



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ S. Ignazio da Santhià “

Piazza Giovanni XXIII - Segreteria Tel/Fax 0161/ 94386-Presidenza Tel.0161/922995

Cod. Fisc. 93005210021 – Cod. Mecc. VCIC803002

E-mail : vcic803002@istruzione.it Pec.: vcic803002@pec.istruzione.it

13048 SANTHIA' (VC)

Prot. N° 962 A1

Santhià 21/04/2015

Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi AIMARO Giorgina predispone la stesura della RELAZIONE sul CONTO CONSUNTIVO dell'esercizio finanziario 2014 corredata dei sotto elencati modelli previsti dalla normativa:

- 1 Modello H Relativo al riepilogo del conto finanziario per l'anno 2014
- 2 N° 7 Modello I Relativi al riepilogo delle entrate dell'esercizio finanziario 2014
- 3 N° 7 Modello I Relativi al riepilogo delle spese dell'esercizio finanziario 2014
- 4 Modello J relativo alla situazione amministrativa definitiva
- 5 Modello j new
- 6 Modello K relativo al conto del patrimonio prospetto dell'attivo e del passivo
- 7 Modello L relativo all'elenco dei residui attivi
- 8 Modello L relativo all'elenco dei residui passivi
- 9 Modello M relativo alle spese di personale
- 10 Modello N relativo al riepilogo per aggregati delle entrate
- 11 Modello N relativo al riepilogo per tipologia delle spese
- 12 Prospetto di controllo Avanzo di Amministrazione anno precedente

La presente relazione completa di allegati viene presentata al Consiglio di Istituto, corredata dalla relazione del Dirigente scolastico, per l'approvazione del Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario dell'anno 2014

ENTRATE

AGGREGATO 01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

01	NON VINCOLATO	PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA	€.	185.773,50
02	VINCOLATO	PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA	€.	221.603,49

AGGREGATO 02 FINANZIAMENTI DELLO STATO

01 DOTAZIONE ORDINARIA

Programmazione definitiva	€.	9.609,50	accertata	€.	9.609,50
Somma riscossa	€.	9.609,50	Somma rimasta da riscuotere	€.	=====

La somma accertata deriva da

Finanziamento per funzionamento amministrativo e didattico	€.	5.730,66
Finanziamento per funzionamento amministrativo e didattico	€.	2.725,34

Finanziamento DM 351 ART. 2 funz. Amm. Didattico	€.	<u>1.153,50</u>
TOTALE	€.	9.609,50

04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI

Programmazione definitiva	€.	16.282,65	Somma accertata	€.	16.282,65
Somma riscossa	€.	5.642,65	Somma rimasta da riscuotere	€.	10.640,00

La somma accertata deriva da

Finanziamenti per ampliamento offerta formativa	€.	2.198,45
Finanziamento per art. 8 D.L. 104/13 orientamento	€.	84,20
Finanziamento art. 7 D.L. 104/13 apertura scuole per recupero e integr.	€.	3.360,00

La somma rimasta da riscuotere è così composta

Finanziamento art. 7 D.L. 104/13 apertura scuole per recupero e integr.	€.	10.640,00
---	----	-----------

AGGREGATO 03 FINANZIAMENTI DALLA REGIONE

04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI

Programmazione definitiva	€.	4.150,00	Somma accertata	€.	4.150,00
Somma riscossa	€.	=====	Somma rimasta da riscuotere	€.	4.150,00

La somma rimasta da riscuotere è così composta

Finanziamento per uscite didattiche	€.	1.650,00
Finanziamento per progetto a sostegno delle fasce deboli a.s. 2013/2014	€.	2.500,00

AGGREGATO 04 FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI

04 - COMUNE NON VINCOLATI

Programmazione definitiva	€.	9.909,71	Somma accertata	€.	9.909,71
Somma riscossa	€.	9.909,71	Somma rimasta da riscuotere	€.	=====

La somma accertata è così composta:

Finanziamenti per assistenza scolastica a.s. 2011/12	€.	6.159,71
Fondi progetto COOP "Il Mio Diario" anno 2014	€.	3.750,00

05 - COMUNE VINCOLATI

Programmazione definitiva	€.	8.109,98	Somma accertata	€.	1.609,98
Somma riscossa	€.	8.109,98	Somma rimasta da riscuotere	€.	=====

La somma accertata è così composta:

Finanziamento comune di Santhià contributo per progetto per Privatisti	€.	5.000,00
Finanziamento comune di Santhià Funzioni Miste A.S. 2012/2013	€.	<u>3.109,98</u>
TOTALE	€.	8.109,98

06 - ALTRE ISTITUZIONI

Programmazione definitiva €. 1.944,20
Somma riscossa €. 1.944,20

Somma accertata €. 1.944,20
Somma rimasta da riscuotere €. ====

La somma accertata è così composta:

Fondi straordinari fasce deboli 2012/2013	€. 1.000,00
Contributo progetto Rete Provinciale Mire	€. 344,20
Contributo per TFA svolto	€. 600,00

AGGREGATO 05 CONTRIBUTI DA PRIVATI

01 FAMIGLIE NON VINCOLATI

Programmazione definitiva €. 1.167,23	Somma accertata €. 1.167,23
Somma riscossa €. 1.167,23	Somma rimasta da riscuotere €. =====

La somma accertata proviene da :

Offerte raccolte durante la distribuzione del Diario scolastico di Istituto €. 1.167,23

02 FAMIGLIE VINCOLATI

Programmazione definitiva €. 19.481,62	Somma accertata €. 19.481,62
Somma riscossa €. 19.481,62	Somma rimasta da riscuotere €. =====

La somma accertata proviene da :

Contributi degli alunni per partecipazione a viaggi d'istruzione e spettacoli	€. 10.604,00
Donazioni per scuole	€. 130,00
Esame Ket	€. 1.672,00
Contributo per foto ricordo	€. 1.032,12
Contributi per premio assicurativo alunni personale	€. 6.043,50
TOTALE	€. 19.481,62

03 ALTRI NON VINCOLATI

Programmazione definitiva €. 9.500,00	Somma accertata €. 9.500,00
Somma riscossa €. 9.500,00	Somma rimasta da riscuotere €. =====

La somma accertata proviene da :

Contributo VDA per installazione macchinette distributrici saldo anno 2014	€. 1.500,00
Contributo VDA somma errata per contributo	€. <u>8.000,00</u>
TOTALE	€. 9.500,00

04 ALTRI VINCOLATI

Programmazione definitiva €. 14.430,00	Somma accertata €. 14.430,00
Somma riscossa €. 7.430,00	Somma rimasta da riscuotere €. 7.000,00

La somma accertata proviene da :

Quote assicurative personale	€. 920,00
Donazioni e sponsorizzazioni per progetto Diario	€. 2.560,00
Donazione Crescere Insieme	€. 1.000,00

Donazione Riseria Provera	€.	2.000,00
Donazione per finanz. progetto Infanzia Carisio	€.	950,00
TOTALE	€.	7.430,00

La somma rimasta da riscuotere è così composta

Fondazione C.R.T. Contributo per progetto	€.	7.000,00
---	----	----------

AGGREGATO 07 ALTRE ENTRATE

01 - INTERESSI

Programmazione definitiva	€.	20,30	Somma accertata	€.	20,30
Somma riscossa	€.	20,30	Somma rimasta da riscuotere	€.	=====

La somma accertata deriva da interessi maturati al 31/12/2013 e €. 20,30 su conto di tesoreria presso la Banca d'Italia.

AGGREGATO 99 PARTITE DI GIRO – REINTEGRO ANTICIPO AL DIRETTORE S.G.A.

Somma accertata	€.	300,00	Somma Riscossa	€.	300,00
-----------------	----	--------	----------------	----	--------

Finanziamento per minute spese.

SPESE

PROGETTO/ATTIVITA' A1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

Sulla scheda sono stati fatti i seguenti impegni di spesa:

Tipo 02 Beni di consumo

Conto 01	Carta cancelleria e stampati		
1	Carta cancelleria e stampati	Somme impegnate	€ 1.137,92
Conto 02	Giornali e pubblicazioni		
1	Giornali e pubblicazioni	Somme impegnate	€ 235,00
Conto 03	Materiale e Accessori		
5	Accessori per uffici. Alloggi, mense	Somme impegnate	€ 496,78
7	Strumenti tecnico-specialistici	Somme impegnate	€ 55,80
8	Materiale tecnico specialistico	Somme impegnate	€ 95,79
9	Materiale informatico e software	Somme impegnate	€ 363,56
10	Medicinali, materiale san. e igienico	Somme impegnate	€ 1.594,41

Tipo 03 Acquisto di sevizi ed utilizzo di beni da terzi

Conto 05	Formazione professionale specialistica		
2	Formazione professionali e specialistiche	Somme imp.	€ 463,60
Conto 06	Manutenzione ordinaria		
3	Manutenzione ordinaria impianti e macchinari	Somme impegnate	€ 195,20
6	Manutenzione ordinaria software.	Somme impegnate	€ 2.208,20
Conto 07	Noleggi locazioni e leasing		
1	Noleggio e leasing impianti e macchinari	Somme impegnate	€ 1.918,12
Conto 11	Servizi finanziari		
1	Servizi di tesoreria	Somme impegnate	€ 18,30

Conto 12	Assicurazioni			
4-	Altre Assicurazioni	Somme impegnate	€.	6.963,50

Tipo 04 Altre spese

Conto 01	Amministrative			
1-	Oneri postali e telegrafici	Somme impegnate	€.	563,13
6-	Diversi	Somme impegnate	€.	8.000,00

Programmazione definitiva della scheda	€.	99.064,98
Somme impegnate	€.	24.309,31
Somme rimaste da pagare	€.	1.213,70
Residua disponibilità didattica da utilizzare nel prossimo esercizio	€.	74.755,67

Tipo 99 Partite di giro

Conto 01	Anticipo al direttore S.G.A.			
1-	Anticipo al Direttore S.G.A.	Somme impegnate	€.	300,00

PROGETTO/ATTIVITA' A 2 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

Sulla scheda sono stati fatti i seguenti impegni di spesa:

Tipo 02	Beni di consumo			
Conto 01	Carta cancelleria e stampati			
1	Carta cancelleria e stampati	Somme impegnate	€.	6.582,51
Conto 02	Giornali e pubblicazioni			
1	Giornali e pubblicazioni	Somme impegnate	€.	118,00
Conto 03	Materiale e Accessori			
6-	Accessori per attività sportive e ricreative	Somme impegnate	€.	491,03
8 –	Materiale tecnico specialistico	Somme impegnate	€.	65,44
9 -	Materiale informatico e software	Somme impegnate	€.	1.889,78
Tipo 03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni da terzi			
Conto 02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali			
3 -	Assistenza medico – sanitaria	Somme impegnate	€.	300,00
Conto 06	Manutenzione ordinaria			
3-	Man. Ord. Imp.macc. offic. Lab.	Somme impegnate	€.	933,30
5 –	Manutenzione ordinaria hardware	Somme impegnate	€.	73,20
Conto 07	Noleggi locazioni e leasing			
1	Noleggio e leasing impianti e macchinari	Somme impegnate	€.	7.843,11
Conto 12	Assicurazioni			
2-	Assicurazioni su beni mobili	Somme impegnate	€.	201,02
Conto 13	Visite e viaggi d'istruzione			
1	Spese per visite e viaggi d'istruzione	Somme impegnate	€.	11.185,00
Tipo 04	Altre spese			
Conto 1	Amministrative			
6	Diversi	Somme impegnate	€.	1.672,00
Tipo 06	Beni d'investimento			
Conto 03	Beni mobili			
10-	Impianti e attrezzature	Somme impegnate	€.	519,00
Programmazione definitiva della scheda	€.	109.701,82		
Somme impegnate	€.	31.873,39		
Somme rimaste da pagare	€.	4.471,67		

Residua disponibilità didattica da utilizzare nel prossimo esercizio	€.	77.828,43
--	----	-----------

PROGETTO/ATTIVITA' A3 SPESE DI PERSONALE

Sulla scheda sono stati fatti i seguenti impegni di spesa:

Tipo 01	Personale		
Conto 05	Compensi non a carico FIS Docenti		
1	Compensi netti	Somme impegnate €.	1.440,77
2	Ritenute previdenziali e assistenziali	Somme impegnate €.	126,28
3-	Ritenute erariali	Somme impegnate €.	721,81
Conto 06	Compensi non a carico FIS ATA		
1	Compensi netti	Somme impegnate €.	1.838,11
2	Ritenute previdenziali e assistenziali	Somme impegnate €.	260,54
3-	Ritenute erariali	Somme impegnate €.	748,82
Conto 11	Contributi e oneri a carico amministrazione		
51	IRAP su F.A. Docenti	Somme impegnate €.	194,55
52	INPDAP su F.A. Docenti	Somme impegnate €.	333,98
53	INPS su F.A. Docenti	Somme impegnate €.	14,00
61	IRAP su F.A. ATA	Somme impegnate €.	242,02
62	INPDAP su F.A. ATA	Somme impegnate €.	689,10

Programmazione definitiva della scheda	€.	20.628,96
Somme impegnate	€.	6.609,98
Somme rimaste da pagare	€.	=====
Residua disponibilità didattica da utilizzare nel prossimo esercizio	€.	14.018,98

PROGETTO/ATTIVITA' A4 SPESE D'INVESTIMENTO

Sulla scheda non sono stati fatti impegni di spesa

Tipo 06	Beni d'investimento		
Conto 03	Beni mobili		
11 -	Hardware	Somme impegnate €.	2.031,30

Programmazione definitiva della scheda	€.	59.349,30
Somme impegnate	€.	2.031,30
Somme rimaste da pagare	€.	=====
Residua disponibilità didattica da utilizzare nel prossimo esercizio	€.	57.317,83

PROGETTO/ATTIVITA' P 13 FORMAZIONE PERSONALE

Sulla scheda sono stati fatti i seguenti impegni di spesa:

Tipo 03	Acquisto di sevizi ed utilizzo di beni da terzi		
Conto 05	Formazione e aggiornamento		
2 -	Formazione professionale specialistica	Somme imp. €.	475,00

Programmazione definitiva della scheda	€.	4.710,00
Somme impegnate	€.	475,00
Somme rimaste da pagare	€.	=====
Residua disponibilità didattica da utilizzare nel prossimo esercizio	€.	4.235,00

PROGETTO/ATTIVITA' P 14 PREPARAZIONE PRIVATISTI E ITALIANO PER

STRANIERI

Sulla scheda sono stati fatti i seguenti impegni di spesa:

Tipo 01	Personale		
Conto 05	Compensi non a carico FIS Docenti		
3	Compensi netti	Somme impegnate €.	2.308,96
4	Ritenute previdenziali e assistenziali	Somme impegnate €.	298,75
3-	Ritenute erariali	Somme impegnate €.	1.287,29
Conto 11	Contributi e oneri a carico amministrazione		
51	IRAP su F.A. Docenti	Somme impegnate €.	331,10
52	INPDAP su F.A. Docenti	Somme impegnate €.	790,14
53	INPS su F.A. Docenti	Somme impegnate €.	53,00

Programmazione definitiva della scheda	€.	5.169,69
Somme impegnate	€.	5.069,24
Somme rimaste da pagare	€.	=====
Residua disponibilità didattica da utilizzare nel prossimo esercizio	€.	100,45

PROGETTO/ATTIVITA' P 15 DIARIO SCOLASTICO

Sulla scheda sono stati fatti i seguenti impegni di spesa:

Tipo 03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni da terzi		
Conto 10	servizi ausiliari		
3	Stampa e rilegatura	Somme impegnate €.	2.536,38

Programmazione definitiva della scheda	€.	7.597,23
Somme impegnate	€.	2.536,38
Somme rimaste da pagare	€.	=====
Residua disponibilità didattica da utilizzare nel prossimo esercizio	€.	5.060,85

PROGETTO/ATTIVITA' P 16 LABORATORI

Sulla scheda sono stati fatti i seguenti impegni di spesa:

Tipo 01	Personale		
Conto 05	Compensi non a carico FIS Docenti		
5	Compensi netti	Somme impegnate €.	65,45
6	Ritenute previdenziali e assistenziali	Somme impegnate €.	10,64
3-	Ritenute erariali	Somme impegnate €.	40,11
Conto 11	Contributi e oneri a carico amministrazione		
51	IRAP su F.A. Docenti	Somme impegnate €.	9,88
52	INPDAP su F.A. Docenti	Somme impegnate €.	28,12
Tipo 03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni da terzi		
Conto 01	Consulenze		
5-	Altre consulenze	Somme impegnate €.	2.040,00
Tipo 06	Beni d'investimento		
Conto 03	Beni mobili		
14	Strumenti musicali	Somme impegnate €.	190,00

Programmazione definitiva della scheda	€.	2.430,84
Somme impegnate	€.	2.384,20

Somme rimaste da pagare	€.	=====
Residua disponibilità didattica da utilizzare nel prossimo esercizio	€.	46,64

PROGETTO/ATTIVITA' P 17 AUTONOMIA

Sulla scheda sono stati fatti i seguenti impegni di spesa:

Tipo 01	Personale			
	Conto 05	Compensi non a carico FIS Docenti		
	7	Compensi netti	Somme impegnate €.	3.375,46
	8	Ritenute previdenziali e assistenziali	Somme impegnate €.	406,32
	3-	Ritenute erariali	Somme impegnate €.	1.888,02
	Conto 06	Compensi non a carico FIS ATA		
	1	Compensi netti	Somme impegnate €.	619,99
	2	Ritenute previdenziali e assistenziali	Somme impegnate €.	100,71
	3-	Ritenute erariali	Somme impegnate €.	379,99
	Conto 11	Contributi e oneri a carico amministrazione		
	51	IRAP su F.A. Docenti	Somme impegnate €.	481,95
	52	INPDAP su F.A. Docenti	Somme impegnate €.	1.074,00
	53	INPS su F.A. Docenti	Somme impegnate €.	19,00
	61	IRAP su F.A. ATA	Somme impegnate €.	93,57
	62	INPDAP su F.A. ATA	Somme impegnate €.	266,36
Tipo 02	Beni di consumo			
	Conto 03 - Materiali e accessori			
	6-	Accessori per attività sportive e ricreative	Somme impegnate €.	498,26
	8 -	Materiale tecnico specialistico	Somme impegnate €.	795,93
Tipo 03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni da terzi			
	Conto 01 Consulenze			
	5-	Altre consulenze	Somme impegnate €.	1.000,00
Tipo 06	Beni d'investimento			
	Conto 03 Beni mobili			
	14	Strumenti musicali	Somme impegnate €.	1.000,00
Programmazione definitiva della scheda			€.	32.038,96
Somme impegnate			€.	12.000,00
Somme rimaste da pagare			€.	=====
Residua disponibilità didattica da utilizzare nel prossimo esercizio			€.	20.038,96

L'ammontare delle somme riscosse nell'esercizio 2014 è stato di €. 89.053,93 di cui €.73.115,19 in conto competenza e €. 15.938,74 in conto residui.

L'ammontare delle somme pagate è stato di €. 84.036,68 di cui €.80.903,43 in conto competenza e €. 3.133,25 in conto residuo.

Le entrate accertate sono state di €.94.605,19 e le spese impegnate sono state di €. 87.288,80; la differenza fra accertamento ed impegno ha dato origine ad un avanzo di Esercizio di €. 7.316,39.

Per quanto riguarda i residui la situazione è la seguente:

- 1 residui attivi esercizi precedenti** esistenti al 1/1/2014 €. 168.863,43 i residui attivi sono stati riscossi nel corso del 2014 per €. 15.938,74, residui attivi rimasti da riscuotere €.

152.924,69

- 2 **residui passivi esercizi precedenti** esistenti al 1/1/2014 €. 3.858,04 di cui €. 3.133,25 regolarmente pagati, €. 724,79 radiati e €. ===== rimasti da pagare.

Residui attivi esercizio 2014	€.	21.790,00
Residui passivi esercizio 2014	€.	6.685,37

Quindi al 31/12/2014 i residui attivi ammontano a €. 174.714,69 i residui passivi ammontano a €. 6.685,37

Il fondo di cassa alla fine dell'esercizio 2014 ammonta a €. 247.388,85 derivante dal fondo di cassa iniziale di €. 242.371,60 sommate le entrate incassate nell'esercizio finanziario 2014 di €. 80.053,93 detratte le spese dell'esercizio finanziario 2014 di €. 84.036,68. Al fondo di cassa di fine esercizio 2014 sommando i residui attivi di €. 174.714,69 e detraendo i residui passivi di €. 6.685,37 si ottiene un avanzo complessivo di fine esercizio di €. 415.418,17 che è stato inserito nel Programma finanziario per l'anno 2015 approvato in data 29/01/2015.

Santhià 21/04/2015

**IL DIRETTORE S.G.A.
Giorgina AIMARO**