



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. 828/B15

Miglianico, 07/03/2015

Relazione del Dirigente Scolastico e del D.S.G.A. al Conto Consuntivo 2014

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

Esaminato il documento di predisposizione del Conto Consuntivo E.F. 2014 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 31.12.2014);
- ✚ **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 31.12.2014 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 2014 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 31.12.2014, le entrate e le spese sostenute nel corso dell'anno finanziario 2014 e le variazioni di bilancio.

Le somme iniziali della previsione sono quelle indicate nel programma annuale dell'E.F. 2014, approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 13.02.2014.

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.I. n.44/2001.

RIEPILOGO DELLE ENTRATE – E.F. 2014

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Accertate (b)	Disponibilità (b/a)
Avanzo di Amministrazione	€ 66.708,57		
Finanziamenti Statali	€ 11.811,30	€ 11.811,30	1,00
Finanziamenti da Regioni	€ 200,00	€ 200,00	1,00
Finanziamenti da Enti	€ 380,00	€ 380,00	1,00
Contributi da privati	€ 11.831,00	€ 11.831,00	1,00
Gestioni economiche	€ 0,00	€ 0,00	0,00
Altre entrate	€ 1,23	€ 1,23	1,00
Mutui	€ 0,00	€ 0,00	0,00
Totale entrate	€ 90.932,10	€ 24.223,53	
Disavanzo di competenza	€ 0,00	€ 0,00	0,00
Totale a pareggio	€ 90.932,10	€ 24.223,53	

RIEPILOGO DELLE SPESE – E.F. 2014

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Impegnate (b)	Utilizzo (b/a)
Attività	€ 19.317,61	€ 6.040,84	0,31
Progetti	€ 16.953,26	€ 13.017,31	0,77
Gestioni economiche	€ 0,00	€ 0,00	0,00
Fondo di Riserva	€ 200,00		
Totale Spese	€ 36.470,87	€ 19.058,15	0,52
Disponibilità da programmare	€ 54.461,23		
Avanzo di competenza	€ 0,00	€ 5.165,38	0,00
Totale a Pareggio	€ 90.932,10	€ 24.223,53	

I residui attivi, che ammontano ad € 44.692,14 provengono parte da E.F. precedenti, come si può vedere in dettaglio nella tabella sottostante (estrapolato dal mod. L), e parte dall'E.F. 2014;

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	22.224,44
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	166,17
2014	9	24/06/2014	2	4	Ministero Istruzione Università e Ricerca - Erogazione finanziaria Cap. 01204 art. 1 Web generation D.M 821 art. 4 c. 1 del 11/10/2013 piena realizzazione dell'autonomia scolastica.	1.103,88
					TOTALI	44.692,14

I residui passivi, che ammontano ad € 1.665,80, che sono riportati nel mod. L, sono costituiti da impegni di spesa per contratti vari non ancora regolarizzati.

	Iniziali al 1/1/2014	Riscossi	Da riscuotere	Residui esercizio 2014	Variab. in diminuzione	Totale Residui
Residui Attivi	€ 49.779,72	€ 6.191,46	€ 43.588,26	€ 1.103,88	€ 0,00	€ 44.692,14
	Iniziali al 1/1/2014	Pagati	Da pagare	Residui esercizio 2014	Variab. in diminuzione	Totale Residui
Residui Passivi	€ 1.353,75	€ 122,00	€ 1.231,75	€ 434,05	€ 0,00	€ 1.665,80

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Situazione Amministrativa (Mod. J)

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

A)	un fondo di cassa al 31/12/2014 di € 28.847,61 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 2014 di € 5.565,38

Dall'estratto del conto corrente postale n° **11649662** intestato a questa Scuola, risulta un saldo finale al 31/12/2014 di **€ 28,69**.

Pertanto, la disponibilità dei depositi è: bancari **€ 28.847,61** + postali **€ 28,69** = **€ 28.876,30**

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				€ 18.282,60
	Residui anni precedenti	Competenza Esercizio 2014		
Riscossioni	€ 6.191,46	€ 23.119,65	€ 29.311,11	
Pagamenti	€ 122,00	€ 18.624,10	€ 18.746,10	
Fondo di cassa alla fine dell'esercizio				€ 28.847,61
Residui Attivi	€ 43.588,26	€ 1.103,88		€ 44.692,14
Residui Passivi	€ 1.231,75	€ 434,05		€ 1.665,80
Avanzo di amministrazione al 31/12				€ 71.873,95

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.l. 44/2001 allegato al conto consuntivo.

ATTIVITA'										
	Personale (impegnato)	Beni di consumo (impegnato)	Servizi Esterni (impegnato)	Altre Spese (impegnato)	Tributi (impegnato)	Investimenti (impegnato)	Oneri finanziari (impegnato)	programmazioni definitive	tot. Impegni	Impegni/Spese %
A01	€ 0,00	€ 2.258,61	€ 2.652,17	€ 435,76	€ 0,00	€ 0,00	€ 359,30	€ 13.411,26	€ 5.705,84	42,55%
A02	€ 0,00	€ 0,00	€ 335,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.575,77	€ 335,00	13,01%
A03	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	#DIV/0!
A04	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.330,58	€ 0,00	0,00%
PROGETTI SUPPORTO DIDATTICA										
P01	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 701,40	€ 0,00	85,16%
P03	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.475,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.481,90	€ 8.475,00	
P04	€ 0,00	€ 79,30	€ 2.091,76	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.318,08	€ 2.171,06	
TOT.	€ 0,00	€ 79,30	€ 10.566,76	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.501,38	€ 10.646,06	
PROGETTI FORMAZIONE PERSONALE										
P05	€ 0,00	€ 0,00	€ 571,25	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.570,94	€ 571,25	22,22%
ALTRI PROGETTI										
P02	€ 1.800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.880,94	€ 1.800,00	95,70%
TOT. GEN.	€ 1.800,00	€ 2.337,91	€ 14.125,18	€ 435,76	€ 0,00	€ 0,00	€ 359,30	€ 36.270,87	€ 19.058,15	52,54%
<i>TOTALE/TOTALE IMPEGNI %</i>	9,44%	12,27%	74,12%	2,29%	0,00%	0,00%	1,89%			

CONTO PATRIMONIALE

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

	Situazione al 1/1/2014	Variazioni	Situazione al 31/12/2014
ATTIVO			
Totale Immobilizzazioni	€ 20.019,22	€ - 111,27	€ 19.907,95
Totale Disponibilità	€ 68.090,95	€ 5.477,49	€ 73.568,44
Totale dell'attivo	€ 88.110,17	€ 5.366,22	€ 93.476,39
Deficit Patrimoniale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale a pareggio	€ 88.110,17	€ 5.366,22	€ 93.476,39
PASSIVO			
Totale debiti	€ 1.353,75	€ 312,05	€ 1.665,80
Consistenza Patrimoniale	€ 86.756,42	€ 5.054,17	€ 91.810,59
Totale a pareggio	€ 88.110,17	€ 5.366,22	€ 93.476,39

Si rappresenta che, a fine esercizio finanziario 2014, come indicato nella comunicazione MIUR 2233 del 02/04/2012, si è proceduto all'ammortamento dei beni mobili esistenti in inventario al 30/06/2014 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 2014 sarà sottoposto ad ammortamento nell'esercizio 2015.

ANALISI DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
Voce 01 - Non vincolato	
Programmazione Iniziale	13.559,52
Variazione programmazione	0,00
Programmazione definitiva	13.559,52
Voce 02 – Vincolato	
Programmazione Iniziale	53.149,05
Variazione programmazione	0,00
Programmazione definitiva	53.149,05

AGGREGATO 02 – FINANZIAMENTI DELLO STATO			
Voce 01 - Dotazione ordinaria			
Programmazione Iniziale	4.624,00	Accertato	9.605,42
Variazione programmazione	4.981,42	Riscosso	9.605,42
Programmazione definitiva	9.605,42	Da riscuotere	0,00

Le variazioni che ammontano a € 4.981,42 alla voce 01 sono le seguenti:

N.	DATA	OGGETTO VARIAZIONE	IMPORTO
3	27/03/2014	Assegnazione finanziaria per la realizzazione di attività concernenti l'incremento dell'offerta formativa ai sensi del D.M. 821 art. 1 c. 1 comunicata con nota n. 2516 del 21/03/2014	1.636,12
10	19/09/2014	Assegnazione finanziaria di € 62,33 comunicata con nota MIUR prot. 5750 del 17/07/2014 per la realizzazione di progetti per una scelta consapevole del percorso di studio dell'art. 8 del D.L 104/2013.	62,33
14	24/11/2014	Assegnazione e contestuale erogazione per le spese di funzionamento amministrativo didattico periodo settembre dicembre 2014 come da nota MIUR 16494 del 24/11/2014.	2.306,67
17	06/12/2014	Assegnazione e contestuale erogazione per le spese di funzionamento amministrativo didattico come da nota MIUR 18234 del 15/12/2014.	976,30
Totale			4.981,42

AGGREGATO 02 – FINANZIAMENTI DELLO STATO			
Voce 04 - Altri finanziamenti vincolati			
Programmazione Iniziale	0,00	Accertato	2.205,88
Variazione programmazione	2.205,88	Riscosso	1.102,00
Programmazione definitiva	2.205,88	Da riscuotere	1.103,88

La somma da riscuotere di € 1.103,88 si riferisce al finanziamento MIUR (€ 2.205,88) per l'acquisto di una LIM comunicato con nota 2850 del 01/04/2014, € 1.102,00 sono state rimosse in acconto.

Le variazioni, che ammontano a € **2.205,88** alla voce 04, sono le seguenti:

N.	DATA	OGGETTO VARIAZIONE	IMPORTO
7	24/06/2014	Assegnazione finanziaria D.M. 821 art. 4, comma 1 del 11 ottobre 2013 come da comunicazione MIUR prot. 2850 del 01/04/2014.	2.205,88
Totale			2.205,88

AGGREGATO 03 - FINANZIAMENTI DELLA REGIONE			
Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati			
Programmazione Iniziale	0,00	Accertato	200,00
Variazione programmazione	200,00	Riscosso	200,00
Programmazione definitiva	200,00	Da riscuotere	0,00

Le variazioni, che ammontano a € **200,00** alla voce 04, sono le seguenti:

N.	DATA	OGGETTO VARIAZIONE	IMPORTO
1	24/02/2014	Assegnazione come da comunicazione prot. RA/176672 del 10/07/2013 della Regione Abruzzo relativa alla vincita di € 200,00 per il Concorso Energiochi VIII edizione Scuola Primaria di Miglianico da destinare all'acquisto di materiale utile alle classi.	200,00
Totale			200,00

AGGREGATO 04 - FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI			
Voce 06 – Altre Istituzioni			
Programmazione Iniziale	0,00	Accertato	380,00
Variazione programmazione	380,00	Riscosso	380,00
Programmazione definitiva	380,00	Da riscuotere	0,00

Le variazioni, che ammontano a € **380,00** alla voce 06, sono le seguenti:

N.	DATA	OGGETTO VARIAZIONE	IMPORTO
11	20/09/2014	Assegnazione come da comunicazione prot. RA/176672 del 10/07/2013 della Regione Abruzzo relativa alla vincita di € 200,00 per il Concorso Energiochi VIII edizione Scuola Primaria di Miglianico da destinare all'acquisto di materiale utile alle classi.	250,00
16	27/11/2014	Contributo dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo per attività di tirocinio per studenti iscritti alla facoltà di Scienze della formazione Primaria	130,00
Totale			380,00

AGGREGATO 05 - CONTRIBUTI DA PRIVATI			
Voce 02 – Famiglie vincolati			
Programmazione Iniziale	0,00	Accertato	11.313,00
Variazione programmazione	11.313,00	Riscosso	11.313,00
Programmazione definitiva	11.313,00	Da riscuotere	0,00

Le variazioni, che ammontano a € **11.313,00** alla voce 02, sono le seguenti:

N.	Data	Oggetto variazione	Importo
2	14/03/2014	Contributo dei genitori degli alunni Scuole secondarie di I Grado di Miglianico e Giuliano Teatino per il noleggio di pullman necessari al trasporto per il laboratorio neve presso Passo Lanciano - Block Haus	4.550,00
4	05/05/2014	Contributo dei genitori degli alunni per noleggio pullman viaggi d'Istruzione per Roma Montecitorio del 28/04 e 07/05/, Oasi di Ninfa del 29/04, Abbazia di Fiastra del 06/05, Roma Musei Vaticani del 08/05.	3.855,00
6	03/06/2014	Contributi dei genitori degli alunni delle Scuole Primarie di Miglianico, Giuliano Teatino e delle Scuole Infanzia di Miglianico, Giuliano Teatino per attività formative-didattiche dirette alla valorizzazione e la conoscenza di beni archeologici.	1.618,00
13	29/10/2014	Contributi versati dai genitori degli alunni, dal personale docente e ATA per l'assicurazione di responsabilità civile.	1.290,00
Totale			11.313,00

AGGREGATO 05 - CONTRIBUTI DA PRIVATI			
Voce 04 – Altri vincolati			
Programmazione Iniziale	0,00	Accertato	518,00
Variazione programmazione	518,00	Riscosso	518,00
Programmazione definitiva	518,00	Da riscuotere	0,00

Le variazioni, che ammontano a € **518,00** alla voce 04, sono le seguenti:

N.	DATA	OGGETTO VARIAZIONE	IMPORTO
9	22/07/2014	Contributo della ditta Orogel Fresco Soc. Cooperativa per la Convenzione per lo svolgimento del "Programma Frutta nelle scuole, 2013-2014"	518,00
Totale			518,00

AGGREGATO 07 - ALTRE ENTRATE			
Voce 01 – Interessi			
Programmazione Iniziale	1,23	Accertato	1,23
Variazione programmazione	0,00	Riscosso	1,23
Programmazione definitiva	1,23	Da riscuotere	0,00

L'aggregato 07 non è stato oggetto di variazioni.

Il prospetto finanziario complessivo delle Entrate è riportato nel Modello H, allegato al documento di predisposizione del Conto Consuntivo E.F. 2014 del DSGA.

4. ANALISI DELLE SPESE

A01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

<i>Programmazione iniziale</i>	€	9.138,29
<i>Variazioni</i>	€	4.572,97
<i>Programmazione definitiva</i>	€	13.711,26
<i>Somme impegnate</i>	€	6.005,84
<i>Somme pagate</i>	€	5.963,55
<i>Somme da pagare</i>	€	42,29
<i>Disponibilità finanziaria al 31.12.2014</i>	€	7.705,42

La somma di € **6.005,84** è stata utilizzata per l'acquisto di materiale di facile consumo (cancelleria, carta, toner) per l'attività amministrativa, per le spese postali, per il rinnovo di abbonamenti a riviste, per rinnovo assistenza software gestionali Argo, per acquisto software gestionali, per canone annuale sito WEB, per l'assicurazione per responsabilità civile, per spese di tenuta conto, per contratto di assistenza sito web Istituzionale.

La somma di € **42,29** rimasta da pagare riguarda l'impegno di spesa per il rinnovo del Domino gov.it.

L'economia di € **7.705,42** è costituita dai fondi MIUR € 5.410,95 (funzionamento amministrativo), € 2.260,15 (fondi dematerializzazione) ed € 34,32 da contributo genitori per assicurazione R.C.

A02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

<i>Programmazione iniziale</i>	€	2.125,77
<i>Variazioni</i>	€	450,00
<i>Programmazione definitiva</i>	€	2.575,77
<i>Somme impegnate</i>	€	335,00
<i>Somme pagate</i>	€	335,00
<i>Somme da pagare</i>	€	0,00
<i>Disponibilità finanziaria al 31.12.2014</i>	€	2.240,77

La somma di € **335,00** è stata utilizzata per spese per Acquisto biglietti per trasporto alunni a Civitavecchia.

L'economia di € **2.240,77** è costituita da € 250,00 contributo USR per progetto Mediucation, da € 700,00 della Regione Abruzzo per Energiochi e da € 1.290,77 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 31.12.2014</i>	€	0,00

A04 - SPESE D'INVESTIMENTO

<i>Programmazione iniziale</i>	€	1.124,70
<i>Variazioni</i>	€	2.205,88
<i>Programmazione definitiva</i>	€	3.330,58
<i>Somme impegnate</i>	€	0,00
<i>Somme pagate</i>	€	0,00
<i>Somme da pagare</i>	€	0,00
<i>Disponibilità finanziaria al 31.12.2014</i>	€	3.330,58

L'economia di € **3.330,58** è costituita dalla dotazione ordinaria MIUR 1.124,70 e dal finanziamento Miur per acquisto di una LIM per € 2.205,88.

P 01 – USCIRE DAL DISAGIO

<i>Programmazione iniziale</i>	€	701,40
<i>Variazioni</i>	€	0,00
<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 31.12.2014</i>	€	701,40

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

P02 – SCUOLA SICURA

<i>Programmazione iniziale</i>	€	1.880,94
<i>Variazioni</i>	€	0,00
<i>Programmazione definitiva</i>	€	1.880,94
<i>Somme impegnate</i>	€	1.800,00
<i>Somme pagate</i>	€	1.800,00
<i>Somme da pagare</i>	€	0,00
<i>Disponibilità finanziaria al 31.12.2014</i>	€	80,94

La somma di € **1.800,00** è stata spesa per il compenso al RSPP interno all'Istituzione scolastica.

L'economia di € **80,94** è costituita da dotazione ordinaria MIUR (fondi miglioramento offerta formativa)

P03 – VIAGGI D'ISTRUZIONE

<i>Programmazione iniziale</i>	€	76,90
<i>Variazioni</i>	€	8.405,00
<i>Programmazione definitiva</i>	€	8.481,90
<i>Somme impegnate</i>	€	8.475,00
<i>Somme pagate</i>	€	8.475,00
<i>Somme da pagare</i>	€	0,00
<i>Disponibilità finanziaria al 31.12.2014</i>	€	6,90

La somma di € 8.475,00 è stata spesa per i viaggi d'istruzione € 6.725,00 e parte per rimborso quote genitori € 1.750,00.

La economia di € **6,90** è costituita dal contributo genitori per i viaggi d'istruzione.

P 04 – PROGETTI DEL POF

<i>Programmazione iniziale</i>	€	1.119,75
<i>Variazioni</i>	€	2.198,33
<i>Programmazione definitiva</i>	€	3.318,08
<i>Somme impegnate</i>	€	2.171,06
<i>Somme pagate</i>	€	1.779,30
<i>Somme da pagare</i>	€	391,76
<i>Disponibilità finanziaria al 31.12.2014</i>	€	1.147,02

La somma di € 2.171,06 è stata utilizzata per compenso esperto esterno progetto Il Museo va a Scuola, per Attivazione servizi filatelici temporanei per manifestazione A scuola di...sana alimentazione e per acquisto cartoline 10x15 cm con stampa in quadricromia F/R.

La somma di € **391,76** rimasta da pagare riguarda l'impegno di spesa per Attivazione servizi filatelici temporanei per manifestazione A scuola di...sana alimentazione.

L'economia di € **1.147,02** è costituita dai fondi MIUR € 614,00 (Progetto Amico Libro), € 518,00 (Contributo Frutta nelle scuole), € 8,64 (Comune di Miglianico per Open Day), € 6,38 (Miur dotazione ordinaria).

P 05 – FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA

<i>Programmazione iniziale</i>	€	804,82
<i>Variazioni</i>	€	1.766,12
<i>Programmazione definitiva</i>	€	2.570,94
<i>Somme impegnate</i>	€	571,95
<i>Somme pagate</i>	€	571,95
<i>Somme da pagare</i>	€	0,00
<i>Disponibilità finanziaria al 31.12.2014</i>	€	1.999,69

La somma di € 571,95 è stata spesa per l'adesione alla Rete di scuola Azione Pegaso e per adesione alla rete di scopo per corso di aggiornamento e formazione personale ATA.

L'economia di € 1.999,69, è costituita da € 363,57 (fondi dell'USP CHIETI per la formazione del personale) e da € 1.636,12 (Fondi MIUR Miglioramento offerta formativa).

Aggr. R Voce 98 – FONDO DI RISERVA

<i>Programmazione iniziale</i>	€	200,00
<i>Prelievi dal fondo di riserva</i>	€	0,00
<i>Disponibilità finanziaria al 31.12.2014</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. 2014 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 2014 in quanto i termini non sono ancora scaduti.
- cha questa scuola **non** possiede titoli e/o valori.

IL DIRETTORE S.G.A.

(Luca Pastorelli)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Prof.ssa Elena Marullo)

Allegati:

- *Modello H (conto finanziario);*
- *Modello I (rendiconto di attività e progetti);*
- *Modello J (situazione amministrativa definitiva al 31.12. 2014);*
- *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. 2014*
- *L'estratto conto dell'Istituto Cassiere e della Banca d'Italia alla data del 31.12.2014;*
- *L'estratto conto del c/c postale al 31/12/2014;*
- *Predisposizione del Conto Consuntivo del D.S.G.A.*