



MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA - DIREZIONE GENERALE- POTENZA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 1 LAVELLO

Piazza Matteotti, n.13- Codice fiscale 93026680764 - Tel/Fax 0972/88143

e-mail: pzic89200a@istruzione.it - pzic89200a@pec.istruzione.it

**CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA.**

Il Conto Consuntivo per l'esercizio 2013 è la sintesi delle azioni programmatiche, progettuali, organizzative, amministrative, contabili, didattiche previste in sede di POF e di Programma Annuale.

Le attività svolte sono state sempre di grande rilievo culturale; gli alunni hanno partecipato numerosi; i costi sono stati contenuti e sempre attentamente controllati.

Tutto è sempre stato deliberato per tempo dagli OO.CC. competenti.

Il conto consuntivo per l'anno 2013, predisposto dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi conformemente a quanto disposto dal D.I. n. 44 del 1/2/2001 e completo di tutti i documenti, viene sottoposto all'esame dei Revisori dei Conti e poi del Consiglio di Istituto per l'approvazione.

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.

Le poste iniziali della previsione sono quelle indicate nel Programma Annuale 2013 approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 24 gennaio 2013. Per quanto attiene alle spese, si precisa che l'ammontare dei mandati, per ogni Aggregato - conto e sotto conto, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva. Inoltre, si dichiara che non sono state tenute gestioni fuori bilancio.

La consistenza finale dei beni inventariabili concorda con le risultanze dei registri dell'inventario al 31/12/2013.

Il Direttore dei servizi Generali ed Amministrativi e il Dirigente Scolastico responsabili della gestione amministrativa dell'Istituzione scolastica, nella convinzione di aver agito in accordo con il Consiglio di Istituto e nell'interesse della scuola, sottopongono all'approvazione del Consiglio stesso il prospetto consuntivo i cui valori, accertati ed impegnati, in sintesi sono di seguito indicati.

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA		
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2013		67.564,54
	Competenza	71.380,17
SOMME RISCOSSE		
	Residui	5,00
	Totale (1)	71.385,17
	Competenza	70.526,36
SOMME PAGATE		
	Residui	1.171,13
	Totale (2)	71.697,49
	Differenza (1 - 2)	-312,32
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2013		67.252,22

L' Avanzo di Amministrazione al 31/12/2013 ammonta a Euro 69.934,57, così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI		
	Esercizio Corrente	2.186,21
ATTIVI		
	Esercizi Precedenti	1.019,80
	Totale (1)	3.206,01
	Esercizio Corrente	523,66
PASSIVI		
	Esercizi Precedenti	0,00
	Totale (2)	523,66
DIFFERENZA (1 - 2)		2.682,35
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2013		67.252,22
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2013		69.934,57

L' Avanzo di Esercizio 2013 di Euro 2.516,36 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2013	73.566,38
SPESE EFFETTIVE E.F. 2013	71.050,02
AVANZO ESERCIZIO 2013	2.516,36

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

Aggregato 01 voce 01 - Avanzo Non vincolato	
Previsione iniziale	51.766,59
Previsione definitiva	51.766,59
Somme riscosse	
Somme da riscuotere	
Differenza	51.766,59

Aggregato 01 voce 02 - Avanzo Vincolato	
Previsione iniziale	15.651,62
Previsione definitiva	15.651,62
Somme riscosse	
Somme da riscuotere	
Differenza	15.651,62

Aggregato 02 voce 01 - Dotazione Ordinaria			
Previsione iniziale			5.562,66
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/04/2013	1	Miur maggiore assegnazione spese funzionamento E.F.2013	0,01
30/04/2013	2	MIUR nota prot.1567 del 12/03/2013-Finanziamento visite fiscali	1.451,78
30/04/2013	2	MIUR nota prot.n.2099 del 03/04/2013 finanziamento Incremento Offerta formativa e formazione sicurezza	2.899,84
27/09/2013	5	MIUR finanziamento spese funzionamento sett/dic.2013	2.713,34
Previsione definitiva			12.627,63
Somme riscosse			12.627,63
Somme da riscuotere			
Differenza			

Aggregato 02 voce 04 - Altri finanziamenti vincolati			
Previsione iniziale			
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/04/2013	1	U.S.R. -Pz Fondi 440/97 nota prot.1099 del 25/02/13-Progetto "Disabilità e tic"	330,43
21/12/2013	9	MIUR nota 9851 del 20/12/2013 assegnazione risorse in c/capitale per acquisto attrezzature tecniche,sussidi didattici integrazione alunni H	286,21
Previsione definitiva			616,64
Somme riscosse			330,43
Somme da riscuotere			286,21
Differenza			

Aggregato 04 voce 04 - Comune non vincolati				
			Previsione iniziale	0
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
17/07/2013	4	Contributo diritto allo studio a.s.2011/12 per spese di funzionamento e POF ex DD I C. ed ex SMS	5.785,17	
27/09/2013	5	Comune di Lavello - Contributo diritto allo studio a.s.2011/12	1.340,85	
31/10/2013	6	Comune di Lavello contributo diritto allo studio a.s.2012/13 - spese di funzionamento e qualificazione offerta formativa	7.690,17	
26/11/2013	7	Contributo diritto allo studio a.s.2012/13 qualificazione offerta formativa acquisto apparecchiature per alunni H	1.700,00	
			Previsione definitiva	16.516,19
			Somme riscosse	14.811,19
			Somme da riscuotere	1.700,00
			Differenza	5,00

Aggregato 04 voce 05 - Comune vincolati				
			Previsione iniziale	
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
31/10/2013	6	Comune di Lavello contributo spese progetto city camp	200,00	
			Previsione definitiva	200,00
			Somme riscosse	
			Somme da riscuotere	200,00
			Differenza	

Aggregato 04 voce 06 - Altre istituzioni				
			Previsione iniziale	
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
24/06/2013	3	A.P.T. contributo spese per visite e viaggi	305,00	
			Previsione definitiva	305,00
			Somme riscosse	305,00
			Somme da riscuotere	
			Differenza	

Aggregato 05 voce 02 - Famiglie vincolati				
			Previsione iniziale	
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
12/04/2013	1	Contributo quote esami certificazioni TRINITY	4.829,00	
12/04/2013	1	Contributo genitori alunni per visite e viaggi	3.047,00	
12/04/2013	1	Contributo genitori alunni progetto Theatrino	1.582,50	
30/04/2013	2	Contributo genitori alunni per visite e viaggi d'istruzione	22.528,00	
24/06/2013	3	Contributo genitori alunni attività progetto laboratorio polistrumentale	750,00	
24/06/2013	3	Contributo genitori per visite e viaggi:stabilimento barilla -S. Nicola di Melfi e premiazione progetto Newspaper - Bari	270,00	
31/10/2013	6	Genitori alunni contributo per visite e viaggi Canosa di P. e Accettura	1.591,00	
31/10/2013	6	Genitori e personale contributo assicurazione infortuni e Rc a.s.2013/14	7.585,30	

31/10/2013	6	Genitori alunni cl.4^D primaria contributo volontario acquisto videoproiettore lim	190,00
			Previsione definitiva
			42.372,80
			Somme riscosse
			42.372,80
			Somme da riscuotere
			Differenza

Aggregato 05 voce 04 - Altri vincolati			
			Previsione iniziale
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/04/2013	2	Fiat Coppa speranza contributo spese partecipazione gare alunni	100,00
17/07/2013	4	Contributo progetto "Frutta nelle scuole" a.s. 2012/13	361,50
17/07/2013	4	Banca di Credito Coop. Gaudiano di Lavello -contributo per acquisto sussidi/attrezzature (videoproiettore lim)	200,00
27/09/2013	5	Educo Scarl Castel S.Giorgio contributo City camp	261,00
			Previsione definitiva
			922,50
			Somme riscosse
			922,50
			Somme da riscuotere
			Differenza

Aggregato 07 voce 01 - Interessi			
			Previsione iniziale
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/04/2013	1	Interessi maturati sul c.c.tesoreria unica	3,40
30/04/2013	2	BCC istituto cassiere rimborso imposta bolli	7,22
			Previsione definitiva
			10,62
			Somme riscosse
			10,62
			Somme da riscuotere
			Differenza

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
140.989,59	73.566,38	71.380,17	2.186,21	67.423,21

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.

Nello specifico i Progetti/Attività hanno determinato le seguenti risultanze:

Aggregato A voce 01 - Funzionamento amministrativo generale			
			Previsione iniziale
			17.560,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/04/2013	1	Miur maggiore assegnazione spese funzionamento E.F.2013	0,01
30/04/2013	2	MIUR nota prot.1567 del 12/03/2013-Finanziamento visite fiscali/ BCC istituto cassiere rimborso spese bolli	1.459,00
27/09/2013	5	MIUR finanziamento spese di funzionamento sett/dic. 2013	2.713,34

31/10/2013	6	Genitori e personale contributo assicurazione infortuni e Rc a.s.2013/14	7.585,30
			Previsione definitiva
			29.317,65
			Somme pagate
			19.424,99
(residui passivi elencati analiticamente nel modello L)			Somme da pagare
			523,66
			Economie
			9.369,00
Questo aggregato è finalizzato a consentire un adeguato funzionamento amministrativo generale strumentale al POF. Afferiscono ad esso tutte quelle attività e le relative spese che non sono legate ad uno specifico progetto di lavoro ma che garantiscono il supporto generale allo svolgimento di ogni parte del programma. Le spese impegnate riguardano l'acquisto di materiale di cancelleria, pulizia, igienico-sanitario, facile consumo, stampati, informatico e software, manutenzione ordinaria di software e altri beni, licenze d'uso software, utenze e canoni, spese amministrative relative a oneri postali, rimborso spese revisori e oneri finanziari, assicurazione infortuni e r.c. alunni e personale.			

Aggregato A voce 02 - Funzionamento didattico generale			
			Previsione iniziale
			13.102,00
			Previsione definitiva
			13.102,00
			Somme pagate
			5.051,84
			Somme da pagare
			Economie
			8.050,16
Afferiscono a questo aggregato tutte quelle attività e le relative spese che, pur non essendo legate ad uno specifico progetto didattico risultano indispensabili per garantire il regolare funzionamento generale delle attività didattiche. Le spese impegnate riguardano l'acquisto di materiale di cancelleria, stampati, materiale di facile consumo, manutenzione delle apparecchiature informatiche.			

Aggregato A voce 03 - Spese di personale			
			Previsione iniziale
			1.600,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/11/2013	8	Variazione/storno fondi sicurezza per formazione	-1.584,75
			Previsione definitiva
			15,25
			Somme pagate
			Somme da pagare
			Economie
			15,25

Aggregato A voce 04 - Spese d'investimento			
			Previsione iniziale
			2.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/07/2013	4	Banca di Credito Coop. Gaudiano -Lavello - Contributo acquisto sussidi/attrezzature (videoproiettore lim)	200,00
27/09/2013	5	Educo Scarl Castel S.Giorgio contributo City camp	261,00
31/10/2013	6	Comune Lavello contributo diritto allo studio progetti a.s.12/13 "Disabilità e lim €. 700,00; Contributo genitori acquisto videoproiettore €.190,00	890,00
26/11/2013	7	Contributo diritto allo studio a.s.2012/13-qualificazione offerta formativa acquisto apparecchiature alunni H	1.700,00
21/12/2013	9	MIUR nota 9851 del 20/12/2013 assegnazione finanziamento in c/capitale per acquisto attrezzature tecniche,sussidi didattici integrazione alunni H	286,21
			Previsione definitiva
			5.337,21
			Somme pagate
			3.374,00
			Somme da pagare
			Economie
			1.963,21

L'aggregato è finalizzato all'organizzazione di luoghi confortevoli ed idonei allo svolgimento dell'attività didattica e all'acquisto di attrezzature informatiche da destinare alle aule (Lavagne interattive e pc).
 Nel corso dell'esercizio 2013 si è provveduto, grazie ai contributi ricevuti da parte di genitori ed enti vari, all'acquisto di apparecchiature informatiche quali un tavolo interattivo per gli alunni H, un videoproiettore.

Aggregato P voce 01 - Progetti P.O.F.

			Previsione iniziale	8.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
12/04/2013	1	Miur finanziamento progetto "Disabilità e tic" €. 330,43 - Contributo genitori per progetto Theatrino €. 1.582,50 e quote esami Certificazioni Trinity €.4.829,00	6.741,93	
30/04/2013	2	MIUR nota prot.n.2099 del 03/04/2013 finanziamento per incremento offerta formativa €. 2.899,84 (di cui 1.659,84 Offerta formativa e €.1.240,00 formazione sicurezza)	1.899,84	
24/06/2013	3	Contributo genitori alunni - attività progetto laboratorio polistrumentale	750,00	
17/07/2013	4	Contributo progetto "Frutta nelle scuole" a.s. 2012/13	361,50	
31/10/2013	6	Comune di Lavello contributo spese progetto city camp	200,00	
28/11/2013	8	Variazione/storno finanziamento di cui alla variazione n.2 del 30/04/2013 incremento offerta formativa per corso di formazione sicurezza	-240,00	
			Previsione definitiva	17.713,27
			Somme pagate	12.253,04
			Somme da pagare	
			Economie	5.460,23

L'ampliamento e l'arricchimento dell'offerta formativa vede la sua azione attraverso i progetti. Infatti oltre alle attività strettamente curricolari, è stata offerta agli alunni l'opportunità di arricchire il proprio bagaglio conoscitivo ed esperienziale attraverso la realizzazione di diversi progetti di ampliamento e di arricchimento del curriculum, alcuni dei quali, in continuità tra i tre ordini di scuola.

Nelle varie attività progettuali, organizzate e gestite dai docenti, sono stati coinvolti i genitori, vari Enti ed Associazioni presenti sul territorio

Le spese impegnate riguardano acquisto del materiale e prestazioni professionali di esperti esterni.

Aggregato P voce 02 - Progetto Visite e viaggi d'istruzione

			Previsione iniziale	300,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
12/04/2013	1	Contributo genitori alunni per visite e viaggi	3.047,00	
30/04/2013	2	Contributo genitori alunni per visite e viaggi d'istruzione/Fiat Coppa speranza Contributo spese partecipazione gare alunni	22.628,00	
24/06/2013	3	Contributo spese per visite e viaggi genitori alunni visita stabilimento barilla S.Nicola di melfi e premiazione progetto newspaper a Bari	575,00	
31/10/2013	6	Genitori alunni contributo per visite e viaggi Canosa di P. e Accettura	1.591,00	
			Previsione definitiva	28.141,00
			Somme pagate	26.902,00
			Somme da pagare	
			Economie	1.239,00

Finalizzato alla realizzazione delle visite e dei viaggi d'istruzione ha inteso promuovere la socializzazione e competenze in ambiti geo-socio-culturali diversi.

Le spese hanno riguardato i contratti stipulati con le agenzie di viaggio per i servizi resi.

Aggregato P voce 03 - Formazione e aggiornamento

Previsione iniziale			2.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/04/2013	2	MIUR nota prot.n.2099 del 03/04/2013 finanziamento incremento offerta formativa e formazione sicurezza	1.000,00
28/11/2013	8	Variazione/storno da A03 (economia fondi sicurezza € 1.584,75) e da P01 (€ 240,00 dal finanziamento incremento offerta formativa di € 2.899,84 (variazione n. 2 del 30/04/2013) di cui € 1.659,84 PO1- € 1.000,00 e € 240,00 formazione sicurezza PO3.	1.824,75
Previsione definitiva			4.824,75
Somme pagate			3.520,49
Somme da pagare			
Economie			1.304,26

Il progetto è stato rivolto a tutto il personale docente e non docente dell'Istituto Comprensivo con l'obiettivo di adempiere al diritto-dovere della formazione/aggiornamento al fine di qualificare ulteriormente la professionalità incrementando ed approfondendo conoscenze e competenze relative a tematiche scaturite dall'analisi delle richieste.

Nel corso dell'esercizio 2013 l'attività di formazione ha riguardato soprattutto la sicurezza.

Spese compenso attività di docenza rspp.

Aggregato R voce 98 - Fondo riserva	
Previsione iniziale	
150,00	
Storni	
Previsione definitiva	
150,00	
Economie	
150,00	

Aggregato Z voce 01 - Disponibilità finanziaria da programmare			
Previsione iniziale			
28.268,87			
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/04/2013	1	Interessi maturati sul c.c. tesoreria unica	3,40
17/07/2013	4	Comune di Lavello- Contributo diritto allo studio a.s.2011/12 per spese funzionamento e POF ex DD I C. ed ex SMS	5.785,17
27/09/2013	5	Comune di Lavello contributo diritto allo studio a.s. 2011/12	1.340,85
31/10/2013	6	Comune di Lavello contributo diritto allo studio a.s.2012/13- spese funzionamento € 4.690,17+ qualificazione offerta formativa € 2.300,00	6.990,17
Previsione definitiva			42.388,46
Economie			42.388,46

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
140.989,59	71.050,02	70.526,36	523,66	69.939,57
Avanzo competenza	2.516,36			
Totale a pareggio	73.566,38			

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Conto Patrimoniale (Mod. K)

Il conto del patrimonio espone la consistenza patrimoniale della scuola così come previsto dall'art.18, comma 3 del regolamento, ad inizio e termine esercizio sia come valori inventariali sia come totale di debiti e crediti.

La situazione patrimoniale relativa all'anno 2013 presenta le seguenti risultanze:

	Situazione al 1/1/2013	Variazioni	Situazione al 31/12/2013
ATTIVO			
Totale Immobilizzazioni	37.192,01	-2.738,08	34.453,93
Totale Disponibilità	68.589,34	1.868,89	70.458,23
Totale dell'attivo	105.781,35	1.868,89	107.650,24
Deficit Patrimoniale	€ 0,00	€ 0,00	
Totale a pareggio	€ 105.781,35	- € 869,19	€ 104.912,16
PASSIVO			
Totale debiti	€ 1.171,13	- € 647,47	€ 523,66
Consistenza Patrimoniale	€ 104.610,22	- € 221,72	€ 104.388,50
Totale a pareggio	€ 105.781,35	- € 869,19	€ 104.912,16

La consistenza patrimoniale finale è di **€ 104.388,50**

Situazione Residui (Modello L)

	Iniziali al 1/1/2013	Riscossi	Da riscuotere	Residui esercizio 2013	Variazione in diminuzione	Totale Residui
Residui Attivi	1.024,80	5,00	1.019,80	2.186,21	0	3.206,01

	Iniziali al 1/1/2013	Pagati	Da pagare	Residui esercizio 2013	Variazione in diminuzione	Totale Residui
Residui Passivi	1.171,13	1.171,13	0	523,66	0	523,66

Riepilogo delle spese per tipologia dei conti economici (Mod. N)

Il modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese impegnate per tutti i progetti/attività (art.19 del regolamento) ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste dal piano dei conti. Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare l'Istituto dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere rapportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate.

Tipo	Descrizione	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	% di utilizzo
01	Personale	2.826,59	891,42	31,54%
02	Beni di consumo	17.492,78	10.933,67	62,50%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	56.647,99	40.679,97	71,81%
04	Altre spese	14.749,34	14.177,43	96,12%
05	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00	0,00%
06	Beni d'investimento	6.337,21	4.340,50	68,49%
07	Oneri finanziari	397,22	27,03	6,80%
08	Rimborsi e poste correttive	0,00	0,00	0,00%
98	Fondo di riserva	150,00	0,00	0,00%
Totale generale		98.601,13	71.050,02	

ANALISI SPESE PER ATTIVITA'/PROGETTI

Nella tabella si può analizzare il dettaglio della distribuzione della natura della spesa delle attività ossia come le singole attività/progetti hanno utilizzato le risorse:

Utilizzando i dati esposti nella tabella si può verificare, inoltre, l'incidenza delle spese sulle singole attività.

Attività/progetti	SPESE PERSONALE (impegnato)	BENI DI CONSUMO (impegnato)	SERVIZI DA TERZI (impegnato)	ALTRE SPESE (impegnato)	BENI INVESTIMENTO (impegnato)	ONERI FINANZIARI (impegnate)	TOT.PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA	SOMME IMPEGNATE	% SU IMPEG.
Modello N							98.601,13	71.050,02	
A01	529,92	6.719,29	3.373,98	9.298,43	0,00	27,03	29.317,65	19.948,65	68,04%
A02	0	3.601,84	433,50	50,00	966,50	0,00	13.102,00	5.051,84	38,56%
A03	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	15,25	0,00	0,00%
A04	0	0	0,00	0,00	3.374,00	0,00	5.337,21	3.374,00	63,22%
P01 – Progetti supporto alla didattica	361,50	612,54	6.450,00	4.829,00	0,00	0,00	17.713,27	12.253,04	69,17%
P02 –Progetto visite e viaggi	0	0	26.902,00	0,00	0,00	0,00	28.141,00	26.902,00	95,60%
P03 –Progetto Formazione e aggiornamento.	0	0	3.520,49	0,00	0,00	0,00	4.824,75	3.520,49	72,97%
TOTALE	891,42	10.933,67	40.679,97	14.177,43	4.340,50	27,03	98.451,13	71.050,02	72,17%

MODELLO M - PROSPETTO DELLE SPESE PER IL PERSONALE

Il prospetto delle spese per il personale evidenzia la consistenza dei contratti d'opera e la spesa, comprensiva degli oneri e contributi a carico sia del dipendente che dell'amministrazione, relativa alla realizzazione dei progetti per l'Autonomia scolastica.

IL FONDO DELLE MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di €. 300,00, anticipato con mandato n. 3 del 25/03/2013, è stato regolarmente restituito con apposita reversale n.40 del 23/12/2013.

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Totale avanzo di amministrazione al 31/12/2013 €. **69.934,57** di cui: vincolato €. **15.932,21** e non vincolato €. **54.002,36**

La composizione dell'avanzo di amministrazione con l'indicazione delle economie vincolate è riportata nel prospetto di seguito indicato.

Supplenze brevi €. 7.616,53 ex DD + 4.424,01 ex SMS	7.113,57
Area a rischio 2007 ex SMS	785,17
MIUR -DM n. 94 del 11/12/12 -finanziamento Offerta Formativa e Sicurezza (€. 1.240,00)	1.659,84
Finanziamento visite fiscali €. 637,96 economia + €.1.451,78	1.648,11
Alunni H ex SMS €. 555,38 (268,14+287,24) + €. 286,21 Miur finanziamento 2013	841,59
Comodato libri di testo	102,89
Contributo genitori per visite e viaggi	534,00
Contributo Coppa Speranza FIAT	100,00
Contributo APT -Maratea visite e viaggi	305,00
Regione - Progetto Azione B INTERVENTO B1 (7098,07 - 4256,03 pagato Regione)=2842,04	2.842,04
TOTALE AVANZO VINCOLATO	15.932,21
	54.002,36
	69.934,57

CONCLUSIONI

Nel corso dell'E.F. 2013 l'andamento della gestione ha sostanzialmente rispettato le esigenze operative, funzionali ed amministrative dell'istituzione scolastica ed ha perseguito in modo efficace le finalità istituzionali della scuola, gli obiettivi strategici e quanto previsto nel Piano dell'Offerta Formativa, come tradotto in termini economico-finanziari all'interno del Programma Annuale 2013.

Nel dichiarare che non si sono tenute gestioni fuori bilancio e che le spese effettuate sono contenute nei limiti di quanto previsto nel Programma Annuale, si sottopone il presente Conto Consuntivo all'acquisizione del parere favorevole del Revisori dei Conti e all'approvazione del Consiglio di Istituto.

Lavello, 13/03/2014

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI
Giuseppina Russo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Lucia Scuteri