



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Istituto Comprensivo Statale di Landriano**

Via B. Brecht, 1 - 27015 Landriano (PV) - Tel. 038264103 - Fax 038264143

C.F.96067200186 - Cod. Mecc. PVIC81800A

e-mail: [PVIC81800A@ISTRUZIONE.IT](mailto:PVIC81800A@ISTRUZIONE.IT) PEC: [PVIC81800A@PEC.ISTRUZIONE.IT](mailto:PVIC81800A@PEC.ISTRUZIONE.IT)

[www.iclandriano.gov.it](http://www.iclandriano.gov.it)

**CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013**

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA SULL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE  
DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA**

Il Conto Consuntivo relativo all'Esercizio Finanziario 2013 è stato predisposto conformemente a quanto disposto dagli artt. 18, 58 e 60 del D.I. n. 44 del 1/02/2001.

La presente relazione tecnico-contabile ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a consuntivo del Programma Annuale 2013 relativamente alle entrate e alle spese, al fine di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel POF dell'Istituzione Scolastica.

Passando all'esame delle Entrate e delle Spese, si rilevano le seguenti risultanze, derivanti dalla movimentazione contabile degli Aggregati sulla base della Programmazione di Inizio Esercizio, Variazioni di Bilancio e quindi Programmazione Definitiva, Somme Riscosse/Pagate e Somme da Riscuotere / da Pagare.

**Analisi delle ENTRATE**

L'Avanzo di Amministrazione si compone di Avanzo Non vincolato di € 27.024,42 e di Avanzo Vincolato di € 18.657,72 per un totale di € 45.682,14.

<b>Aggregato 01 voce 01 - Avanzo Non vincolato</b>	
Previsione iniziale	27.024,42
Previsione definitiva	27.024,42
Somme riscosse	
Somme da riscuotere	
Differenza	27.024,42

<b>Aggregato 01 voce 02 - Avanzo Vincolato</b>	
Previsione iniziale	18.657,72
Previsione definitiva	18.657,72
Somme riscosse	
Somme da riscuotere	
Differenza	18.657,72

Al 31/12/2013 il totale delle Entrate accertate è risultato pari ad € 85.993,36.

Nel dettaglio il totale delle Entrate accertate risulta così composto:

- Finanziamento dello Stato (02)	€ 17.353,72 (20,18%)
- Finanziamenti da Enti locali (04)	€ 9.594,83 (11,16%)
- Contributi da privati (05)	€ 54.809,08 (63,74%)
- Altre entrate (07)	€ 4.235,73 (4,92%)

**Il Finanziamento dello Stato di € 17.353,72** si riferisce alla Dotazione Ordinaria (02/01).

**La Dotazione ordinaria (02/01)** è stata così distribuita nelle spese:

- € 12.031,75	Aggregazione A01 "Funzionamento Amministrativo Generale"
- € 4.021,97	Aggregazione A02 "Funzionamento Didattico Generale"
- € 800,00	Progetto P04 "Progetto Sicurezza nella Scuola"
- € 500,00	Fondo di Riserva R98

<b>Aggregato 02 voce 01 - Dotazione Ordinaria</b>				
			Previsione iniziale	7.424,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
03/06/2013	6		5.568,42	
26/11/2013	10		3.801,33	
20/12/2013	27		559,97	
			Previsione definitiva	17.353,72
			Somme riscosse	16.793,75
			Somme da riscuotere	559,97
			Differenza	

**I Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni di € 9.594,83** sono composti da Finanziamenti da Comuni Vincolati (04/05) per € 7.000,00 e da Finanziamenti da altre Istituzioni (04/06) per € 2.594,83.

I Finanziamenti da Comuni Vincolati (04/05) di € 7.000,00 sono così composti:

<b>COMUNE DI LANDRIANO</b>	
€ 1.000,00	Contributo per acquisto materiale pulizia a.s. 2013/2014 Scuola Infanzia e Primaria
€ 1.000,00	Contributo per acquisto materiale pulizia a.s. 2013/2014 Scuola Secondaria di Primo Grado
<b>TOTALE</b>	<b>€ 2.000,00</b>

<b>COMUNE DI BASCAPE'</b>	
€ 1.000,00	Contributo per acquisto materiale pulizia a.s. 2012/2013 Scuola Infanzia e Primaria
€ 1.000,00	Contributo per acquisto materiale pulizia a.s. 2013/2014 Scuola Infanzia e Primaria
€ 300,00	Contributo per acquisto materiale didattico Scuola Infanzia a.s. 2013/2014
<b>TOTALE</b>	<b>€ 2.300,00</b>

<b>COMUNE DI TORREVECCHIA PIA</b>	
€ 1.200,00	Saldo contributo a.s. 2012/2013 (di cui € 1.000,00 per acquisto materiale pulizia a.s. 2012/2013 ed € 200,00 per uscite didattiche)
€ 1.500,00	Contributo per acquisto materiale pulizia, materiale didattico e registri elettronici a.s. 2013/2014 Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado
<b>TOTALE</b>	<b>€ 2.700,00</b>

<b>Aggregato 04 voce 05 - Comune vincolati</b>			
			Previsione iniziale
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/04/2013	1		1.000,00
26/11/2013	11		1.500,00
26/11/2013	12		2.000,00
26/11/2013	13		1.000,00
26/11/2013	21		1.200,00
26/11/2013	22		300,00
			Previsione definitiva
			7.000,00
			Somme riscosse
			7.000,00
			Somme da riscuotere
			Differenza

I Finanziamenti da Altre Istituzioni (04/06) di € 2.594,83 sono così composti: € 2.345,73 da parte del Liceo Statale "Maffeo Vegio" di Lodi per cofinanziamento progetto Istruzione Domiciliare a.s. 2012/2013, € 200,00 da parte dell'Università degli Studi di Pavia per convenzione riguardante i corsi TFA a.s. 2012/2013, € 49,10 da parte dell'Istituto Tecnico

Commerciale Statale "A. Bordoni" di Pavia, capofila della Rete "Il Ponte" per restituzione eccedenza pagata per corsi formazione antincendio a.s. 2012/2013.

<b>Aggregato 04 voce 06 - Altre istituzioni</b>			
			Previsione iniziale
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/10/2013	9		2.345,73
26/11/2013	14		200,00
29/11/2013	25		49,10
			Previsione definitiva
			2.594,83
			Somme riscosse
			2.594,83
			Somme da riscuotere
			Differenza

**I Contributi da privati (05) di € 54.809,08 sono così composti:**

**Famiglie vincolati (05/02) € 54.554,08** sono stati così destinati:

- € 10.089,58 all'Aggregazione di Spesa A02 "Funzionamento didattico generale" per assicurazione a.s. 2013/2014; € 34.097,50 per uscite didattiche e viaggi di istruzione, assegnati al Progetto P01 "Uscite didattiche"; € 10.367,00 per il progetto P05 "Il Puzzle della Musica".

**Altri vincolati (05/04) € 255,00** corrispondono alle quote versate dal personale della scuola per assicurazione a.s. 2013/2014 e sono stati destinati all'Aggregazione di Spesa A02 "Funzionamento Didattico Generale".

<b>Aggregato 05 voce 02 - Famiglie vincolati</b>			
			Previsione iniziale
			8.447,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/04/2013	2		10.137,00
23/04/2013	3		35,00
03/06/2013	7		3.182,00
26/11/2013	15		1.178,54
26/11/2013	16		8.881,54
26/11/2013	17		10.221,00
29/11/2013	24		2.435,50
20/12/2013	26		10.036,50
			Previsione definitiva
			54.554,08
			Somme riscosse
			54.554,08
			Somme da riscuotere
			Differenza

<b>Aggregato 05 voce 04 - Altri vincolati</b>			
			Previsione iniziale
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/11/2013	18		255,00
			Previsione definitiva
			255,00
			Somme riscosse
			255,00
			Somme da riscuotere
			Differenza

La voce **Altre Entrate (07)** di € 4.235,73 è così composta:

- **Interessi (07/01)** € 14,50 assegnati all'Aggregazione di Spesa A01 "Funzionamento Amministrativo Generale"

- **Diverse (07/04)** € 4.221,23, così composte:

- € 2.821,53 da parte di Istituto Comprensivo di Vidigulfo (€ 215,82 per restituzione contributo precedentemente richiesto per accertamento Agenzia Entrate ed € 2.605,71 per borsa individuale di studio Progetto Comenius);
- € 359,00 da parte di Docenti Scuola Infanzia e Primaria di Landriano per rimborso costo copie eccedenti a.s. 2012/2013;
- € 250,00 da Automatica Settentrionale S.D. Srl per contributo distributori automatici bevande calde, fredde e snack confezionati periodo marzo 2013/agosto 2013;
- € 790,70 per versamenti erroneamente confluiti sul c/c bancario intestato all'Istituto Comprensivo di Landriano.

Le Altre Entrate sono state così destinate: € 3.876,73 all'Aggregazione di Spesa A01 "Funzionamento Amministrativo Generale", € 359,00 all'Aggregazione di Spesa A02 "Funzionamento Didattico Generale".

<b>Aggregato 07 voce 01 - Interessi</b>	
Previsione iniziale	
14,50	
Previsione definitiva	
14,50	
Somme riscosse	
14,50	
Somme da riscuotere	
Differenza	

<b>Aggregato 07 voce 04 - Diverse</b>			
			Previsione iniziale
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/04/2013	5		2.821,53
28/06/2013	8		359,00
26/11/2013	19		250,00
26/11/2013	20		790,70

Previsione definitiva	4.221,23
Somme riscosse	4.221,23
Somme da riscuotere	
Differenza	

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
128.935,85	85.993,36	85.433,39	559,97	42.942,49

### Analisi delle SPESE

Al 31/12/2013 il totale delle Spese impegnate è risultato pari ad € 83.854,13.

#### A01 - AGGREGATO FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

SPESA COMPLESSIVA IMPEGNATA: € 18.701,50

Di cui: € 2.605,71 per spese di personale (borsa individuale di studio Progetto Comenius), € 7.219,33 per beni di consumo (materiale di pulizia, cancelleria, per materiale tecnico specialistico, per contributo partecipazione spesa per abbonamenti a riviste non pagati dal 2011 dalla ex Scuola Secondaria di Primo grado di Vidigulfo, per riviste), € 6.885,65 per servizi da terzi (manutenzione e assistenza orologio timbratore, assistenza programmi ARGO anno 2013 e impegno per assistenza programmi ARGO anno 2014, assistenza informatica, spese manutenzione e locazione fotocopiatrici, compenso e spese annue di gestione tenuta conto corrente bancario), € 1.990,81 per spese diverse (rinnovo dominio gov.it, restituzione somme erroneamente versate sul c/c bancario dell'Istituto, spese postali, visite fiscali).

Aggregato A voce 01 - Funzionamento amministrativo generale				
			Previsione iniziale	8.381,63
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
23/04/2013	1		1.000,00	
23/04/2013	5		2.821,53	
03/06/2013	6		4.768,42	
26/11/2013	10		3.801,33	
26/11/2013	11		860,70	
26/11/2013	12		2.000,00	
26/11/2013	13		1.000,00	
26/11/2013	19		250,00	
26/11/2013	20		790,70	
26/11/2013	21		1.000,00	
			Previsione definitiva	26.674,31
			Somme pagate	17.024,00
			Somme da pagare	1.677,50
			Economie	7.972,81

**A02 - AGGREGATO FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE**

SPESA COMPLESSIVA IMPEGNATA: € 19.264,37

Di cui: € 3.316,20 per beni di consumo (cancelleria-carta-stampati, riviste, per diario scolastico), € 15.840,67 per servizi da terzi (assicurazione a.s. 2013/2014, registri elettronici, spese manutenzione e locazione fotocopiatrici), € 107,50 per altre spese (€ 100,00 per partecipazione Progetto Condor a.s. 2012/2013, € 7,50 per restituzione assicurazione alunno trasferito c/o altro Istituto).

<b>Aggregato A voce 02 - Funzionamento didattico generale</b>				
			Previsione iniziale	11.578,29
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
28/06/2013	8		359,00	
26/11/2013	11		639,30	
26/11/2013	14		200,00	
26/11/2013	15		1.178,54	
26/11/2013	16		8.881,54	
26/11/2013	18		255,00	
26/11/2013	22		300,00	
29/11/2013	24		7,50	
20/12/2013	27		559,97	
			Previsione definitiva	23.959,14
			Somme pagate	19.264,37
			Somme da pagare	
			Economie	4.694,77

**A03 - AGGREGATO SPESE DI PERSONALE**

SPESA COMPLESSIVA IMPEGNATA: € 2.345,73

Per il Progetto Istruzione Domiciliare a.s. 2012/2013 (importo comprensivo degli oneri a carico dell'Amministrazione).

<b>Aggregato A voce 03 - Spese di personale</b>				
			Previsione iniziale	
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
21/10/2013	9		2.345,73	
			Previsione definitiva	2.345,73
			Somme pagate	2.345,73
			Somme da pagare	
			Economie	

**P01 - PROGETTO USCITE DIDATTICHE**

SPESA COMPLESSIVA IMPEGNATA: € 23.544,00  
per prestazioni di servizi da terzi, spese per viaggi di istruzione

<b>Aggregato P voce 01 - PROGETTO USCITE DIDATTICHE</b>				
			Previsione iniziale	11.168,15
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
23/04/2013	2		10.137,00	
03/06/2013	7		3.182,00	
26/11/2013	21		200,00	
29/11/2013	24		2.350,00	
20/12/2013	26		10.003,50	
			Previsione definitiva	37.040,65
			Somme pagate	23.544,00
			Somme da pagare	
			Economie	13.496,65

**P02 - PROGETTO COMUNICAZIONE**

SPESA COMPLESSIVA IMPEGNATA: € 1.276,67  
Per spese di personale per attività del personale docente volte a favorire il successo scolastico degli alunni stranieri attraverso la creazione di piani di studio individualizzati.

<b>Aggregato P voce 02 - PROGETTO COMUNICAZIONE</b>				
			Previsione iniziale	1.276,67
			Previsione definitiva	1.276,67
			Somme pagate	1.276,67
			Somme da pagare	
			Economie	

**P03 - PROGETTO AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE**

SPESA COMPLESSIVA IMPEGNATA: € 530,80  
Per il corso di aggiornamento "Corso Didattica LIM", destinato ai docenti della Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado svoltosi lo scorso a.s. 2012/2013.

**Aggregato P voce 03 - PROGETTO AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE**

	Previsione iniziale	10.644,92
	Previsione definitiva	10.644,92
	Somme pagate	530,80
	Somme da pagare	
	Economie	10.114,12

#### P04 - PROGETTO SICUREZZA NELLA SCUOLA

SPESA COMPLESSIVA IMPEGNATA: € 1.626,00,  
di cui € 274,80 per corsi antincendio a.s. 2012/2013, € 120,00 per contributo annuale 2013 gestione rete "Il Ponte", € 1.231,20 per medico competente.

Aggregato P voce 04 - PROGETTO SICUREZZA NELLA SCUOLA				
			Previsione iniziale	2.534,83
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
03/06/2013	6		800,00	
29/11/2013	25		49,10	
			Previsione definitiva	3.383,93
			Somme pagate	1.626,00
			Somme da pagare	
			Economie	1.757,93

#### P05 - PROGETTO IL PUZZLE DELLA MUSICA

SPESA COMPLESSIVA IMPEGNATA: € 10.298,00  
di cui € 128,10 per materiale per progetto (strumenti musicali) e € 10.169,90 per spese relative al compenso all'esperto esterno (precisamente € 5.150,40 relativamente all'a.s. 2012/2013 ed € 5.019,50 relativamente all'a.s. 2013/2014 per il periodo novembre 2013/dicembre 2013). Il finanziamento restante verrà utilizzato per il compenso all'esperto esterno per il periodo da gennaio 2014 a giugno 2014.

Aggregato P voce 05 - PROGETTO IL PUZZLE DELLA MUSICA				
			Previsione iniziale	5.243,50
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
23/04/2013	3		35,00	
26/11/2013	17		10.221,00	
29/11/2013	24		78,00	
20/12/2013	26		33,00	
			Previsione definitiva	15.610,50
			Somme pagate	10.298,00
			Somme da pagare	

	Economie	5.312,50
--	----------	----------

**P06 - PROGETTO NUOVE TECNOLOGIE**

SPESA COMPLESSIVA IMPEGNATA: € 6.267,06

Per l'acquisto di attrezzature informatiche (n. 5 PC e n. 2 LIM per la Scuola Secondaria di Primo Grado di Torrevecchia Pia).

<b>Aggregato P voce 06 - PROGETTO NUOVE TECNOLOGIE</b>		
	Previsione iniziale	7.500,00
	Previsione definitiva	7.500,00
	Somme pagate	6.267,06
	Somme da pagare	
	Economie	1.232,94

**R98 – FONDO DI RISERVA**

<b>Aggregato R voce 98 - Fondo riserva</b>		
	Previsione iniziale	500,00
	Storni	
	Previsione definitiva	500,00
	Economie	500,00

**Z01 – DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE**

Nel Programma Annuale 2013 era confluito l'importo di € 2.739,65, pari alla quota spettante all'Istituto Comprensivo di Landriano per i residui attivi risultanti al 31/08/2012 dal Conto Consuntivo della Scuola Secondaria di Primo Grado di Vidigulfo cessata al 31/08/2012 e confluita con 2 plessi in questo Istituto Comprensivo. Nel corso dell'esercizio finanziario 2013 i predetti residui sono stati radiati senza apportare la variazione all'Avanzo al 31/12/2013 che deve coincidere con l'Avanzo al 01/01/2013 riportato nel Programma Annuale 2013.

<b>Aggregato Z voce 01 - Disponibilità finanziaria da programmare</b>		
	Previsione iniziale	2.739,65
	Previsione definitiva	2.739,65
	Economie	2.739,65

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
128.935,85	83.854,13	82.176,63	1.677,50	45.081,72
Avanzo competenza	2.139,23			
Totale a pareggio	85.993,36			

L'Avanzo di Amministrazione al 31/12/2013 che confluirà nel Programma Annuale 2014 ammonta a € 45.081,72, ed è così determinato:

<b>GESTIONE DEI RESIDUI</b>			
	Esercizio Corrente		559,97
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti		0,00
		Totale (1)	559,97
	Esercizio Corrente		1.677,50
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti		0,00
		Totale (2)	1.677,50
DIFFERENZA (1 - 2)			<b>-1.117,53</b>
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2013			<b>46.199,25</b>
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2013			<b>45.081,72</b>

Dalla situazione finanziaria al 31/12/2013 si evince che il totale delle economie da riutilizzare nel nuovo programma annuale ammonta ad € 45.081,72 di cui € 38.629,59 con vincolo di destinazione.

Le entrate accertate in conto competenza per un complessivo importo di € 85.993,36: sono state riscosse per € 85.433,39; rimangono da riscuotere € 559,97 pari al contributo per spese in conto capitale relative a attrezzature tecniche, sussidi didattici e per ogni altra forma di ausilio tecnico necessario per favorire l'integrazione di alunni portatori di handicap di cui alla nota MIUR prot. 9851 del 20/12/2013.

Per quanto riguarda le spese, il totale delle spese impegnate ammonta ad € 83.854,13; sono state pagate per € 82.176,63 e rimangono da pagare € 1.677,50.

### **Situazione Residui (Mod. L)**

Dal Mod. L si evince che al 31/12/2013 risultano residui attivi per € 559,97 e residui passivi per € 1.677,50. Si evidenzia la movimentazione dei residui nel corso dell'esercizio finanziario 2013:

<b>Residui Attivi</b>	Iniziali al 01/01/2013	Riscossi	Da riscuotere	Residui esercizio 2013	Variatz. in diminuzione (radiazione)	Totale Residui al 31/12/2013
	€ 2.739,65		€ 2.739,65	€ 559,97	€ 2.739,65	€ 559,97
<b>Residui Passivi</b>	Iniziali al 01/01/2013	Pagati	Da pagare	Residui esercizio 2013	Variatz. in diminuzione	Totale Residui al 31/12/2013
	€ 1.840,43	€ 1.840,43		€ 1.677,50	/	€ 1.677,50

### Conto Finanziario (Mod. H)

In base alle scritture registrate nei libri contabili in merito all'andamento della gestione dell'istituzione scolastica, le risultanze del Mod. H sono le seguenti:

#### 1) ENTRATE

Aggregato	Programmazione Definitiva	Somme Accertate
Avanzo di Amministrazione	€ 45.682,14	
Finanziamenti Statali	€ 17.353,72	€ 17.353,72
Finanziamenti dalla Regione	/	/
Finanziamenti da Enti locali	€ 9.594,83	€ 9.594,83
Contributi da privati	€ 54.809,08	€ 54.809,08
Gestioni economiche	/	/
Altre entrate	€ 4.235,73	€ 4.235,73
Mutui	/	/
<b>Totale entrate</b>	<b>€ 131.675,50</b>	<b>€ 85.993,36</b>

#### 2) SPESE

Aggregato	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate
Attività	€ 52.979,18	€ 40.311,60
Progetti	€ 75.456,67	€ 43.542,53
Gestioni economiche	/	/
Fondo di Riserva	€ 500,00	
Disponibilità finanziaria da programmare	€ 2.739,65	
<b>Totale Spese</b>	<b>€ 131.675,50</b>	<b>€ 83.854,13</b>
Avanzo di competenza		€ 2.139,23

Pertanto, l'esercizio finanziario 2013 presenta un avanzo di competenza di € 2.139,23 (differenza tra il totale delle somme accertate e il totale somme impegnate).

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2013	<b>85.993,36</b>
SPESE EFFETTIVE E.F. 2013	<b>83.854,13</b>
AVANZO ESERCIZIO 2013	<b>2.139,23</b>

### Conto Patrimoniale (Mod. K)

Dal Modello K, concernente il Conto del Patrimonio, risulta una consistenza patrimoniale pari a € 69.011,87. I valori esposti dall'Istituzione Scolastica sono i seguenti:

	Situazione al 01/01/2013	Variazioni	Situazione al 31/12/2013
<b>ATTIVO</b>			
Totale Immobilizzazioni	€ 27.661,93	- € 3.731,78	€ 23.930,15
Totale Disponibilità	€ 47.522,57	- € 763,35	€ 46.759,22
Totale dell'attivo	€ 75.184,50	- € 4.495,13	€ 70.689,37
<b>PASSIVO</b>			
Totale debiti	€ 1.840,43	- € 162,93	€ 1.677,50
<b>Consistenza Patrimoniale</b>	<b>€ 73.344,07</b>	<b>- € 4.332,20</b>	<b>€ 69.011,87</b>

Le disponibilità liquide, i crediti per i residui attivi, i debiti per i residui passivi concordano con la situazione amministrativa di cui al Mod. J.

MOVIMENTAZIONE INVENTARIO 2013: si riepilogano le movimentazioni inventariali nel corso del 2013

	INVENTARIO AL 01/01/2013	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	INVENTARIO AL 31/12/2013
Registro 1 - Beni mobili	€ 26.005,12	€ 7.084,06	€ 9.159,03	€ 23.930,15
Registro 2 - Libri e pubblicazioni	€ 1.656,81		€ 1.656,81	€ -
<b>TOTALI</b>	<b>€ 27.661,93</b>	<b>€ 7.084,06</b>	<b>€ 10.815,84</b>	<b>€ 23.930,15</b>

### Situazione Amministrativa (Mod. J)

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

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio				€ 44.782,92
	Residui anni precedenti	Competenza Esercizio 2013	Totale	
+ Riscossioni		€ 85.433,39	€ 85.433,39	
- Pagamenti	€ 1.840,43	€ 82.176,63	€ 84.017,06	
<b>Fondo di cassa alla fine dell'esercizio 2013</b>				<b>€ 46.199,25</b>
+ Residui attivi anni precedenti				
+ Residui Attivi 2013				+ € 559,97
- Residui Passivi 2013				- € 1.677,50
<b>Avanzo di amministrazione al 31/12/2013</b>				<b>€ 45.081,72</b>

Il Fondo cassa al 31/12/2013 riportato nel modello J è pari ad € 46.199,25.

<b>CONTO DI CASSA</b>			
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2013			<b>44.782,92</b>
	Competenza	85.433,39	
<b>SOMME RISCOSE</b>			
	Residui	0,00	
	Totale (1)	85.433,39	
	Competenza	82.176,63	
<b>SOMME PAGATE</b>			
	Residui	1.840,43	
	Totale (2)	84.017,06	
Differenza (1 - 2)			<b>1.416,33</b>
<b>FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2013</b>			<b>46.199,25</b>

Per quanto attiene alle spese sostenute 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 d'inventario;
- che le fatture e le pezze giustificative dei pagamenti eseguiti sono depositate presso l'ufficio di segreteria della Scuola e fanno parte integrante delle documentazione contabile dell'esercizio finanziario 2013;
- che il fondo minute spese è stato reintegrato in bilancio entro il 31/12/2013;
- che non si sono tenute gestioni fuori bilancio.

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 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 al Consiglio di Istituto per l'approvazione.

## **Risultati conseguiti**

Il programma annuale è stato realizzato dopo aver proceduto ad una approfondita analisi delle indicazioni rinvenibili nelle previsioni del POF riportandone gli obiettivi gestionali da realizzare, a fronte della relativa dotazione finanziaria.

Il programma è risultato pertanto attendibile in quanto fondato sulle effettive capacità organizzative e gestionali della propria struttura.

Sono stati rispettati:

1. una corretta valutazione degli aspetti di razionalità economica, in modo da intraprendere la scelta economicamente più valida;
2. l'affidamento degli obiettivi programmati al personale dipendente, responsabile dei servizi e delle funzioni aggiuntive, ovvero ai collaboratori e ai titolari di funzioni strumentali;
3. l'ulteriore graduazione delle risorse dell'entrata e degli acquisti di beni e servizi.

Dall'esame dettagliato delle risultanze del conto consuntivo, si evidenzia che i progetti riportati sono per lo più progetti che non si sono conclusi nel precedente anno scolastico e sono stati riproposti per il corrente a.s. 2013/2014 e inseriti nel programma annuale relativo all'esercizio finanziario 2014.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott.ssa Claudia CURCI