



Ministero dell'istruzione, della ricerca e dell'università
Istituto Comprensivo di Sasso Marconi (BO)
Via Porrettana, 258 - 40037 Sasso Marconi (BO)

RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO AL CONTO CONSUNTIVO 2014

Le risorse Finanziarie disponibili per l'anno 2014, sono state utilizzate in coerenza con l'attuazione del Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituto. Nel corso dell'anno finanziario sono stati attuati i Progetti e le attività grazie ai finanziamenti dello Stato e della Provincia per i Progetti in rete (I.C. di Zola Predosa) ed contributi volontari delle famiglie per l'Ampliamento dell'Offerta Formativa sono stati attuati i sottoelencati Progetti didattici:

presso la Scuola dell'infanzia il Progetto di Attività motoria rivolto ai bambini della scuola dell'Infanzia; è un sistema di rieducazione e d'integrazione affettivo-motorio attraverso il movimento, la musica, l'emozione e l'incontro umano in gruppo; Progetto Creta (utilizzo e manipolazione del materiale).

presso la Scuola Primaria di Villa Marini e Capoluogo Progetto Gioco-sport (sviluppo della conoscenze e coscienza di se, affinare la capacità di combinare schemi motori di base, promuovere il rispetto delle regole).

Presso la Scuola Primaria di Fontana attuazione Progetto Teatro (esplorazione di alcuni argomenti che hanno permesso la creazione di una storia attorno alla quale sono stati sperimentati, in modalità di gioco, esercizi sull'uso della voce e del corpo nello spazio oltre che la costruzione di maschere ed elementi scenici. L'esperienza ha coinvolto gli alunni stimolando lo spirito di gruppo delle classi e messo in risalto le qualità individuali di ciascun bambino attraverso il gioco e la creazione di fantasia), Visite di istruzione.

Per quanto attiene gli alunni della Scuola Secondaria di Primo grado:

E' stato completo (avviato nel corso dell'anno 2013) il Progetto Ben Essere a Scuola con l'ausilio del Dott. Raimondi (psicologo). Sono state, inoltre, svolte lezioni frontali con insegnante madrelingua di lingua francese (dell'Alliance Française) per la preparazione degli alunni all'Esame del Delf A2 (diploma internazionale della conoscenza della lingua francese).Visite di istruzione.

Relativamente alle aule informatiche della Scuola Secondaria e del Plesso di Villa Marini si è provveduto alla razionalizzazione delle attrezzature e dei programmi informatici.

Le Attività relative al Funzionamento Amministrativo al Funzionamento Didattico hanno consentito l'acquisto di beni di consumo (carta cancelleria, stampati, registri, e toner per stampanti) relativamente alle esigenze amministrative, materiale igienico sanitario, spese postali, abbonamenti a riviste scolastiche nonché l'acquisto di servizi forniti da soggetti estranei all'Amministrazione (ex: Medico Competente ed esperti in informatica) per attività riguardanti il laboratorio di informatica di Villa Marini, Sede e supporto tecnico agli Uffici di Segreteria (aggiornamenti sistemi ministeriali ed adeguamento programmi delle attrezzature). Si è provveduto a stipulare contratto di prestazione d'opera per la creazione ed il mantenimento sito Web dell'Istituto (.gov).

A seguito razionalizzazione dell'aula informatica della Sede è stato possibile l'accreditamento dell'Istituto quale Test Center per il conseguimento della Patente Europea da parte degli allievi, del Personale e dell'utenza del territorio.

Per l'acquisto del materiale si è tenuto conto delle convenzioni attive e sono state identificate Ditte del territorio inserite in Consip.

L'attività relativa alla sostituzione del Personale Docente ed Ata dell'Istituto ha consentito il proseguimento delle regolari attività didattiche, con conseguente pagamento degli stipendi e la retribuzione dei compensi per le ore eccedenti personale docente interno all'Istituto con i relativi oneri contributivi previdenziali ed assistenziali a carico dello Stato.

Sasso Marconi, 18/02/2015

p. IL DIRIGENTE SCOLASTICO
IL COLLABORATORE VICARIO
(prof. Giancarlo Giovagnoni)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Armando Martinelli



Ministero dell'istruzione, della ricerca e dell'università
Istituto Comprensivo di Sasso Marconi (BO)
Via Porrettana, 258 - 40037 Sasso Marconi (BO)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA ALLEGATA AL CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

L'Istituto Comprensivo di Sasso Marconi, istituito dal 01/09/2000, dal Decreto del Provveditorato agli Studi di Bologna Prot. 298/A22 del 21/01/2000, comprende i tre ordini di scuola del Comune di Sasso Marconi, scuola dell'Infanzia, scuola Primaria e Scuola Secondaria di Primo grado per un totale di 930 alunni.

Le scuole dipendenti all'Istituto Comprensivo sono ubicate nel Comune di Sasso Marconi e sono nello specifico 5 plessi:

Ordine scuola	Plesso	numero classi	totale classi	numero alunni	totale alunni
Infanzia	S. Lorenzo	8	8	182	182
Primaria	Capoluogo	11	25	238	487
	Villa Marini	9		165	
	Fontana	5		84	
Secondaria 1°	G. Galilei	13	13	261	261
Totale					930
Docenti	Infanzia	n° 16 posti + 13 ore di Religione (T.I.) + 3 posti di sostegno + 06 ore eccedenti sostegno.			
	Primaria	n° 40 posti (di cui 2 P.T.) + 2 posti di Religione (T.D.) + 06 ore di Religione (docente gestito da altro Istituto) + n° 7 posti di Sostegno			
	Secondaria 1° grado	n° 26 posti + ulteriori 18 ore gestiti da altro Istituto + 20 ore spezzoni orario + 1 posto di Religione + 2 posti di sostegno.			
A.T.A.	DSGA	n° 1 posto T.D. - Assistente Amministrativa T.I. ff			
	Assistenti Amm.vi	n° 5 posti costituiti da: <ul style="list-style-type: none">• 3 part-time a tempo indeterminato (2 a 18h (1 posto) - 1 a 24h (1 posto completato da p.t. 12h)• n° 2 posti a tempo indeterminato full-time• n° 1 posto a tempo determinato full-time• n° 1 posto a tempo determinato part-time 12h			
	Collab. Scolastici	n° 16 posti costituiti da: <ul style="list-style-type: none">• 1 part-time a tempo indeterminato di 24h• 1 part-time a tempo determinato di 12h• 13 full-time a tempo indeterminato• 2 full-time a tempo determinato			
Altro		n° 1 posto docente assegnata ad altro ruolo (ex art. 113)			

VISTO il Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle Istituzioni Scolastiche – Decreto 1 febbraio 2001 n. 44 art. 18;

VISTO il Programma annuale per l'esercizio Finanziario 2014 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 02 del 14/02/2014 e successive modificazioni a seguito delle variazioni apportate nelle entrate e nelle spese;

PRESO ATTO delle modifiche apportate dagli Organi Collegiali competenti al P.O.F.;

VISTA la documentazione relativa all'Entrata ed alla Spesa della gestione finanziaria E.F. 2014;

ACCERTATA la regolarità contabile e fiscale delle operazioni eseguite;

VISTE le risultanze finanziarie di gestione alla chiusura dell'Esercizio 2014;

VISTI gli atti contabili redatti secondo la modulistica Ministeriale;

VISTO l'estratto conto emesso dall'istituto Cassiere per il saldo finale al 31 dicembre 2014

coincidente con il saldo risultante dal Giornale di Cassa a chiusura dell'esercizio 2014.



Ministero dell'istruzione, della ricerca e dell'università
Istituto Comprensivo di Sasso Marconi (BO)
Via Porrettana, 258 - 40037 Sasso Marconi (BO)

PREDISPONE la seguente relazione al Conto Consuntivo 2014

Il Conto Consuntivo del Programma Annuale 2014, viene elaborato, conformemente a quanto disposto dal regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche (Decreto Interministeriale n° 44 del 01/02/2001), completo di tutti i documenti previsti dal suddetto Decreto viene sottoposto all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti e del Consiglio di Istituto per l'approvazione. (Modello H – Conto Consuntivo; Modello I – Rendiconto dettagliato progetto/attività; Modello L – Elenco residui attivi e passivi; Modello J – Situazione amministrativa al 31/12/2014; Modello K – Conto del Patrimonio; Modello M – Prospetto delle spese per il personale; Modello N – Riepilogo per tipologia di spesa).

Le poste iniziali della previsione sono quelle indicate nel Programma Annuale 2014 approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del con delibera n°02 del 14/02/2014. A seguito maggior accertamenti rispetto alla previsione si è reso necessario apportare delle variazioni di bilancio (vedi Decreto/i di modifica al Programma Annuale).

Le entrate accertate ammontano a € 73.766,53 di cui € 65.841,53 rimosse ed € 7.925,00 non rimosse al 31/12/2014 che costituiscono i residui attivi dell'esercizio finanziario 2014.

Le uscite impegnate ammontano a € 68.990,55 di cui € 66.129,32 pagate ed € 2.861,23 non pagate al 31/12/2014 che costituiscono i residui passivi dell'esercizio finanziario 2014.

Conto Finanziario (Mod. H)

Nel Mod. H si analizzano: “nella colonna a Programmazione definitiva” trovano iscrizione i valori del Programma annuale così come variati nel corso dell'esercizio a seguito Delibere del Consiglio di Istituto o di Determine Dirigenziali; L'ultima colonna delle spese del modello (colonna e; differenza tra programmazione e somme impegnate) riporta un avanzo complessivo di € 51.485,69.

“nella colonna b somme accertate – somme impegnate” trovano collocazione rispettivamente le entrate per le quali sia stata quantificata la spesa ed individuato il creditore, e gli impieghi delle risorse finanziarie per gli impegni di spesa assunti;

“nella colonna c somme rimosse – pagate” trovano collocazione le somme rimosse e pagate con la sola esclusione del Fondo Minute Spese al D.S.G.A. non compresa in quanto partita di giro;

“nella colonna d somme rimaste da riscuotere – pagare” sono riportate le differenze tra le somme accertate-impegnate e quelle rimosse-pagate.

Il conto consuntivo 2014 dall'esame dei vari aggregati di entrata e di spesa, relativi accertamenti ed impegni, nonché verifica delle entrate rimosse e dei pagamenti eseguiti durante l'esercizio presenta le seguenti risultanze:

ENTRATE		
Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Accertate (b)
Avanzo di Amministrazione	€ 49.393,11	XXXXXXXXXXXX
Finanziamenti Statali	€ 22.014,99	€ 22.014,99
Finanziamenti da Regioni	€ 0	€ 0
Finanziamenti da altre istituz. ed Enti Locali	€ 20.425,00	€ 20.425,00
Contributi da privati	€ 31.315,73	€ 31.315,73
Gestioni economiche		
Altre entrate	€ 10,81	€ 10,81
Mutui		
Totale entrate	€ 123.159,64	€ 73.766,53
Disavanzo di competenza		€ 0
Totale a pareggio	€ 123.159,64	€ 73.766,53



Ministero dell'istruzione, della ricerca e dell'università
Istituto Comprensivo di Sasso Marconi (BO)
Via Porrettana, 258 - 40037 Sasso Marconi (BO)

SPESE		
Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Impegnate (b)
Attività	€ 32.145,16	€ 20.041,35
Progetti	€ 90.708,48	€ 48.949,20
Gestioni economiche		
Fondo di Riserva	€ 306,00	
Disponibilità da programmare		
Totale Spese	€ 123.159,64	€ 68.990,55
Avanzo di competenza		€ 4.775,98
Totale a Pareggio	€ 123.159,64	€ 73.766,53

Pertanto, l'esercizio finanziario 2014 presenta un avanzo di competenza di € 4.775,98

Rendiconto Progetto/Attività (Modello I)

Il Modello I (tante schede quanti sono i Progetti e le Attività previste dal Programma Annuale) permette di conoscere la situazione contabile di ciascun Progetto/Attività al 31 dicembre, evidenziando oltre ai movimenti della gestione competenza anche la consistenza dei residui al 01 gennaio, le somme riscosse/pagate nel corso dell'anno di gestione e l'ammontare totale dei residui derivanti dalla competenza e dai residui.

Situazione Residui attivi e passivi (Modello L)

La situazione dei residui è la seguente:

Residui Attivi					
Iniziali al 1/1/2014	Riscossi nel 2014	Da riscuotere	Residui esercizio 2014	Variazione in diminuzione	Totale Residui attivi
€ 40.703,08	€ 15.788,02	€ 24.915,06	€ 7.925,00	- € 2.683,40	€ 30.156,66

Residui Passivi					
Iniziali al 1/1/2014	Pagati nel 2014	Da pagare	Residui esercizio 2014	Variazione in diminuzione	Totale Residui passivi
€ 20.034,14	€ 4.318,29	€ 15.715,85	€ 2.861,23	€ 0	€ 18.577,08

la variazione in diminuzione di € 2.683,40 riguarda il finanziamento, risalente al 15/12/2006, per il pagamento della Tassa TARSSU 2006. Si è provveduto alla radiazione del residuo attivo in parola in quanto di dubbia esigibilità e trova giustificazione anche in virtù delle indicazioni fornite dal MIUR con nota 18780 del 22/12/2014: ".....si auspica che con progressiva e ragionata programmazione gli stessi (residui attivi ancora iscritti nei bilanci) possano essere radiati nell'ambito del rispetto dell'autonomia gestionale..." e dal parere/invito espresso da parte del Collegio dei Revisori dei Conti in occasione delle visite contabili. Si precisa inoltre che la radiazione del residuo in parola ha determinato la riduzione dell'avanzo di Amministrazione definito in data 01/01/2014 per pari importo.

Esercizio Finanziario	Residui Attivi	Residui Passivi
Anno 2008	€ 19.635,43	€ 0,00
Anno 2009	€ 2.596,23	€ 8.384,98
Anno 2010	€ 0	€ 7.330,87
Anno 2014	€ 7.925,00	€ 2.861,23
Totale situazione residui al 31/12/2014	€ 30.156,66	€ 18.577,08

Relativamente ai Residui Attivi si rileva che la quasi totalità degli stessi è determinata da crediti verso lo Stato per le Servizio mensa, Spese per indennità ai revisori dei conti, e finanziamento per la realizzazione dell'Autonomia Scolastica e per l'assegnazione del finanziamento a saldo circa il Piano Nazionale Scuola Digitale LIM Classi 2.0 e Scuola 2.0; verso altri per quanto attiene il finanziamento della Direzione Didattica Statale di Zola Predosa circa il Progetto qualificazione scuola dell'Infanzia 3/5 anni a.s. 2014/2015.

€ 19.635,43 servizio mensa personale docente;

€ 2.596,23 spese per indennità revisori dei conti anno 2009;



**Ministero dell'istruzione, della ricerca e dell'università
Istituto Comprensivo di Sasso Marconi (BO)
Via Porrettana, 258 - 40037 Sasso Marconi (BO)**

- € 4.400,00 Nota Miur Prot. 2850 del 01/04/2014 assegnazione risorsa finanziaria D.M. 821 realizzazione Autonomia Scolastica;
- € 2.200,00 Nota Miur Prot. 9001 del 24/06/2013 assegnazione risorsa finanziaria Piano Nazionale Scuola Digitale LIM Classi 2.0 e Scuola 2.0;
- € 1.325,00 finanziamento della Direzione Didattica Statale di Zola Predosa circa il Progetto qualificazione scuola dell'Infanzia 3/5 anni a.s. 2014/2015.

Relativamente ai residui Passivi si rilevano debiti verso lo Stato (oneri, ritenute previdenziali ed assistenziali, erariali collegati agli stipendi e compensi accessori) verso altri (docenti dell'Istituto, collaboratori esterni e qualche fornitore la cui fattura non è pervenuta entro la fine dell'anno 2014).

Il dettaglio dei debitori, dei creditori e degli importi dei residui, è riportato nel modello L.

Prospetto delle spese per il personale (Modello M)

Concerne le spese per il trattamento principale ed accessorio del personale docente ed ATA a tempo interminato e determinato, supplente breve e saltuario, ed i compensi per i Progetti Didattici attuati con personale Estraneo all'Amministrazione. Il prospetto evidenzia, per ciascun tipo di emolumento, l'ammontare della spesa distinta tra compensi netti, oneri e contributi a carico del dipendente ed Amministrazione; questa rilevazione di dati, che riguarda tutte le tipologie di spesa per la retribuzione del Personale (stipendi) è stata costantemente monitorata da parte dell'USP di Bologna e dell'U.S.P. Emilia Romagna, nonché dal Ministero attraverso le rilevazioni SIDI.

Riepilogo per tipologia di spesa (Modello N)

Riepiloga i movimenti delle Entrate per aggregati-Voci e le spese per tutti i Progetti/attività sulla base degli indicatori corrispondenti ai raggruppamenti delle spese previsti secondo il Piano dei conti.

Conto Patrimoniale (Mod. K)

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

	Situazione al 01/01/2014	Variazioni	Situazione al 31/12/2014
ATTIVO			
Totale Immobilizzazioni	€ 7.549,97	€ 4.221,90	€ 11.771,87
Totale Disponibilità liquide	€ 28.724,17	€ 11.181,94	€ 39.906,11
Totale dell'attivo	€ 40.703,08	€ -10.546,42	€ 30.156,66
Deficit Patrimoniale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale a pareggio	€ 76.977,22	€ 4.857,42	€ 81.834,64
PASSIVO			
Totale debiti	€ 20.034,14	€ -1.457,06	€ 18.577,08
Consistenza Patrimoniale	€ 56.943,08	€ 6.314,48	€ 63.257,56
Totale a pareggio	€ 76.977,22	€ 4.857,42	€ 81.834,64

Situazione Amministrativa (Mod. J)

E' il Prospetto che riporta ed evidenzia in maniera sintetica tutti i dati di gestione dell'Esercizio, partendo dal fondo di cassa iniziale dell'esercizio 2014 (coincidenza con l'estratto conto dell'Istituto cassiere al 31/12/2013) definendo il fondo cassa la 31/12/2014, l'avanzo complessivo e l'avanzo/disavanzo per la gestione competenza.

Dalla Situazione Amministrativa al 31/12/2014, Modello J, risulta:

A)	un fondo di cassa al 31/12/2014 di € 28.724,17 che concorda con le risultanze del Giornale di Cassa e con l'estratto del c.c.b. dell'Istituto Cassiere;
B)	un avanzo complessivo di amministrazione di € 51.485,69 tale avanzo verrà interamente riutilizzato nell'esercizio 2015.
C)	un avanzo dell'esercizio 2014 di € 4.775,98

Dall'estratto del conto corrente bancario intestato a questa Scuola, risulta un saldo finale al 31/12/2014 di € **39.906,11=**.

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

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	€ 28.724,17
--	--------------------



Ministero dell'istruzione, della ricerca e dell'università
Istituto Comprensivo di Sasso Marconi (BO)
Via Porrettana, 258 - 40037 Sasso Marconi (BO)

	Residui anni precedenti	Competenza esercizio 2014 tranne partite giro	In partite di giro	totale	
Riscossi	€ 15.788,02	€ 65.841,53	€ 200,00	€ 81.629,55	
Pagati	€ 4.318,29	€ 66.129,32	€ 200,00	€ 70.447,61	
Fondo di cassa alla fine dell'esercizio					€ 39.906,11
Residui Attivi	€ 22.231,66	€ 7.925,00			€ 30.156,66
Residui Passivi	€ 15.715,85	€ 2.861,23			€ 18.577,08
Avanzo di amministrazione complessivo al 31/12/2014					€ 51.485,69

N.B.: le partite di giro non sono considerate nel verbale Athena

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. Si considera il **P4 relativo alla gestione del Personale ATA in altri Progetti**, i **Progetti dal P1 al P6 sono da considerarsi come Progetti per il supporto all'attività didattica**.

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 rispetto ad una programmazione ed una gestione espresse in termini di competenza finanziaria.

SPESE

	Personale (impegnato)	Beni Di Consumo (impegnato)	Servizi Esterni (impegnato)	Altre Spese (impegnato)	Tributi (impegnato)	Investime nti (impegna to)	Oneri Finanziari (impegnato)	Programma zio ne Definitiva	Tot. Impegni	Impegni/spese %
A01	0,00	9.548,24	1.702,54	1.018,98	25,91	0,00	8,50	22.845,98	12.304,17	53,86%
A02	0,00	4.215,59	3.342,68	0	0,00	178,91	0,00	9.299,18	7.737,18	83,20%
A03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
A04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
A05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
PROGETTI SUPPORTO DIDATTICA	2.454,95	5.193,35	41.300,90	0,00	0,00	0,00	0,00	84.800,35	48.949,20	57,72%
PROGETTI FORMAZIO NE PERSONAL E	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
ALTRI PROGETTI	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.908,13	0,00	0%
TOTALE	2.454,95	18.957,18	46.346,12	1.018,98	25,91	178,91	8,50	122.853,64	68.990,55	56,15%

Fondo di riserva

306,00

Minute spese

200,00



Ministero dell'istruzione, della ricerca e dell'università
Istituto Comprensivo di Sasso Marconi (BO)
Via Porrettana, 258 - 40037 Sasso Marconi (BO)

VARIAZIONI DI BILANCIO 2014 E MODIFICHE SINGOLE SCHEDE CON INDICAZIONI SULLE SPESE SOSTENUTE

Nel corso dell'esercizio finanziario 2014 il Programma annuale ha subito alcune modifiche regolarmente adottate in conformità a quanto prescritto dal Decreto n. 44/2001 – artt. 4 e 6. Al riguardo si ricorda che il Dirigente Scolastico può emettere direttamente dei provvedimenti di variazione al Programma relativamente ai seguenti casi:

- a) prelievi dal Fondo di riserva, sottoposti alla successiva ratifica del Consiglio nei successivi 30 giorni dall'adozione del provvedimento dirigenziale;
- b) variazioni conseguenti a maggiori entrate finalizzate, che il Dirigente trasmette "per conoscenza al Consiglio";
- c) modifiche degli importi programmati per tipo, conto o sottoconto che non alterano il totale complessivo del progetto, che, solo per motivi di trasparenza, è opportuno che il Dirigente porti a conoscenza del Consiglio;
- d) storni di fondi conseguenti a delibere adottate dal consiglio di Istituto.

In tutti gli altri casi è il Consiglio ad adottare le variazioni al Programma che diventano esecutive dopo la pubblicazione della Delibera affissa all'albo dell'Istituto per gg. 15.

Si riepilogano di seguito i provvedimenti di variazione al Programma annuale 2014:

ANALISI DELLE VARIAZIONI AL PROGRAMMA E DELLE SPESE SOSTENUTE SULLE SCHEDE ATTIVITA' E PROGETTO

SCHEDA ATTIVITA' A1

ENTRATE

Programmazione iniziale € 15.625,42 Variazione € 7.220,56 Programmazione definitiva € 22.845,98

USCITE

Programmazione iniziale € 15.625,42 Variazione € 7.220,56 Programmazione definitiva € 22.845,98

Sono state sostenute le seguenti spese distinte per tipo:

tipo conto 1 PERSONALE	€ 0
tipo conto 2 BENI DI CONSUMO	€ 9.548,24
tipo conto 3 SERVIZI E BENI TERZI	€ 1.702,54
tipo conto 4 ALTRE SPESE	€ 1.018,98
tipo conto 5 ONERI SRAORDINARI	€ 25,91
tipo conto 7 ONERI – RIMBORSI	€ 8,50
Totale somme impegnate	€ 12.304,17

Incidenza percentuale 53,86 %

Economia € 7.858,41

Le spese imputate riguardano l'acquisto di materiale di consumo (carta cancelleria, registri e toner per 2 stampanti) relativamente alle esigenze amministrative, materiale igienico sanitario, spese postali, abbonamenti a riviste scolastiche, adesione a reti di scuole per nomine supplenti annuali, nonché l'acquisto di servizi forniti da soggetti estranei all'Amministrazione (contratto esperto per creazione e gestione sito web .gov dell'Istituto, servizi on line scuole, assistenza tecnica informatica per gli Uffici di Segreteria e noleggio stampanti Uffici).

SCHEDA ATTIVITA' A2

ENTRATE

Programmazione iniziale € 3.258,78 Variazione € 6.040,40 Programmazione definitiva € 9.299,18

USCITE

Programmazione iniziale € 3.258,78 Variazione € 6.040,40 Programmazione definitiva € 9.299,18

Sono state sostenute le seguenti spese distinte per tipo:

tipo conto 1 PERSONALE	€ 0
tipo conto 2 BENI DI CONSUMO	€ 4.215,59
tipo conto 3 SERVIZI E BENI TERZI	€ 3.342,68
tipo conto 6 BENI D'INVESTIMENTO	€ 178,91
Totale somme impegnate	€ 7.737,18

Incidenza percentuale 83,20%

Economia € 1.562,00



Ministero dell'istruzione, della ricerca e dell'università
Istituto Comprensivo di Sasso Marconi (BO)
Via Porrettana, 258 - 40037 Sasso Marconi (BO)

Le spese imputate riguardano l'acquisto di carta per fotocopie, materiali di consumo (carta, toner) ed accessori ad uso didattico (libretti giustificazione assenze, registri), notebook, videoproiettore, tv, chitarra. Costi per servizi forniti da terzi: spese per noleggio dei fotocopiatori dei plessi di Fontana, Villa Marini, S. Lorenzo e Scuola Secondaria, progetto laboratorio teatrale a Fontana.

SCHEDA ATTIVITA' A3

ENTRATE

Programmazione iniziale € 0	Variazione € 0	Programmazione definitiva € 0
-----------------------------	----------------	-------------------------------

USCITE

Programmazione iniziale € 0	Variazione € 0	Programmazione definitiva € 0
Sono state sostenute le seguenti spese distinte per tipo:		
tipo conto 1 PERSONALE	€ 0	
Totale somme impegnate	€ 0	
Incidenza percentuale	0%	
Economia	€ 0	

Per quanto riguarda gli impegni di spesa ed i pagamenti relativi agli stipendi del Personale Temporaneo Docente ed Ata dell'anno finanziario 2013 sono passati alla gestione di cedolino unico.

SCHEDA PROGETTO P01

ENTRATE

Programmazione iniziale € 559,17	Variazione € 0	Programmazione definitiva € 559,17
----------------------------------	----------------	------------------------------------

USCITE

Programmazione iniziale € 559,17	Variazione € 0	Programmazione definitiva € 559,17
tipo conto 1 PERSONALE	€ 0	
Totale somme impegnate	€ 0	
Incidenza percentuale	0%	
Economia	€ 559,17	

SCHEDA PROGETTO P02

ENTRATE

Programmazione iniziale € 371,54	Variazione € 21.027,00	Programmazione definitiva € 21.398,54
----------------------------------	------------------------	---------------------------------------

USCITE

Programmazione iniziale € 371,54	Variazione € 21.027,00	Programmazione definitiva € 21.398,54
Sono state sostenute le seguenti spese distinte per tipo:		
tipo conto 1 PERSONALE	€ 0	
tipo conto 2 BENI DI CONSUMO	€ 0	
tipo conto 3 SERVIZI E BENI TERZI	€ 20.590,00	
tipo conto 4 ALTRE SPESE	€ 0	
tipo conto 8 RIMBORSI	€ 0	
Totale somme impegnate	€ 20.590,00	
Incidenza percentuale	96,22%	
Economia	€ 808,54	

Le spese imputate riguardano le USCITE didattiche e viaggi di istruzione degli alunni a seguito appositi versamenti da parte delle famiglie (pagamento dei servizi di Trasporto bus etc.).



Ministero dell'istruzione, della ricerca e dell'università
Istituto Comprensivo di Sasso Marconi (BO)
Via Porrettana, 258 - 40037 Sasso Marconi (BO)

SCHEDA PROGETTO P03

ENTRATE

Programmazione iniziale € 10.766,84 Variazione € 16.508,60 Programmazione definitiva € 27.275,44

USCITE

Programmazione iniziale € 10.766,84 Variazione € 16.508,60 Programmazione definitiva € 27.275,44

Sono state sostenute le seguenti spese distinte per tipo:

tipo conto 1 PERSONALE € 0

tipo conto 2 BENI DI CONSUMO € 4.432,20

tipo conto 3 SERVIZI E BENI TERZI € 9.615,20

Totale somme impegnate € 14.047,40

Incidenza percentuale 51,50%

Economia € 13.228,04

Le spese imputate riguardano il pagamento per iscrizioni ed Esami lingua straniera Inglese e Francese (Ket e Delf) alunni Scuola Secondaria ed acquisto Lim Scuola Primaria Capoluogo e Scuola Secondaria, compensi per adeguamento Laboratori di Informatica Sede e Villa Marini, Corsi di formazione per addetti di cui al D.Lgs 81/08, ed esaminatori ECDL .

SCHEDA PROGETTO P04

ENTRATE

Programmazione iniziale € 5.908,13 Variazione € 0 Programmazione definitiva € 5.908,13

USCITE

Programmazione iniziale € 5.908,13 Variazione € 0 Programmazione definitiva € 5.908,13

Sono state sostenute le seguenti spese distinte per tipo:

tipo conto 1 PERSONALE € 0

tipo conto 3 SERVIZI E BENI TERZI € 0

Totale somme impegnate € 0

Incidenza percentuale 0%

Economia € 5.908,13

SCHEDA PROGETTO P05

ENTRATE

Programmazione iniziale € 16.087,03 Variazione € 9.156,00 Programmazione definitiva € 25.243,03

USCITE

Programmazione iniziale € 16.087,03 Variazione € 9.156,00 Programmazione definitiva € 25.243,03

Sono state sostenute le seguenti spese distinte per tipo:

tipo conto 1 PERSONALE € 2.454,95

tipo conto 2 BENI DI CONSUMO € 761,15

tipo conto 3 SERVIZI E BENI TERZI € 3.022,20

Totale somme impegnate € 6.238,30

Incidenza percentuale 24,71%

Economia € 19.004,73

Le spese imputate riguardano il pagamento al Personale non docente ed al personale estraneo all'Amministrazione per l'attuazione del miglioramento dell'Offerta formativa con lo svolgimento di Progetti finanziati da altri Enti e genitori, il pagamento di fatture per acquisto materiale di cancelleria e tecnico specialistico per gli alunni e costo copie fotocopiatrice Villa Marini.



Ministero dell'istruzione, della ricerca e dell'università
Istituto Comprensivo di Sasso Marconi (BO)
Via Porrettana, 258 - 40037 Sasso Marconi (BO)

SCHEMA PROGETTO P06

ENTRATE

Programmazione iniziale € 3.303,67 Variazione € 7.020,50 Programmazione definitiva € 10.324,17

USCITE

Programmazione iniziale € 3.303,67 Variazione € 7.020,50 Programmazione definitiva € 10.324,17

Sono state sostenute le seguenti spese distinte per tipo:

tipo conto 3 SERVIZI E BENI TERZI € 8.073,50

Totale somme impegnate € 8.073,50

Incidenza percentuale 78,19%

Economia € 2.250,67

Per quanto attiene la presente Scheda Progetto che analizza il pagamento dell'assicurazione infortuni e responsabilità civile alunni e Personale docente ed Ata.

Al termine dell'Esercizio finanziario si è così determinato il seguente avanzo di amministrazione che è stato ridistribuito nell'esercizio finanziario 2015 (si veda allegato).

FONDO DI RISERVA

Il Fondo di riserva di € 306,00 non è stato utilizzato durante l'esercizio 2014.

GESTIONE MINUTE SPESE

Il fondo minute spese anticipato al DSGA con apposito mandato, in conto partite di giro, nel limite di € 200,00, come previsto nel Programma annuale 2014, è stato utilizzato per € 174,99. A fine esercizio il Fondo è stato reintegrato con apposita reversale n. 61 del 06/12/2014 di € 200,00 e con versamento di € 25,01 quale somma non utilizzata a copertura di tale reversale.

In ultimo appare doveroso da parte del Dirigente Scolastico sottolineare, in fase di consuntivo, che la realizzazione del Programma annuale 2014 ha visto la partecipazione attiva dell'Ente Locale di riferimento, oltre che con finanziamenti specifici per diversi Progetti, anche assumendo direttamente alcuni oneri finanziari complementari ed integrativi (manutenzione degli edifici scolastici, manutenzione ordinaria e straordinaria delle fotocopiatrici della scuola secondaria). La presente relazione, unitamente a tutti gli allegati del Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario 2014 viene trasmessa al Consiglio di Istituto per la relativa approvazione.

Sasso Marconi, 20/02/2015

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GG.AA.ff

Marina Morlino

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Armando Martinelli



Ministero dell'istruzione, della ricerca e dell'università
Istituto Comprensivo di Sasso Marconi (BO)
Via Porrettana, 258 - 40037 Sasso Marconi (BO)

Per quanto attiene alle spese sostenute nell'esercizio finanziario 2014, 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 della documentazione contabile dell'esercizio finanziario 2014;
- che il fondo minute spese è stato reintegrato in bilancio entro il 31/12/2014;
- 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 2014 della gestione del Programma Annuale 2014 al fine di verificare sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale.

Il Conto Consuntivo 2014, dopo l'esame del Collegio dei Revisori dei Conti, verrà sottoposto per l'approvazione da parte del Consiglio di Istituto.

Sasso Marconi , li 20/02/2015

Il Direttore dei servizi generali ed amm.vi
Morlino Marina



**Ministero dell'istruzione, della ricerca e dell'università
Istituto Comprensivo di Sasso Marconi (BO)
Via Porrettana, 258 - 40037 Sasso Marconi (BO)**

Dichiarazione allegata al Conto Consuntivo E.F. 2014

I sottoscritti, Dirigente Scolastico Dott. Armando Martinelli ed il Direttore dei servizi generali ed amministrativi ff Marina Morlino di quest'istituzione scolastica,

dichiarano:

- che nell'esercizio finanziario 2014 non si sono tenute gestioni fuori bilancio;
- che questa scuola non possiede titoli e/o valori.

Sasso Marconi, li 20/02/ 2015

Il Direttore dei servizi generali ed amm.vi ff

Marina Morlino

Il Dirigente Scolastico

Dott. Armando Martinelli

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. DI SASSO MARCONI

40037 SASSO MARCONI (BO) VIA PORRETTANA 258 C.F. 91201300372 C.M. BOIC83600D

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Esercizio finanziario 2014

ENTRATE		Programmazione alla data	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in + o -
Aggr.	Voce	a	b	c	d = b - c	e = a - b
01	Avanzo di amministrazione presunto	49.393,11				49.393,11
	01 Non vincolato	306,00				306,00
	02 Vincolato	49.087,11				49.087,11
02	Finanziamenti dello Stato	22.014,99	22.014,99	15.414,99	6.600,00	
	01 Dotazione ordinaria	10.520,99	10.520,99	10.520,99		
	02 Dotazione perequativa					
	03 Altri finanziamenti non vincolati					
	04 Altri finanziamenti vincolati	11.494,00	11.494,00	4.894,00	6.600,00	
	05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS					
03	Finanziamenti dalla Regione					
	01 Dotazione ordinaria					
	02 Dotazione perequativa					
	03 Altri finanziamenti non vincolati					
	04 Altri finanziamenti vincolati					
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	20.425,00	20.425,00	19.100,00	1.325,00	
	01 Unione Europea					
	02 Provincia non vincolati					
	03 Provincia vincolati					
	04 Comune non vincolati					
	05 Comune vincolati	13.000,00	13.000,00	13.000,00		
	06 Altre istituzioni	7.425,00	7.425,00	6.100,00	1.325,00	
05	Contributi da Privati	31.315,73	31.315,73	31.315,73		
	01 Famiglie non vincolati					
	02 Famiglie vincolati	30.253,73	30.253,73	30.253,73		
	03 Altri non vincolati	400,00	400,00	400,00		
	04 Altri vincolati	662,00	662,00	662,00		
06	Proventi da gestioni economiche					
	01 Azienda agraria					
	02 Azienda speciale					
	03 Attività per conto terzi					
	04 Attività convittuale					
07	Altre Entrate	10,81	10,81	10,81		
08	Mutui					
	Totale entrate	123.159,64	73.766,53	65.841,53	7.925,00	49.393,11
	Disavanzo di competenza		0,00			
	Totale a pareggio		73.766,53			

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. DI SASSO MARCONI
 40037 SASSO MARCONI (BO) VIA PORRETTANA 258 C.F. 91201300372 C.M. BOIC83600D

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO
 Esercizio finanziario 2014

Aggr.	SPESE		Programmazione alla data	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -
	Voce		a	b	c	d = b - c	e = a - b
A		Attività	32.145,16	20.041,35	17.912,52	2.128,83	12.103,81
	01	Funzionamento amministrativo generale	22.845,98	12.304,17	10.296,12	2.008,05	10.541,81
	02	Funzionamento didattico generale	9.299,18	7.737,18	7.616,40	120,78	1.562,00
	03	Spese di personale					
	04	Spese d'investimento					
	05	Manutenzione edifici					
P		Progetti	90.708,48	48.949,20	48.216,80	732,40	41.759,28
	01	Supporto Organizzativo e Commissioni Doc.ATA	559,17				559,17
	02	Uscite Didattiche	21.398,54	20.590,00	20.590,00		808,54
	03	Ampliamento dell'offerta formativa e formazione	27.275,44	14.047,40	13.377,40	670,00	13.228,04
	04	Personale ATA	5.908,13				5.908,13
	05	Progetti Finanz. Enti Locali, Altre Istituz., Privati	25.243,03	6.238,30	6.175,90	62,40	19.004,73
	06	Contributo Volontario Alunni	10.324,17	8.073,50	8.073,50		2.250,67
G		Gestioni economiche					
	01	Azienda agraria					
	02	Azienda speciale					
	03	Attività per conto terzi					
	04	Attività convittuale					
R		Fondo di riserva	306,00				306,00
	98	Fondo di riserva	306,00				306,00
		Totale spese	123.159,64	68.990,55	66.129,32	2.861,23	54.169,09
		Avanzo di competenza		4.775,98			
		Totale a pareggio		73.766,53			

Predisposto dal DSGA il 20/02/15

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 11 MAG 2015

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 11 MAG 2015

IL DIRETTORE S.G.A.

Marina Morlino

IL DIRIGENTE SCOLASTICO / PRESIDENTE DELLA G.E.

Dott. Armando Martinelli

IL SEGRETARIO DEL
CONSIGLIO D'ISTITUTO
Prof. Giancarlo GIOVAGNONI

IL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO D'ISTITUTO
Sig. Rita ALDOVANDI

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. DI SASSO MARCONI

40037 SASSO MARCONI (BO) VIA PORRETTANA 258 C.F. 91201300372 C.M. BOIC83600D

Pag. 1

ELENCO RESIDUI ATTIVI

Esercizio Finanziario: 2014

Anno prov	N.	Data	A/V/S	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2008	56	30/12/2008	2/1/0	MINISTERO ISTRUZIONE - CONTRIBUTO A FAVORE DEL COMUNE PER SERVIZIO MENSA PERSONALE STATALE (nota Miur prot.4226 del 12/12/2008 pervenuta il 19/12/2008)	19.635,43
2009	56	30/12/2009	2/1/0	MINISTERO ISTRUZIONE - SPESE PER INDENNITA' AI REVISORI	2.596,23
2014	21	05/04/2014	2/4/0	MINISTERO ISTRUZIONE - Nota Miur Prot. 2850 del 01/4/14 Assegnazione risorsa finanziaria D.M. 821 - realizzazione Autonomia Scolastica.	4.400,00
2014	35	28/05/2014	2/4/0	MINISTERO ISTRUZIONE - Nota MIUR 9001 del 24/06/13 - Piano Nazionale Scuola Digitale - assegnazione LIM Classi 2.0 e Scuola 2.0.	2.200,00
2014	64	12/12/2014	4/6/0	DIREZIONE DIDATTICA DI ZOLA PREDOSA - D.D.S. di Zola Predosa Progetto qualificazione scuola dell'Infanzia 3/5 anni a.s. 2014/2015.	1.325,00
TOTALI					30.156,66

Data 26/01/2015

IL DIRETTORE S.G.A.

Marina Morlino



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. DI SASSO MARCONI

40037 SASSO MARCONI (BO) VIA PORRETTANA 258 C.F. 91201300372 C.M. BOIC83600D

Pag. 1

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio Finanziario: 2014

Anno prov.	Num	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2009	420	27/11/2009	P 3	PERS. SCOL. I.C. IN C/C B. O QUIETANZA PROPRIA - Progetto P6 2008/2009 Fondi Comunali - netti	502,70
2009	421	27/11/2009	P 3	TESORERIA PROV.LE STATO BO. INPDAP STATO EX CONT. SPEC. 1094 - INPDAP c. stato su Progetto P6 2008/2009 Fondo Comunale P101091212	183,42
2009	422	27/11/2009	P 3	TESORERIA PROV.LE STATO INPDAP DIPENDENTI EX CONT. SPEC.1094 - INPDAP c. Dip. su Progetto P6 2008/2009 Fondo Comunale P101091212	66,70
2009	423	27/11/2009	P 3	TESORERIA PROV.LE STATO BO. F.C. EX CONT. SPEC.1011 - F.C. su Progetto P6 2008/2009 Fondo Comunale P909091212	2,64
2009	424	27/11/2009	P 3	IRAP REGIONE EMILIA ROMAGNA cod.380E - IRAP su Progetto P6 2008/2009 Fondo Comunale	64,36
2009	425	27/11/2009	P 3	IRAP REGIONE EMILIA ROMAGNA cod.380E - IRAP su Progetto P6 2008/2009 Fondo Comunale	185,93
2009	447	30/11/2009	P 3	PERS. SCOL. I.C. IN C/C B. O QUIETANZA PROPRIA - Progetto P8 2008/2009 flusso migratorio residuo 2007/2008 - netti.	626,73
2009	448	30/11/2009	P 3	TESORERIA PROV.LE STATO BO. INPDAP STATO EX CONT. SPEC. 1094 - Inpdap c. stato su Progetto P8 2008/2009 flusso migratorio residuo 2007/2008 - P101091212	228,69
2009	449	30/11/2009	P 3	TESORERIA PROV.LE STATO INPDAP DIPENDENTI EX CONT. SPEC.1094 - Inpdap c. dipendenti su Progetto P8 2008/2009 flusso migratorio residuo 2007/2008 - P101091212	83,16
2009	450	30/11/2009	P 3	TESORERIA PROV.LE STATO BO. F.C. EX CONT. SPEC.1011 - F.C. su Progetto P8 2008/2009 flusso migratorio residuo 2007/2008 - P909091212	3,31
2009	451	30/11/2009	P 3	IRAP REGIONE EMILIA ROMAGNA cod.380E - Irap su Progetto P8 2008/2009 flusso migratorio residuo 2007/2008.	80,83
2009	453	30/11/2009	P 3	IRPEF- TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO- - Irpef su Progetto P8 2008/2009 flusso migratorio residuo 2007/2008.	231,80
2009	461	30/11/2009	P 3	PERS. SCOL. I.C. IN C/C B. O QUIETANZA PROPRIA - Fondi emergenza matematica 2008/2009- netti	283,86
2009	462	30/11/2009	P 3	IRPEF- TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO- - Irpef Fondi emergenza matematica 2008/2009	84,78
2009	463	30/11/2009	P 3	IRAP REGIONE EMILIA ROMAGNA cod.380E - Irap fondi emergenza matematica 2008/2009	31,32
2009	548	29/12/2009	A 3	PERSONALE SCOLASTICO ACCREDITO IN C/C - ARRETRATI DOCENTI	341,80
2009	549	29/12/2009	A 3	PERSONALE SCOLASTICO ACCREDITO IN C/C - ARRETRATI ATA	76,52
2009	550	29/12/2009	A 3	IRPEF- TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO- - IRPEF SU ARRETRATI DOC	102,11
2009	551	29/12/2009	A 3	IRPEF- TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO- - IRPEF SU ARRETRATI ATA	22,86
2009	552	29/12/2009	A 3	INPS-ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS SU ARRETRATI	10,00
2009	553	29/12/2009	A 3	IRAP REGIONE EMILIA ROMAGNA cod.380E - IRAP SU ARRETRATI	53,04
2009	554	29/12/2009	A 3	TESORERIA PROV.LE STATO INPDAP DIPENDENTI EX CONT. SPEC.1094 - INPDAP SU ARRETRATI ATA P131091212	11,05
2009	555	29/12/2009	A 3	TESORERIA PROV.LE STATO INPDAP DIPENDENTI EX CONT. SPEC.1094 - INPDAP SU ARRETRATI DOC P131091212	49,30
2009	556	29/12/2009	A 3	TESORERIA PROV.LE STATO BO. INPDAP STATO EX CONT. SPEC. 1094 - INPDAP SU ARRETRATI STATO P131091212	165,91
2009	557	29/12/2009	A 3	TESORERIA PROV. S. BO. O.P. DIPENDENTI EX CONT. SPEC. 20005 - TFR SU ARRETRATI DOC P731091212	9,40
2009	558	29/12/2009	A 3	TESORERIA PROV. S. BO. O.P. DIPENDENTI EX CONT. SPEC. 20005 - TFR SU ARRETRATI ATA P731091212	2,11
2009	559	29/12/2009	A 3	TESORERIA PROV. STATO BO. O.P. STATO EX CONT. SPEC.20005 - TFR SU ARRETRATI STATO P731091212	32,69

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. DI SASSO MARCONI

40037 SASSO MARCONI (BO) VIA PORRETTANA 258 C.F. 91201300372 C.M. BOIC83600D

Pag. 2

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio Finanziario: 2014

Anno prov.	Num	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2009	560	29/12/2009	A 3	TESORERIA PROV.LE STATO BO. F.C. EX CONT. SPEC.1011 - F.C. SU ARRETRATI DOC P931091212	1,93
2009	561	29/12/2009	A 3	TESORERIA PROV.LE STATO BO. F.C. EX CONT. SPEC.1011 - F.C. SU ARRETRATI ATA P931091212	0,81
2009	565	30/12/2009	P 1	PERS. SCOL. I.C. IN C/C B. O QUIETANZA PROPRIA - Netti Progetti FIS ATA € 11.241,80 (P4 - 2010)	1.553,10
2009	567	30/12/2009	P 4	PERS. SCOL. I.C. IN C/C B. O QUIETANZA PROPRIA - Netti incarichi specifici € 900,00 (P4 - 2010)	900,00
2009	568	30/12/2009	P 3	PERS. SCOL. I.C. IN C/C B. O QUIETANZA PROPRIA - Netti Forte processo migratorio Residuo	1.078,44
2009	569	30/12/2009	P 3	TESORERIA PROV.LE STATO BO. INPDAP STATO EX CONT. SPEC. 1094 - Residuo forte processo migratorio Inpdap c/stato P101091212	393,52
2009	570	30/12/2009	P 3	TESORERIA PROV.LE STATO INPDAP DIPENDENTI EX CONT. SPEC.1094 - Residuo forte processo migratorio Inpdap c/dip P101091212	143,10
2009	571	30/12/2009	P 3	TESORERIA PROV.LE STATO BO. F.C. EX CONT. SPEC.1011 - Residuo forte processo migratorio F.C. P909091212	5,69
2009	572	30/12/2009	P 3	IRAP REGIONE EMILIA ROMAGNA cod.380E - Residuo forte processo migratorio IRAP	138,22
2009	573	30/12/2009	P 3	INPS-ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - Residuo forte processo migratorio INPS	6,00
2009	574	30/12/2009	P 3	IRPEF-TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO- - Residuo forte processo migratorio IRPEF	398,87
2009	578	30/12/2009	A 1	IRPEF-TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO- - IRPEF SU COMPENSO REVISORI DEI CONTI E.F. 2009	228,28
2010	54	30/03/2010	A 3	PERS. SCOL. I.C. IN C/C B. O QUIETANZA PROPRIA - Prveisione di spesa per supplenze febbraio - giugno 2010	5.503,23
2010	115	16/06/2010	P 4	PERSONALE SCOLASTICO ACCREDITO IN C/C - FIS 8/12 ATA Progetti	1.107,71
2010	119	16/06/2010	P 4	PERSONALE SCOLASTICO ACCREDITO IN C/C - I.S. 8/12 2009/2010 lordo dipendente	82,05
2010	130	21/06/2010	P 4	IRAP REGIONE EMILIA ROMAGNA cod.380E - irap c/a su fis ata 8/12	110,81
2010	134	21/06/2010	P 4	IRAP REGIONE EMILIA ROMAGNA cod.380E - irap c/a su incarichi specifici 8/12	82,05
2010	135	21/06/2010	P 3	INPS-ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS su progetti FIS 8/12	210,00
2010	137	21/06/2010	P 4	INPS-ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS su ATA FIS 8/12	235,02
2014	114	02/12/2014	A 2	CANTELLI SRL AZIENDA GRAFICA COMMERCIALE - ordine Materiale didattico e libretti assenze.	120,78
2014	115	05/12/2014	P 3	CEA ESTINTORI SPA - Noleggio estintori e bombole gas prove pratiche ed esami corso formaz. antincendio	670,00
2014	121	06/12/2014	A 1	TECNICA E FUTURO - PC Ufficio Dirigenza.	439,20
2014	122	20/12/2014	A 1	POSTE ITALIANE SPA - AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRONORD INC. CONTO CRED. CONTO CONTRATTUALE 30059924-001 - Conto contrattuale 30059924-001Spese postali Ottobre 2014. Fattura n.8714168639 del 17/12/14.	65,25
2014	124	20/12/2014	P 5	INSIEME PER L'INTEGRAZIONE E IL BILINGUISMO - Mediazione linguistica 21/23 ottobre 14 - Saldo fattura n. 1015/E del 30/12/14.	62,40
2014	125	23/12/2014	A 1	AICA ASS. ITALIANA PER L'INFORMATICA ED IL CALCOLO AUTOMATICO - n. 20 skills card nuova eccl ed esami n. 80 anno 2015 - AIBI0001 - ORDINE N. 00120FEA. Saldo fattura n. 6878 del 29/12/2014.	1.415,20
2014	126	30/12/2014	A 1	GBR ROSSETTO SPA - Fattura n. 109632/2014/v1 del 23/12/2014 Costo copie stampanti Uffici.	88,40
TOTALI					18.577,08

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. DI SASSO MARCONI
40037 SASSO MARCONI (BO) VIA PORRETTANA 258 C.F. 91201300372 C.M. BOIC83600D

Data 26/01/2015

IL DIRETTORE S.G.A.
Marina Morlino

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Marina Morlino', is written over a horizontal line.

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. DI SASSO MARCONI

40037 SASSO MARCONI (BO) VIA PORRETTANA 258 C.F. 91201300372 C.M. BOIC83600D

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2014

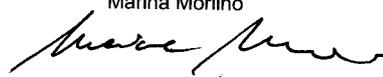
Esercizio finanziario 2014

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	28.724,17	
		di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	65.841,53		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	15.788,02		
	di cui (*) Euro	0,00		
3	Totale	Euro	110.353,72	(1+2)
		di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	66.129,32		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	4.318,29		
	di cui (*) Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa		Euro	39.906,11	(3-4)
		di cui (*) Euro	0,00	
B) Avanzo (o disavanzo) complessivo				
Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	Euro	7.925,00		
6 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	22.231,66	Euro	30.156,66
dell'esercizio	Euro	2.861,23		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	15.715,85	Euro	18.577,08
8 -	Differenza		Euro	11.579,58
				(6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	51.485,69
				(5+8)
C) Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza				
10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	73.766,53	
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	68.990,55	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	4.775,98	(10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Marina Morlino



Data 26/01/2015

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui al DM n. 93 del 1999

V E R B A L E D I V E R I F I C A D I C A S S A

Esercizio 2014

L'anno duemila QUATTORDICI addì 31 del mese di DICEMBRE alle ore 17:00
11 sottoscritte DOTT. MARCO MATTEI nella sua qualita' di RESPONSABILE UFFICIO TESORIERE
assistito dal signor *...* e dal Ragioniere ha proceduto alla verifica dei valori esistenti
nella cassa, ai sensi delle norme di legge e di Regolamento.

Verificato anzitutto i fondi ed i valori presso il Tesoriere, si e' accertata la seguente consistenza:

A - Fondo di cassa a chiusura dell'esercizio precedente	Euro	28.724,17
B - Valori dell'ENTRATA fuori Bilancio	Euro	0,00
C - Depositi cauzionali di terzi in liboli	Euro	0,00
D - Depositi cauzionali di terzi in contanti	Euro	0,00
E - Depositi per spese contrattuali	Euro	0,00
F - Depositi per indennita' di assempio	Euro	0,00
G - Conto corrente economato	Euro	0,00
H - Interessi C/C economato	Euro	0,00

Proceduto, poi, all'esame dei registri e dei documenti contabili, si e' accertato come segue il conto dell'ENTE con il suo Tesoriere.

E N T R A T E		
Fondo di cassa iniziale (*)	Euro	28.724,17
Reversali emesse	Euro	81.829,55
Reversali da riscuotere	Euro	0,00
Reversali riscosse	Euro	81.829,55
Incassi eseguiti senza Reversali	Euro	0,00

U S C I T E		
Fondo di cassa iniziale (*)	Euro	70.647,61
Mandati emessi	Euro	0,00
Mandati da pagare	Euro	0,00
Mandati pagati	Euro	70.647,61
Carte contabili emesse	Euro	0,00
Ragionanti da effettuare	Euro	0,00
Pagamenti eseguiti senza mandati	Euro	0,00

T O T A L E D E L L ' E N T R A T A		
.....	Euro	81.829,55
.....	Euro	0,00
.....	Euro	110.553,72
T O T A L E D E L L ' U S C I T A		
.....	Euro	70.647,61
.....	Euro	0,00
.....	Euro	70.647,61
T O T A L E D E L L ' U S C I T A		
.....	Euro	70.647,61
.....	Euro	0,00
SOMME NON SOGGETTE AL R.V. SULLA C.S.	Euro	0,00
DISPONIBILITA' DI CASSA	Euro	39.906,11
DISPONIBILITA' DI CASSA IN B.I.	Euro	39.906,11

di cui FONDI VINCOLO Euro 0,00
 di cui SOMME PIGNORATE Euro 0,00
 Euro 0,00
 Euro 0,00
 Euro 0,00

Redatto il presente verbale in originali. La presente verifica termina alle ore

IL CAPO dell'ENTE IL RAGIONIERE

IL TESORIERE: ENIL BANCA CREDITO COOPERATIVO S.C.

Enil Banca - Credito Cooperativo

Societa' Cooperativa

Il Tesoriere



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dot. Armando Martelli

18/12/14

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. DI SASSO MARCONI

40037 SASSO MARCONI (BO) VIA PORRETTANA 258 C.F. 91201300372 C.M. BOIC83600D

CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO

Esercizio finanziario 2014

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazione	Situazione al 31/12
A	IMMOBILIZZAZIONI			
A - 1	Immateriali			
A - 1 - 1	- Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0,00	0,00	0,00
A - 1 - 2	- Concessioni,licenze,marchi e diritti simili	0,00	0,00	0,00
A - 1 - 3	- Altre	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
A - 2	Materiali			
A - 2 - 1	- Terreni e fabbricati	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 2	- Impianti e macchinari	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 3	- Attrezzature	6.079,97	4.326,90	10.406,87
A - 2 - 4	- Mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 5	- Immobilizzazioni in corso ed Acconti	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 6	- Altri beni	1.470,00	-105,00	1.365,00
	Totale	7.549,97	4.221,90	11.771,87
A - 3	Finanziarie			
A - 3 - 1	- Partecipazioni in :	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 1 - a	- consorzi	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 1 - b	- reti di scuole	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 1 - c	- altre partecipazioni	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 2	- Crediti :	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 2 - a	- verso lo Stato	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 2 - b	- verso altri	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
	Totale IMMOBILIZZAZIONI	7.549,97	4.221,90	11.771,87
B	DISPONIBILITA'			
B - 1	Rimanenze			
B - 1 - 1	- Materie prime, sussidiarie e di consumo	0,00	0,00	0,00
B - 1 - 2	- Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0,00	0,00	0,00
B - 1 - 3	- Prodotti finiti e merci	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
B - 2	Crediti (Residui attivi)			
B - 2 - 1	- Verso lo Stato	34.203,08	-5.371,42	28.831,66
B - 2 - 2	- Verso altri	6.500,00	-5.175,00	1.325,00
	Totale	40.703,08	-10.546,42	30.156,66
B - 3	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
B - 3 - 1	- Titoli di Stato	0,00	0,00	0,00
B - 3 - 2	- Altri titoli	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
B - 4	Disponibilità liquide			

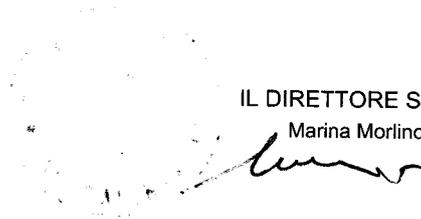
Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. DI SASSO MARCONI

40037 SASSO MARCONI (BO) VIA PORRETTANA 258 C.F. 91201300372 C.M. BOIC83600D

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazione	Situazione al 31/12
B - 4 - 1	- Depositi bancari e postali	28.724,17	11.181,94	39.906,11
	Totale	28.724,17	11.181,94	39.906,11
	Totale DISPONIBILITA'	69.427,25	635,52	70.062,77
C	DEFICIT PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ATTIVO	76.977,22	4.857,42	81.834,64

Data 24/03/2015

IL DIRETTORE S.G.A.
Marina Morlino



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. DI SASSO MARCONI

40037 SASSO MARCONI (BO) VIA PORRETTANA 258 C.F. 91201300372 C.M. BOIC83600D

CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO

Esercizio finanziario 2014

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazione	Situazione al 31/12
A	DEBITI			
A - 1	A lun; termine			
A - 1 - 1	- Debiti verso le banche (1)	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
A - 2	Residui passivi			
A - 2 - 1	- Verso lo Stato	3.943,71	-284,00	3.659,71
A - 2 - 2	- Verso altri	16.090,43	-1.173,06	14.917,37
	Totale	20.034,14	-1.457,06	18.577,08
	Totale DEBITI	20.034,14	-1.457,06	18.577,08
B	CONSISTENZA PATRIMONIALE	56.943,08	6.314,48	63.257,56
	TOTALE PASSIVO	76.977,22	4.857,42	81.834,64

Data 29/01/2015

IL DIRETTORE S.G.A.

Marina Morlino





ISTITUTO COMPRENSIVO DI SASSO MARCONI
Via Porrettana 258 - 40037 SASSO MARCONI
tel. 051841185 fax 051843224
email boic83600d@istruzione.it
INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI

ANNO 2014

Definizioni

transazione commerciale	i contratti, comunque denominati, tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo
giorni effettivi	tutti i giorni da calendario, compresi i festivi
data di pagamento	la data di trasmissione dell'ordinativo di pagamento in tesoreria
data di scadenza	i termini previsti dall'art. 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192
importo dovuto	la somma da pagare entro il termine contrattuale o legale di pagamento, comprese le imposte, i dazi, le tasse o gli oneri applicabili indicati nella fattura o nella richiesta equivalente di pagamento

Modalità di calcolo

L'indicatore di tempestività dei pagamenti è calcolato come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo di corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento:

somma dei giorni intercorrenti tra data di scadenza fattura e data di pagamento X importo dovuto

somma importi pagati nell'anno solare

Periodi inesigibilità

Sono esclusi dal calcolo i periodi in cui la somma era inesigibile essendo la richiesta di pagamento oggetto di contestazione o contenzioso.

Per l'anno 2014 il valore dell'indicatore di tempestività dei pagamenti è stato pari a gg.	-9,64
--	--------------

il MEF ha fornito indicazioni sulle modalità di pubblicazione, a partire dal 2015, dei dati relativi all'indicatore di tempestività dei pagamenti secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 settembre 2014 ("Definizione degli schemi e delle modalità per la pubblicazione su internet dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni"). Si tratta di un un indicatore annuale dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture ed ha la finalità di far emergere e di diminuire le casistiche di pagamenti oltre la scadenza. Per quanto riguarda questo Istituto per il 2014 si rileva un indice negativo, ciò a significare che non vi sono situazioni croniche di pagamenti in ritardo; inoltre i pochi casi di pagamenti oltre la data di scadenza sono da imputare ai tempi dei controlli obbligatori propedeutici ai pagamenti o a ritardata ricevuta del documento fiscale.
Si allega indice di tempestività dei pagamenti relativo all'anno 2014.(all.1)

IL DSGA
Marina Morlino

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Armando Martinelli