



Istituto Comprensivo di Miglianico  
Scuola dell'Infanzia, Primaria e Media  
Via Martiri Zannolli – 66010 Miglianico (CH)  
C.F. 80005970696 – Tel. 0871951238 - fax 0871950416 – e.mail CHIC82200L@istruzione.it

Prot.n. 787/ B-15

Miglianico, 01/03/2014

## Relazione del Dirigente Scolastico al Conto Consuntivo 2013

**Visto** l'art. 18 del D.l. n 44 dell'01/02/2001;

**Esaminato** il documento di predisposizione del Conto Consuntivo E.F. 2013 del DSGA, e l'allegata modulistica debitamente compilata e sottoscritta nei modelli:

- ✚ **Modello H** (conto finanziario);
- ✚ **Modello I** (rendiconto di attività e progetti);
- ✚ **Modello J** (situazione amministrativa definitiva al 31.12. 2013);
- ✚ **Modello K** (conto del patrimonio)
- ✚ **Modello L** (elenco dei residui attivi e passivi);
- ✚ **Modello M** (prospetto delle spese per il personale);
- ✚ **Modello N** (riepilogo per tipologie di spesa);

**Visto** l'estratto conto dell'Istituto Cassiere e della Banca d'Italia alla data del 31.12.2013 e accertato che gli stessi concordano con il giornale di cassa chiuso alla stessa data;

**A conclusione** del processo gestionale inerente a quanto definito nella Relazione del Programma Annuale 2013 conformemente alla dotazione delle risorse finanziarie, in relazione agli obiettivi programmati per la realizzazione del Piano dell'Offerta Formativa, nel quale sono confluiti i progetti mirati a migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento;

**Si illustra** quanto segue:

### OBIETTIVI DIDATTICO - FORMATIVI

- 1) Differenziare l'offerta formativa adeguandola alle esigenze individuali per permettere a ciascun alunno di sviluppare al meglio le sue capacità/potenzialità.
- 2) orientare ed educare ai valori;
- 3) promuovere le valenze ludiche;

## ANALISI CONTABILE

Questa parte tecnico-contabile ha lo scopo di analizzare la situazione amministrativa e la consistenza patrimoniale al 31.12.2013, le entrate e le spese sostenute nel corso dell'anno finanziario 2013 e le variazioni di bilancio.

Le somme iniziali della previsione sono quelle indicate nel programma annuale dell'E.F. 2013, approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 13.02.2013.

### RIEPILOGO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE

Tramite le tabelle sotto riportate si sintetizzano le entrate e le spese dei progetti e delle attività in relazione alla competenza dell'anno utilizzando i dati del conto finanziario Mod. H predisposto ai sensi dell'art. 18, comma 2 del D.l. n.44/2001.

#### RIEPILOGO DELLE ENTRATE – E.F. 2013

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Accertate (b)	Disponibilità (b/a)
Avanzo di Amministrazione	€ 63.826,25		
Finanziamenti Statali	€ 10.247,00	€ 10.247,00	1,00
Finanziamenti da Regioni	€ 0,00	€ 0,00	0,00
Finanziamenti da Enti	€ 0,00	€ 0,00	0,00
Contributi da privati	€ 4.781,88	€ 4.781,88	1,00
Gestioni economiche	€ 0,00	€ 0,00	0,00
Altre entrate	€ 3,48	€ 3,48	1,00
Mutui	€ 0,00	€ 0,00	0,00
Totale entrate	€ 78.858,61	€ 15.032,36	
Disavanzo di competenza	€ 0,00	€ 0,00	0,00
Totale a pareggio	€ 78.858,61	€ 15.032,36	

#### RIEPILOGO DELLE SPESE – E.F. 2013

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Impegnate (b)	Utilizzo (b/a)
Attività	€ 17.602,95	€ 10.075,08	0,57
Progetti	€ 6.980,41	€ 2.074,96	0,30
Gestioni economiche	€ 0,00	€ 0,00	0,00
Fondo di Riserva	€ 200,00		
Totale Spese	€ 24.783,36	€ 12.150,04	0,49
Disponibilità da programmare	€ 54.075,25		
Avanzo di competenza	€ 0,00	€ 2.882,32	0,00
Totale a Pareggio	€ 78.858,61	€ 15.032,36	

I residui attivi, che ammontano ad € 49.779,72 provengono parte da E.F. precedenti, come si può vedere in dettaglio nella tabella sottostante (estrapolato dal mod. L), e parte dall'E.F. 2013;

Anno prov.	N.	Data	A/V/S		BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2006	49	30/12/2006	2	1	Assegnazione per supplenze brevi anno 2006 come da nota dell'USR dell'Aquila n. 12640 del 12/12/2006	13.689,54
2007	40	28/12/2007	2	4	USP - prot. n° 5492 del 18.12.07 - Fondi per la formazione docenti e ata AS 2007.08	644,93
2008	63	29/12/2008	2	4	AUTOACCERTAMENTO A03 – supplenze brevi	5.512,30
2008	65	29/12/2008	2	1	AUTOACCERTAMENTO A03 – supplenze brevi	28.258,53
2009	58	30/12/2009	2	1	AUTOACCERTAMENTO A03 – supplenze brevi	850,88
2012	29	28/12/2012	4	5	Comune di Miglianico - Contributo finalizzato per l'annullo filatelico speciale in occasione della manifestazione Open Day del 19/12/2012;	500,00
2013	11	27/12/2013	2	4	Ministero Istruzione Università e Ricerca - Assegnazione finanziaria per le per spese in conto capitale relative a attrezzature tecniche, sussidi didattici e per ogni altra forma di ausilio tecnico necessario per favorire l'integrazione di alunni portatori di Handicap	323,54
					<b>TOTALI</b>	<b>49.779,72</b>

I residui passivi, che ammontano ad € 1.353,75, che sono riportati nel mod. L, sono costituiti da impegni di spesa per contratti vari non ancora regolarizzati per € 1.353,75.

	Iniziali al 1/1/2013	Riscossi	Da riscuotere	Residui esercizio 2013	Variaz. in diminuzione	Totale Residui
Residui Attivi	€ 58.471,11	€ 1.602,30	€ 56.868,81	€ 323,54	€ 7.412,63	€ 49.779,72
	Iniziali al 1/1/2013	Pagati	Da pagare	Residui esercizio 2013	Variaz. in diminuzione	Totale Residui
Residui Passivi	€ 8.837,17	€ 584,54	€ 8.252,63	€ 513,75	€ 7.412,63	€ 1.353,75

Le variazioni in diminuzione di € 7.412,63 (lordo dipendente) si riferiscono alla radiazione di un residuo attivo e un residuo passivo di pari importo per il pagamento delle supplenze brevi relative al mese di Dicembre 2012 come da nota Prot. N° 1032 del 18.02.2013 del MIUR con la quale viene assegnata al sistema SICOGE, sul relativo POS CH 433 la cifra di €. 5.183,66 (lordo dipendente):

radiazione residui attivi

anno	n.	aggr.voce	oggetto / debitore	importo
2012	28	2/1/0	ACCERTAMENTO MAGGIORE SPESA PER 7.412,63 RETRIBUZIONE SUPPLENZE BREVI MESE DI DICEMBRE 2012 M.I.U.R.	<b>7.412,63</b>

radiazione residui passivi:

anno	n.	att./prog.	oggetto / debitore	importo
2012	156	A 3	SUPPLENZE BREVI - Compensi netti (dicembre 2012) CREDITORI DIVERSI	3.831,12
2012	157	A 3	SUPPLENZE BREVI - INPDAP al 100% e 118% a carico dip. e Stato (dicembre 2012)	1.910,87
2012	158	A 3	SUPPLENZE BREVI - F.G. al 100% e 118% (dicembre 2012) INPDAP	20,25
2012	159	A 3	SUPPLENZE BREVI - Diminuz. Imp. Lordo DPCM 20/12/99 a carico dip. e Stato (dicembre 2012) INPDAP	398,73
2012	160	A 3	SUPPLENZE BREVI - IRPEF (dicembre 2012) ERARIO Dello Stato	500,54
2012	161	A 3	SUPPLENZE BREVI - IRPEF addizionale regionale (dicembre 2012) REGIONE ABRUZZO	160,51
2012	162	A 3	SUPPLENZE BREVI - IRPEF addizionale comunale (dicembre 2012) COMUNI DIVERSI	65,36
2012	163	A 3	SUPPLENZE BREVI - IRAP (dicembre 2012) REGIONE ABRUZZO	441,25
2012	164	A 3	SUPPLENZE BREVI - INPS (dicembre 2012)	84,00
<b>TOTALE</b>				<b>7.412,63</b>

Deliberato dal Consiglio di Istituto n. 27 del 10 luglio 2013.

### SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

#### Situazione Amministrativa (Mod. J)

Dalla Situazione Amministrativa al 31/12/2013, Modello J, risulta:

A)	un fondo di cassa al 31/12/2013 di € <b>18.282,60</b> che concorda con le risultanze del Giornale di Cassa e con l'estratto del c.c.b. dell'Istituto Cassiere e della Banca d'Italia;
B)	un avanzo dell'esercizio 2013 di € <b>2.882,32</b>

Dall'estratto del conto corrente postale n° **11649662** intestato a questa Scuola, risulta un saldo finale al 31/12/2013 di € **28,63**.

Pertanto, la disponibilità dei depositi è: bancari € **18.282,60** + postali € **28,63** = € **18.311,23**

Si precisa che, a partire dal 12/11/2012, come previsto dall'art. 7, commi 33 e 34, del decreto legge n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge 135/2012 è stato attivato presso la Banca d'Italia il sistema di tesoreria unica, che ha comportato l'obbligo di depositare le disponibilità liquide sulla contabilità speciale n° **0310863** aperta presso la tesoreria statale (Banca d'Italia).

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

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio				€ 14.192,31
	Residui anni precedenti	Competenza Esercizio 2013		
Riscossioni	€ 1.602,30	€ 14.708,82	€ 16.311,12	
Pagamenti	€ 584,54	€ 11.636,29	€ 12.220,83	
Fondo di cassa alla fine dell'esercizio				€ 18.282,60
Residui Attivi	€ 49.456,18	€ 323,54		€ 49.779,72
Residui Passivi	€ 840,00	€ 513,75		€ 1.353,75
Avanzo di amministrazione al 31/12				€ 66.708,57

## RIEPILOGO DELLE SPESE PER ATTIVITA' 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. Nel riepilogo le spese programmate per tutti i progetti e le attività sono raggruppate per singola tipologia di costo. Si sintetizzano di seguito, pertanto, i dati estratti dal modello N previsto dall'art. 19 del D.I. 44/2001 allegato al conto consuntivo.

	Personale (impegnato)	Beni Di Consumo (impegnato)	Servizi Esterni (impegnato)	Altre Spese (impegnato)	Tributi (impegnato)	Investimen ti (impegnato)	Oneri Finanziari (impegnato)	Programmaz ione Definitiva	Tot. Impegni	Impegni/ Spese %
A01	€ 0,00	€ 1.946,68	€ 1.619,40	€ 619,95	€ 0,00	€ 0,00	€ 53,00	€ 9.564,35	€ 4.239,03	44,32%
A02	€ 0,00	€ 79,30	€ 3.926,75	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.083,90	€ 4.006,05	78,80%
A03	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0
A04	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.830,00	€ 0,00	€ 2.954,70	€ 1.830,00	61,94%
A05	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	0
PROGETTI SUPPORTO DIDATTICA	€ 1.217,53	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.437,22	€ 1.217,53	35,42%
PROGETTI FORMAZION E PERSONALE	€ 0,00	€ 0,00	€ 300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.104,82	€ 300,00	27,15%
ALTRI PROGETTI	€ 0,00	€ 0,00	€ 557,43	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.438,37	€ 557,43	22,86%
TOTALE	1.217,53	2.025,98	6.403,58	619,95	€ 0,00	1.830,00	53,00	24.583,36	12.150,04	49,42%
TOTALE/TOT ALE IMPEGNI %	10,02%	16,67%	52,70%	5,10%	0,00%	15,06%	€ 0,00	99,56%		

## CONTO PATRIMONIALE

La consistenza patrimoniale, come da modello K , è la seguente:

	Situazione al 1/1/2013	Variazioni	Situazione al 31/12/2013
<b>ATTIVO</b>			
Totale Immobilizzazioni	€ 22.684,68	€ - 2.665,46	€ 20.019,22
Totale Disponibilità	€ 72.691,94	€ - 4.600,99	€ 68.090,95
Totale dell'attivo	€ 95.376,62	€ - 7.266,45	€ 88.110,17
Deficit Patrimoniale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale a pareggio	€ 95.376,62	€ - 7.266,45	€ 88.110,17
<b>PASSIVO</b>			
Totale debiti	€ 8.837,17	€ - 7.483,42	€ 1.353,75
Consistenza Patrimoniale	€ 86.539,45	€ 216,97	€ 86.756,42
Totale a pareggio	€ 95.376,62	€ - 7.266,45	€ 88.110,17

Si rappresenta che, a fine esercizio finanziario 2013, come indicato nella comunicazione MIUR 2233 del 02/04/2012, si è proceduto all'ammortamento dei beni mobili esistenti in inventario al 30/06/2013 in modo di mantenere aggiornati i valori rappresentati nella consistenza patrimoniale di cui al prospetto dell'attivo del conto del patrimonio – modello K. Si specifica che, il valore dei beni mobili acquistati nel secondo semestre 2013 sarà sottoposto ad ammortamento nell'esercizio 2014.

## ANALISI DELLE ENTRATE

<b>AGGREGATO 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>	
<b>Voce 01 - Non vincolato</b>	
Programmazione Iniziale	11.053,94
Variazione programmazione	0,00
Programmazione definitiva	11.053,94
<b>Voce 02 – Vincolato</b>	
Programmazione Iniziale	52.772,31
Variazione programmazione	0,00
Programmazione definitiva	52.772,31

<b>AGGREGATO 02 – FINANZIAMENTI DELLO STATO</b>			
<b>Voce 01 - Dotazione ordinaria</b>			
Programmazione Iniziale	4.488,00	Accertato	9.923,46
Variazione programmazione	5.435,46	Riscosso	9.923,46
Programmazione definitiva	9.923,46	Da riscuotere	0,00

Le variazioni che ammontano a € **5.435,46** alla voce 01 sono le seguenti:

N.	DATA	OGGETTO VARIAZIONE	IMPORTO
1	29/04/2013	Finanziamento come da nota MIUR 1567 del 12/03/2013 per le spese relative agli accertamenti medico legali effettuate entro il 07/07/2012.	1.036,99
2	30/04/2013	Finanziamento come da nota MIUR 2099 del 03/04/2013 per incremento dell'offerta formativa compresa la formazione obbligatoria in materia di sicurezza.	2.086,47
10	19/11/2013	Assegnazione e contestuale erogazione di euro 2.312,00 per le spese di funzionamento amministrativo didattico periodo settembre dicembre 2013 note Miur 6348 del 17 settembre 2013 e 7754 del 15/11/2013	2.312,00
<b>Totale</b>			<b>5.435,46</b>

<b>AGGREGATO 02 – FINANZIAMENTI DELLO STATO</b>			
<b>Voce 04 - Altri finanziamenti vincolati</b>			
Programmazione Iniziale	0,00	Accertato	323,54
Variazione programmazione	323,54	Riscosso	0,00
Programmazione definitiva	323,54	Da riscuotere	323,54

La somma da riscuotere di € 323,54 si riferisce al finanziamento MIUR per attrezzature e sussidi didattici per alunni H comunicata con nota 9851 del 20/12/2013.

Le variazioni, che ammontano a € **323,54** alla voce 04, sono le seguenti:

N.	DATA	OGGETTO VARIAZIONE	IMPORTO
12	27/12/2013	Assegnazione finanziaria per le per spese in conto capitale relative a attrezzature tecniche, sussidi didattici e per ogni altra forma di ausilio tecnico necessario per favorire l'integrazione di alunni portatori di Handicap	323,54
<b>Totale</b>			<b>323,54</b>

<b>AGGREGATO 05 - CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>			
<b>Voce 02 – Famiglie vincolati</b>			
Programmazione Iniziale	0,00	Accertato	4.781,88
Variazione programmazione	4.781,88	Riscosso	4.781,88
Programmazione definitiva	4.781,88	Da riscuotere	0,00

Le variazioni, che ammontano a € **4.781,88** alla voce 02, sono le seguenti:

<b>N.</b>	<b>Data</b>	<b>Oggetto variazione</b>	<b>Importo</b>
3	02/05/2013	Contributo genitori degli alunni delle Scuole secondarie di I Grado di Miglianico e Giuliano Teatino per viaggi d'istruzione a Bolognano Sorgenti del Pescara; Abbadia di Fiastra del 07/05/2013 e del 09/05/2013; Piana delle Orme Latina e Alba Fucens	<b>2.535,00</b>
6	12/06/2013	Contributo genitori degli alunni della Scuola Primaria di Miglianico e Giuliano Teatino per attività formative-didattiche dirette alla valorizzazione e la conoscenza di beni archeologici e culturali anche attraverso laboratori specialistici con esperti esterni	<b>972,00</b>
7	29/10/2013	Contributo genitori degli alunni, del personale docente e ATA per la stipula di assicurazione di responsabilità civile con l'assicurazione UNIPOL tramite l'intermediazione della società MEDIASS GPA SpA.	<b>1.274,88</b>
<b>Totale</b>			<b>4.781,88</b>

Il prospetto finanziario complessivo delle Entrate è riportato nel Modello H, allegato al documento di predisposizione del Conto Consuntivo E.F. 2013 del DSGA.

#### **4. ANALISI DELLE SPESE**

##### **A01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE**

<i>Programmazione iniziale</i>	€	7.244,48
<i>Variazioni</i>	€	2.519,87
<i>Programmazione definitiva</i>	€	9.764,35
<i>Somme impegnate</i>	€	4.439,03
<i>Somme pagate</i>	€	4.317,03
<i>Somme da pagare</i>	€	122,00
<i>Disponibilità finanziaria al 31.12.2013</i>	€	5.325,32

La somma di € **4.439,03** è stata utilizzata per l'acquisto di materiale di facile consumo per l'attività amministrativa, per le spese postali, per il rinnovo di abbonamenti a riviste, per Installazione software gestionali Argo, per canone annuale sito WEB, per l'assicurazione per responsabilità civile, per le visite fiscali.

La somma di € **122,00** rimasta da pagare riguarda l'impegno di spesa per l'assistenza software protocollo Axios.

L'economia di € **5.325,32** è costituita dai fondi MIUR ( € 1.027,69 visite fiscali, € 1.232,63 da funzionamento amministrativo € 3.065,00 fondi dematerializzazione)

##### **A02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE**

<i>Programmazione iniziale</i>	€	1.576,90
<i>Variazioni</i>	€	3.507,00
<i>Programmazione definitiva</i>	€	5.083,90
<i>Somme impegnate</i>	€	4.006,05
<i>Somme pagate</i>	€	3.614,30
<i>Somme da pagare</i>	€	391,75
<i>Disponibilità finanziaria al 31.12.2013</i>	€	1.077,85

La somma di € 4.006,05 è stata utilizzata per spese per attività laboratoriali a supporto dell'attività didattica, per spese di stampati, per spese per annullo filatelico e per viaggi e visite d'istruzione.

La somma di € 391,75 rimasta da pagare riguarda l'impegno di spesa per la manifestazione Open Day per annullo filatelico. L'economia di € 1.077,85 è costituita da € 76,90 contributo genitori per i viaggi d'istruzione, da € 500,00 della Regione Abruzzo per Energiochi e da € 500,95 dal dotazione ordinaria MIUR per funzionamento didattico.

#### **A03 - SPESE DI PERSONALE**

<i>Programmazione iniziale</i>	€	0,00
<i>Variazioni</i>	€	0,00
<i>Programmazione definitiva</i>	€	0,00
<i>Somme impegnate</i>	€	0,00
<i>Somme pagate</i>	€	0,00
<i>Somme da pagare</i>	€	0,00
<i>Disponibilità finanziaria al 31.12.2013</i>	€	0,00

#### **A04 - SPESE D'INVESTIMENTO**

<i>Programmazione iniziale</i>	€	954,70
<i>Variazioni</i>	€	2.000,00
<i>Programmazione definitiva</i>	€	2.954,70
<i>Somme impegnate</i>	€	1.830,00
<i>Somme pagate</i>	€	1.830,00
<i>Somme da pagare</i>	€	0,00
<i>Disponibilità finanziaria al 31.12.2013</i>	€	1.124,70

La somma di € 1.830,00 è stata utilizzata per l'acquisto di n. 1 fotocopiatrice per gli uffici di segreteria. L'economia di € 1.124,70 è costituita dalla dotazione ordinaria MIUR.

#### **P 01 – USCIRE DAL DISAGIO**

<i>Programmazione iniziale</i>	€	273,86
<i>Variazioni</i>	€	427,54
<i>Programmazione definitiva</i>	€	701,40
<i>Somme impegnate</i>	€	0,00
<i>Somme pagate</i>	€	0,00
<i>Somme da pagare</i>	€	0,00
<i>Disponibilità finanziaria al 31.12.2013</i>	€	701,40

L'economia di € 701,40 è costituita da dotazione ordinaria MIUR (fondi specifici)

#### **P02 – SCUOLA SICURA**

<i>Programmazione iniziale</i>	€	351,90
<i>Variazioni</i>	€	2.086,47
<i>Programmazione definitiva</i>	€	2.438,37
<i>Somme impegnate</i>	€	557,43
<i>Somme pagate</i>	€	557,43
<i>Somme da pagare</i>	€	0,00
<i>Disponibilità finanziaria al 31.12.2013</i>	€	1.880,94

La somma di € 557,43 è stata spesa per la formazione del RLS dell'Istituto e per il compenso al medico competente.

L'economia di € 1.880,94 è costituita da dotazione ordinaria MIUR (fondi specifici)

#### **P03 – INTEGRAZIONE SCOLASTICA**

<i>Programmazione iniziale</i>	€	617,68
<i>Variazioni</i>	€	0,00
<i>Programmazione definitiva</i>	€	617,68
<i>Somme impegnate</i>	€	0,00
<i>Somme pagate</i>	€	0,00
<i>Somme da pagare</i>	€	0,00
<i>Disponibilità finanziaria al 31.12.2013</i>	€	617,68

La economia di € 617,68 è costituita dai fondi MIUR per la dispersione e integrazione scolastica (ex art.9 . )



**P 04 – RECUPERO E POTENZIAMENTO**

<i>Programmazione iniziale</i>	€	286,61
<i>Variazioni</i>	€	0,00
<i>Programmazione definitiva</i>	€	286,61
<i>Somme impegnate</i>	€	0,00
<i>Somme pagate</i>	€	0,00
<i>Somme da pagare</i>	€	0,00
<i>Disponibilità finanziaria al 31.12.2013</i>	€	286,61

L'economia di € **286,61** è costituita dai fondi dell'USR ABRUZZO.

**P 05 – FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA**

<i>Programmazione iniziale</i>	€	1.104,82
<i>Variazioni</i>	€	0,00
<i>Programmazione definitiva</i>	€	1.104,82
<i>Somme impegnate</i>	€	300,00
<i>Somme pagate</i>	€	300,00
<i>Somme da pagare</i>	€	0,00
<i>Disponibilità finanziaria al 31.12.2013</i>	€	804,82

La somma di € **300,00** è stata spesa per l'adesione alla Rete di scuola Azione Pegaso. L'economia di € **804,82**, è costituita dai fondi dell'USP CHIETI per la formazione del personale.

**P 06 – STRADA FACENDO**

<i>Programmazione iniziale</i>	€	1.217,53
<i>Variazioni</i>	€	0,00
<i>Programmazione definitiva</i>	€	1.217,53
<i>Somme impegnate</i>	€	1.217,53
<i>Somme pagate</i>	€	1.217,53
<i>Somme da pagare</i>	€	0,00
<i>Disponibilità finanziaria al 31.12.2013</i>	€	0,00

La somma di € **1.217,53**, è stata spesa per le attività svolte per il patentino.

**P 07 – UN LIBRO PER AMICO**

<i>Programmazione iniziale</i>	€	614,00
<i>Variazioni</i>	€	0,00
<i>Programmazione definitiva</i>	€	614,00
<i>Somme impegnate</i>	€	0,00
<i>Somme pagate</i>	€	0,00
<i>Somme da pagare</i>	€	0,00
<i>Disponibilità finanziaria al 31.12.2013</i>	€	614,00

L'economia di € **614,00**, è l'ammontare dell'assegnazione del MIUR per il progetto "Amico libro", somma che non è stata utilizzata nell'a.f. 2013.

**Aggr. R Voce 98 – FONDO DI RISERVA**

<i>Programmazione iniziale</i>	€	200,00
<i>Prelevi dal fondo di riserva</i>	€	0,00
<i>Disponibilità finanziaria al 31.12.2012</i>	€	200,00

**Il prospetto finanziario complessivo delle Spese è riportato nel Modello H e, in maniera più dettagliata, nel modello I delle spese, entrambi allegati al documento di predisposizione del Conto Consuntivo E.F. 2013 del DSGA.**

Si dichiara che:

- in osservanza dell'art. 2 comma 2 del D.l. 44/2001, **non sono state tenute gestioni fuori bilancio.**
- alla data odierna non è stato presentato il modello 770 anno 2013 in quanto i termini non sono ancora scaduti.
- che questa scuola **non** possiede titoli e/o valori.

**IL DIRETTORE S.G.A.**

(Luca Pastorelli)

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

(Prof.ssa Stefania Petracca)

**Allegati:**

- *Modello H (conto finanziario);*
- *Modello I (rendiconto di attività e progetti);*
- *Modello J (situazione amministrativa definitiva al 31.12. 2013);*
- *Modello K (conto del patrimonio)*
- *Modello L (elenco dei residui attivi e passivi);*
- *Modello M (prospetto delle spese per il personale);*
- *Modello N (riepilogo per aggregato entrate e per tipologie di spesa);*
- *Il Giornale di Cassa e l'elenco delle variazioni al P.A. 2013*
- *L'estratto conto dell'Istituto Cassiere e della Banca d'Italia alla data del 31.12.2013;*
- *L'estratto conto del c/c postale al 31/12/2013;*
- *Predisposizione del Conto Consuntivo del D.S.G.A.*
- *Radiazione residui attivi e passivi.*