



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO BUSCAGLIA - CINISELLO
VIA PAISIELLO,2

20092 CINISELLO BALSAMO (MI)
Codice Fiscale: 85018650151 Codice Meccanografico: MIIC8AQ005

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2013

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.I. 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)

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 13/02/2013 con provvedimento n. 28 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.O.F. dell'Istituzione Scolastica

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate – Uscite
Programmazione definitiva	559.645,14	Programmazione definitiva	354.238,74	<i>Disp. fin. da programmare</i> 205.406,40
Accertamenti competenza	237.509,68	Impegni competenza	191.252,35	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> 46.257,33
Riscossioni residui	161.657,34 44.547,27	Pagamenti residui	128.952,35 17.793,95	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i> 59.458,31
Somme rimaste da riscuotere	75.852,34	Somme rimaste da pagare	62.300,00	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> 13.552,34
	(+)		(+)	
Residui non riscossi anni precedenti	280.980,67	Residui non pagati anni precedenti	102.127,59	
	(=)		(=)	
Totale residui attivi	356.833,01	Totale residui passivi	164.427,59	<i>Sbilancio residui (b)</i> 192.405,42
			Saldo cassa iniziale (c)	116.529,06
				<i>(a+b+c)</i> 368.392,79

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

CONTO FINANZIARIO 2013

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	322.135,46	0,00	-
Finanziamenti dallo Stato	45.327,16	45.327,16	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	138.190,30	138.190,30	100,00%
Contributi da privati	53.984,65	53.984,65	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Altre entrate	7,57	7,57	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	559.645,14	237.509,68	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		237.509,68	

(*) il rapporto tra le somme accertate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva individua la percentuale di risorse disponibili rispetto alle previsioni. Più si avvicina al valore 100% e maggiori risulteranno le disponibilità dell'Istituto. Questo prospetto riporterà le voci degli aggregati presenti nel Piano dei Conti delle entrate da applicare per l'anno cui il Conto Finanziario si riferisce. Quanto sopra riportato fa riferimento al Piano dei Conti per l'anno 2013.

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	€	5.507,36
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	5.507,36

Aggr. 01 Voce 02 – Avanzo di amministrazione vincolato

Previsione iniziale	€	316.628,10
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	316.628,10

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dello Stato

Aggr. 02 Voce 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale	€	7.493,33
Variazioni in corso d'anno	€	37.668,83

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
03/01/2013	5906	E	27.817,53	DOTAZIONE ORDINARIA PER PAGAMENTO FATTURE MENSA SCOLASTICA A.S. 2010-2011
30/12/2013	5906	E	4.130,50	DOTAZIONE ORDINARIA PER POF & FORMAZIONE E.F. 2013
30/12/2013	5906	E	1.955,46	DOTAZIONE ORDINARIA PER RIMBORSO VISITE FISCALI GIA' PAGATE
30/12/2013	5907	E	3.765,34	INTEGRAZIONE DOTAZIONE ORDINARIA PER FUNZIONAMENTO E.F. 2013

Previsione definitiva	€	45.162,16
Somme accertate	€	45.162,16
Riscosso	€	41.396,82
Rimaste da riscuotere	€	3.765,34 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Aggr. 02 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 165,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/12/2013	5907	E	165,00	VERSAMENTO INDIRE PER UTILIZZO LIM A.S. 2012/13

Previsione definitiva € 165,00
 Somme accertate € 165,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 165,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali**Aggr. 04 Voce 04 – Comune non vincolati**

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 760,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/12/2013	5907	E	760,00	CONTRIBUTO COMUNALE PER CONCORSO SCUOLA RICICLONA A.S. 2012/13

Previsione definitiva € 760,00
 Somme accertate € 760,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 760,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Aggr. 04 Voce 05 – Comune vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 127.582,30

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
31/10/2013	4953	E	600,00	PREMIAZIONE SCUOLA RICICLONA A.S. 2011/12 (€ 150,00 PER PLESSO)
31/10/2013	4953	E	12.072,24	CONTRIBUTO COMUNE PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO A.S. 2012/13
31/10/2013	4953	E	11.799,86	CONTRIBUTO COMUNE PER FUNZIONI MISTE PERSONALE ATA A.S. 2011/12 E 2012/13
31/10/2013	4953	E	4.214,20	CONTRIBUTO COMUNE PER MATERIALE DI PULIZIA A.S. 2012/13
30/12/2013	5906	E	32.868,00	1° ACCONTO COMUNE PER PROGETTO "DISTRETTO DIGITALE"
30/12/2013	5906	E	60.582,00	FINANZIAMENTO COMUNE 2° E 3° RATA PROGETTO DIGITALIZZAZIONE
30/12/2013	5907	E	5.446,00	FONDI COMUNALI PER IL DISAGIO A.S. 2012/13

Previsione definitiva € 127.582,30
 Somme accertate € 127.582,30
 Riscosso € 61.554,30
 Rimaste da riscuotere € 66.028,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Aggr. 04 Voce 06 – Altre istituzioni

Previsione iniziale € 2.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 7.848,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
31/10/2013	4953	E	100,00	RIMBORSO BUONI DOTE PER VIAGGI ISTRUZIONE A.S. 2011/12
31/10/2013	4953	E	2.700,00	VERSAMENTO CORSO FORMAZIONE ATA RICOSTRUZIONI CARRIERA E PENSIONI
30/12/2013	5907	E	448,00	FINANZIAMENTO FRUTTA NELLA SCUOLA M.ORTIGARA A.S. 2012/13
30/12/2013	5907	E	300,00	CONTRIBUTO PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CREDITO BERGAMASCO E.F. 2013
30/12/2013	5907	E	300,00	CONTRIBUTO PER PARTECIPAZIONE PROGETTO "SETTIMANA DELLA LETTURA" PAISIELLO A.S. 2012/13
30/12/2013	5907	E	3.540,00	FINANZIAMENTO ISMU PER PROGETTO "PARI OPPORTUNITA" A.S. 2012/13
30/12/2013	5907	E	150,00	RIMBORSO BUONI DOTE PER USCITE DIDATTICHE A.S. 2012/13
30/12/2013	5907	E	310,00	CONTRIBUTO VOLONTARIO LYONS A.S. 2012/13

Previsione definitiva € 9.848,00
 Somme accertate € 9.848,00
 Riscosso € 4.800,00
 Rimaste da riscuotere € 5.048,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

AGGREGATO 05 – Contributi da privati**Aggr. 05 Voce 02 – Famiglie vincolati**

Previsione iniziale € 10.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 43.984,65

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
27/09/2013	4353	E	8.876,00	VERSAMENTO GENITORI PER ATTIVITA' MOTORIA
30/12/2013	5906	E	21.062,65	VERSAMENTO GENITORI PER USCITE DIDATTICHE (€ 20.567,25 12/13+ € 495,40 13/14)
30/12/2013	5906	E	8.801,50	VERSAMENTO ASSICURAZIONE A.S. 2012/13 E 2013/14 GENITORI ED OPERATORI
30/12/2013	5906	E	1.902,00	VERSAMENTO GENITORI PER DIARIO SCOLASTICO A.S.2012/13
30/12/2013	5906	E	3.256,50	VERSAMENTO GENITORI CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2012/13 2013/14
30/12/2013	5907	E	50,00	VERSAMENTO PERSONALE ASSICURAZIONE 2013/14
30/12/2013	5907	E	16,00	VERSAMENTO GENITORI PER ASSICURAZIONE A.S. 2013/14
30/12/2013	5907	E	20,00	VERSAMENTO GENITORI CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2013/14

Previsione definitiva € 53.984,65
 Somme accertate € 53.984,65
 Riscosso € 53.898,65
 Rimaste da riscuotere € 86,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Previsione definitiva € 0,00

AGGREGATO 07 – Altre entrate

Aggr. 07 Voce 01 – Interessi

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 7,57

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/12/2013	5906	E	7,57	INTERESSI BANCARI E.F. 2012

Previsione definitiva € 7,57
 Somme accertate € 7,57
 Riscosso € 7,57
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	268.883,84	146.695,54	54,56%
Progetti	85.154,90	44.556,81	52,32%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	200,00	0,00	-
Totale spese	354.238,74	191.252,35	
Avanzo di competenza		46.257,33	
Totale a pareggio		237.509,68	

(*) il rapporto tra le somme impegnate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva definisce la percentuale degli obblighi da pagare che l'istituto ha assunto. Più tale rapporto si avvicina al 100% e maggiore sarà stata l'attività posta in essere dall'istituto rispetto alle previsioni iniziali.

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

Previsione iniziale € 18.060,00
 Variazioni in corso d'anno € 23.152,07

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
03/01/2013	5906	E	2/1	668,90	DOTAZIONE ORDINARIA PER PAGAMENTO FATTURE MENSA SCOLASTICA A.S. 2010-2011
03/01/2013	5906	E	2/3	6.127,97	DOTAZIONE ORDINARIA PER PAGAMENTO FATTURE MENSA SCOLASTICA A.S. 2010-2011
03/01/2013	5906	E	3/8	57,67	DOTAZIONE ORDINARIA PER PAGAMENTO FATTURE MENSA SCOLASTICA A.S. 2010-2011
03/01/2013	5906	E	4/1	9,33	DOTAZIONE ORDINARIA PER PAGAMENTO FATTURE MENSA SCOLASTICA A.S. 2010-2011
31/10/2013	4953	E	2/3	4.000,00	CONTRIBUTO COMUNE PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO A.S. 2012/13
31/10/2013	4953	E	2/3	4.214,20	CONTRIBUTO COMUNE PER MATERIALE DI PULIZIA A.S. 2012/13
31/10/2013	4953	E	3/1	2.000,00	CONTRIBUTO COMUNE PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO A.S. 2012/13
31/10/2013	4953	E	3/2	1.075,97	VERSAMENTO CORSO FORMAZIONE ATA RICOSTRUZIONI CARRIERA E PENSIONI
31/10/2013	4953	E	3/7	2.000,00	CONTRIBUTO COMUNE PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO A.S. 2012/13
30/12/2013	5906	E	2/1	227,18	DOTAZIONE ORDINARIA PER RIMBORSO VISITE FISCALI GIA' PAGATE

30/12/2013	5906	E	3/6	267,80	DOTAZIONE ORDINARIA PER RIMBORSO VISITE FISCALI GIA' PAGATE
30/12/2013	5906	E	3/12	520,00	VERSAMENTO ASSICURAZIONE A.S. 2012/13 E 2013/14 GENITORI ED OPERATORI
30/12/2013	5906	E	4/1	565,75	DOTAZIONE ORDINARIA PER RIMBORSO VISITE FISCALI GIA' PAGATE
30/12/2013	5906	E	4/1	7,57	INTERESSI BANCARI E.F. 2012
30/12/2013	5906	E	5/2	894,73	DOTAZIONE ORDINARIA PER RIMBORSO VISITE FISCALI GIA' PAGATE
30/12/2013	5907	E	2/3	300,00	CONTRIBUTO PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CREDITO BERGAMASCO E.F. 2013
30/12/2013	5907	E	2/3	-490,00	G.C. PER ERRATA REGISTRAZIONE SOTTOCONTI SK A1
30/12/2013	5907	E	3/2	490,00	G.C. PER ERRATA REGISTRAZIONE SOTTOCONTI SK A1
30/12/2013	5907	E	3/5	910,00	G.C. PER ERRATA IMPUTAZIONE SOTTOCONTI SK A1 A2
30/12/2013	5907	E	3/6	326,70	G.C. PER ERRATA REGISTRAZIONE SOTTOCONTI SK A1
30/12/2013	5907	E	3/7	-326,70	G.C. PER ERRATA REGISTRAZIONE SOTTOCONTI SK A1
30/12/2013	5907	E	3/8	165,00	VERSAMENTO INDIRE PER UTILIZZO LIM A.S. 2012/13
30/12/2013	5907	E	3/12	-910,00	G.C. PER ERRATA IMPUTAZIONE SOTTOCONTI SK A1 A2
30/12/2013	5907	E	3/12	50,00	VERSAMENTO PERSONALE ASSICURAZIONE 2013/14

Previsione definitiva	€	41.212,07	
Somme impegnate	€	21.363,24	
Pagato	€	21.363,24	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	41.212,07	
Residua disponibilità finanz	€	19.848,83	

Attività - A02 - Funzionamento didattico generale

Funzionamento didattico generale

Previsione iniziale	€	36.306,67
Variazioni in corso d'anno	€	21.827,58

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/10/2013	4953	E	2/3	600,00	PREMAZIONE SCUOLA RICICLONA A.S. 2011/12 (€ 150,00 PER PLESSO)
31/10/2013	4953	E	3/7	4.072,24	CONTRIBUTO COMUNE PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO A.S. 2012/13
30/12/2013	5906	E	2/1	1.902,00	VERSAMENTO GENITORI PER DIARIO SCOLASTICO A.S.2012/13
30/12/2013	5906	E	2/3	2.410,50	VERSAMENTO GENITORI CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2012/13 2013/14
30/12/2013	5906	E	3/12	8.281,50	VERSAMENTO ASSICURAZIONE A.S. 2012/13 E 2013/14 GENITORI ED OPERATORI
30/12/2013	5907	E	2/1	3.062,00	G.C. PER ERRATA IMPUTAZIONE SOTTOCONTI SK A1 A2
30/12/2013	5907	E	2/1	870,50	G.C. PER ERRATA IMPUTAZIONE SOTTOCONTI SK A2
30/12/2013	5907	E	2/3	1.000,00	G.C. PER ERRATA IMPUTAZIONE SOTTOCONTI SK A1 A2
30/12/2013	5907	E	2/3	20,00	VERSAMENTO GENITORI CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2013/14
30/12/2013	5907	E	2/3	760,00	CONTRIBUTO COMUNALE PER CONCORSO SCUOLA RICICLONA A.S. 2012/13
30/12/2013	5907	E	3/2	3.765,34	INTEGRAZIONE DOTAZIONE ORDINARIA PER FUNZIONAMENTO E.F. 2013
30/12/2013	5907	E	3/5	500,00	G.C. PER ERRATA IMPUTAZIONE SOTTOCONTI SK A1 A2

30/12/2013	5907	E	3/6	3.000,00	G.C. PER ERRATA IMPUTAZIONE SOTTOCONTI SK A1 A2
30/12/2013	5907	E	3/8	200,00	G.C. PER ERRATA IMPUTAZIONE SOTTOCONTI SK A1 A2
30/12/2013	5907	E	3/10	200,00	G.C. PER ERRATA IMPUTAZIONE SOTTOCONTI SK A1 A2
30/12/2013	5907	E	3/12	-7.962,00	G.C. PER ERRATA IMPUTAZIONE SOTTOCONTI SK A1 A2
30/12/2013	5907	E	3/12	-870,50	G.C. PER ERRATA IMPUTAZIONE SOTTOCONTI SK A2
30/12/2013	5907	E	3/12	16,00	VERSAMENTO GENITORI PER ASSICURAZIONE A.S. 2013/14

Previsione definitiva	€	58.134,25	
Somme impegnate	€	10.921,85	
Pagato	€	10.921,85	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	58.134,25	
Residua disponibilità finanz	€	47.212,40	

Attività - A03 - Spese di personale

Spese di personale

Previsione iniziale	€	19.261,97
Variazioni in corso d'anno	€	34.825,55

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
03/01/2013	5906	E	3/9	20.953,66	DOTAZIONE ORDINARIA PER PAGAMENTO FATTURE MENSA SCOLASTICA A.S. 2010-2011
31/10/2013	4953	E	1/6	11.799,86	CONTRIBUTO COMUNE PER FUNZIONI MISTE PERSONALE ATA A.S. 2011/12 E 2012/13
31/10/2013	4953	E	1/6	1.624,03	VERSAMENTO CORSO FORMAZIONE ATA RICOSTRUZIONI CARRIERA E PENSIONI
30/12/2013	5907	E	1/6	448,00	FINANZIAMENTO FRUTTA NELLA SCUOLA M.ORTIGARA A.S. 2012/13

Previsione definitiva	€	54.087,52	
Somme impegnate	€	18.953,66	
Pagato	€	18.953,66	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	54.087,52	
Residua disponibilità finanz	€	35.133,86	

Attività - A04 - Spese d'investimento

Spese d'investimento

Previsione iniziale	€	22.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	93.450,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/12/2013	5906	E	3/2	18.476,70	FINANZIAMENTO COMUNE 2° E 3° RATA PROGETTO DIGITALIZZAZIONE
30/12/2013	5906	E	4/1	10.579,52	FINANZIAMENTO COMUNE 2° E 3° RATA PROGETTO DIGITALIZZAZIONE
30/12/2013	5906	E	6/3	32.868,00	1° ACCONTO COMUNE PER PROGETTO "DISTRETTO DIGITALE"
30/12/2013	5906	E	6/3	31.525,78	FINANZIAMENTO COMUNE 2° E 3° RATA PROGETTO DIGITALIZZAZIONE

Previsione definitiva	€	115.450,00	
Somme impegnate	€	95.456,79	
Pagato	€	33.156,79	
Rimasto da pagare	€	62.300,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	115.450,00	
Residua disponibilità finanz	€	19.993,21	

Progetti - P01 - STAR BENE A SCUOLA/ VIETATO DORMIRE (DISAGIO)

STAR BENE A SCUOLA/ VIETATO DORMIRE (DISAGIO) (accoglienza, continuità, raccordo, disagio, stranieri, educazione alla salute, intercultura, BES, Feste scolastiche)

Previsione iniziale € 16.394,21
 Variazioni in corso d'anno € 8.986,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/12/2013	5907	E	2/2	3.540,00	FINANZIAMENTO ISMU PER PROGETTO "PARI OPPORTUNITA" A.S. 2012/13
30/12/2013	5907	E	3/2	5.446,00	FONDI COMUNALI PER IL DISAGIO A.S. 2012/13

Previsione definitiva € 25.380,21
 Somme impegnate € 770,46
 Pagato € 770,46
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 25.380,21
 Residua disponibilità finanziarie € **24.609,75**

Progetti - P02 - PROMOZIONE DELLA PERSONA

PROMOZIONE DELLA PERSONA (educazione allo sport, feste sportive, orientamento, alimentazione promozione della salute, sicurezza educazione civica, futuri artigiani)

Previsione iniziale € 1.968,19
 Variazioni in corso d'anno € 0,00
 Previsione definitiva € 1.968,19
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 1.968,19
 Residua disponibilità finanziarie € **1.968,19**

Progetti - P03 - ESPRESSIVITA' E COMUNICAZIONE

ESPRESSIVITA' E COMUNICAZIONE (attività motoria, educazione artistico musicale, teatro, laboratori, biblioteca ed invito alla lettura)

Previsione iniziale € 1.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 9.486,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/09/2013	4353	E	3/2	8.876,00	VERSAMENTO GENITORI PER ATTIVITA' MOTORIA
30/12/2013	5907	E	2/2	300,00	CONTRIBUTO PER PARTECIPAZIONE PROGETTO "SETTIMANA DELLA LETTURA" PAISIELLO A.S. 2012/13
30/12/2013	5907	E	2/3	310,00	CONTRIBUTO VOLONTARIO LYONS A.S. 2012/13
30/12/2013	5907	E	2/3	-192,00	G.C. SU SK P3
30/12/2013	5907	E	3/2	192,00	G.C. SU SK P3

Previsione definitiva € 10.486,00
 Somme impegnate € 9.131,94
 Pagato € 9.131,94
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 10.486,00
 Residua disponibilità finanziarie € **1.354,06**

Progetti - P04 - INTEGRAZIONE D.V.A.

INTEGRAZIONE D.V.A. (crescita armonica della persona, mondialità e volontariato, BES)

Previsione iniziale	€	3.831,35	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	3.831,35	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	3.831,35	
Residua disponibilità finanziarie	€	3.831,35	

Progetti - P05 - SCIENZE E TECNOLOGIE

SCIENZE E TECNOLOGIE (informatica, scienze, ecologia e ambiente)

Previsione iniziale	€	1.000,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	1.000,00	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.000,00	
Residua disponibilità finanziarie	€	1.000,00	

Progetti - P06 - ALLEANZA SCUOLA FAMIGLIA

ALLEANZA SCUOLA FAMIGLIA

Previsione iniziale	€	1.000,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	1.000,00	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.000,00	
Residua disponibilità finanziarie	€	1.000,00	

Progetti - P07 - USCITE DIDATTICHE/VIAGGI D'ISTRUZIONE

USCITE DIDATTICHE/VIAGGI D'ISTRUZIONE

Previsione iniziale	€	10.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	22.158,65

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/10/2013	4953	E	3/13	100,00	RIMBORSO BUONI DOTE PER VIAGGI ISTRUZIONE A.S. 2011/12
30/12/2013	5906	E	2/3	311,14	VERSAMENTO GENITORI CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2012/13 2013/14
30/12/2013	5906	E	3/13	21.062,65	VERSAMENTO GENITORI PER USCITE DIDATTICHE (€ 20.567,25 12/13+ € 495,40 13/14)
30/12/2013	5906	E	3/13	534,86	VERSAMENTO GENITORI CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2012/13 2013/14
30/12/2013	5907	E	3/13	150,00	RIMBORSO BUONI DOTE PER USCITE DIDATTICHE A.S. 2012/13

Previsione definitiva	€	32.158,65	
Somme impegnate	€	31.202,11	
Pagato	€	31.202,11	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	32.158,65	
Residua disponibilità finanziarie	€	956,54	

Progetti - P08 - SICUREZZA NELLA SCUOLA

SICUREZZA NELLA SCUOLA

Previsione iniziale € 5.200,00
 Variazioni in corso d'anno € 4.130,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/12/2013	5906	E	3/5	4.130,50	DOTAZIONE ORDINARIA PER POF & FORMAZIONE E.F. 2013
30/12/2013	5907	E	2/1	6,92	G.C. PER ERRATA IMPUTAZIONE SOTTOCONTI SK P 8
30/12/2013	5907	E	2/3	-176,92	G.C. PER ERRATA IMPUTAZIONE SOTTOCONTI SK P 8
30/12/2013	5907	E	3/5	170,00	G.C. PER ERRATA IMPUTAZIONE SOTTOCONTI SK P 8

Previsione definitiva € 9.330,50
 Somme impegnate € 3.452,30
 Pagato € 3.452,30
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 9.330,50
 Residua disponibilità finanziarie € **5.878,20**

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		€	116.529,06
Ammontare somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	161.657,34	
b) in conto residui	€	44.547,27	
		Totale	€ 206.204,61
Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
c) in conto competenza	€	128.952,35	
d) in conto residui	€	17.793,95	
		Totale	€ 146.746,30
Fondo di cassa a fine esercizio		€	175.987,37
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio			
- Residui attivi	€	356.833,01	
- Residui passivi	€	164.427,59	
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio		€	368.392,79
Note relative alla situazione amministrativa:			

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 € 350,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 4 del 14/01/2013 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 89 del 13/12/2013.

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); come indicato da una FAQ presente sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa A. Melotti