



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.gov.it

CONTABILITÀ

Conto
consuntivo

Relazione
DSGA

Prot. n° 2810/C34

Castiglione d/Stiviere, 10/03/2015

CONTO CONSUNTIVO 2014
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 € 225.098,90 di cui vincolato € 218.786,34 e non vincolato € 6.312,56.

02 FINANZIAMENTI DELLO STATO

01 Dotazione ordinaria

Programmazione iniziale € 10.973,33

Variazioni € 7.863,92

Programmazione definitiva € 18.837,25

Somma accertata € 18.837,25

Somma riscossa € 18.837,25

In questo aggregato, il Ministero, con precise circolari ministeriali, ha finanziato le spese di funzionamento

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

05 CONTRIBUTI DA PRIVATI

01 famiglie non vincolati	negativo	
02 famiglie vincolati		
P/I		€ 900,00
Variazioni		€ + 43.380,00
PD		€ 44.280,00
somma accertata		€ 44.280,00
somma riscossa		€ 44.280,00

i contributi sono stati erogati dalle famiglie per:

- viaggi di istruzione	€.	15.857,00
- contributi scolastici	€.	13.560,00
- assicurazione a.s. 2014/15	€.	10.100,00
- progetto teatrale scuola primaria di Medole	€.	472,50

03 non vincolati

P/I	€.	2.000,00
Variazioni	€. +	2.100,00
P/D	€.	4.100,00
somma accertata	€.	4.100,00
somma riscossa	€.	4.100,00

i contributi sono stati erogati da:

- MGM - contributo per distributori automatici	€.	2.000,00
- Zoran Milosavljevic – Contratto per concessione in uso locali	€.	300,00
- Associazione “Diecimila Sorgenti”- Contratto per concessione in uso locali.	€.	1.800,00

04 altri vincolati

P/I	€.	0
Variazioni	€. +	4.151,18
P/D	€.	4.151,18
somma accertata	€.	4.151,18
somma riscossa	€.	4.151,18

i contributi sono stati erogati da privati per:

- contributo per diario scolastico – da Pizzeria Fontanella	€.	500,00
- contributo assicurazione 2014/2015 – da personale della scuola	€.	500,00
- contributo per progetto di lingua inglese – sc. primaria Alighieri da ditta Borghi s.p.a.	€.	3.000,00
- contributo a pareggio somma indebitamente liquidata da Systemcopy.	€.	151,18

07 Entrate

01 Interessi

P/I	€.	121,70
Variazioni	€. +	0
P/D	€.	121,70
somme accertate	€.	121,70
somme riscosse	€.	121,70

99/1 Partite 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	€.	311.593,93
previsione definitiva	€.	420.648,25
totale delle Entrate accertate	€.	195.549,35
totale delle Entrate riscosse	€.	195.398,17
totale delle Entrate da riscuotere	€.	151,18

SPESE

Attività

A01 Funzionamento amm.vo generale

P/I	€.	21.602,72
Variazioni	€. +	18.663,92
P/D	€.	40.266,64
impegni (compreso partite di giro)	€.	20.855,68
pagamenti (compreso partite di giro)	€.	18.447,52
rimasto da pagare	€.	2.408,16
disponibilità residua	€.	19.410,96

I fondi sono stati impegnati per :

1- spese bancarie	€.	837,10
2- spese postali	€.	2.084,28
3- materiale di pulizia e sanitario	€.	4,80
4- manutenzione ordinaria	€.	23,90
5- abbonamenti e riviste	€.	90,00
6- medico del lavoro e spese mediche	€.	1.677,66
7- assicurazioni	€.	10.461,00
8- convenzione per legge 81/2008	€.	2.684,00
9- noleggio impianti e macchinari	€.	1.180,96
10- stampati, carta, cancelleria	€.	9,50
11- quota associativa e contributi ad organizzazioni	€.	450,00
12- materiale informatico e software	€.	102,48
13- impianti e attrezzature	€.	950,00
14- restituzione versamenti non dovuti	€.	0
15- anticipo al DSGA (partita di giro)	€.	300,00

I fondi rimasti	€.	19.419,96
Vincolati	€.	4.308,73
Non vincolati	€.	15.102,23 (in Z01)

A02 funzionamento didattico generale

P/I	€.	49.170,19
variazioni	€.	+ 18.550,00
P/D	€.	67.720,19
Impegni	€.	25.450,33
pagamenti	€.	19.871,77
rimasto da pagare	€.	5.578,56
disponibilità residua	€.	42.269,86

I fondi sono stati impegnati per :

- materiale di consumo didattico e informatico	€.	9.126,97
- manutenzione ordinaria impianti e macchinari	€.	5.166,24
- iva	€.	214,56
- impianti e attrezzature	€.	10.942,56
I fondi rimasti sono vincolati	€.	42.269,86
I fondi rimasti sono relativi ai contributi dei genitori (€ . 39.208,33), dai privati (€ . 1.792,28) e dallo Stato (€ . 1.269,25)		

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	€.	8.532,92
variazioni	€ +	944,92
P/D	€.	9.477,84
impegni	€.	3.685,46
pagamenti	€.	3.479,32
disponibilità residua	€.	5.792,38
da pagare	€.	206,14

I fondi sono stati impegnati per :

- Croce Rossa – primo soccorso	€.	748,00
- Formazione e tutoraggio Assistenti amministrativi	€.	1.595,72
- Direzione corso di sviluppo competenze linguistiche	€.	206,14
- Rimborsi viaggi e minute spese	€.	37,60
- Formazione sicurezza	€.	976,00
- Formazione registro elettronico	€.	122,00

La somma rimasta è vincolata (PAF dell' a.s.. 2014/2015).

P03 Progetto C.T.I

P/I	€.	6.685,70
variazioni	€ +	5.928,00
P/D	€.	12.613,70
impegni	€.	3.026,40
Pagamenti	€.	3.026,40
disponibilità residua	€.	9.587,30
da pagare	€.	0

Sono stati impegnati:

- €. 477,78 corso di formazione “ chi sono gli alunni bes” – Centro per l’età evolutiva.
- €. 736,49 per il compenso della D.S.G.A.
- €. 1.161,13 per il compenso del docente responsabile del CTI
- €. 651,00 corso di formazione “ insegnare con le lim “ – Papazzoni Barbara

I fondi rimasti € 9.587,30 verranno utilizzati nel corso dell’Esercizio 2015 per organizzare corsi di formazione.

P05 Intercultura

P/I	€.	9.010,97
variazioni	€ +	1.900,00
P/D	€.	10.910,97
impegni	€.	3.885,38
pagamenti	€.	3.885,38
rimanenza	€.	7.025,59

Sono stati impegnati:

- € 3.586,90 per personale docente e ata - per progetto Telecom - MIUR
- € 298,48 materiale di consumo

Sono rimasti:

- € 7.025,59 fondi piano di zona

P09 Visite d'istruzione e uscite nel territorio

P/I	€.	4.923,81
variazioni	€.	+ 14.757,50
P/D	€.	19.681,31
impegni	€.	16.302,50
pagato	€.	16.302,50
da pagare	€.	0,00
disponibilità - residua	€.	3.378,81

I fondi sono stati impegnati per pagamento di :

- uscite nel territorio (finanziate dal Comune di Castiglione delle Stiviere con il PDS) € 957,50
- viaggi d'istruzione di una o più giornate (finanziata dai genitori) € 15.345,00

La somma rimasta finanzia parte delle attività che si svolgeranno nel periodo gennaio - giugno 2015.

P12 Progetto infrastrutture tecnologiche

P/I	€	15.081,87
Variazioni	€ +	1.800,00
P/D	€	16.881,87
Impegni	€	3.202,50
pagamenti	€	3.202,50
Disponibilità residua	€	13.679,37

I fondi sono relativi ai contributi di privati finanziati nel corso degli anni. La somma è stata impegnata per l' acquisto di n° 5 pc per gli uffici di segreteria e di presidenza.. La somma rimasta verrà utilizzata il prossimo anno per far fronte alle spese inerenti al processo di dematerializzazione dell'Istituzione Scolastica.

P15 Piano diritto allo studio – comune di Medole

P/I	€	36.518,74
Variazione	€ -	6.500,00
P/D	€	30.018,74
Impegni	€	26.831,47
pagamenti	€	26.831,47
Disponibilità	€	3.187,27

I fondi erogati sono stati impegnati per:

- € 3.666,08 compensi al personale docente e ata
- € 3.185,19 materiale didattico di consumo
- € 3.877,10 materiale di pulizia e sanitario
- € 15.157,30 compensi al personale esperto esterno
- € 945,80 noleggio fotocopiatori

La somma rimasta verrà utilizzata per fronteggiare eventuali spese di carattere urgente relativi ai plessi di Medole e per saldare il progetto disagio della cooperativa Olinda.

P16

Progetto d'Istituto (fondi PDS)

P/I	€ 91.774,03
variazione	€ + 39.215,45
P/D	€ 130.989,46
impegni	€ 85.607,17
pagato	€. 70.554,57
da pagare	€. 15.052,60
disponibilità residua	€. 45.382,29

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

- contratti con esperti esterni	€ 8.285,00
- incarichi a personale interno	€ 11.007,51
- materiali di consumo	€ 11.309,07
- manutenzione ordinaria dei laboratori	€ 2.403,12
- beni durevoli	€ 36.433,37
- materiale di cancelleria, stampati, carta	€ 5.020,85
- materiale di pulizia e sanitario	€ 10.098,84
- noleggio impianti e macchinari	€ 488,00
- iva	€ 561,41

I fondi rimasti verranno utilizzati per i progetti dell'a.s. 2014/2015.

P23

Progetto arricchimento dell'offerta formativa (fondi autonomia)

P/I	€ 40,00
variazione	€+ 13.794,55
P/D	€ 13.835,15
impegni	€ 6.145,42
pagamenti	€ 6.145,42
disponibilità residua	€ 7.689,73
da pagare	€ 0

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

- Progetto passaggio a livello – personale interno	€ 5.672,92
- Progetto teatrale – scuola primaria di Medole	€ 472,50

I fondi rimasti finanzieranno i progetti del prossimo anno scolastico.

Fondo di riserva

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

