

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "IL PONTORMO"

V.le Parenti, 3 - 59015 Carmignano/Prato

Tel. 055/8712001 – Fax 055/8712422

E-Mail: POIC80600Q@istruzione.it

PEC: POIC80600Q@PEC.ISTRUZIONE.IT

Cod. Min.le POIC80600Q

Cod. Fiscale 84032280483

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA ALLEGATA AL CONTO CONSUNTIVO
DELL' ESERCIZIO FINANZIARIO 2014**

Il Conto Consuntivo è stato predisposto conformemente a quanto stabilito dal D.I. n. 44 del 1[^] 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. 57 del 20.06.2014 / Delibera n. 75 del Consiglio di Istituto del 24.06.2014

Decreto n. 79 del 27.11.2014 / Delibera n. 91 del Consiglio di Istituto del 04.12.2014

Le entrate sono state accertate per Euro 173.484,81 rispetto ad una previsione definitiva di Euro 207.896,22 sono stati riscossi Euro 173.484,81.

Le spese impegnate ammontano a Euro 164.041,87 rispetto ad una previsione definitiva di Euro 206.896,22 sono stati pagati Euro 162.981,46, mentre restano ancora da pagare Euro 1.060,41 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.-

Alla data del 31.12.2014 risultano ancora da incassare Residui Attivi per un importo di Euro 163,42.=

e risultano da pagare Residui Passivi per un totale di Euro 1.060,41 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 9.442,94.=** derivante dalla somma algebrica delle entrate accertate e le uscite impegnate.-

Il risultato complessivo di esercizio risultante dal saldo di cassa al 31.12.2014 , più i residui attivi meno i residui passivi al 31.12.14 - Mod. L - si presenta con un Avanzo complessivo di **Euro 55.497,22.=**

Dalla situazione finanziaria risulta un fondo di cassa a fine esercizio di **Euro 56.394,21. =** 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 31.12.2014 di **Euro 179,09**

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 / Tesoreria Unica Conto

IT 05 F 01000 03245 319300315001.

Dal mod. K risulta che la consistenza patrimoniale dei beni soggetti ad inventario, durante l'esercizio ha subito una variazione in diminuzione di Euro 14.058,45.=

ENTRATE

Aggr. /02 - FINANZIAMENTI DELLO STATO

02/01 - Dotazione Ordinaria:

Rispetto ad una previsione definitiva di Euro 13.000,00 si rileva un Totale accertato e incassato di Euro 13.400,00

02/04 - Altri Finanziamenti vincolati:

Su questo Aggregato si riscontra un maggiore accertamento pari ad Euro 14.454,65

Aggr. 03 - FINANZIAMENTI DALLA REGIONE

03/04 - Altri Finanziamenti Vincolati

Su questo Aggregato rispetto ad una previsione di Euro 45.000,00 si rileva un totale accertato e accreditato di Euro 26.782,72 poiché la "Sezione Pegaso" della Scuola d'Infanzia non è stata riattivata per l'Anno scol. 2014/15.

Aggr. 04 - FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI

Aggr. 04/05 – Finanz.ti Comune Vincolati

Su questo Aggregato rispetto ad una previsione definitiva di Euro 43.600,00 corrisponde un totale accertato e accreditato di Euro 60.800,00

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 7.800,50.=

Aggr. 05/02 - Famiglie vincolati

Su questo Aggregato è stato introitato il contributo dei genitori degli alunni per il pagamento dell'Assicurazione, per i Viaggi d'Istruzione, le Visite guidate e il Corso di Lingua Inglese Trinity per un totale di Euro 44.375,82

Aggr. 05/03 - Altri non vincolati

Su questo Aggregato è stato introitato un rimborso effettuato dalla Casa Editrice Spaggiari S.p.A. pari ad Euro 34,49

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, Euro 60,00 come quote dell' Assicurazione volontaria versate dal personale per l'Anno scol. 2014/15, e il contributo di Euro 300,00 erogato dal Credito Coop.vo Area Pratese – Ag. di Carmignano per acquisto di materiale didattico per le Scuola d'infanzia di Bacchereto e di Seano.

Aggr. 07 - ALTRE ENTRATE

Gli interessi attivi maturati sul c/c bancario ammontano a Euro 10,64

S P E S E

A/01 - FUNZIONAMENTO AMM.VO GEN.LE

Su questa Attività ad una programmazione definitiva di Euro 35.314,86 corrisponde un totale impegnato di Euro 28.534,93 al 31 dicembre risulta da pagare la cifra di Euro 890,46

A/02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GEN.LE

Ad una programmazione definitiva di Euro 116.302,36 corrisponde un totale impegnato di Euro 89.507,55 di cui Euro 116,00 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 fino al 30 giugno 2014 presso la Sezione "Pegaso con finanziamento erogato dalla Regione Toscana.

A/03 - SPESE DI PERSONALE

Su questa Attività ad una programmazione definitiva di Euro 16.500,00 corrisponde un totale impegnato e pagato di Euro 15.997,04

A/04 - SPESE DI INVESTIMENTO

Su questa Attività la cifra di Euro 5.000,00 rimasta a disposizione, confluisce nell'Avanzo di Amm.ne determinato al 31 dicembre e sarà utilizzata nel corso del prossimo anno per l'acquisto di LIM e altre attrezzature che risulteranno necessarie.

P/01 - PROGETTO CONTINUITA'

Su questo progetto resta a disposizione la cifra di Euro 300,00 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 7.494,56 corrisponde un totale impegnato di Euro 7.494,30

- P/03 - PROGETTO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE**
Su questo Progetto la cifra a disposizione di Euro 300,00 confluisce nell'Avanzo di Amm.ne.
- P/04 - PIANO PREVENZIONE TOSSICODIPENDENZE E DISAGIO**
Su questo Progetto la cifra a disposizione di Euro 7.102,96 è stata interamente utilizzata.
- P/05 - PROGETTO DISTURBI SPECIFICI APPRENDIMENTO**
Su questo Progetto la cifra di Euro 7.600,00 a disposizione è stata quasi totalmente utilizzata.
- P/06 - PROGETTO LETTURA**
Su questo Progetto la cifra a disposizione la cifra di Euro 300,00 confluisce nell'Avanzo di Amm.ne.
- P/07 - PROGETTO INTEGRAZIONE**
Su questo Progetto la cifra di Euro 1.359,98 resta a disposizione, confluisce nell'Avanzo di Amm.ne e sarà utilizzata nel corso del prossimo anno.
- P/08 - PROGETTO INTERCULTURA**
La cifra a disposizione su questo Progetto è stata quasi totalmente utilizzata per corrispondere il compenso ad Esperti Esterni: Mediatore Culturale e Facilitatori di Lingua per l'attività svolta con gli alunni stranieri.
- P/09 - PROGETTO DI EDUCAZIONE PERMANENTE**
Su questo Progetto rispetto ad una previsione di Euro 500,00 corrisponde un totale impegnato e pagato di Euro 244,00
- P/10 - PROGETTO ATTIVITA' SPORTIVA**
La cifra di Euro 300,00 resta a disposizione e confluisce nell'Avanzo di Amm.ne.
- P/11 - PROGETTO ORIENTAMENTO SCOLASTICO**
La cifra di Euro 300,00 confluisce nell'Avanzo di Amm.ne.

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 1.000,00 confluisce nell'Avanzo di Amm.ne.

Carmignano, 09.03.2015

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

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
Dott.ssa Gianna Celli