

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “IL PONTORMO”
V.le Parenti, 3 - 59015 CARMIGNANO

RELAZIONE ILLUSTRATIVA ALLEGATA AL CONTO CONSUNTIVO
DELL' ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

Il Conto Consuntivo è stato predisposto conformemente a quanto stabilito dal D.I. n. 44 del 1^a Febbraio 2001.-
Esso è completo di tutti i documenti previsti dall'art. 18 del D.I. n. 44 /01.02.01.-

Le cifre relative alla programmazione definitiva comprendono le cifre iniziali previste nel Programma Annuale e le modifiche apportate con :

Decreto n. 36 del 07.06.2013 / Delibera n. 39 del Consiglio di Istituto del 11.06.2013

Decreto n. 88 del 25.11.2013 / Delibera n. 52 del Consiglio di Istituto del 26.11.2013

Le entrate sono state accertate per Euro 236.577,39 rispetto ad una previsione definitiva di Euro 344.740,87 sono stati riscossi Euro 221.090,49 mentre restano ancora da riscuotere Euro 15.486,90 indicati analiticamente nel mod. L.-

Le spese impegnate ammontano a Euro 226.886,00, rispetto ad una previsione definitiva di Euro 288.366,98 sono stati pagati Euro 210.146,61, mentre restano ancora da pagare Euro 16.739,39 analiticamente indicati nel mod. L.-

Per quanto attiene alle spese, si precisa che l'ammontare dei mandati per ogni Attività o Progetto è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva.- I mandati risultano emessi a favore dei diretti beneficiari e sono regolarmente documentati e quietanzati; i giustificativi di spesa sono regolari ai fini dell'osservanza delle norme sull'applicazione dell'IVA, del bollo ed eventualmente delle ritenute assistenziali previdenziali, Irpef; nelle fatture risultano apposti gli estremi della presa in carico ed ove previsto del numero dell'inventario.-

Si precisa che nel corso dell'esercizio finanziario 2013 sono stati radiati Residui Attivi per un totale di Euro 71.174,04 e Residui Passivi per un totale di Euro 14.800,14 come risulta dettagliatamente dai prospetti allegati al Conto Consuntivo.-

Alla data del 31.12.2013 risultano ancora da incassare Residui Attivi per un importo di Euro 15.486,90.= e risultano da pagare Residui Passivi per un totale di Euro 16.739,39, come risulta analiticamente dal Mod. L.- Si dichiara, inoltre, che non si sono tenute gestioni fuori bilancio.-

Riguardo alle spese si dichiara che sono state rispettate le norme di cui alla Legge 19.03.90 n. 55 avente per oggetto: “Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso ed altre gravi forme di manifestazioni di pericolosità sociale” e successive disposizioni integrative e modificative.-

Il Conto Consuntivo mod. H si chiude con un Avanzo di competenza di **Euro 9.691,39**. = derivante dalla somma algebrica delle entrate accertate e le uscite impegnate.-

Il risultato complessivo di esercizio risultante dal saldo di cassa al 31.12.2013 , più i residui attivi meno i residui passivi al 31.12.13 - Mod. L - si presenta con un Avanzo complessivo di **Euro 46.054,28**. =

Dalla situazione finanziaria risulta un fondo di cassa a fine esercizio di **Euro 47.306,77**. = , il predetto saldo concorda con le risultanze del giornale di cassa e con l'estratto conto della Banca cassiera, di cui si allega la fotocopia autenticata.-

Si allega fotocopia autenticata dell'estratto del c/c postale dal quale risulta un saldo al 31.12.2013 di Euro 140,65

Gli interessi indicati all' Aggregato /07 delle entrate corrispondono agli interessi maturati sul c/c bancario n. 435571096330 della Banca Popolare di Vicenza - Ag. di Carmignano.-

Dal mod. K risulta che la consistenza patrimoniale dei beni soggetti ad inventario, durante l'esercizio ha subito una variazione in aumento di Euro 21.431,22

ENTRATE

Aggr. /02 - FINANZIAMENTI DELLO STATO

02/01 - Dotazione Ordinaria:

Rispetto ad una previsione definitiva di Euro 13.232,00 si rileva un Totale accertato e incassato di Euro 13.288,00

02/04 - Altri Finanziamenti vincolati:

Su questo Aggregato si riscontra un maggiore accertamento pari ad Euro 335,98

Aggr. 03 - FINANZIAMENTI DALLA REGIONE

03/04 - Altri Finanziamenti Vincolati

Per il funzionamento della "Sezione Pegaso" aggregata alla Scuola dell'Infanzia "Ida Baccini" di S. Cristina a Mezzana risulta un totale accertato pari ad Euro 69.377,16 di cui restano da incassare Euro 11.143,72

Aggr. 04 - FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI

Agg. 04/03 - Finanz.ti Provincia Vincolati

Su questo Aggregato resta da ricevere a saldo del Finanz.to relativo al Progetto "Orientamento" As. 2012/13 la cifra di Euro 3.250,00

Aggr. 04/05 - Finanz.ti Comune Vincolati

Su questo Aggregato rispetto ad una previsione definitiva di Euro 76.436,50 corrisponde un totale accertato di Euro 87.231,06.

Al 31 dicembre risulta ancora da accreditare la cifra di Euro 757,20 relativa al Progetto per le Scuole dell'Infanzia "Giochi Cooperativi" Anno scol. 2012/13 finanziato dal Comune di Prato.

Aggr. 05/01 - CONTRIBUTI DA PRIVATI

Famiglie non vincolati

Su questo Aggregato è stato introitato il contributo volontario dei genitori degli alunni frequentanti la Scuola Sec.1^ per un totale di Euro 9.000,00.=

Aggr. 05/02 - Famiglie vincolati

Su questo Aggregato si registra una differenza di Euro 795,39 tra l'importo programmato e quello effettivamente accertato e incassato

Aggr. 05/04 – Altri vincolati

Su questo Aggregato è stato introitato il contributo della Banca Popolare di Vicenza – Ag. di Carmignano di Euro 300,00 come previsto dall'Art. 12 della Convenzione, un rimborso spese di Euro 840,00 ricevuto dalla Soc. Coop.va Alimos per la visita guidata all'Oasi di Baugiano, un versamento di Euro 455,60 per cifra non spesa per l'organizzazione del Gemellaggio relativo all'Anno scol. 2012/13, un finanz.to di Euro 1.802,50 accreditato dalla Società Coop.va Alegra per corrispondere il compenso ai Collab. scol. che hanno collaborato nel Progetto "Frutta nella Scuola" Anno sol. 2012/13, la cifra di Euro 315,00 come quote dell' Assicurazione volontaria versate dal personale per l'Anno scol. 2013/14, contributo di Euro 150,00 erogato dal Credito Coop.vo Area Pratese – Ag. di Carmignano per acquisto di materiale didattico per la Scuola d'infanzia di Bacchereto.

Aggr. 07 - ALTRE ENTRATE

Gli interessi attivi maturati sul c/c bancario ammontano a Euro 549,63

S P E S E

A/01 - FUNZIONAMENTO AMM.VO GEN.LE

Su questa Attività ad una programmazione definitiva di Euro 36.734,30 corrisponde un totale impegnato di Euro 28.513,48 al 31 dicembre risulta da pagare la cifra di Euro 260,00

A/02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GEN.LE

Ad una programmazione definitiva di Euro 150.119,27 corrisponde un totale impegnato di Euro 112.235,15 di cui Euro 16.479,39 al 31 dicembre risultano da pagare. Si precisa che fanno parte della somma impegnata anche le spese relative al pagamento degli stipendi spettanti al Personale Docente in servizio presso la Sezione "Pegaso" con finanziamento erogato dalla Regione Toscana.

A/03 - SPESE DI PERSONALE

Su questa Attività ad una programmazione definitiva di Euro 22.252,24 corrisponde un totale impegnato e pagato di Euro 21.986,82

A/04 - SPESE DI INVESTIMENTO

Su questa Attività ad una programmazione definitiva di Euro 33.714,60 corrisponde un totale impegnato e pagato pari ad Euro 27.974,72. Con tale cifra nel corso dell'anno sono state acquistate sette LIM installate nelle classi della Scuola Sec. di 1^ e altre attrezzature didattiche richieste dal personale docente, sono stati inoltre acquistati nuovi computers per gli Uffici Amm.vi.

- P/01 - PROGETTO CONTINUITA'**
Su questo progetto resta a disposizione la cifra di Euro 500,00 che confluisce nell'Avanzo di Amm.ne e potrà essere utilizzata nel prossimo anno finanziario.
- P/02 - PIANO EDUCATIVO ZONALE**
Su questo Progetto rispetto ad una programmazione definitiva di Euro 7.500,00 corrisponde un totale impegnato e pagato di Euro 7.290,00
- P/03 - PROGETTO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE**
Su questo Progetto rispetto ad una programmazione definitiva di Euro 4.199,27 risulta un totale impegnato e pagato di Euro 4.118,15
- P/04 - PROGETTO PREVENZIONE**
Su questo Progetto rispetto ad una previsione di Euro 7.200,00 corrisponde un totale impegnato e pagato di Euro 7.000,00
- P/05 - PROGETTO LETTURA**
Su questo Progetto resta a disposizione la cifra di Euro 500,00 che confluisce nell'Avanzo di Amm.ne
- P/06 - PROGETTO INTEGRAZIONE**
Su questo Progetto la cifra prevista è stata interamente utilizzata per le attività svolte con gli alunni diversamente abili
- P/07 - PROGETTO INTERCULTURA**
La cifra a disposizione su questo Progetto è stata utilizzata per corrispondere il compenso al Personale Docente, al Mediatore Culturale e ai Facilitatori di Lingua per l'attività svolta con gli alunni stranieri, la cifra rimanente sarà utilizzata nel prossimo anno scolastico
- P/08 - PROGETTO DI EDUCAZIONE PERMANENTE**
Su questo Progetto rispetto ad una previsione di Euro 500,00 corrisponde un totale impegnato e pagato di Euro 400,00
- P/09 - PROGETTO ORIENTAMENTO SCOLASTICO**
La cifra a disposizione è stata utilizzata per l'acquisto di materiale didattico e per corrispondere il compenso al Personale Docente e agli Esperti che hanno svolto le attività per la realizzazione del Progetto.

P/10 - PROGETTO ATTIVITA' SPORTIVA

Su questo Progetto la cifra a disposizione è stata interamente utilizzata per il Corso di Nuoto "Tutti in Acqua" realizzato nell'anno scol. 2012/13

FONDO DI RISERVA

La cifra prevista nel Fondo di Riserva, confluisce nell'Avanzo di Amministrazione, poiché non è stato necessario utilizzarla nel corso dell'esercizio.-

DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE

La disponibilità da programmare pari ad Euro 56.373,89 era composta dai Finanziamenti assegnati dal MIUR e dall'Ufficio Scolastico Provinciale che non sono stati accreditati per cui nel corso dell' A.F. 2013 sono stati radiati come risulta nel relativo prospetto allegato al Conto Consuntivo.

Carmignano, 10.03.2014

IL DIRETTORE AI SERVIZI GEN.LI E AMM.VI
(Bruna Arrighetti Baldi)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
(Dott.ssa Gianna Celli)