



CONTO CONSUNTIVO

dell'Esercizio Finanziario 2013

Relazione illustrativa del Dirigente Scolastico

Relazione illustrativa del dsga

Verbale delibera Giunta Esecutiva

Proposta delibera Consiglio di Istituto

Modello H ó Conto Finanziario e.f. 2013

Modello L ó Elenco residui attivi al 31/12/2013

Modello L ó Elenco residui passivi al 31/12/2013

Modello J ó Situazione amministrativa al 31/12/2013

Modello K ó Conto del Patrimonio - Attivo - al 31/12/2013

Modello K ó Conto del Patrimonio - Passivo - al 31/12/2013



RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO AL CONTO CONSUNTIVO 2013

PREMESSA

Il Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario 2013 predisposto dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi è uno strumento utile per illustrare dettagliatamente l'andamento della gestione in relazione agli obiettivi che il Consiglio di Istituto ha definito con il Piano dell'Offerta Formativa e con il Programma Annuale.

La presente relazione, unitamente allo schema di conto consuntivo, verrà sottoposta alle valutazioni della Giunta Esecutiva, al parere dei revisori dei conti e all'approvazione del Consiglio di Istituto.

Nell'adempimento dell'attività gestionale e amministrativa del Programma Annuale il DS e il Direttore Sga, nell'ambito delle rispettive competenze, hanno soprattutto cercato di:

Adoperarsi per soddisfare i bisogni dell'utenza interna ed esterna, compatibilmente con i vincoli esistenti in ordine alla corretta destinazione delle risorse disponibili;

Commisurare le spese alle entrate, evitando di contrarre impegni per i quali non esistevano i corrispondenti mezzi finanziari rispettando il vincolo per i flussi di cassa di cui al D.M. N. 93 del 1999;

Promuovere interventi per assicurare la qualità dei processi formativi in sinergia con le risorse del territorio nel rispetto sia della libertà d'insegnamento (intesa come libertà progettuale tesa ai fini istituzionali) sia del diritto all'apprendimento degli alunni);

Gestire l'attività in coerenza con gli obiettivi del POF organizzando le risorse secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità.

Il Conto Consuntivo, è stato predisposto in conformità con quanto disposto dal comma 5 dell'art. 18 del D. I. n. 44 del 01/02/2001. Esso è costituito dai seguenti elaborati contabili:

Mod. H Conto finanziario

Mod. I Rendiconto progetto/attività

Mod. J Situazione Amministrativa Definitiva 31/12/2013

Mod. K Conto del Patrimonio

Mod. L Elenco dei Residui attivi e passivi 31/12/2013

Mod. N Riepilogo spese / Entrate

QUADRO GENERALE DELL'ISTITUTO

L'Istituto è dotato di:

- n° 49 aule didattiche;
- n° 4 laboratori di informatica;
- n° 1 laboratorio linguistico multimediale;
- n° 1 aula attrezzata per le attività diversificate di sostegno H
- n° 1 laboratorio di Fisica (*)
- n° 1 laboratorio di Chimica;
- n° 1 laboratorio di Scienze;(*)
- n° 1 laboratorio linguistico dedicato (spostato dal seminterrato al primo piano);
- n° 2 aule audiovisivi;(*)
- n° 2 aule speciali di scienze e geografia;(*)
- n° 1 biblioteca inserito nel sistema territoriale informatizzato delle Biblioteche;
- n° 2 palestre coperte;
- n° 1 Aula Magna (in uso non esclusivo);
- Bar interno.

Nell'anno 2013 le dotazioni strumentali risultano così incrementate:

- Costruzione di 4 nuove aule nell'atrio dell'aula magna, e di 2 nuove aule nello spazio già della Sala insegnanti, temporaneamente collocata in biblioteca.
- Trasformazione di una aula in laboratorio linguistico dedicato al 1° piano (era al seminterrato);
- Laboratorio di chimica: sostituzione completa dei banchi.
- LIM (Lavagne interattive multimediali) incremento mediante assegnazione ministeriale, acquisti diretti della scuola, bando Camera di Commercio (ulteriori 5 LIM montate a inizio 2013)

L'edificio scolastico è tuttora oggetto di lavori di ripristino necessari per riparare i **gravi danni provocati dai recenti eventi sismici**.



La struttura delle classi per l'anno scolastico 2012/13 è la seguente:

N. indirizzi/percorsi liceali presenti: **3 diurni + 1 serale**

N. classi articolate: **0**

	Classi/Sezioni		Alunni Iscritti	Alunni frequentanti									
	Numero classi corsi diurni (a)	Numero classi corsi serali (b)		Totale classi (c=a+b)	Alunni iscritti al 1°settem bre corsi diurni (d)	Alunni iscritti al 1°settem bre corsi serali (e)	Alunni frequentan ti classi corsi diurni (f)	Alunni frequentan ti classi corsi serali (g)	Totale alunni frequentan ti (h=f+g)	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentan ti corsi diurni (i=d-f)	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentan ti corsi serali (l=e-g)	Media alunni per classe corsi diurni (f/a)
Prime	13	1	14	290	30	287	29	316	2	+3	+1	22,07	29
Seconde	12	1	13	277	22	279	22	301	1	+3	0	23,25	22
Terze	10	1	11	198	23	208	22	230	2	+10	+1	20,80	22
Quarte	8	1	9	183	18	183	18	201	1	0	0	22,87	18
Quinte	7	1	8	158	30	158	29	181	3	0	+1	22,57	29
Totale	50	5	55	1106	123	1.115	120	1.229	9	+16	+3	22,30	24



Il conto consuntivo 2013 presenta le seguenti risultanze:

ENTRATE		
Aggregato	Programmazione Definitiva	Somme Accertate
Avanzo di Amministrazione	479.776,72	
Finanziamenti Statali	70.249,01	70.249,01
Finanziamenti da Regioni	0,00	0,00
Finanziamenti da Enti	75.688,14	75.688,14
Contributi da privati	171.720,17	171.720,17
Gestioni economiche	0,00	0,00
Altre entrate	15.073,48	15.073,48
Mutui	0,00	0,00
Totale entrate	812.507,52	332.730,80
Disavanzo di competenza		32.858,45
Totale a pareggio		365.589,25

SPESE		
Aggregato	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate
Attività	275.535,78	222.265,03
Progetti	214.681,78	143.324,22
Gestioni economiche	0,00	0,00
Fondo di Riserva	500,00	0,00
Disponibilità da programmare	321.789,96	0,00
Totale Spese	812.507,52	365.589,25
Avanzo di competenza		0,00
Totale a Pareggio		365.589,25

Il risultato di amministrazione, evidenziato nel modello J, è determinato come segue:

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio				446.280,18
	Competenza esercizio 2013	Residui anni precedenti	Totale	
Riscossioni	303.290,44	18.866,00	322.156,44	
Pagamenti	248.964,04	43.859,88	292.823,92	
Fondo di cassa				475.612,70
Residui Attivi	29.940,36	67.489,09	97.429,45	
Residui Passivi	117.125,21	8.998,67	126.123,88	
Avanzo di amministrazione al 31/12/2013				446.918,27

Le risorse finanziarie e le relative destinazioni sono state individuate con il Programma Annuale 2013 approvato dal Consiglio di Istituto. La gestione delle risorse disponibili si è svolta correttamente entro i limiti degli stanziamenti deliberati dal Consiglio e delle variazioni dovute all'accertamento di nuove entrate finalizzate. Per gli aspetti contabili si rinvia alla relazione tecnica predisposta dal Direttore dei servizi generali e amministrativi

Modena, 05/05/ 2014

Il Dirigente Scolastico
Prof. Roberto CAVALIERI

Relazione al Conto Consuntivo E.F. 2013 Predisposta dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

Il Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario 2013, viene elaborato, in conformità a quanto disposto dal regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativa e contabile delle istituzioni scolastiche (Decreto Interministeriale n° 44 dell'01/02/2001) ed è corredato di tutti gli allegati dallo stesso previsti.

Gli stanziamenti iniziali sono quelli deliberati nel Programma Annuale 2013 approvato dal Consiglio di Istituto.

A seguito di maggior accertamenti rispetto alla previsione iniziale si è reso necessario apportare alcune variazioni al Programma Annuale 2013.

Le entrate complessivamente accertate ammontano a **€ 332.730,80** di cui **€ 302.790,44** già riscosse e **€ 29.940,36** non ancora riscosse alla data del 31/12/2013 e che costituiscono i residui attivi dell'esercizio finanziario 2013.

Le uscite impegnate ammontano a **€ 365.589,25** di cui **€ 248.464,04** già pagate e **€ 117.125,21** non ancora pagate al 31/12/2013 e che costituiscono i residui passivi dell'esercizio finanziario 2013.

L'anticipazione al DSGA per il fondo minute spese è stata reintegrata con reversale n° **66 del 13/12/2013**.

Conto Finanziario (Mod. H)

Il conto finanziario 2013 presenta le seguenti risultanze:

ENTRATE		
Aggregato	Programmazione Definitiva	Somme Accertate
Avanzo di Amministrazione	479.776,72	
Finanziamenti Statali	70.249,01	70.249,01
Finanziamenti da Regioni	0,00	0,00
Finanziamenti da Enti	75.688,14	75.688,14
Contributi da privati	171.720,17	171.720,17
Gestioni economiche	0,00	0,00
Altre entrate	15.073,48	15.073,48
Mutui	0,00	0,00
Totale entrate	812.507,52	332.730,80
Disavanzo di competenza		32.858,45
Totale a pareggio		365.589,25

SPESE		
Aggregato	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate
Attività	275.535,78	222.265,03
Progetti	214.681,78	143.324,22
Gestioni economiche	0,00	0,00
Fondo di Riserva	500,00	0,00
Disponibilità da programmare	321.789,96	0,00
Totale Spese	812.507,52	365.589,25
Avanzo di competenza		0,00
Totale a Pareggio		365.589,25

Pertanto, l'esercizio finanziario 2013 presenta un disavanzo di competenza di **€ 32.858,45**.

**Situazione Residui (Mod. L)**

La situazione dei residui è la seguente:

Residui Attivi					
Iniziali al 1/1/2013	Riscossi nel 2013	Da riscuotere	Residui esercizio 2013	Variazione in diminuzione	Totale Residui attivi
86.355,09	18.866,00	67.489,09	29.940,36	p 0,00	97.429,45

Residui Passivi					
Iniziali al 1/1/2013	Pagati nel 2013	Da pagare	Residui esercizio 2013	Variazione in diminuzione	Totale Residui passivi
52.858,55	43.859,88	8.998,67	117.125,21	p 0,00	126.123,88

Si specifica il dettaglio per anno di provenienza:

Esercizio Finanziario	Residui Attivi	Residui Passivi
Anno 2007	11.728,35	
Anno 2008	53.172,53	
Anno 2010		603,72
Anno 2012		8.394,95
Anno 2013	32.528,57	117.125,21
Totale situazione residui al 31/12/2013	97.429,45	126.123,88

Il dettaglio dei residui è riportato nel modello L.

**Conto Patrimoniale (Mod. K)**

Dal Modello K, concernente il Conto del Patrimonio, risulta la seguente consistenza:

	Situazione al 1/1/2013	Variazioni	Situazione al 31/12/2013
ATTIVO			
Totale Immobilizzazioni	1.183.982,34	76.178,41	1.262.160,75
Totale Disponibilità	549.753,21	23.288,94	573.042,15
Totale dell'attivo	1.733.735,55	101.467,36	1.835.202,90
Deficit Patrimoniale	0,00	0,00	0,00
PASSIVO			
Totale debiti	52.858,55	73.265,33	126.123,88
Consistenza Patrimoniale	1.680.877,00	28.202,02	1.709.079,02
Totale a pareggio	1.733.735,55	101.467,36	1.835.202,90

La consistenza finale dei beni inventariati concorda con le risultanze del registro inventario al 31/12/2013.

L'effettiva consistenza patrimoniale dell'istituto dovrà essere oggetto di revisione in conseguenza della ricognizione straordinaria dei beni e della revisione degli inventari in corso di svolgimento. Ai predetti adempimenti non si è sin qui potuto provvedere anche in virtù dei danni prodotti dai recenti eventi sismici e dei relativi lavori di adeguamento antisismico tuttora in corso. Si è provveduto ad avviare le necessarie rilevazioni nominando un'apposita commissione. Le operazioni potranno ragionevolmente concludersi entro la fine del corrente anno scolastico subito dopo la riconsegna dei locali oggetto di ristrutturazione. Nei corridoi del seminterrato risultano infatti ammassati armadi e attrezzature con conseguente oggettivo impedimento per le rilevazioni.

Situazione Amministrativa (Mod. J)

Dalla Situazione Amministrativa al 31/12/2013, Modello J, risulta:

A)	un fondo di cassa al 31/12/2013 di p 475.612,70 che concorda con le risultanze del Giornale di Cassa e con l'estratto del c.c.b. dell'istituto Cassiere e della Banca d'Italia;
B)	un avanzo complessivo di amministrazione di p 446.918,27 tale avanzo verrà parzialmente riutilizzato nell'esercizio 2013.
C)	un disavanzo dell'esercizio 2013 di p 32.858,45

Il risultato di amministrazione, evidenziato nel modello J, è determinato come segue:

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio				446.280,18
	Competenza esercizio 2013	Residui anni precedenti	Totale	
Riscossioni	303.290,44	18.866,00	322.156,44	
Pagamenti	248.964,04	43.859,88	292.823,92	
Fondo di cassa				475.612,70
Residui Attivi	29.940,36	67.489,09	97.429,45	
Residui Passivi	117.125,21	8.998,67	126.123,88	
Avanzo di amministrazione al 31/12/2013				446.918,27



L'Avanzo di Amministrazione al 31/12/2013 risultante dal conto consuntivo, è pari ad € **446.918,27**. Nella tabella che segue si evidenzia il dettaglio delle singole voci che lo hanno determinato secondo le rispettive fonti di provenienza:

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2013

att/pr.	Descrizione	Importo vincolato	Dettaglio fonte di provenienza
A01	Funzionamento amministrativo generale	7.912,70	Economie di gestione anno 2013
A02	Funzionamento didattico generale	11.272,01	Economie di gestione anno 2013
A03	Spese di personale	12.173,00	Accredito fondi MIUR per recupero debiti formativi a.s. 2013/14
		5.770,80	Avanzo 2012 - da finanziamento ore eccedenti pagate nel 2010
		3.654,76	Avanzo 2012 - Saldo fondi F.I.S. A.S. 2009/10
		5.773,27	Avanzo 2012 - Economie su fondi MIUR per corsi di recupero
		27.371,83	TOTALE AVANZO AL 31/12/2013 su A03
A04	Spese d'investimento	6.000,00	Contributo da CCIAA Modena concesso nell'anno 2013
		57,19	Economie di gestione anno 2013
		6.057,19	TOTALE AVANZO AL 31/12/2013 su A04
A05	Manutenzione edifici	1.657,02	Economie di gestione anno 2013
P01	Accoglienza e Orientamento"	8.000,00	Finanziamento MIUR progetti alternanza scuola lavoro a.s. 2013/2014
		5.576,46	Avanzo 2012 inutilizzato
		500,04	Economie di gestione anno 2013 su contributo CCIAA
		14.076,50	TOTALE AVANZO AL 31/12/2013 su P01
P02	Gestione POF	1.002,70	Avanzo 2012 inutilizzato - TOTALE AVANZO AL 31/12/2013 su P02
P03	Alunni stranieri	3.659,16	Economia su Contributo da ITAS SELMI - per integrazione alunni stranieri
		2.217,66	Contributo dalla Provincia di Modena per integrazione L2 Alunni Stranieri
		5.876,82	TOTALE AVANZO AL 31/12/2013 su P03
P04	Ampliamento Offerta Formativa	7.858,58	Avanzo 2012 inutilizzato
		1.381,14	Economie di gestione su CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE - Anno 2013
		9.239,72	AVANZO AL 31/12/2013 su P04
P06	E.C.D.L. Patente Europea di Informatica	3.995,07	Economie di gestione anno 2013 -TOTALE AVANZO AL 31/12/2013 su P06
P07	Teatro in inglese	1.469,28	Economie di gestione anno 2013 -TOTALE AVANZO AL 31/12/2013 su P07
P08	Gestione sito Web dell'istituto	887,60	Economie di gestione anno 2013 -TOTALE AVANZO AL 31/12/2013 su P08
		500,00	Contributo dal Comune di Modena - Progetto tossicodipendenze
P10	Educazione alla salute - C.I.C.	137,24	Avanzo 2012 inutilizzato
		637,24	TOTALE AVANZO AL 31/12/2013 su P10
		3.069,52	Economie di gestione anno 2013 da utilizzare per A.S. 2013/2014
P14	Progetto "H"	773,53	Avanzo 2012 inutilizzato
		2.000,00	Finanziamento Comune di Maranello progetto tutor a.s. 2013/2014
		2.773,53	TOTALE AVANZO AL 31/12/2013 su P14
P15	Educazione ambientale	98,26	TOTALE AVANZO AL 31/12/2013 su P15
P17	Viaggi di istruzione e soggiorni studio all'estero	2.300,00	Contribuzione studenti per viaggi di istruzione gennaio 2014
P20	Centro di elaborazione statistica	500,00	TOTALE AVANZO AL 31/12/2013 su P20
P21	Immagine e rapporti con il territorio	1.045,79	TOTALE AVANZO AL 31/12/2013 su P21
		288,00	Contribuzione docenti per corsi di lingue
P28	"Formazione del Personale	455,37	Avanzo 2012 inutilizzato
		743,37	TOTALE AVANZO AL 31/12/2013 su P28
		4.385,98	Economie su partecipazione a gare nazionali e gratuità libri
P29	Supporti formativi e culturali agli Studenti	11.504,48	Fondi attuazione N.O.S.
		15.890,46	Economie su partecipazione a gare nazionali e attuazione N.O.S.
P30	Sicurezza nella Scuola	6.131,85	Economie di gestione anno 2013 da utilizzare per A.S. 2013/2014
P31	Educazione degli adulti"- EDA-	4,72	Avanzo 2012 inutilizzato
P32	Gestioni proventi da convenzioni	1.615,13	Avanzo 2012 inutilizzato
		125.628,31	
	ACCANTONAMENTO Z01 al 31/12/2013	321.289,96	
	AVANZO COMPLESSIVO AL 31/12/2013	446.918,27	

Le quote di ri-utilizzo dell'avanzo di amministrazione risultano dal prospetto che segue e ammontano a complessivi € **99.828,54** nel rispetto dei vincoli di provenienza.



Con l'approvazione del Programma Annuale il Consiglio di Istituto ha deliberato un parziale utilizzo dell'avanzo di amministrazione:

Utilizzo dell'avanzo di amministrazione sul programma annuale 2014:

Aggr.	Voce	Descrizione	Vincolato	Non vincolato
A	01	Funzionamento amministrativo generale		7.912,70
A	02	Funzionamento didattico generale		11.272,01
A	03	Spese per il personale	22.566,30	
A	04	Spese d'investimento	6.000,00	57,19
A	05	Manutenzione edifici	1.657,02	
P	01	Accoglienza e Orientamento	11.611,26	
P	03	Alunni stranieri	10.682,35	
P	04	Ampliamento Offerta formativa – certificazioni linguistiche		440,00
P	06	ECDL	3.995,07	
P	09	Gestione biblioteca di istituto		1.387,60
P	10	Educazione alla salute e CIC	500,00	137,24
P	11	Sportello Psicologico	3.069,52	
P	14	Progetto H	2.773,53	
P	17	Viaggi di istruzione, visite guidate, soggiorni studio all'estero	2.300,00	
P	21	Immagine e rapporti con il territorio		1.045,79
P	28	Formazione del personale	288,00	
P	29	Supporti formativi e culturali agli studenti	4.385,98	
P	30	Sicurezza nella Scuola	6.131,85	
P	32	Gestione concessioni in uso a terzi di locali	1.615,13	
	Avanzo destinato	77.576,01	22.252,53
		Avanzo di amministrazione utilizzato		99.828,54
		Disponibilità finanziaria da programmare		347.089,73
		TOTALE Avanzo di amministrazione al 31/12/2013		446.918,27

L'avanzo risulta composto dalle seguenti quote:

Quota parte AVANZO VINCOLATO utilizzata su attività e progetti del p.a. 2014

€ 77.576,01

Quota parte AVANZO NON VINCOLATO utilizzata su attività e progetti del p.a. 2014

€ 22.252,53

Accantonamento Z01 al 31/12/2012

€ 321.289,96

Ulteriore Accantonamento Z01 e.f. 2013

€ 25.799,77

Avanzo di amministrazione complessivo al 31/12/2013

€ 446.918,27

Tra i residui attivi elencati nell'allegato L risultano ancora € 64.900,88 dovuti all'Istituto in quanto rimborso di somme anticipate per pagamento competenze a supplenti negli anni 2007 e 2008. Il Miur ha più volte segnalato la necessità di procedere alla radiazione degli stessi residui in quanto non si riesce a trovare la correlativa copertura finanziaria nel bilancio dello Stato. Per far fronte alle minori entrate, il Consiglio di Istituto potrà destinare una quota complessivamente pari ad € 47.089,73 in quanto la restante parte, pari a € 300.000,00 è già di fatto destinata ai lavori di adeguamento antisismico dell'edificio scolastico. La differenza necessaria a coprire i minori residui attivi (pari ad euro 17.811,15) dovrà essere oggetto di attenta analisi in sede di verifica degli equilibri di gestione, il cui adempimento è previsto dall'art. 6 del vigente regolamento di contabilità (D.I. N. 44/2001) con delibera da adottare entro il 30 Giugno p.v.. Si ritiene seriamente arduo individuare economie di spesa o nuove maggiori entrate da destinare a copertura delle predette minori entrate in quanto quasi tutte le risorse che affluiscono al bilancio dell'Istituto hanno vincolo assoluto di destinazione. Si dovrà quindi accantonare tutte le residue risorse che affluiscono al bilancio senza vincoli di destinazione quali ad esempio le stesse risorse che il Ministero assegna per il funzionamento dei servizi generali, il che appare per certi versi un po' "paradossale. Lo scrivente dsga ha già diramato apposita circolare indirizzata agli uffici e ai docenti individuando le disposizioni organizzative necessarie per cercare di realizzare nel corrente anno scolastico economie di spese da destinare a copertura dei minori residui attivi.

Spese per Attività e Progetti

Nel corso dell'esercizio in esame, l'istituto ha provveduto a definire il Piano dell'Offerta Formativa (P.O.F.), nel quale ha fatto confluire i propri progetti mirati a migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento.

Le risultanze complessive delle uscite relative alle attività ed ai progetti possono essere riclassificate per tipologia di spesa, allo scopo di consentire un'analisi costi-benefici inerente le attività ed i progetti, anche in considerazione dello sfasamento temporale con cui la progettualità scolastica trova concreta realizzazione una programmazione ed una gestione espresse in termini di competenza finanziaria.

	Personale (impegnato)	Beni Di Consumo (impegnato)	Serv. Esterni (impegnato)	Altre Spese (impegnato)	Investimenti (impegnato)	Oneri Finanziari (impegnato)	Programmazione Definitiva	Tot. Impegni	Impegni/ (impegnato)
A01	1.335,78	11.271,99	24.701,04	4.699,89	1.713,10	86,60	50.721,10	43.808,40	86,37
A02		12.520,01	31.599,56		579,59	5.517,89	61.489,06	50.217,05	81,67
A03	819,84						28.191,97	819,84	2,91
A04		7.847,24	21.128,84		81.620,61		116.653,88	110.596,69	94,81
A05		2.772,01	13.506,54		544,50		18.480,07	16.823,05	91,03
TOTALE ATTIVITA'	2.155,62	34.411,25	90.935,98	4.699,89	84.457,80	5.604,49	275.536,08	222.265,03	80,67
P01	9.521,24		4.242,32				27.840,06	13.763,56	49,44
P03	10.263,35			2.206,07			18.346,24	12.469,42	67,97
P04	3.143,35						12.383,07	3.143,35	25,38
P06	5.174,13		3.556,80				12.726,00	8.730,93	68,61
P07			2.792,72				4.262,00	2.792,72	65,53
P10			442,76				1.080,00	442,76	41,00
P11			2.403,67				5.473,19	2.403,67	43,92
P14	2.345,48		1.999,99				7.119,00	4.345,47	61,04
P15					355,74		454,00	355,74	78,36
P17			50.981,01				53.281,01	50.981,01	95,68
P20							500,00	-	-
P27	1.410,26		1.866,40				3.276,66	3.276,66	100,00
P29	699,51		2.129,46	3.400,99			22.120,42	6.229,96	28,16
P31	952,14						956,86	952,14	99,51
SUPPORTO DIDATTICA	33.509,46	-	70.415,13	5.607,06	355,74	-	169.818,51	109.887,39	64,71
FORMAZIONE	1.658,42		1.288,20	2.209,00			5.898,99	5.155,62	87,40
P02	3.438,60						4.441,30	3.438,60	77,42
P08	7.709,88						8.597,48	7.709,88	89,68
P21	5.387,63	692,36	1.475,41				8.601,19	7.555,40	87,84
P30	2.627,46			1.265,00			10.024,31	3.892,46	38,83
P32	5.684,87						7.300,00	5.684,87	77,87
ALTRI PROGETTI	24.848,44	692,36	1.475,41	1.265,00	-	-	38.964,28	28.281,21	72,58
	62.171,94	35.103,61	164.114,72	164.114,72	84.813,54	5.604,49	490.217,86	365.589,25	74,58



Per quanto attiene alle spese impegnate nell'esercizio finanziario 2013, si precisa:

- che l'ammontare dei pagamenti, per ogni Attività/Progetto, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva;
- che i pagamenti risultano emessi a favore dei diretti beneficiari;
- che sulle fatture risultano apposti gli estremi della presa in carico e, ove previsto, il numero dell'inventario;
- che le fatture e la documentazione giustificativa dei pagamenti eseguiti sono depositate presso l'ufficio di segreteria della Scuola e fanno parte integrante della documentazione contabile dell'esercizio finanziario 2013;
- che il fondo minute spese è stato reintegrato in bilancio il 13/12/2013;
- che non si sono tenute gestioni fuori bilancio;
- che alla data odierna non è stato presentato il modello 770 anno 2013 in quanto i termini non sono ancora scaduti.

Sulla base degli elementi trattati, degli atti e dei documenti giacenti presso questa segreteria, si sottopone al Collegio dei Revisori dei Conti l'esame del Conto Consuntivo 2013 della gestione del Programma Annuale 2013 al fine di verificare sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale.

Il Conto Consuntivo 2013, dopo l'esame del Collegio dei Revisori dei Conti, verrà sottoposto per l'approvazione da parte del Consiglio di Istituto.

Modena, 05/05/2013

Il direttore sga
Nicola LAROCCA



Dichiarazione allegata al Conto Consuntivo E.F. 2013

I sottoscritti, dirigente scolastico Prof. Roberto CAVALIERI e il direttore dei servizi generali ed amministrativi Nicola LAROCCA di quest'istituzione scolastica,

dichiarano:

- che nell'esercizio finanziario 2013 **non** si sono tenute gestioni fuori bilancio;
- che questa scuola **non** possiede titoli e/o valori.

Modena, 05/05/2013

Il direttore dei servizi generali ed
amministrativi
Nicola LAROCCA

Il Dirigente Scolastico
Roberto CAVALIERI

*Giunta Esecutiva - ordine del giorno n° 1 del 05/05/2014*

L'anno 2013 il giorno 5 del mese di Maggio, la Giunta Esecutiva si è riunita nella sede dell'Istituto ed ha provveduto all'analisi del Conto Consuntivo 2013, predisposto dal Dirigente Scolastico e dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi e delle relative relazioni.

La Giunta Esecutiva

- Visto il Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativa o contabile delle istituzioni scolastiche Decreto Interministeriale n° 44 dell'1/02/2001;
- Visto Il Programma Annuale dell'Esercizio Finanziario 2013, approvato dal Consiglio di Istituto;
- Vista La relazione sull'andamento della gestione e dei risultati conseguiti del Dirigente Scolastico;
- Vista La relazione illustrativa del direttore dei servizi generali ed amministrativi;

Propone

al Consiglio di Istituto di approvare il Conto Consuntivo E.F. 2013, così come predisposto Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi e dal Dirigente Scolastico e le cui risultanze sono di seguito riportate:

ENTRATE		
Aggregato	Programmazione Definitiva	Somme Accertate
Avanzo di Amministrazione	479.776,72	
Finanziamenti Statali	70.249,01	70.249,01
Finanziamenti da Regioni	0,00	0,00
Finanziamenti da Enti	75.688,14	75.688,14
Contributi da privati	171.720,17	171.720,17
Gestioni economiche	0,00	0,00
Altre entrate	15.073,48	15.073,48
Mutui	0,00	0,00
Totale entrate	812.507,52	332.730,80
Disavanzo di competenza		32.858,45
Totale a pareggio		365.589,25

SPESE		
Aggregato	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate
Attività	275.535,78	222.265,03
Progetti	214.681,78	143.324,22
Gestioni economiche	0,00	0,00
Fondo di Riserva	500,00	0,00
Disponibilità da programmare	321.789,96	0,00
Totale Spese	812.507,52	365.589,25
Avanzo di competenza		0,00
Totale a Pareggio		365.589,25

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio				446.280,18
	Competenza esercizio 2013	Residui anni precedenti	Totale	
Riscossioni	303.290,44	18.866,00	322.156,44	
Pagamenti	248.964,04	43.859,88	292.823,92	
Fondo di cassa				475.612,70
Residui Attivi	29.940,36	67.489,09	97.429,45	
Residui Passivi	117.125,21	8.998,67	126.123,88	
Avanzo di amministrazione al 31/12/2013				446.918,27

Modena, 05/05/2014

Il Segretario
Nicola LAROCCA

Il Presidente
Roberto CAVALIERI