



Ministero dell' Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO UNO
CASTIGLIONE DELLE STIVIERE
Via G. Gonzaga, 8
46043 Castiglione d/Stiviere, Mn
tel.0376/670753 – fax 0376/638086
E-mail: segreteria@castiglioneuno.it

CONTABILITÀ

Conto
consuntivo

Relazione
DSGA

Prot. n° 2399/C34

Castiglione d/Stiviere, 08/03/2014

CONTO CONSUNTIVO 2013
RELAZIONE FINANZIARIA DEL DSGA

ENTRATE

Aggr. 01 Voce Avanzo amministrazione

01 non vincolato
02 vincolato

Avanzo amministrazione: l' A.A. al 31/12/'14 è stato di € 217.351,46 di cui vincolato € 211.038,90 e non vincolato € 6.312,56.

02 FINANZIAMENTI DELLO STATO

01 Dotazione ordinaria

Programmazione iniziale	€.	7.762,67
Variazioni	€	5.486,67
Programmazione definitiva	€.	13.249,34
Somma accertata	€.	13.249,34
Somma riscossa	€.	13.249,34

In questo aggregato, il Ministero, con precise circolari ministeriali, ha finanziato :

spese funzionamento	€.	13.249,34
---------------------	----	-----------

02 Dotazione perequativa

P.I.	€.	0.00
Variazioni	€.	0.00
P/D	€.	0.00
somma accertata	€.	0.00
somma riscossa	€.	0.00
somma da riscuotere	€.	0.00

03 Altri finanziamenti non vincolati

negativo

04 Altri finanziamenti vincolati

P/I	€.	0,00
Variazioni	€.+	8.039,19
P/D	€.	8.039,19
Somma accertata	€.	8.039,19
Somma riscossa	€.	6.769,94
Somma da riscuotere	€.	1.269,25

I finanziamenti vincolati sono relativi a:

MIUR – Formazione in materia di sicurezza	€.	4.264,88
MIUR – Finanziamenti per visite fiscali	€.	1.629,55
MIUR – Autoaggiornamento Dirigenti	€.	403,85
MIUR – Formazione neo-assunti	€.	471,66
MIUR – Materiale in c/capitale per alunni H (ancora da riscuotere)	€.	1.269,25

05 Comune vincolati

P/I	€.	0,00
variazioni	€. +	92.728,19
P/D	€.	92.728,19
somma accertata	€.	92.728,19
somma riscossa	€.	78.660,75
somma da riscuotere	€.	14.067,44

I finanziamenti sono stati erogati da:

1- Comune di Castiglione/Stiviere- PDS. 2012/13- saldo	€.	47.000,00
Comune di Castiglione/Stiviere-Oneri correnti acconto a.s.13/14	€.	18.060,75
2 – Acconto PDS 2013/14 - Progetti	€.	7.500,00
3 – Comune di Medole – PDS 2013-14 acconto oneri correnti	€.	6.100,00

Restano ancora da riscuotere:

1 – Comune di Castiglione delle Stiviere – oneri correnti	€.	6.020,25
2 - Comune di Medole - oneri correnti	€.	8.047,19

06 Altre Istituzioni

P/I	€.	0,00
variazioni	€. +	2.000,00
P/D	€.	2.000,00
somma accertata	€.	2.000,00
somma riscossa	€.	2.000,00

I Finanziamenti sono stati erogati da:

- Azienda speciale della Provincia di Mantova FOR.MA per la concessione in uso della palestra	€.	2.000,00
---	----	----------

05 CONTRIBUTI DA PRIVATI

01 famiglie non vincolati	negativo	
02 famiglie vincolati		
P/I		€ 0,00
Variazioni		€ + 30.665,00
PD		€ 30.665,00
somma accertata		€ 30.665,00
somma riscossa		€ 30.665,00

i contributi sono stati erogati dalle famiglie per:

- viaggi di istruzione	€.	4.830,00
- contributi scolastici	€.	13.805,00
- assicurazione a.s. 2013/14	€.	11.000,00
- progetto Sc. Sec. di 1° grado – Beschi – di autodifesa personale e continuazione progetto musica per crescere sc.prim.Alighieri	€.	1.030,00

03 non vincolati negativo

04 altri vincolati

P/I	€.	1.750,00
Variazioni	€. +	140,00
P/D	€.	1.890,00
somma accertata	€.	1.890,00
somma riscossa	€.	1.890,00

i contributi sono stati erogati da:

- MGM - contributo per distributori automatici	€.	1.750,00
- Sabbioni M. Grazia – contributo per progetto musica per crescere	€.	140,00

07 Entrate

01 Interessi

P/I	€.	13,66
Variazioni	€. +	0,54
P/D	€.	14,20
somme accertate	€.	14,20
somme riscosse	€.	14,20

99/1Partite di giro

Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.. E' stata reintegrata la somma di € 300,00 messa a disposizione al Direttore S.G.A. per le minute spese.

Previsione iniziale delle Entrate all'inizio dell'esercizio	€.	226.877,78
previsione definitiva	€.	366.020,68
totale delle Entrate accertate	€.	148.669,22

totale delle Entrate riscosse	€.	133.332,53
totale delle Entrate da riscuotere	€.	15.336,69

SPESE

Attività

A01 Funzionamento amm.vo generale

P/I	€.	44.302,45
Variazioni	€. +	37.556,25
P/D	€.	81.858,70
impegni (compreso partite di giro)	€.	37.161,72
pagamenti (compreso partite di giro)	€.	24.417,48
rimasto da pagare	€.	12.744,24
disponibilità residua	€.	44.696,98

I fondi sono stati impegnati per :

1- spese bancarie	€.	835,00
2- spese postali	€.	2.653,71
3- materiale di pulizia e sanitario	€.	7.723,58
4- manutenzione ordinaria	€.	871,50
5- abbonamenti e riviste	€.	230,00
6- medico del lavoro e spese mediche	€.	1.769,00
7- assicurazioni	€.	10.657,20
8- convenzione per legge 81/2008	€.	1.944,00
9- noleggio impianti e macchinari	€.	1.173,04
10- stampati, carta, cancelleria	€.	6.086,85
11- quota associativa e contributi ad organizzazioni	€.	300,00
12- materiale informatico e software	€.	1.652,96
13- materiale di consumo	€.	881,58
14- restituzione versamenti non dovuti	€.	83,30
15- anticipo al DSGA (partita di giro)	€.	300,00

I fondi rimasti sono tutti vincolati per €.

44.696,98

A02 funzionamento didattico generale

P/I	€.	41.766,74
variazioni	€. +	33.946,25
P/D	€.	75.712,99
Impegni	€.	17.305,08
rimasto da pagare	€.	2.400,63
disponibilità residua	€.	58.407,91

I fondi sono stati impegnati per :

- materiale di consumo didattico e informatico	€.	16.286,14
- manutenzione ordinaria impianti e macchinari	€.	837,94
- abbonamenti e riviste	€.	181,00
I fondi rimasti sono vincolati	€.	58.407,91

A03 SPESE DI PERSONALE

P/I	€.	275,02
Variazioni	€.	0,00
P/D	€.	275,02
Impegni	€.	0,00
da pagare	€.	0,00
disponibilità residua	€.	275,02

Non risultano fondi impegnati in quanto le spese di personale sono liquidate con il cedolino unico da parte del MEF.

A04 Spese di investimento

P/I	€.	0,00
Variazioni	€.	0,00
P/D	€.	0,00
impegni	€.	0,00
disponibilità residua	€.	0,00
non è stato previsto ed accertato alcun importo		

Progetto 2 Formazione e aggiornamento

P/I	€.	5.173,03
variazioni	€ +	5.140,39
P/D	€.	10.313,42
impegni	€.	3.902,20
disponibilità residua	€.	6.411,22
da pagare	€.	91,25

I fondi sono stati impegnati per :

- Corso sicurezza (Eco-Studio) e attestati	€.	1.413,28
- Formazione e tutoraggio Assistenti amministrativi	€.	1.595,72
- Corso agg.to docente " Emozioni in classe"	€.	461,25
- Rimborsi viaggi e minute spese	€.	28,10
- Rimborso spese di autoaggiornamento	€.	403,85

La somma rimasta è vincolata (PAF dell' a.s.. 2013/2014).

P03 Progetto C.T.I

P/I	€.	14.882,15
variazioni	€. +	0,00
P/D	€.	14.882,15
impegni	€.	8.196,45
disponibilità residua	€.	6.685,70
da pagare	€.	651,00

Sono stati impegnati:

- €. 234,08 corso di formazione "ICF: strumento comune della rete per la disabilità.
- €. 736,49 per il compenso della D.S.G.A.
- €. 1.161,13 per il compenso del docente responsabile del CTI
- €. 634,00 corso di formazione "abusi sui minori"
- €. 14,00 corso di formazione per docente "aiutare i docenti ad aiutarsi"
- €. 3.333,25 materiale di consumo per istituti del Distretto Scol. n° 46
- €. 651,00 corso di formazione "insegnare con le lim"
- €. 46,50 giornali e riviste

I fondi rimasti €. 6.685,70 verranno utilizzati nel corso dell'Esercizio 2014 per organizzare corsi di formazione.

P05 Intercultura

P/I	€. 13.537,40
variazioni	€. 0,00
P/D	€. 13.537,40
impegni	€. 4.526,43
rimanenza	€. 9.010,97

Sono stati impegnati:

- € 4.301,94 per personale docente
- € 224,49 materiale di consumo

Sono rimasti:

- € 9.010,97 fondi piano di zona

P09 Visite d'istruzione e uscite nel territorio

P/I	€. 6.863,81
variazioni	€. + 4.830,00
P/D	€. 11.693,81
impegni	€. 7.670,00
pagato	€. 7.670,00
da pagare	€. 0,00
disponibilità - residua	€. 4.023,81

I fondi sono stati impegnati per pagamento di :

- uscite nel territorio (finanziate dal Comune di Castiglione delle Stiviere con il PDS) €. 2.753,00
- viaggi d'istruzione di una o più giornate (finanziata dai genitori) €. 4.917,00

La somma rimasta finanziaria parte delle attività che si svolgeranno nel periodo gennaio - giugno 2014.

P12 Progetto infrastrutture tecnologiche

P/I	€ 14.388,67
Variazioni	€ 2.000,00
P/D	€ 16.388,67
Impegni	€ 1.306,80
Disponibilità residua	€ 15.081,87

I fondi sono relativi ai contributi di privati finanziati nel corso degli anni. La somma è stata impegnata per l'acquisto di un hard disk per il registro elettronico. La somma rimasta verrà utilizzata per la continuazione del progetto.

P16

Progetto d'Istituto (fondi PDS)

P/I	€ 17.711,16
variazione	€ + 54.500,00
P/D	€ 72.211,16
impegni	€ 60.626,86
pagato	€. 31.119,45
da pagare	€. 29.507,41
disponibilità residua	€. 11.584,30

I fondi finanziati con il PDS, sono stati impegnati per l'attuazione dei progetti d'istituto per :

- contratti con esperti esterni	€ 10.332,31
- incarichi a personale interno	€ 15.407,61
- materiale per i progetti	€ 5.331,62
- manutenzione ordinaria dei laboratori	€ 847,00
- beni durevoli	€ 28.708,32

I fondi rimasti verranno utilizzati per i progetti dell'a.s. 2013/2014.

P23

Progetto arricchimento dell'offerta formativa (fondi autonomia)

P/I	€ 0,00
variazione	€ +1.170,00
P/D	€ 1.170,00
impegni	€ 1.129,40
disponibilità residua	€ 40,60
da pagare	€ 960,00

I fondi, sono stati impegnati per l'attuazione dei progetti per l'arricchimento dell'offerta formativa per:

- contratti con personale esterno per progetto di autodifesa per alunni Sc. Sec. 1° Grado Beschi finanziato da genitori degli alunni e da ditte di Castiglione delle Stiviere	€ 960,00
- prosecuzione progetto musica per crescere	€ 141,40

I fondi rimasti finanzieranno i progetti del prossimo anno scolastico.

Fondo di riserva

Il fondo di riserva di € 300,00 non è stato prelevato.

Z01

Attività da programmare

al 31/12 risultano € 67.977,36 relativi a:

- fondi congelati anno 2008	€ 26.274,64
- fondi congelati anno 2009	€ 17.193,02
- fondi congelati anno 2010	€ 12.797,99
- fondi congelati anno 2011	€ 5.399,15

I fondi sono stati accantonati per coprire parzialmente i residui attivi del MIUR ancora sospesi.

Il totale delle uscite a inizio esercizio era di € 226.877,79 e la previsione definitiva € 366.020,68.

Durante l'esercizio sono stati radiati residui passivi per € 603,16.

Il conto consuntivo 2013 chiude con un avanzo di competenza di € 7.144,28 ed un avanzo di amministrazione di € 225.098,90

Castiglione delle Stiviere, 08/03/2014

II DIRETTORE S.G.A.

