



**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](mailto:vcic803002@istruzione.it) Pec.: vcic803002@pec.istruzione.it  
13048 SANTHIA' ( VC)

**Prot. N° 484 A1**

**Santhià 07/03/2014**

**Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi AIMARO Giorgina predispone la stesura della RELAZIONE sul CONTO CONSUNTIVO dell'esercizio finanziario 2013 corredata dei sotto elencati modelli previsti dalla normativa:**

- 1 Modello H Relativo al riepilogo del conto finanziario per l'anno 2013
- 2 N° 7 Modello I Relativi al riepilogo delle entrate dell'esercizio finanziario 2013
- 3 N° 7 Modello I Relativi al riepilogo delle spese dell'esercizio finanziario 2013
- 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 2013

### **ENTRATE**

#### **AGGREGATO 01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO**

01	NON VINCOLATO	PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA	€.	210.334,89
02	VINCOLATO	PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA	€.	228.424,71

#### **AGGREGATO 02 FINANZIAMENTI DELLO STATO**

##### **01 DOTAZIONE ORDINARIA**

Programmazione definitiva	€.	8.756,01	accertata	€.	8.756,01
Somma riscossa	€.	8.756,01	Somma rimasta da riscuotere	€.	=====

La somma accertata deriva da

Finanziamento per funzionamento amministrativo e didattico	€.	5.398,66
Finanzmz. Funz. Quota alunni diversamente abili	€.	392,00

Finanz. funz quale fondo di riserva	€.	100,00
Maggior assegnazione	€.	0,01
Finanziamento per funzionamento amministrativo e didattico	€.	<u>2.65,34</u>
TOTALE	€.	8.756,01

### 03 ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI

Programmazione definitiva	€.	2.889,23	Somma accertata	€.	2.889,23
Somma riscossa	€.	2.889,23	Somma rimasta da riscuotere	€.	=====

La somma accertata deriva da  
Assegnazione fondi offerta formativa compreso aggiornamento sicurezza €.

2.889,23

### 04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI

Programmazione definitiva	€.	1.969,08	Somma accertata	€.	1.969,08
Somma riscossa	€.	1.496,22	Somma rimasta da riscuotere	€.	472,86

La somma accertata deriva da  
Finanziamenti per visite fiscali €.

1.496,22

La somma rimasta da riscuotere è così composta  
Finanziamento per integraz. Alunni disabili €.

472,86

### AGGREGATO 03 FINANZIAMENTI DALLA REGIONE

#### 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI

Programmazione definitiva	€.	2.000,00	Somma accertata	€.	2.000,00
Somma riscossa	€.	1.400,00	Somma rimasta da riscuotere	€.	600,00

La somma accertata deriva da  
Finanziamento per progetto a sostegno delle fasce deboli a.s. 2012/2013 €.

1.400,00

La somma rimasta da riscuotere è così composta  
Quota finanziamento per progetto a sostegno delle fasce deboli a.s. 2012/2013 €.

600,00

### AGGREGATO 04 FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI

#### 05 - COMUNE VINCOLATI

Programmazione definitiva	€.	8.609,98	Somma accertata	€.	8.609,98
Somma riscossa	€.	8.609,98	Somma rimasta da riscuotere	€.	=====

La somma accertata è così composta:

Finanziamento comune di Santhià contributo per progetto Carta Pesta	€.	500,00
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 €. 8.609,98

## 06 - ALTRE ISTITUZIONI

Programmazione definitiva €.	265,40	Somma accertata €.	265,40
Somma riscossa €.	265,40	Somma rimasta da riscuotere €.	=====

La somma accertata è così composta:

Contributo progetto Rete Provinciale Mire	€.
265,40	

## AGGREGATO 05 CONTRIBUTI DA PRIVATI

### 02 FAMIGLIE VINCOLATI

Programmazione definitiva €.	28.298,92	Somma accertata €.	28.298,92
Somma riscossa €.	28.298,92	Somma rimasta da riscuotere €.	=====

La somma accertata proviene da :

Contributi degli alunni per partecipazione a viaggi d'istruzione e spettacoli	€.	21.244,42
Donazioni per scuole	€.	790,00

Contributi per premio assicurativo alunni personale	€.	6.264,50
TOTALE	€.	28.298,92

### 03 ALTRI NON VINCOLATI

Programmazione definitiva €.	2.389,00	Somma accertata €.	2.389,00
Somma riscossa €.	889,00	Somma rimasta da riscuotere €.	1.500,00

La somma accertata proviene da :

Contributo VDA per installazione macchinette distributrici saldo anno 2012	€.	500,00
Università della 3 <sup>a</sup> età per uso laboratorio	€.	144,00
Quote per esami CELI per stranieri	€.	245,00
TOTALE	€.	889,00

La somma rimasta da riscuotere è così composta

Contributo VDA per installazione macchinette distributrici anno 2013	€.	1.500,00
--	----	----------

### 04 ALTRI VINCOLATI

Programmazione definitiva €.	8.381,50	Somma accertata €.	8.381,50
Somma riscossa €.	3.281,50	Somma rimasta da riscuotere €.	5.100,00

La somma accertata proviene da :

Quote assicurative personale	€.	1.100,00
Croce Rossa donazione per alunni diversamente abili	€.	200,00
Restituzione importo indebitamente corrisposto	€.	1.140,00
Donazione per scuola Infanzia Carisio	€.	100,00
Finanziamento progetto Frutta nelle scuole	€.	741,50
TOTALE	€.	3.281,50

La somma rimasta da riscuotere è così composta

Donazione per scuola Infanzia Carisio	€.	100,00
Fondazione Cassa Rsp. Vercelli Contributo per progetto	€.	4.000,00
Rotary Finanziamento Pet Terapy	€.	<u>1.000,00</u>
<b>TOTALE</b>	€.	<b>5.100,00</b>

## **AGGREGATO 07 ALTRE ENTRATE**

### **01 - INTERESSI**

Programmazione definitiva	€.	948,72	Somma accertata	€.	948,72
Somma riscossa	€.	948,72	Somma rimasta da riscuotere	€.	=====

La somma accertata deriva da interessi su c/c bancario anno 2012 per € 945,13 maturati al 31/12/2012 e € 3,59 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	€	56,35	
Conto 02	Giornali e pubblicazioni				
1	Giornali e pubblicazioni	Somme impegnate	€.	293,00	
Conto 03	Materiale e Accessori				
8	Materiale tecnico specialistico	Somme impegnate	€.	34,89	
9	Materiale informatico e software	Somme impegnate	€.	713,55	
10	Medicinali, materiale san. e igienico	Somme impegnate	€.	1.776,21	

#### **Tipo 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni da terzi**

Conto 02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali				
5	Assistenza tecnico – informatica	Somme impegnate	€.	121,00	
7	Altre prestazioni professionali e specialistiche	Somme imp.	€.	5.400,00	
Conto 06	Manutenzione ordinaria				
5	Manutenzione ordinaria hardware	Somme impegnate	€.	1.210,00	
6	Manutenzione ordinaria software.	Somme impegnate	€.	283,14	
Conto 07	Noleggi locazioni e leasing				
1	Noleggio e leasing impianti e macchinari	Somme impegnate	€.	2.367,04	
Conto 11	Servizi finanziari				
1	Servizi di tesoreria	Somme impegnate	€.	11,60	

Conto 12	Assicurazioni			
	2 – Assicurazioni su beni mobili	Somme impegnate	€.	195,00
	4- Altre Assicurazioni	Somme impegnate	€.	7.244,50

**Tipo 04 Altre spese**

Conto 01	Amministrative			
	1- Oneri postali e telegrafici	Somme impegnate	€.	775,20
	8- Rimborsi spese per i Revisori	Somme impegnate	€.	62,50

Programmazione definitiva della scheda	€.	89.769,21
Somme impegnate	€.	20.543,98
Somme rimaste da pagare	€.	2.790,23
Residua disponibilità didattica da utilizzare nel prossimo esercizio	€.	69.225,23

**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	€.	704,31
Conto 02	Giornali e pubblicazioni			
	1 Giornali e pubblicazioni	Somme impegnate	€.	44,50
Conto 03	Materiale e Accessori			
	8 – Materiale tecnico specialistico	Somme impegnate	€.	139,15
	9 - Materiale informatico e software	Somme impegnate	€.	1.103,17
	11 – Accessori per la didattica	Somme impegnate	€.	1.688,29
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	€.	500,00
	7- Altre prestazioni professionali e specialistiche	Somme imp.	€.	1.698,89
Conto 06	Manutenzione ordinaria			
	3- Man. Ord. Imp.macc. offic. Lab.	Somme impegnate	€.	197,36
	5 – Manutenzione ordinaria hardware	Somme impegnate	€.	968,00
Conto 07	Noleggi locazioni e leasing			
	1 Noleggio e leasing impianti e macchinari	Somme impegnate	€.	8.509,18
Conto 10	Servizi ausiliari			
	4 Trasporti Traslochi e facchinaggio	Somme impegnate	€.	1.620,00
Conto 13	Visite e viaggi d'istruzione			
Conto 1	Spese per visite e viaggi d'istruzione	Somme impegnate	€.	16.941,00
Tipo 04	Altre spese			
Conto 1	Amministrative			
	6 Diversi	Somme impegnate	€.	2.423,42
Programmazione definitiva della scheda	€.	129.138,26		
Somme impegnate	€.	36.536,27		
Somme rimaste da pagare	€.	343,00		
Residua disponibilità didattica da utilizzare nel prossimo esercizio	€.	92.601,99		

## 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 €.	464,08
	2	Ritenute previdenziali e assistenziali	Somme impegnate €.	18,30
	3-	Ritenute erariali	Somme impegnate €.	171,63
	Conto 06	Compensi non a carico FIS ATA		
	1	Compensi netti	Somme impegnate €.	1.924,76
	2	Ritenute previdenziali e assistenziali	Somme impegnate €.	265,50
	3-	Ritenute erariali	Somme impegnate €.	711,94
	Conto 11	Contributi e oneri a carico amministrazione		
	51	IRAP su F.A. Docenti	Somme impegnate €.	56,00
	52	INPDAP su F.A. Docenti	Somme impegnate €.	48,39
	53	INPS su F.A. Docenti	Somme impegnate €.	7,00
	61	IRAP su F.A. ATA	Somme impegnate €.	246,65
	62	INPDAP su F.A. ATA	Somme impegnate €.	702,75

Programmazione definitiva della scheda	€.	18.635,98
Somme impegnate	€.	4.617,00
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		
	7	Mobili e arredi per ufficio	Somme impegnate €.	2.116,29
	11	Hardware	Somme impegnate €.	13.132,13

Programmazione definitiva della scheda	€.	60.000,00
Somme impegnate	€.	15.248,42
Somme rimaste da pagare	€.	724,79
Residua disponibilità didattica da utilizzare nel prossimo esercizio	€.	44.751,58

## 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 02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali		
	7-	Altre prestazioni professionali e specialistiche	Somme imp. €.	868,48
Tipo 04	Altre spese			
	Conto 02	Partecipazione ad organizzazioni		
	3	Partecipazione a reti di scuola e consorzi	Somme impegnate €.	800,00

Programmazione definitiva della scheda	€.	2.978,48
--	----	----------

Somme impegnate	€.	1.668,48
Somme rimaste da pagare	€.	=====
Residua disponibilità didattica da utilizzare nel prossimo esercizio	€.	1.310,00

### **PROGETTO/ATTIVITA' P 16 LABORATORI**

**Sulla scheda sono stati fatti i seguenti impegni di spesa:**

Tipo 03	Acquisto di sevizi ed utilizzo di beni da terzi		
	Conto 02 Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali		
	7- Altre prestazioni professionali e specialistiche Somme imp.	€.	3.039,26

Programmazione definitiva della scheda	€.	4.085,90
Somme impegnate	€.	3.039,26
Somme rimaste da pagare	€.	=====
Residua disponibilità didattica da utilizzare nel prossimo esercizio	€.	1.046,64

### **PROGETTO/ATTIVITA' P 17 AUTONOMIA**

**Sulla scheda sono stati fatti i seguenti impegni di spesa:**

Tipo 01	Personale		
	Conto 03	Compensi accessori a carico FIS Docenti	
	1	Compensi netti	Somme impegnate €.
			2.585,84
	2	Ritenute prev. e assistenziali	Somme impegnate €.
			269,02
	3-	Ritenute erariali	Somme impegnate €.
			1.100,14
	Conto 05	Compensi accessori non a carico FIS Docenti	
	1	Compensi netti	Somme impegnate €.
			3.034,43
	2	Ritenute prev. e assistenziali	Somme impegnate €.
			470,79
	3-	Ritenute erariali	Somme impegnate €.
			1.639,78
	Conto 11	Contributi e oneri a carico amministrazione	
	31	IRAP su comp acc. FIS Docenti	Somme impegnate €.
			336,18
	32	INPDAP su comp acc. FIS Docenti	Somme impegnate €.
			719,31
	33	INPS su comp acc. FIS Docenti	Somme impegnate €.
			16,00
	51	IRAP su F.A. Docenti	Somme impegnate €.
			437,37
	52	INPDAP su F.A. Docenti	Somme impegnate €.
			1.247,94

Tipo 02	Beni di consumo		
	Conto 03 - Materiali e accessori		
	11	Accessori per la didattica	Somme impegnate €.
			1.111,24

Tipo 03	Acquisto di sevizi ed utilizzo di beni da terzi		
	Conto 02 Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali		
	7- Altre prestazioni professionali e specialistiche Somme imp.	€	1.000,00

Tipo 06	Beni d'investimento		
	Conto 03	Beni mobili	
	14	Strumenti musicali	Somme impegnate €.
			269,00

Programmazione definitiva della scheda	€.	23.411,49
Somme impegnate	€.	14.237,04
Somme rimaste da pagare	€.	=====
Residua disponibilità didattica da utilizzare nel prossimo esercizio	€.	9.174,45

L'ammontare delle somme riscosse nell'esercizio 2013 è stato di €. 70.299,67 di cui €.57.134,98 in conto competenza e €. 13.164,69 in conto residui.

L'ammontare delle somme pagate è stato di €. 93.732,36 di cui €.92.332,41 in conto competenza e €. 1.399,95 in conto residuo.

Le entrate accertate sono state di €.64.507,84 e le spese impegnate sono state di €. 95.890,45; la differenza fra accertamento ed impegno ha dato origine ad un disavanzo di Esercizio di €. 31.382,61, il disavanzo è stato causato da necessità di spese che sono state effettuate con avanzo di amministrazione di anni precedenti.

Per quanto riguarda i residui la situazione è la seguente:

- 1 **residui attivi esercizi precedenti** esistenti al 1/1/2013 €. 174.355,26 i residui attivi sono stati riscossi nel corso del 2013 per €. 13.164,69, residui attivi rimasti da riscuotere €. 161.190,57
- 2 **residui passivi esercizi precedenti** esistenti al 1/1/2013 €. 1.399,95 di cui €. 1.399,95 regolarmente pagati e €. ===== rimasti da pagare.

Residui attivi esercizio 2013	€.	7.672,86
Residui passivi esercizio 2013	€.	3.858,04

Quindi al 31/12/2013 i residui attivi ammontano a €. 168.863,43 i residui passivi ammontano a €. 3.858,04

Il fondo di cassa alla fine dell'esercizio 2013 ammonta a €. 242.371,60 derivante dal fondo di cassa iniziale di €. 265.804,29 sommate le entrate incassate nell'esercizio finanziario 2013 di €. 70.299,67 detratte le spese dell'esercizio finanziario 2013 di €. 93.732,36. Al fondo di cassa di fine esercizio 2013 sommando i residui attivi di €. 168.863,43 e detraendo i residui passivi di €. 3.858,04 si ottiene un avanzo complessivo di fine esercizio di €. 407.376,99 che è stato inserito nel Programma finanziario per l'anno 2014 approvato in data 31/01/2014.

**Santhià 07/03/2014**

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