

CONTO CONSUNTIVO

Esercizio Finanziario 2014

- Predisposizione del DSGA
- Relazione del Dirigente Scolastico
- Dichiarazione gestione fuori bilancio
- Attestazione dei tempi di pagamento
- Modello H + H BIS - Conto Consuntivo 2014 - Conto finanziario;
- Modello L - Elenco residui attivi e passivi;
- Modello J - Situazione amministrativa definitiva al 31/12/14
- Estratto Conto Credito Valtellinese al 31/12/2014



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

Via Piave, 62 - 20090 Vimodrone (MI)
tel. 02 27 40 12 07 • fax 02 25 012 42 •

e-mail: mlic8b00001@istruzione.it - mlic8b00001@pec.istruzione.it
sito: www.scuolavimodrone.it
C.F. 85017890154





ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

Via Piave, 62 - 20090 Vimodrone (MI)

tel. 02 27 40 12 07 • fax 02 25 012 42 •

e-mail: mic8b00001@istruzione.it - mic8b00001@pec.istruzione.it

sito: www.scuolavimodrone.it

C.F. 85017890154



PROT. N.1412/B15

VIMODRONE, 13/03/2015

Al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti

Al Presidente del Consiglio d'Istituto

Dell'Istituto Comprensivo di Vimodrone

Al Dirigente Scolastico

OGGETTO: PREDISPOSIZIONE CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2014.

Visto
Visto
Visto
Viste
Viste
Vista

l'art. 18 D.L. 1° febbraio 2001 n. 44
il Programma Annuale dell'Esercizio Finanziario 2014;
le verifiche e modifiche al Programma Annuale 2014;
le scritture contabili risultanti dalle stampe del SID I utilizzato per la gestione dell'amministrazione contabile ed AXIOS per la gestione del personale;
la Situazione di Cassa dell'Istituto Cassiere al 31/12/14, e accertato che la stessa corrisponde con le scritture e con il giornale di cassa alla data del 31/12/14;

PREDISPONE

il Conto Consuntivo dell'Esercizio Finanziario 2014, come risulta dall'allegata modulistica:
1) Modello H + H BIS - Conto Consuntivo 2014 - Conto finanziario;
2) Modello I - Rendiconto progetto/attività;
3) Modello L - Elenco residui attivi e passivi;
4) Modello J - Situazione amministrativa definitiva al 31/12/14;
5) Modello M - Spese personale
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
Maria Barbera



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

Via Piate, 62 – 20090 Vimodrone (MI)
tel. 02 27 40 12 07 • fax 02 25 012 42 •

e-mail: mic8b000l@istruzione.it - mic8b000l@pec.istruzione.it

sito: www.scuolavimodrone.it

C.F. 85017890154



Al Presidente del Consiglio d'Istituto
SEDE

Al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti

SEDE

RELAZIONE ILLUSTRATIVA SULL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE RISULTATI CONSEGUITI IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI ANNO FINANZIARIO 2014

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 sottoposto 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 30/06/2014.

Il Conto Consuntivo è stato redatto secondo le disposizioni del D.L. n. 44 del 01/02/2001,

(Regolamento di contabilità delle Istituzioni Scolastiche), sulla base del Programma Annuale 2014

per il periodo dal 01.01.2014 al 31.12.2014, 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 avvalso dei seguenti contributi:

- contributi degli alunni per le uscite didattiche, il pagamento del premio di assicurazione e la

realizzazione di attività laboratoriali attraverso la nomina di esperti esterni (limitatamente alle

attività non finanziate in toto o in parte con contributi del Comune di Vimodrone),

- 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 colliri scolari,

- 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 informatica, 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. 17 del 30/01/2014, i dati di contesto della scuola (popolazione scolastica, numero docenti, personale ATA) non hanno subito variazioni di rilievo.
- In corso di esercizio si sono verificati 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 deliberare 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, la cui programmazione iniziale ha subito un aumento a seguito di ulteriori assegnazione specie alla fine dell'anno;
- 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 riguarda il finanziamento del Comune di Vimodrone per le spese come da determina comunale, di cui tuttavia si resta ancora in attesa di assegnazione (come da residui attivi);
- i finanziamenti da famiglie sono entrate costituite dai contributi delle famiglie per la realizzazione di uscite didattiche, il pagamento del premio di assicurazione per l'a.s. 2014/2015 ed il pagamento in parte di esperti esterni per attività laboratoriali;
- 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 2015.

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 2014.

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 MILUR in parte 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 sviluppo professionale, efficace gestione organizzativa, amministrativa e didattica, etc.), si ritiene di poter dire che sono stati raggiunti.

E' stato rispettato il calendario scolastico con un servizio regolare ed imparziale, è stato dato il supporto necessario alle iniziative di ogni plesso, è stato mantenuto il sistema di 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 variegate azioni formative e didattiche per gli alunni assicurando le attività 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 2014.

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.

E' stato previsto un fondo di riserva nel Programma Annuale 2014.

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 Curiei, Fiume e Petrarca, scuola primaria Battisti, Fiume e Piave, Vimodrone 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 anno scolastico 14-15 tra docenti e non docenti, è avvenuta in base al loro numero in organico di diritto, tuttavia in sede di contrattazione con la RSU d'istituto si è deciso di assegnare qualche punto percentuale in più al personale ATA, a causa della riduzione di mezza unità in organico, del numero dei plessi e della loro dislocazione sul territorio.

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 2014/2015 alla data del 13/03/2015 sono iscritti n. 1462 alunni distribuiti su 63 classi, così ripartite:

C.M.	Classe	Alunni	TOTALI
INFAZIA Fiume MIAA8B001D	1 Arancione	24	179
	2 Verde	25	
	3 Rossa	28	

C.M.	Classe	Alunni	TOTALI
INFANZIA CURIEL MIAA8B002E	4 Blu	28	75
	5 Gialla	25	
	6 Lilla	25	
	7 Bianca	24	
INFANZIA PETRARCA MIAA8B003G	1 Gialla	26	159
	2 Rossa	24	
	3 verde	25	
	1 Papere	24	
2 Scoiattoli	24	180	
	1 A		
	2 A		
	3 A		
PRIMARIA FUME MIEE8B003R	4 A	20	
	5 A	20	
	2 B	24	
	3 B	23	
PRIMARIA PIAVE MIEE8B001P	4 B	24	
	5 B	24	
	1 C	19	
	2 C	21	
PRIMARIA BATTISTI MIEE8B002Q	3 C	19	
	5 B	25	
	4 B	21	
	3 B	22	
SECONDARIA DI I GRADO MIMM8B001N	1 A	24	
	2 A	24	
	3 A	21	
	1 B	21	
TOTALI	4 Blu	28	328
	5 Gialla	25	
	6 Lilla	25	
	7 Bianca	24	

C.M.	Classe	Alunni	TOTALI
	1 D	21	
	2 D	24	
	3 D	19	
	1 F	25	
	2 F	21	
	3 F	25	
	TOTALE		1462

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		Unità
Ruolo full-time		107
Ruolo part-time		4
Ruolo sostegno full-time		12
Posto normale fino 31/08/2015		3
Posto di sostegno fino 31/08/2015		5
Posto normale fino 30/06/2015		7
Posto di sostegno fino 30/06/2015		11
Incaricati di religione annuali		5
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario		10
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario		3
Ruolo	D.S.G.A.	167
Ruolo	Ass.te Amm.vo	1
Ruolo	Coll.ri Scol.ci	7
Serv. fino termine att.ta' didatt.	Coll.ri Scol.ci	24
30/06/2015		1
Totale		33

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2014 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2014 approvato dal Consiglio d'Istituto il 30/01/2014 con delibera n. 17 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.O.F. dell'Istituzione Scolastica.

Il conto consuntivo per l'anno 2014 riassume 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	209.715,65	Programmazione definitiva	150.630,18	Disp. fin. da programmare 59.085,47
Accertamenti	109.982,18	Impegni	88.631,22	Avanzo/Disavanzo di competenza 21.350,96
Riscossioni competenza residui	104.421,33	Pagamenti competenza residui	87.157,19	Saldo di cassa corrente 72.110,52
Somme rimaste da riscuotere	5.560,85	Somme rimaste da pagare	1.474,03	Residui dell'anno attivi/passivi 48.793,91
(+) Residui non riscossi anni precedenti				
45.965,00		Residui non pagati anni precedenti		1.077,91
(=)				
(=)				
Totale residui attivi		Totale residui passivi		2.551,94
51.525,85		Saldo cassa iniziale		42.088,47
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
121.084,43				

CONTO FINANZIARIO 2014

RIEPILOGO DELLE ENTRATE			
Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	99.733,47	0,00	-
Finanziamenti dello Stato	21.133,56	21.133,56	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,0	100,00%
Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	53.100,0	53.100,00	100,00%
Contributi da Privati	35.573,00	35.573,00	100,00%
Altre Entrate	175,62	175,62	100,00%
Totale entrate	209.715,65	109.982,18	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		109.982,18	

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	€	78.356,19
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	78.356,19

Aggr. 01 Voce 02 – Avanzo di amministrazione vincolato

Previsione iniziale	€	21.377,28
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	21.377,28

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dello Stato

Aggr. 02 Voce 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale
Variazioni in corso d'anno

€ 9.360,00
€ 7.586,46

Data	Finalizzate	Importo	Descrizione
27/11/2014	SI	4.680,00	Dotazione ordinaria periodo settembre/dicembre 2014
16/12/2014	SI	1.980,81	Funzionamento amm.vo didattico 14/15 integrazione
18/12/2014	SI	925,65	Funzionamento amm.vo didattico – SOFFERENZE FINANZIARIE

Previsione definitiva
Somme accertate
Riscosso
Rimaste da riscuotere

€ 16.946,46
€ 16.946,46
€ 16.946,46
€ 0,00

Aggr. 02 Voce 02 – Dotazione perequativa

Previsione iniziale
Variazioni in corso d'anno
Previsione definitiva

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

Aggr. 02 Voce 03 – Altri finanziamenti non vincolati

Previsione iniziale
Variazioni in corso d'anno
Previsione definitiva

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

Aggr. 02 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale
Variazioni in corso d'anno

€ 0,00
€ 4.187,10

Data	Finalizzate	Importo	Descrizione
22/04/2014	SI	103,60	Restituzione somme per visite fiscali ASP Agrigento
19/06/2014	SI	3.957,75	Incremento dell'offerta formativa
21/07/2014	SI	125,75	Assegnazione ed erogazione DL 104 del 2013 Progetti orientamento

Previsione definitiva
Somme accertate
Riscosso
Rimaste da riscuotere

€ 4.187,10
€ 4.187,10
€ 4.187,10
€ 0,00

Aggr. 02 Voce 05 – Fondo Aree Sottoutilizzate FAS

Previsione iniziale
Variazioni in corso d'anno
Previsione definitiva

€ 0,00
€ 0,00
€ 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

Aggr. 03 Voce 03 – Altri finanziamenti vincolati

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

Aggr. 03 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati

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

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

Aggr. 04 Voce 03 – Provincia vincolati

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

Rimaste da riscuotere
L entrate) € 469,20 (residui attivi elencati analiticamente nel modello

Aggr. 05 Voce 03 – Altri non vincolati

Previsione iniziale € 600,00
Variazioni in corso d'anno € 600,00

Data	Finalizzate	Importo	Descrizione
21/07/2014	SI	600,00	2° rata contributo Break Service

Previsione definitiva € 1.200,00
Somme accertate € 1.200,00
Riscosso € 1.200,00
Rimaste da riscuotere € 0,00

Aggr. 05 Voce 04 – Altri vincolati

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 548,70

Data	Finalizzate	Importo	Descrizione
10/11/2014	SI	183,00	Restituzione fondi da parte della ditta Brescianini per erroneo pagamento mandato n. 104 della fattura intestata ad AXIOS
27/11/2014	SI	355,10	Versamento quote premio assicurazione a.s. 2014/2015 docenti
05/12/2014	SI	10,60	Versamento quote premio assicurazione a.s. 2014/2015 docenti

Previsione definitiva € 548,70
Somme accertate € 548,70
Riscosso € 548,70
Rimaste da riscuotere € 0,00

AGGREGATO 06 – Proventi da gestioni economiche

Aggr. 06 Voce 01 – Azienda agraria

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

Aggr. 06 Voce 02 – Azienda speciale

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

Aggr. 06 Voce 03 – Attività per conto terzi

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

Aggr. 06 Voce 04 – Attività convittuale

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

AGGREGATO 07 – Altre entrate

Aggr. 07 Voce 01 – Interessi

Previsione iniziale € 33,97
Variazioni in corso d'anno € 0,00
Previsione definitiva € 33,97

Aggr. 07 Voce 02 – Rendite

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

Aggr. 07 Voce 04 – Diverse

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 141,65

Data	Finalizzate	Delibera C.I.	Importo	Descrizione
06/05/2014	SI		91,65	Saldo attivo su CC Postale al 31/12/2013
15/05/2014	SI		50,00	Quota per iscrizione rete musicale

Previsione definitiva € 141,65
Somme accertate € 141,65
Riscosso € 50,00
Rimaste da riscuotere € 91,65 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

AGGREGATO 08 – Mutui

Aggr. 08 Voce 01 – Mutui

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

Aggr. 08 Voce 02 – Anticipazioni

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

Aggr. 99 Voce 01 – Reintegro anticipo Direttore SGA

Accertato	€	600,00
Riscosso	€	600,00

RIEPILOGO DELLE SPESE			
Obblighi da pagare (b/a) *	Somme impegnate (b)	Programmazione definitiva (a)	Aggregato
Attività	33.478,74	68.954,07	
Progetti	55.152,48	81.488,91	
Fondo di riserva	0,00	187,20	
Totale spese		150.630,18	
Avanzo di competenza			
		21.350,96	
		88.631,22	
			Totale a pareggio
			109.982,18

ANALISI DELLE SPESE

Alla fine dell'esercizio finanziario appare necessario predisporre un prospetto di analisi della 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 e bancari, rimborso spese revisori dei conti.

Previsione iniziale	€	29.612,32
Variazioni in corso d'anno	€	7.214,71 (vedasi nel dettaglio elenco variazioni da stampe SIDI)
Previsione definitiva	€	37.227,03
Somme impegnate	€	15.967,51
Pagato	€	15.721,05
Rimasto da pagare	€	246,46
(residui passivi elencati analiticamente)		
Residua disponibilità finanzi	€	21.259,52

Relativamente alla residua disponibilità finanziaria si precisa quanto segue:

- € 1.067,50 saranno da impegnare per il canone 2015 del software AXIOS, per il quale si è in attesa di fattura elettronica,
- € 1.745,42 relative agli ordini per acquisto materiale igienico sanitario effettuati nel mese di Dicembre 2014, le cui fatture sono pervenute in data 02/01/2015 e sono stati pagati nel mese di Gennaio/Febbraio,

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 per i plessi delle scuole secondarie di 1° grado e le scuole primarie

Previsione iniziale	€ 22.376,64
Variazioni in corso d'anno (stampate SIDI)	€ 2.957,75 (vedasi nel dettaglio elenco variazioni da
Previsione definitiva	€ 25.334,39
Somme impegnate	€ 12.623,01
Pagato	€ 12.623,01
Rimasto da pagare	€ 0,00
Residua disponibilità finanzi	€ 12.711,38

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 finanzi	€ 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	€ 6.392,65
Variazioni in corso d'anno	€ 0,00
Previsione definitiva	€ 6.392,65
Somme impegnate	€ 4.888,22
Pagato	€ 4.888,22
Rimasto da pagare	€ 0,00
Residua disponibilità finanzi	€ 1.504,43

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	€ 8.755,01
Variazioni in corso d'anno	€ 0,00
Previsione definitiva	€ 8.755,01
Somme impegnate	€ 3.423,18
Pagato	€ 3.330,21
Rimasto da pagare	€ 92,97 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Residua disponibilità finanz	€ 5.351,83

In particolare costituiscono parte della disponibilità finanziaria avanzo d'amministrazione vincolato:

- € 763,00 derivanti dall'assegnazione fatta nell'anno 2013 come acconto per i corsi del personale neo immesso in ruolo per l'a.s. 2011/2012;
- € 777,82 quale premio concorso per la realizzazione del logo della P.A. dell'anno 2013
- € 1.500,00 quali fondi del Comune di Vimodrone finalizzate per attività formative, che serviranno per il pagamento del Contratto di prestazione d'opera stipulato con l'ANDIS settembre/novembre 2014.

Progetti - P02 – SVILUPPO E ARRICCHIMENTO DEL PROCESSO FORMATIVO

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

Previsione iniziale	€ 30.345,10
Variazioni in corso d'anno	€ 10.701,55 (vedasi nel dettaglio elenco variazioni da stampe SID)
Previsione definitiva	€ 41.046,65
Somme impegnate	€ 24.797,23
Pagato	€ 23.662,63
Rimasto da pagare	€ 1.134,60 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Residua disponibilità finanz	€ 16.249,42

In particolare costituiscono residua disponibilità finanziaria:

- € 1.690,00 per il progetto psicomotricità scuola dell'infanzia a.s. 2014/2015

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.

Previsione iniziale	€ 344,20
Variazioni in corso d'anno	€ 8.178,20 (vedasi nel dettaglio elenco variazioni da stampe SID)
Previsione definitiva	€ 8.522,40
Somme impegnate	€ 8.177,90
Pagato	€ 8.177,90
Rimasto da pagare	€ 0,00
Residua disponibilità finanz	€ 344,50

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA					
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	€	42.088,47			
Ammontare somme riscosse:					
a) in conto competenza	€	104.421,33			
b) in conto residui	€	18.620,47			
Totale	€			165.130,27	
Ammontare dei pagamenti eseguiti:					
c) in conto competenza	€	87.157,19			
d) in conto residui	€	5.862,56			
Totale	€			72.110,52	
Fondo di cassa a fine esercizio	€				72.110,52
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio					
- Residui attivi	€	51.525,85			
- Residui passivi	€	2.551,94			
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio	€				121.084,43

STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali			
Materiali	70.386,27	4.198,79	74.585,06
Altri beni - Libri			
Finanziarie			
Totale immobilizzazioni	70.386,27	4.198,79	74.585,06
DISPONIBILITA'			
Rimanenze			
Crediti	64.585,47	- 13.059,62	51.525,85
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni			
Disponibilità liquide	42.180,12	29.930,40	72.110,52
Totale disponibilità	106.765,59		
Deficit patrimoniale			
TOTALE ATTIVO	177.151,96	21.069,57	198.221,43
Passività			Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine			
Residui passivi	6.940,47	-4.388,53	2.551,94
Totale Debiti	6.940,47	-4.388,53	2.551,94
Consistenza patrimoniale	170.211,49	25.458,10	195.669,49
TOTALE PASSIVO	177.151,96	21.069,57	198.221,43

In merito allo stato patrimoniale si rileva quanto segue.

Nel mese di Giugno 2014, a seguito dell'acquisto del software Axios, si è dismesso il software SSSI ministeriale.

Tuttavia alla chiusura dell'anno 2014 si è verificato che l'apertura al 01/01/2014 pari ad € 70.386,27 non coincideva con la chiusura al 31/12/2013 pari ad € 70.386,37 di cui alla stampa SSSI. A seguito di controlli effettuati sulle stampe del SSSI relative all'inventario (non risultanti al passaggio di consegne in quanto si è sempre operato con SSSI e in cui i valori e la consistenza dei singoli beni risultava coincidere) si sono verificati una serie di errori nella colonna "Progressivi Totale" (dato che non inseriamo noi né tantomeno è possibile modificare), come evidenziate nelle stampe agli atti.

In particolare *Inventario generale anno 2009 da Stampe SSSI*:

n. 6 totale con un + € 0,01
n. 18 totale con un + € 0,01
n. 30 totale con un + € 0,01
n. 33 totale con un + € 0,01

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.

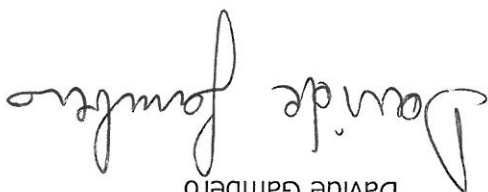
Si è collaborato con l'Ente locale, con le Associazioni, con l'ASL, con altre scuole e con varie agenzie sociali, economiche ed educative del territorio.

Per concludere si ritiene che l'esercizio finanziario 2014 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.

Vimodrone, 13/03/2015

Il Dirigente Scolastico

Davide Gambero





ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

Via Piave, 62 - 20090 Vimodrone (MI)

tel. 02 27 40 12 07 • fax 02 25 012 42 •

e-mail: mic8b00001@istruzione.it - mic8b00001@pec.istruzione.it

sito: www.scuolavimodrone.it

C.F. 85017890154



Vimodrone, 13 marzo 2015

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. 2014

Il Dirigente Scolastico e il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

DICHIARANO

- Che nell'esercizio finanziario 2014 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
(Davide Gambero)



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Esercizio finanziario 2014

ENTRATE					Totale a pareggio		
Aggr.	Voce	Programma	Somme	Somme	Somme	Disavanzo di competenza	Totale entrate
		alla data	accertate	riscosse	da riscuotere		
		a	b	c	d = b - c		
		e = a - b					
01	Avanzo di amministrazione presunto	99.733,47					99.733,47
	01 Non vincolato	78.356,19					
	02 Vincolato	21.377,28					
02	Finanziamenti dello Stato	21.133,56	21.133,56				
	01 Dotazione ordinaria	16.946,46	16.946,46				
	02 Dotazione perequativa						
	03 Altri finanziamenti non vincolati						
	04 Altri finanziamenti vincolati	4.187,10	4.187,10				
	05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS						
03	Finanziamenti dalla Regione						
	01 Dotazione ordinaria						
	02 Dotazione perequativa						
	03 Altri finanziamenti non vincolati						
	04 Altri finanziamenti vincolati						
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	53.100,00	53.100,00	48.100,00	5.000,00		
	01 Unione Europea						
	02 Provincia non vincolati						
	03 Provincia vincolati	33.100,00	33.100,00	28.100,00	5.000,00		
	04 Comune non vincolati	20.000,00	20.000,00	20.000,00			
	05 Comune vincolati						
	06 Altre istituzioni						
05	Contributi da Privati	35.573,00	35.573,00	35.103,80	469,20		
	01 Famiglie non vincolati						
	02 Famiglie vincolati	33.824,30	33.824,30	33.355,10	469,20		
	03 Altri non vincolati	1.200,00	1.200,00	1.200,00			
	04 Altri vincolati	548,70	548,70	548,70			
06	Proventi da gestioni economiche						
	01 Azienda agraria						
	02 Azienda speciale						
	03 Attività per conto terzi						
	04 Attività convittuale						
07	Altre Entrate	175,62	175,62	83,97	91,65		
08	Mutui						
	Totale entrate	209.715,65	109.982,18	104.421,33	5.560,85		99.733,47
	Disavanzo di competenza		0,00				109.982,18
	Totale a pareggio						



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 2014

SPSE

Aggr.	Voce	Programma	Somme	Somme	Somme	Somme	Somme	Somme
		alla data	impegnate	pagate	da pagare	in + o -		
A	Attività	a	b	c	d = b - c	e = a - b		
	01 Funzionamento amministrativo generale	68.954,07	33.478,74	33.232,28	246,46	35.475,33		
	02 Funzionamento didattico generale	25.334,39	12.623,01	12.623,01		12.711,38		
	03 Spese di personale							
	04 Spese d'investimento	6.392,65	4.888,22	4.888,22		1.504,43		
	05 Manutenzione edifici							
P	Progetti	81.488,91	55.152,48	53.924,91	1.227,57	26.336,43		
	01 Innovazione, sviluppo professionale e organizzativo	8.775,01	3.423,18	3.330,21	92,97	5.351,83		
	02 Sviluppo e arricchimento del processo formativo	41.046,65	24.797,23	23.662,63	1.134,60	16.249,42		
	03 Assicurazione Alunni e Personale Scolastico	8.522,40	8.177,90	8.177,90		344,50		
	77 VISITE GUIDATE	18.436,00	16.708,85	16.708,85		1.727,15		
	83 PROMOZIONE DELLA SICUREZZA E PREVENZIONE	4.708,85	2.045,32	2.045,32		2.663,53		
G	Gestioni economiche							
	01 Azienda agraria							
	02 Azienda speciale							
	03 Attività per conto terzi							
	04 Attività convittuale							
R	Fondo di riserva	187,20				187,20		
	Fondo di riserva	187,20				187,20		
	Totale spese	150.630,18	88.631,22	87.157,19	1.474,03	61.998,96		
	Avanzo di competenza		21.350,96					
	Totale a pareggio		109.982,18					

Predisposto dal DSGA il 13/03/2015

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

IL DIRIGENTE SCOLASTICO / PRESIDENTE DELLA G.E.
DAVIDE GAMBERO

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL SEGRETARIO DEL
CONSIGLIO D'ISTITUTO
ANNA VERCALLI
IL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO D'ISTITUTO
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 13/03/2015

Esercizio finanziario 2014

ENTRATE

Aggr.	Voce	Programma	a	b	c	d = b - c
		Programma	alla data	accertate	riscosse	Somme rimaste da riscuotere
01	Avanzo di amministrazione presunto		99.733,47			
	01 Non vincolato		78.356,19			
	02 Vincolato		21.377,28			
02	Finanziamenti dello Stato		21.133,56	21.133,56	21.133,56	
	01 Dotazione ordinaria		16.946,46	16.946,46	16.946,46	
	02 Dotazione perequativa					
	03 Altri finanziamenti non vincolati					
	04 Altri finanziamenti vincolati					
	05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS		4.187,10	4.187,10	4.187,10	
03	Finanziamenti dalla Regione					
	01 Dotazione ordinaria					
	02 Dotazione perequativa					
	03 Altri finanziamenti non vincolati					
	04 Altri finanziamenti vincolati					
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche		53.100,00	53.100,00	48.100,00	5.000,00
	01 Unione Europea					
	02 Provincia non vincolati					
	03 Provincia vincolati					
	04 Comune non vincolati		33.100,00	33.100,00	28.100,00	5.000,00
	05 Comune vincolati		20.000,00	20.000,00	20.000,00	
	06 Altre istituzioni					
05	Contributi da Privati		35.573,00	35.573,00	35.103,80	469,20
	01 Famiglie non vincolati					
	02 Famiglie vincolati		33.824,30	33.824,30	33.355,10	469,20
	03 Altri non vincolati		1.200,00	1.200,00	1.200,00	
	04 Altri vincolati		548,70	548,70	548,70	
06	Proventi da gestioni economiche					
	01 Azienda agraria					
	02 Azienda speciale					
	03 Attività per conto terzi					
	04 Attività convittuale					
07	Altre Entrate		175,62	175,62	83,97	91,65
08	Mutui					
Totale entrate			209.715,65	109.982,18	104.421,33	5.560,85



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 13/03/2015

Esercizio finanziario 2014

SPSE

Aggr.	Voce	Programma	all data	Somme	impegnate	Somme	pagate	Somme	rimaste da pagare
A	Attività	01	Funzionamento amministrativo generale	68.954,07	33.478,74	33.232,28	246,46	246,46	
		02	Funzionamento didattico generale	37.227,03	15.967,51	15.721,05	246,46		
		03	Spese di personale		12.623,01	12.623,01			
		04	Spese d'investimento	6.392,65	4.888,22	4.888,22			
		05	Manutenzione edifici						
P	Progetti	01	Innovazione, sviluppo professionale e organizzativo	81.488,91	55.152,48	53.924,91	1.227,57	92,97	
		02	Sviluppo e arricchimento del processo formativo	41.046,65	24.797,23	23.662,63	1.134,60		
		03	Assicurazione Alunni e Personale Scolastico	8.522,40	8.177,90	8.177,90			
		77	VISITE GUIDATE	18.436,00	16.708,85	16.708,85			
		83	PROMOZIONE DELLA SICUREZZA E PREVENZIONE	4.708,85	2.045,32	2.045,32			
G	Gestioni economiche	01	Azienda agraria						
		02	Azienda speciale						
		03	Attività per conto terzi						
		04	Attività convittuale						
R	Fondo di riserva			187,20					
	Fondo di riserva			187,20					
		98	Fondo di riserva						
Totale spese				150.630,18	88.631,22	87.157,19	1.474,03		
Disponibilità Finanziaria da programmare				59.085,47					
Totale a pareggio				209.715,65	88.631,22	87.157,19	1.474,03		

Data 13/03/2015

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



ELENCO RESIDUI ATTIVI

Esercizio Finanziario: 2014

Anno prov	N.	Data	AV/VS	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2007	168	31/12/2007	2/1/0	UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA - Fondo istituto art.28 settembre-dicembre 2006.	2.267,86
2007	169	31/12/2007	2/1/0	UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA - Impda c/ist su fondo istituto art.28 settembre-dicembre 2006.	3.002,63
2007	171	31/12/2007	2/1/0	UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA - Ind amm.ne variabile (integrazione) a.s.2004/05.	1.026,28
2007	172	31/12/2007	2/1/0	UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA - Imp su ind amm.ne variabile (integrazione) a.s. 2004/05.	93,16
2007	173	31/12/2007	2/1/0	UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA - Ind. amm.ne variabile (integrazione) a.s. 2005/06.	392,45
2007	174	31/12/2007	2/1/0	UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA - Imp su ind amm.ne variabile (integrazione) a.s. 2005/06.	33,62
2007	175	31/12/2007	2/1/0	UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA - Impda c/ist su ind amm.ne variabile (integrazione) a.s. 2005/06.	28,92
2007	176	31/12/2007	2/1/0	UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA - Inps su compensi accessori dal 1999/2000 al 2005/06.	1.168,00
2008	67	18/11/2008	2/1/0	UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA - Funzioni strumentali settembre-dicembre 2006.	3.848,64
2008	68	18/11/2008	2/1/0	UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA - Incarichi specifici settembre-dicembre 2006.	4.361,79
2008	84	31/12/2008	2/1/0	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - Integrazione per supplenze brevi e.f. 2008.	28.741,65
2013	69	21/11/2013	4/5/0	COMUNE DI VIMODRONE - Assegnazione fondi comunali per acquisto materiale infermieristico e.f. 2013	1.000,00
2014	4	30/01/2014	4/4/0	COMUNE DI VIMODRONE - Finanziamenti del Comune di Vimodrone non vincolati per anno 2014	5.000,00
2014	31	06/05/2014	7/4/0	POSTE ITALIANE - Saldo attivo su C/C postale al 31/12/2013	91,65
2014	50	27/11/2014	5/2/0	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO - Quote alunni classi prima primaria Battisti per Laboratorio AD ARTEM del 12/12/2014, 31/01/2015 e 08/05/2015	469,20
TOTALI					51.525,85

Data 02/01/2015

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

Maria Barbera