in aspetti specifici, sono logicamente organizzati in ampie aree di progetto che hanno concorso a rendere unitario il POF e si sono integrate con tutte le iniziative avviate nell'Istituto e nei singoli plessi scolastici.

In riferimento agli stessi obiettivi essenziali, è stato possibile realizzare quanto appresso indicato:

- Sono state promosse variegata azioni formative e didattiche per gli alunni assicurando le attività laboratoriali.
- Con i vari progetti è stato significativamente possibile offrire diverse e articolate opportunità formative agli alunni e ai docenti e promuovere il loro personale successo formativo.

Gestione del Programma Annuale

Il Conto Consuntivo, come strumento essenziale per il controllo di gestione e l'esame dei suoi contenuti, risponde all'esigenza prioritaria di valutare l'attività gestionale svolta durante l'intero esercizio finanziario, e di accertare il rispetto dei limiti segnati dal Programma Annuale 2013.

In analogia al rendiconto generale dello Stato, anche il presente Conto Consuntivo si compone di due parti:

- il conto finanziario che dimostra i risultati della gestione finanziaria in relazione alle previsioni approvate dal Consiglio di Istituto;
- il conto del patrimonio che evidenzia le variazioni registrate nella consistenza patrimoniale nel corso dell'esercizio, indicando la situazione iniziale e quella finale.

Nell'ambito dell'attuazione del Programma Annuale è stato tenuto presente quanto predisposto dalle schede finanziarie, cercando di soddisfare le necessità della popolazione scolastica con i modesti mezzi di disponibilità, commisurando le spese alle entrate, evitando dissesti e impegni esorbitanti, anche se in qualche caso indilazionabili.

Non è stato previsto un fondo di riserva nel Programma Annuale 2013.

Ad una elencazione dei risultati di gestione verificati nella loro conformità alle norme contabili, si contrappone oggi un rendiconto articolato in vari modelli (conto finanziario, patrimoniale, delle attività e dei progetti, residui, spese del personale, riepilogo per tipologia di spesa), che permette un esame complessivo dell'andamento della gestione.

Dall'esame del Conto Finanziario riportato nell'allegato H, si evidenziano le spese più qualificanti ai fini del perseguimento degli obiettivi del POF, sia di investimento che per attività e per specifici progetti, e si evince una indicazione sintetica sia delle concordanze esistenti tra le somme iscritte nel rendiconto e quelle iscritte nella previsione, sia della consistenza delle variazioni delle entrate e delle spese verificatesi in corso di esercizio.

Situazione dei plessi scolastici

Nonostante la presenza di otto plessi scolastici dislocati lungo tutto il territorio del Comune di Vimodrone (scuola dell'Infanzia Curiel, Fiume e Petrarca; scuola primaria Battisti, Fiume e Piave, scuola secondaria di I grado Fiume e Piave), non si segnalano particolari situazioni nei plessi scolastici.

Grazie all'impegno del team docente e personale ATA è stato possibile il regolare svolgimento scolastico.

Fondo d'istituto

La ripartizione del fondo d'Istituto tra docenti e non docenti, è avvenuta in base al loro numero in organico di diritto, giusta trattativa, con la RSU d'Istituto, sul Contratto Integrativo.

Sedi:

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale presso la scuola secondaria di primo grado di Via Piave n. 62, dove ha sede l'ufficio del Dirigente Scolastico e l'ufficio di segreteria:

C.M.	Comune	Indirizzo
MIIC8B000L	VIMODRONE	VIA PIAVE 62
MIAA8B000C	VIMODRONE Cod. sede di circolo della scuola dell'infanzia	//
MIAA8B001D	VIMODRONE	VIA FIUME
MIAA8B002E	VIMODRONE	VIA CURIEL
MIAA8B003G	VIMODRONE	VIA PETRARCA
MIEE8B001P	VIMODRONE Cod. sede di circolo della scuola dell'infanzia	VIA PIAVE
MIEE8B002Q	VIMODRONE	VIA BATTISTI
MIEE8B003R	VIMODRONE	VIA FIUME
MIMM8B001N	VIMODRONE	VIA PIAVE
	VIMODRONE	VIA FIUME

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2013/2014 alla data del 14/03/2014 sono iscritti n. 1467 alunni distribuiti su 63 classi, così ripartite:

C.M.	Classe	Alunni	TOTALI
INFANZIA FIUME MIAA8B001D	1 A	28	183
	2 A	25	
	3 A	28	
	4 A	28	
	5 A	28	
	6 A	25	
	7 A	21	
INFANZIA CURIEL MIAA8B002E	1 G	28	80
	2 R	25	
	3 V	27	
INFANZIA PETRARCA MIAA8B003G	1 A	26	163
	2 A	25	
	3 A	28	
	4 A	28	

C.M.	Classe	Alunni	TOTALI
PRIMARIA FIUME MIEE8B003R	5 A	27	186
	6 A	29	
	1 A	24	
	2 A	20	
	3 A	22	
	4 A	24	
	5 A	26	
	1 B	25	
	2 B	20	
	4 B	25	
PRIMARIA PIAVE MIEE8B001P	1 A	22	267
	2 A	23	
	3 A	24	
	4 A	20	
	5 A	25	
	1 B	21	
	2 B	24	
	3 B	24	
	4 B	19	
	5 B	26	
	1 C	21	
	4 C	18	
PRIMARIA BATTISTI MIEE8B002Q	1 A	24	249
	2 A	21	
	3 A	21	
	4 A	23	
	5 A	27	
	1 B	25	
	2 B	22	
	3 B	20	
	4 B	23	
	5 B	23	
	2 C	20	
SECONDARIA DI I GRADO MIMM8B001N	1 A	24	339
	2 A	23	
	3 A	19	
	1 B	22	
	1 C	23	
	1 D	21	
	2 D	21	
	3 D	20	
	3 E	18	
	1 F	23	
	2 F	20	
	3 F	22	
	2 C	25	
	3 C	18	
	2 B	19	
	3 B	21	
TOTALE			1467

Il personale:

Oltre al Dirigente Scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da unità, così suddivise:

Tipo nomina	Qualifica	Unità
Ruolo full-time	Insegnanti scuola secondaria di I° grado	21
Ruolo full-time	Insegnanti scuola primaria	41
Ruolo full-time	Insegnanti scuola dell'infanzia	22
Ruolo part-time	Insegnanti scuola primaria	1
Ruolo part-time	Insegnanti scuola dell'infanzia	1
Ruolo sostegno full-time	Insegnanti scuola secondaria di I° grado	2
Ruolo sostegno full-time	Insegnanti scuola primaria	3
Ruolo sostegno part-time	Insegnanti scuola secondaria di I° grado	1
Ruolo sostegno part-time	Insegnanti scuola infanzia	1
Posto normale fino 31/08/2014	Insegnanti scuola secondaria di I° grado	1
Posto normale fino 31/08/2014	Insegnanti scuola primaria	9
Posto normale fino 31/08/2014	Insegnanti scuola dell'infanzia	6
Posto di sostegno fino 31/08/2014	Insegnanti scuola primaria	1
Posto normale fino 30/06/2014	Insegnanti scuola secondaria di I° grado	17
Posto normale fino 30/06/2014	Insegnanti scuola primaria	5
Posto normale fino 30/06/2014	Insegnanti scuola dell'infanzia	4
Posto di sostegno fino 30/06/2014	Insegnanti scuola secondaria di I° grado	5
Posto di sostegno fino 30/06/2014	Insegnanti scuola primaria	10
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	Insegnanti scuola secondaria di I° grado	1
Incaricati di religione annuali	Insegnanti scuola primaria	3
Incaricati di religione annuali	Insegnanti scuola dell'infanzia	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario	Insegnanti scuola secondaria di I° grado	8
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario	Insegnanti scuola dell'infanzia	1
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario	Insegnanti scuola secondaria di I° grado	3
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario	Insegnanti scuola dell'infanzia	2
Ruolo	D.S.G.A.	1
Ruolo	Ass.te Amm.vo	5
Serv. Art.40	Ass.te Amm.vo	2
Supplenti Brevi e saltuari	Ass.te Amm.vo	1
Ruolo	Coll.ri Scol.ci	23
Serv. fino termine att.ta' didatt. 31/08/2013	Coll.ri Scol.ci	2
Serv. fino termine att.ta' didatt.	Coll.ri Scol.ci	1

Tipo nomina	Qualifica	Unità
30/06/2014		
Sostituzione personale in maternità	Coll.ri Scol.ci	1
Supplenti brevi e saltuari	Coll.ri Scol.ci	1

La presente relazione ha lo scopo di illustrare 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 d'Istituto il 28/01/2013 con delibera n. 9 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.O.F. dell'Istituzione Scolastica.

Il conto consuntivo per l'anno 2013 riepiloga i dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica secondo quanto disposto dagli artt. 18, 58 e 60 del D.L. 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)
- Partitari competenza/residui entrate
- Partitari competenza/residui uscite

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate – Uscite
Programmazione definitiva	201.268,46	Programmazione definitiva	137.892,20	<i>Disp. fin. da programmare</i> 63.376,26
Accertamenti	118.392,78	Impegni	105.488,48	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> 12.904,30
competenza Riscossioni	112.245,70	competenza Pagamenti	99.425,92	<i>Saldo di cassa corrente</i> 42.088,47
residui	7.751,74	residui	8.314,52	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> 57.645,00
Somme rimaste da riscuotere	6.147,08	Somme rimaste da pagare	6.062,56	
(+)		(+)		
Residui non riscossi anni precedenti	58.438,39	Residui non pagati anni precedenti	877,91	
(=)		(=)		
Totale residui attivi	64.585,47	Totale residui passivi	6.904,47	
			Saldo cassa iniziale	29.831,47
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		99.733,47

CONTO FINANZIARIO 2013

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	82.875,68	0,00	-
Finanziamenti dello Stato	15.517,58	15.517,58	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	4.820,09	4.820,09	100,00%
Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	43.000,00	43.000,00	100,00%
Contributi da Privati	53.247,68	53.247,68	100,00%
Altre Entrate	1.807,43	1.807,43	100,00%
Totale entrate	201.268,46	118.392,78	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		118.392,78	

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	€ 74.413,86
Variazioni in corso d'anno	€ 0,00
Previsione definitiva	€ 74.413,86

Aggr. 01 Voce 02 – Avanzo di amministrazione vincolato

Previsione iniziale	€ 8.461,82
Variazioni in corso d'anno	€ 0,00
Previsione definitiva	€ 8.461,82

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dello Stato

Aggr. 02 Voce 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale	€ 8.720,00
Variazioni in corso d'anno	€ 4.680,00

Data	Finalizzate	Importo	Descrizione
------	-------------	---------	-------------

02/10/2013	SI	4.680,00	Dotazione ordinaria periodo settembre/dicembre 2013
------------	----	----------	--

Previsione definitiva	€	13.400,00
Somme accertate	€	13.400,00
Riscosso	€	13.400,00
Rimaste da riscuotere	€	0,00

Aggr. 02 Voce 02 – Dotazione perequativa

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

Aggr. 02 Voce 03 – Altri finanziamenti non vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	707,50

Data	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
06/05/2013	SI	607,50	Finanziamento Tesoreria dello Stato
30/08/2013	SI	100,00	TFA – Quota fissa per corsista

Previsione definitiva	€	707,50
Somme accertate	€	707,50
Riscosso	€	707,50
Rimaste da riscuotere	€	0,00

Aggr. 02 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	1.410,08

Data	Finalizzate	Importo	Descrizione
30/08/2013	SI	763,00	Acconto fondi neo immessi in ruolo a.s. 2011/2012
30/12/2013	SI	647,08	Assegnazioni per spese relative ad attrezzature tecniche eo sussidi didattici per integrazione degli alunni portatori di handicap

Previsione definitiva	€	1.410,08
Somme accertate	€	1.410,08
Riscosso	€	763,00
Rimaste da riscuotere L entrate)	€	647,08 (residui attivi elencati analiticamente nel modello

Aggr. 02 Voce 05 – Fondo Aree Sottoutilizzate FAS

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

AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione

Aggr. 03 Voce 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale	€ 0,00
Variazioni in corso d'anno	€ 0,00
Previsione definitiva	€ 0,00
Somme accertate	€ 0,00
Riscosso	€ 0,00
Rimaste da riscuotere	€ 0,00

Aggr. 03 Voce 02 – Dotazione perequativa

Previsione iniziale	€ 0,00
Variazioni in corso d'anno	€ 0,00
Previsione definitiva	€ 0,00
Somme accertate	€ 0,00
Riscosso	€ 0,00
Rimaste da riscuotere	€ 0,00

Aggr. 03 Voce 03 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale	€ 0,00
Variazioni in corso d'anno	€ 0,00
Previsione definitiva	€ 0,00
Somme accertate	€ 0,00
Riscosso	€ 0,00
Rimaste da riscuotere	€ 0,00

Aggr. 03 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale	€ 0,00
Variazioni in corso d'anno	€ 4.820,09

Data	Finalizzate	Importo	Descrizione
06/05/2013	SI	4.820,09	Finanziamento per incremento dell'offerta formativa

Previsione definitiva	€ 4.820,09
Somme accertate	€ 4.820,09
Riscosso	€ 4.820,09
Rimaste da riscuotere	€ 0,00

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali

Aggr. 04 Voce 01 – Unione Europea

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

Aggr. 04 Voce 02 – Provincia non vincolati

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

Aggr. 04 Voce 03 – Provincia vincolati

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

Aggr. 04 Voce 04 – Comune non vincolati

<i>Previsione iniziale</i>	€ 20.000,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€ 0,00
<i>Previsione definitiva</i>	€ 20.000,00
<i>Somme accertate</i>	€ 20.000,00
<i>Riscosso</i>	€ 20.000,00
<i>Rimaste da riscuotere</i>	€ 0,00

Aggr. 04 Voce 05 – Comune vincolati

<i>Previsione iniziale</i>	€ 17.000,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€ 6.000,00

Data	Finalizzate	Importo	Descrizione
30/05/2013	SI	2.800,00	Contributo comunale per il Percorso di Educazione Cinematografica (Matera)
24/06/2013	SI	2.200,00	Finanziamento Comunale per Attività Progettuali Teatrali
30/08/2013	SI	1.000,00	Premio Concorso Idee per la realizzazione del logo PA

<i>Previsione definitiva</i>	€ 23.000,00	
<i>Somme accertate</i>	€ 23.000,00	
<i>Riscosso</i>	€ 17.500,00	
<i>Rimaste da riscuotere</i>	€ 5.500,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Aggr. 04 Voce 06 – Altre istituzioni

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

AGGREGATO 05 – Contributi da privati

Aggr. 05 Voce 01 – Famiglie non vincolati

<i>Previsione iniziale</i>	€ 0,00
----------------------------	--------

Variazioni in corso d'anno € 152,50

Data	Finalizzate	Importo	Descrizione
30/08/2013	SI	152,50	Accredito da sconosciuto

Previsione definitiva € 152,50
Somme accertate € 152,50
Riscosso € 152,50
Rimaste da riscuotere € 0,00

Aggr. 05 Voce 02 – Famiglie vincolati

Previsione iniziale € 8.000,00
Variazioni in corso d'anno € 23.528,09

Data	Finalizzate	Importo	Descrizione
Dal 02/05/2013 al 10/12/2013	SI	23.528,09	Accrediti da parte dei genitori per uscite didattiche, laboratori e premio assicurazione a.s. 2013/2014

Previsione definitiva € 31.528,09
Somme accertate € 31.528,09
Riscosso € 31.528,09
Rimaste da riscuotere € 0,00

Aggr. 05 Voce 03 – Altri non vincolati

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

Aggr. 05 Voce 04 – Altri vincolati

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 21.567,09

Data	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
Dal 28/02/2013 al 11/12/2013	SI	21.567,09	Quote premio assicurazione personale ATA e docente

Previsione definitiva € 21.567,09
Somme accertate € 21.567,09
Riscosso € 21.567,09
Rimaste da riscuotere € 0,00

AGGREGATO 06 – Proventi da gestioni economiche

Aggr. 06 Voce 01 – Azienda agraria

Previsione iniziale € 0,00

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

Aggr. 06 Voce 02 – Azienda speciale

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

Aggr. 06 Voce 03 – Attività per conto terzi

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

Aggr. 06 Voce 04 – Attività convittuale

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

AGGREGATO 07 – Altre entrate

Aggr. 07 Voce 01 – Interessi

<i>Previsione iniziale</i>	€ 0,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€ 7,43

Data	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
02/05/2013	SI	1,69	Liquidazione competenze bancarie
02/05/2013	SI	5,74	Liquidazione interessi T.U. – Anno 2012

<i>Previsione definitiva</i>	€ 7,43
<i>Somme accertate</i>	€ 7,43
<i>Riscosso</i>	€ 7,43
<i>Rimaste da riscuotere</i>	€ 0,00

Aggr. 07 Voce 02 – Rendite

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

Aggr. 07 Voce 04 – Diverse

<i>Previsione iniziale</i>	€ 1.200,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€ 600,00

Data	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/08/2013	SI	600,00	Seconda rata contributo annuo

<i>Previsione definitiva</i>	€ 1.800,00
<i>Somme accertate</i>	€ 1.800,00
<i>Riscosso</i>	€ 1.800,00
<i>Rimaste da riscuotere</i>	€ 0,00

AGGREGATO 08 – Mutui

Aggr. 08 Voce 01 – Mutui

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

Aggr. 08 Voce 02 – Anticipazioni

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

Aggr. 99 Voce 01 – Reintegro anticipo Direttore SGA

<i>Accertato</i>	€ 300,00
<i>Riscosso</i>	€ 300,00

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	59.211,70	36.447,18	61,55%
Progetti	78.680,50	69.041,30	87,75
Fondo di riserva	-	-	-
Totale spese	137.892,20	105.488,48	
Avanzo di competenza		12.904,30	
Totale a pareggio		118.392,78	

ANALISI DELLE SPESE

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

Attività - A01 - Funzionamento amministrativo generale

Funzionamento amministrativo generale

Su questo aggregato sono state imputate tutte le spese inerenti la gestione amministrativa e organizzativa dell'Istituzione scolastica.

E' stato acquistato tutto il materiale occorrente al funzionamento amministrativo: cancelleria, materiale di consumo per stampanti, materiale igienico sanitario, assistenza software, spese relative agli oneri postali.

Previsione iniziale	€ 24.190,00	
Variazioni in corso d'anno stampe SIDI)	€ 4.929,52	(vedasi nel dettaglio elenco variazioni da
Previsione definitiva	€ 29.119,52	
Somme impegnate	€ 23.813,97	
Pagato	€ 20.317,08	
Rimasto da pagare nel modello L entrate)	€ 3.496,89	(residui passivi elencati analiticamente
Residua disponibilità finanz	€ 5.305,55	

Attività - A02 - Funzionamento didattico generale

Funzionamento didattico generale

Le spese imputate a questo aggregato sono servite per la realizzazione dell'azione didattica. E' stato acquistato materiale didattico, di facile consumo, sussidi di modesta entità, materiale informatico occorrente per i laboratori e soprattutto noleggio dei fotocopiatori.

Previsione iniziale	€ 13.200,00	
Variazioni in corso d'anno stampe SIDI)	€ 11.892,18	(vedasi nel dettaglio elenco variazioni da

Previsione definitiva	€	25.092,18	
Somme impegnate	€	11.025,86	
Pagato	€	10.590,24	
Rimasto da pagare nel modello L entrate)	€	435,62	(residui passivi elencati analiticamente
Residua disponibilità finanz	€	14.066,32	

Attività - A03 - Spese di personale

Spese di personale

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	0,00
Somme impegnate	€	0,00
Pagato	€	0,00
Rimasto da pagare	€	0,00
Residua disponibilità finanz	€	0,00

Attività - A04 - Spese d'investimento

Spese d'investimento

Su questo aggregato gravano le spese d'investimento relativo all'acquisto di proiettori per le LIM e materiale ad esse connesso.

Previsione iniziale	€	5.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	5.000,00
Somme impegnate	€	1.607,35
Pagato	€	1.177,30
Rimasto da pagare modello L entrate)	€	430,05 (residui passivi elencati analiticamente nel
Residua disponibilità finanz	€	3.392,65

Progetti - P01 – INNOVAZIONE, SVILUPPO PROFESSIONALE E ORGANIZZATIVO

Il progetto è finanziato dalle quote versate dal Comune di Vimodrone per le funzioni miste dei collaboratori scolastici e le spese riguardano appunto il pagamento delle funzioni miste e quanto attiene alla formazione del personale della scuola al fine di consentire uno sviluppo professionale ed organizzativo.

Previsione iniziale	€	6.500,00
Variazioni in corso d'anno stampe SIDI)	€	1.863,00 (vedasi nel dettaglio elenco variazioni da
Previsione definitiva	€	8.363,00
Somme impegnate	€	5.087,99
Pagato	€	3.587,99
Rimasto da pagare modello L entrate)	€	1.500,00 (residui passivi elencati analiticamente nel
Residua disponibilità finanz	€	3.275,01

Progetti - P02 – SVILUPPO E ARRICCHIMENTO DEL PROCESSO FORMATIVO

Il progetto è stato inteso per sostenere le spese relative al processo formativo dei ragazzi (Trinity, Psicomotricità nella scuola dell'infanzia, Progetto danza e Arte rivolto agli alunni di scuola primaria)

<i>Previsione iniziale</i>	€ 14.309,42
<i>Variazioni in corso d'anno</i> <i>stampe SIDI)</i>	€ 12.375,59 (<i>vedasi nel dettaglio elenco variazioni da</i>
<i>Previsione definitiva</i>	€ 26.685,01
<i>Somme impegnate</i>	€ 22.873,87
<i>Pagato</i>	€ 22.673,87
<i>Rimasto da pagare</i> <i>modello L entrate)</i>	€ 200,00 (<i>residui passivi elencati analiticamente nel</i>
<i>Residua disponibilità finanz</i>	€ 3.811,14

Progetti - P03 – ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO

Il progetto è interamente finanziato da parte dei genitori degli alunni, personale docente ed ATA che hanno versato il premio relativo all'assicurazione.

<i>Previsione iniziale</i>	€ 8.000,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i> <i>stampe SIDI)</i>	€ 8.453,30 (<i>vedasi nel dettaglio elenco variazioni da</i>
<i>Previsione definitiva</i>	€ 16.435,30
<i>Somme impegnate</i>	€ 16.091,10
<i>Pagato</i>	€ 16.091,10
<i>Rimasto da pagare</i>	€ 0,00
<i>Residua disponibilità finanz</i>	€ 344,20

Progetti – P77 – VISITE GUIDATE

Attraverso il suddetto progetto sono pagati i noleggi di autobus ed eventuali ingressi ai musei nell'ambito della uscite didattiche programmate annualmente.

<i>Previsione iniziale</i>	€ 720,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i> <i>stampe SIDI)</i>	€ 23.977,19 (<i>vedasi nel dettaglio elenco variazioni da</i>
<i>Previsione definitiva</i>	€ 24.697,19
<i>Somme impegnate</i>	€ 24.697,19
<i>Pagato</i>	€ 24.697,19
<i>Rimasto da pagare</i>	€ 0,00
<i>Residua disponibilità finanz</i>	€ 0,00

Progetti - P83 – PROMOZIONE DELLA SICUREZZA E PREVENZIONE

Il suddetto progetto prevede finanziamenti, costituiti dall'avanzo d'amministrazione dello scorso anno più i finanziamenti ministeriali, volti al pagamento del RSPP.

<i>Previsione iniziale</i>	€ 2.500,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€ 0,00
<i>Previsione definitiva</i>	€ 2.500,00

<i>Somme impegnate</i>	€ 291,15
<i>Pagato</i>	€ 291,15
<i>Rimasto da pagare</i>	€ 0,00
<i>Residua disponibilità finanz</i>	€ 2.208,85

Per quanto riguarda gli aggregati e i progetti la situazione contabile dettagliata è illustrata nei mod. I, allegati al conto consuntivo.

La realizzazione dei progetti è in linea con le finalità e gli obiettivi del POF e sono stata perseguiti con un adeguata azione didattica e amministrativa.

Z01 – DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

€ 63.376,26

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	€	29.831,47
Ammontare somme riscosse:		
a) in conto competenza	€	112.245,70
b) in conto residui	€	7.751,54
Totale	€	149.828,91
Ammontare dei pagamenti eseguiti:		
c) in conto competenza	€	99.425,92
d) in conto residui	€	8.314,52
Totale	€	107.740,44
Fondo di cassa a fine esercizio	€	42.088,47
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio		
- Residui attivi	€	64.585,47
- Residui passivi	€	6.940,47
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio	€	99.733,47

STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali			
Materiali	69.209,07	1.177,30	70.386,37
Altri beni - Libri			
Finanziarie			
Totale immobilizzazioni	69.209,07	1.177,30	70.386,37
DISPONIBILITA'			
Rimanenze			
Crediti	93.255,83	-28670,36	64.585,47
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni			
Disponibilità liquide	42.566,07	-385,95	42.180,12
Totale disponibilità	135.821,90	- 29.056,31	106.765,59
Deficit patrimoniale			
TOTALE ATTIVO	205.030,97	-27.879,01	177.151,96
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine			
Residui passivi	40.211,62	- 33.271,15	6.940,47
Totale Debiti	40.211,62	- 33.271,15	6.940,47
Consistenza patrimoniale	164.819,35	5.392,14	170.211,49
TOTALE PASSIVO	205.030,97	- 27.879,01	177.151,96

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	93.255,83	27.065,70	66.190,13	7.751,74	58.438,39	6.147,08	64.585,47
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	40.211,62	31.019,19	9.192,43	8.314,52	877,91	6.062,56	6.940,47

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	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Rapporto tra Tipo e il totale delle somme impegnate
01	Personale	6.204,38	6.188,83	99,75%
02	Beni di consumo	39.652,53	25.385,25	64,02%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	84.248,28	69.839,33	82,90%
04	Altre spese	1.998,19	1.752,67	87,71%
05	Oneri straordinari	1.764,80	1.703,53	96,53%
06	Investimenti	3.252,00	316,05	9,72%
07	Oneri finanziari	772,02	302,82	39,22%
	Totale generale	137.892,20	105.488,48	

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2013 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. è stato regolarmente restituito con apposita reversale, come da registro delle minute spese.

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).

Tuttavia è stato predisposto un apposito registro.

CONCLUSIONI

Il progetto scolastico espresso nel Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituto si è posto come obiettivo prioritario la promozione della crescita umana e culturale di tutti gli alunni e di ciascuno di essi e ha trovato nel Programma Annuale uno strumento di realizzazione adeguato che ha potuto rispondere a tutte le esigenze.

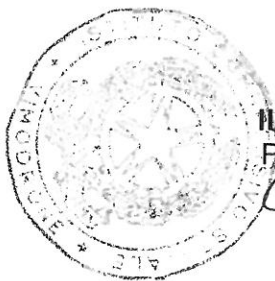
Rimane la considerazione che le risorse finanziarie disponibili per la scuola vanno verso una progressiva riduzione, a fronte di una crescita delle necessità legata (oltre che al lievitare dei costi) ai maggiori fabbisogni, in considerazione del numero degli alunni e del numero dei plessi nei quali sono dislocati (n. 3 plessi infanzia, n. 3 plessi primaria, n. 2 plessi secondaria di I grado) che comporta l'evolversi dell'offerta scolastica, sia in termini di strumentazione che di reperimento di professionalità esterne funzionali alla progettazione d'istituto.

Entro la disponibilità dei mezzi finanziari di cui la scuola ha avuto modo di disporre, gli Organi Collegiali dell'istituto e il Dirigente Scolastico hanno potuto effettuare le scelte necessarie per aderire ai bisogni del territorio ed in particolare alle esigenze educative e didattiche degli alunni e delle famiglie, improntando l'attività scolastica a criteri di efficienza ed efficacia, e tenendo conto delle peculiarità proprie della Scuola e delle strutture a disposizione.

Si è cercato di fare interagire le varie componenti scolastiche, instaurando un clima di serenità, collaborazione, rispetto delle regole e delle persone, valorizzazione delle competenze e delle potenzialità di ciascuno.

Si è collaborato con l'Ente locale, con le Associazioni, con l'ASL, con altre scuole e con varie agenzie sociali, economiche ed educative del territorio.

Per concludere si ritiene che l'esercizio finanziario 2013 è stato positivo, come si evince dagli indici di bilancio, poiché sono stati conseguiti i risultati attesi e raggiunti gli obiettivi programmati inerenti alle varie attività /progetti del programma annuale.



Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Carmen Bracci



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

Via Piave, 62 - 20090 Vimodrone (MI)

tel. 02 27 40 12 07 • fax 02 25 012 42 • e-mail: miic8b0001@istruzione.it
sito: www.scuolavimodrone.it



Prot. n.1280 /B15

Vimodrone, 14 marzo 2014

Al Presidente del Consiglio d'Istituto
S E D E

Al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti
S E D E

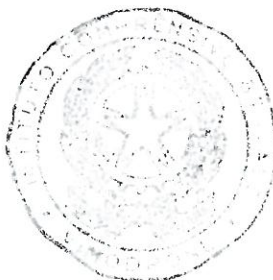
ALLEGATO AL CONTO CONSUNTIVO E. F. 2013

Il Dirigente Scolastico e il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

DICHIARANO

- Che nell'esercizio finanziario 2013 non si sono tenute gestioni fuori bilancio;
- Che gli impegni, gli accertamenti, i pagamenti e le riscossioni, a qualunque titolo eseguiti, hanno avuto regolarmente luogo nell'ambito della Programmazione annuale.

Il Direttore dei S.G.A.
(Dott.ssa Maria Barbera)



Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Carmen Bracci)



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC VIA PIAVE VIMODRONE
20090 VIMODRONE (MI) VIA PIAVE, 62 C.F. 85017890154 C.M. MIIC8B000L

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO
Esercizio finanziario 2013

ENTRATE		Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste	Differenza
Aggr.	Voce	alla data	accertate	riscosse	da riscuotere	in + o -
		a	b	c	d = b - c	e = a - b
01	Avanzo di amministrazione presunto	82.875,68				82.875,68
	01 Non vincolato	74.413,86				74.413,86
	02 Vincolato	8.461,82				8.461,82
02	Finanziamenti dello Stato	15.517,58	15.517,58	14.870,50	647,08	
	01 Dotazione ordinaria	13.400,00	13.400,00	13.400,00		
	02 Dotazione perequativa					
	03 Altri finanziamenti non vincolati	707,50	707,50	707,50		
	04 Altri finanziamenti vincolati	1.410,08	1.410,08	763,00	647,08	
	05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS					
03	Finanziamenti dalla Regione	4.820,09	4.820,09	4.820,09		
	01 Dotazione ordinaria					
	02 Dotazione perequativa					
	03 Altri finanziamenti non vincolati					
	04 Altri finanziamenti vincolati	4.820,09	4.820,09	4.820,09		
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	43.000,00	43.000,00	37.500,00	5.500,00	
	01 Unione Europea					
	02 Provincia non vincolati					
	03 Provincia vincolati					
	04 Comune non vincolati	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
	05 Comune vincolati	23.000,00	23.000,00	17.500,00	5.500,00	
	06 Altre istituzioni					
05	Contributi da Privati	53.247,68	53.247,68	53.247,68		
	01 Famiglie non vincolati	152,50	152,50	152,50		
	02 Famiglie vincolati	31.528,09	31.528,09	31.528,09		
	03 Altri non vincolati					
	04 Altri vincolati	21.567,09	21.567,09	21.567,09		
06	Proventi da gestioni economiche					
	01 Azienda agraria					
	02 Azienda speciale					
	03 Attività per conto terzi					
	04 Attività convittuale					
07	Altre Entrate	1.807,43	1.807,43	1.807,43		
08	Mutui					
Totale entrate		201.268,46	118.392,78	112.245,70	6.147,08	82.875,68
Disavanzo di competenza			0,00			
Totale a pareggio			118.392,78			



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC VIA PIAVE VIMODRONE
20090 VIMODRONE (MI) VIA PIAVE, 62 C.F. 85017890154 C.M. MIIC8B000L

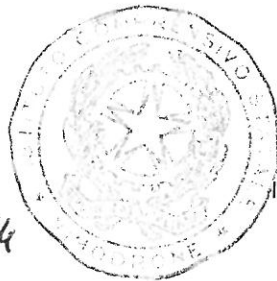
CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO
Esercizio finanziario 2013

SPESE			Programmazione alla data	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -
Aggr.	Voce		a	b	c	d = b - c	e = a - b
A	Attività		59.211,70	36.447,18	32.084,62	4.362,56	22.764,52
	01	Funzionamento amministrativo generale	29.119,52	23.813,97	20.317,08	3.496,89	5.305,55
	02	Funzionamento didattico generale	25.092,18	11.025,86	10.590,24	435,62	14.066,32
	03	Spese di personale					
	04	Spese d'investimento	5.000,00	1.607,35	1.177,30	430,05	3.392,65
	05	Manutenzione edifici					
P	Progetti		78.680,50	69.041,30	67.341,30	1.700,00	9.639,20
	01	Innovazione, sviluppo professionale e organizzativo	8.363,00	5.087,99	3.587,99	1.500,00	3.275,01
	02	Sviluppo e arricchimento del processo formativo	26.685,01	22.873,87	22.673,87	200,00	3.811,14
	03	Assicurazione Alunni e Personale Scolastico	16.435,30	16.091,10	16.091,10		344,20
	77	VISITE GUIDATE	24.697,19	24.697,19	24.697,19		
	83	PROMOZIONE DELLA SICUREZZA E PREVENZIONE	2.500,00	291,15	291,15		2.208,85
G	Gestioni economiche						
	01	Azienda agraria					
	02	Azienda speciale					
	03	Attività per conto terzi					
	04	Attività convittuale					
R	Fondo di riserva						
	98	Fondo di riserva					
Totale spese			137.892,20	105.488,48	99.425,92	6.062,56	32.403,72
Avanzo di competenza				12.904,30			
Totale a pareggio				118.392,78			

Predisposto dal DSGA il 14/03/2014

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 27.05.2014

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 27.05.2014



IL DIRETTORE S.G.A.
DOTT.SSA MARIA BARBERA

Barbera

IL DIRIGENTE SCOLASTICO / PRESIDENTE DELLA G.E.
PROF.SSA CARMEN BRACCI

Bracci

IL SEGRETARIO DEL
CONSIGLIO D'ISTITUTO
ANNA VERCALLI

IL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO D'ISTITUTO
RUTIGLIANO ANTONIETTA

Rutigliano Antonietta



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC VIA PIAVE VIMODRONE
20090 VIMODRONE (MI) VIA PIAVE, 62 C.F. 85017890154 C.M. MIIC8B000L

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE AL 31/12/2013
Esercizio finanziario 2013

ENTRATE			Programmazione alla data	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere
Aggr.	Voce		a	b	c	d = b - c
01		Avanzo di amministrazione presunto	82.875,68			
	01	Non vincolato	74.413,86			
	02	Vincolato	8.461,82			
02		Finanziamenti dello Stato	15.517,58	15.517,58	14.870,50	647,08
	01	Dotazione ordinaria	13.400,00	13.400,00	13.400,00	
	02	Dotazione perequativa				
	03	Altri finanziamenti non vincolati	707,50	707,50	707,50	
	04	Altri finanziamenti vincolati	1.410,08	1.410,08	763,00	647,08
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS				
03		Finanziamenti dalla Regione	4.820,09	4.820,09	4.820,09	
	01	Dotazione ordinaria				
	02	Dotazione perequativa				
	03	Altri finanziamenti non vincolati				
	04	Altri finanziamenti vincolati	4.820,09	4.820,09	4.820,09	
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	43.000,00	43.000,00	37.500,00	5.500,00
	01	Unione Europea				
	02	Provincia non vincolati				
	03	Provincia vincolati				
	04	Comune non vincolati	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
	05	Comune vincolati	23.000,00	23.000,00	17.500,00	5.500,00
	06	Altre istituzioni				
05		Contributi da Privati	53.247,68	53.247,68	53.247,68	
	01	Famiglie non vincolati	152,50	152,50	152,50	
	02	Famiglie vincolati	31.528,09	31.528,09	31.528,09	
	03	Altri non vincolati				
	04	Altri vincolati	21.567,09	21.567,09	21.567,09	
06		Proventi da gestioni economiche				
	01	Azienda agraria				
	02	Azienda speciale				
	03	Attività per conto terzi				
	04	Attività convittuale				
07		Altre Entrate	1.807,43	1.807,43	1.807,43	
08		Mutui				
Totale entrate			201.268,46	118.392,78	112.245,70	6.147,08



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC VIA PIAVE VIMODRONE
20090 VIMODRONE (MI) VIA PIAVE, 62 C.F. 85017890154 C.M. MIIC8B000L

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE AL 31/12/2013
Esercizio finanziario 2013

SPESE			Programmazione alla data	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare
Aggr.	Voce		a	b	c	d = b - c
A		Attività	59.211,70	36.447,18	32.084,62	4.362,56
	01	Funzionamento amministrativo generale	29.119,52	23.813,97	20.317,08	3.496,89
	02	Funzionamento didattico generale	25.092,18	11.025,86	10.590,24	435,62
	03	Spese di personale				
	04	Spese d'investimento	5.000,00	1.607,35	1.177,30	430,05
	05	Manutenzione edifici				
P		Progetti	78.680,50	69.041,30	67.341,30	1.700,00
	01	Innovazione, sviluppo professionale e organizzativo	8.363,00	5.087,99	3.587,99	1.500,00
	02	Sviluppo e arricchimento del processo formativo	26.685,01	22.873,87	22.673,87	200,00
	03	Assicurazione Alunni e Personale Scolastico	16.435,30	16.091,10	16.091,10	
	77	VISITE GUIDATE	24.697,19	24.697,19	24.697,19	
	83	PROMOZIONE DELLA SICUREZZA E PREVENZIONE	2.500,00	291,15	291,15	
G		Gestioni economiche				
	01	Azienda agraria				
	02	Azienda speciale				
	03	Attività per conto terzi				
	04	Attività convittuale				
R		Fondo di riserva				
	98	Fondo di riserva				
Totale spese			137.892,20	105.488,48	99.425,92	6.062,56
Z	Z01	Disponibilità Finanziaria da programmare	63.376,26			
Totale a pareggio			201.268,46	105.488,48	99.425,92	6.062,56

Data 14/03/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DOTT.SSA MARIA BARBERA