ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
"A. MEUCCI "

Sede "A. Meucci" Via Marina Vecchia, 230 54100 MASSA (MS)
Tel. 0585 252708-fax.0585 251012
Sede "G. Toniolo" Via XXVII Aprile, 8/10 54100 MASSA (MS)
Tel. 058541284 – fax 0585489126
Uffici Amministrativi – Via Marina Vecchia, 230 – 54100 MASSA
e-mail msis01800l@istruzione.it

CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA.

La presente relazione tecnico-contabile ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a consuntivo del Programma Annuale relativamente alle entrate e alle spese, al fine di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel POF dell'Istituzione Scolastica.

Il Dirigente Scolastico ha provveduto a modificare il Programma Annuale 2014 a seguito di comunicazioni di maggiori Entrate finalizzate con Decreti Dirigenziali del 21.5.14,30.6.14 e 30.12.14, ed il Consiglio d'Istituto ha ratificato tali decreti e delberato le variazioni per Entrate non finalizzate e storni tra voci di spesa tra Progetti ed Attività diverse con delibere del 21.5.14, 1.10.14,28.11.14 e 16.1.2015.

Degli 11 Progetti e delle 3 Attività inseriti nel Programma Annuale verrà di seguito analizzata la correttezza delle diverse impostazioni di spesa, analizzando i flussi finanziari che compongono le aggragzioni di spesa.

Il Conto Consuntivo, predisposto dalla DSGA, comprende il mod.H (Conto Finanziario),n.14 mod.I (rendiconto Attivittà e Progetti), il mod.J (situazione amm.va definitiva al 31.12.2014),il mod.L (elenco residui attivi e passivi al 31.12.2014), il mod.M (prospetto spese del personale), il mod.N (riepilogo per tipologia di spesa), il mod. K (conto patrimoniale), il mod. C (riassunto del movimento dei residui).

Sono inoltre allegati:

-situazione del conto corrente bancario e conto corrente postale al 31.12.2014

-prospetto delle somme confluite nell'Avanzo di Amm.ne al 31.12.2014.

La gestione delle minute spese per l'esercizio 2014 è stata effettuata dal DSGA, che ha registrato le spese nell'apposito registro ed il fondo iniziale di euro 500,00, anticipato al DSGA con mandato n.35 del 30.01.2014, è stato regolarmente restituito al bilancio dell'Istituzione Scolastica con reversale n.129 del 17.12.2014 Aggr.99/1.

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA			
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2014			**401.349,50**
	Competenza	262.430,51	
SOMME RISCOSSE			
	Residui	10.571,44	
	Totale(1)	273.001,95	
	Competenza	283.075,41	

SOMME PAGATE			
	Residui	34.722,66	
	Totale(2)	317.798,07	
Differenza (1-2)			**-44.796,12**
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2014			**356.553,38**

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2014 ammonta a Euro 326.757,59 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	22.606,10	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	0,00	
	Totale(1)	22.606,10	
	Esercizio Corrente	44.705,96	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	7.695,93	
	Totale(2)	52.401,89	
Differenza (1-2)			**-29.795,79**
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2014			**356.553,38**
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2014			**326.757,59**

Il disavanzo di Esercizio 2014 di Euro -42.744,76 è così determinato:

ENTRATE EFFETTTIVE E.F. 2014	**285.036,61**
SPESE EFFETTIVE E.F. 2014	**327.781,37**
AVANZO ESERCIZIO 2014	**-42.744,76**

Si dichiara infine:
1- Le scritture di cui al libro giornale concordano con le risultanze del conto corrente bancario;
2- Le ritenute previdenziali ed assistenziali su compensi diversi dal CEDOLINO UNICO sono state trattenute e versate agli Enti competenti;

3- Reversali e mandati in formato OIL sono stati compilati in ogni loro parte e regolarizzati [1] dall'Istituto cassiere;
4- All'Istituto è intestato un conto corrente bancario presso la C.R.C. ag.Viale Stazione Massa e un solo conto corrente postale;
5- La contabilità scolastica è stata tenuta nel rispetto delle disposizioni di tutela della privacy;
6- Non vi sono state gestioni fuori bilancio;
7- Le liquidazioni dei compensi sono contenute nell'ambito delle disponibilità dei singoli accreditamenti, trovano giustificazione in regolari atti amministrativi del Dirigente e corrispondono a prestazioni effettivamente rese dal personale;
8- E' stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati.

ANALISI DELLE ENTRATE

Passando all'esame delle Entrate e delle Spese, si rilevano le seguenti risultanze, derivanti dalla movimentazione contabile degli Aggregati sulla base della Programmazione di Inizio Esercizio, Variazioni di Bilancio e quindi Programmazione Definitiva, Somme Riscosse/Pagate e Somme da Riscuotere / da Pagare

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO	
Previsione iniziale	143.796,41
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	143.796,41

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO	
Previsione iniziale	201.760,08
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	201.760,08

Aggregato 02 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA	
Previsione iniziale	66.067,80

1

Sede "A. Meucci" Via Marina Vecchia, 230 54100 MASSA (MS)
Tel. 0585 252708-fax.0585 251012
Sede "G. Toniolo" Via XXVII Aprile, 8/10 54100 MASSA (MS)
Tel. 058541284 – fax 0585489126
Uffici Amministrativi – Via Marina Vecchia, 230 – 54100 MASSA
e-mail msis01800l@istruzione.it

Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/05/2014	1	nota n.1246/14 dim. per Coop.Pulizie	-512,27
30/06/2014	2	nota n.2516/14 DM 821 ampl.Off.Form.	2.613,51
30/08/2014	3	finanz.Corsi recupero estivi	5.872,25
24/11/2014	4	Nota n.7077/13: 4/12 Funz.Amm.-Did.	10.949,34
24/11/2014	4	4/12 Compenso Revisori Conti	1.086,00
24/11/2014	4	4/12 Fin. Cooperativa Pulizie	19.709,69
30/12/2014	6	Fin.per sofferenza finaziaria spese funz. e DM 352 art.2 e fin. alunni dis.	14.202,28
30/12/2014	6	Minor entrata per spese Coop.Pulizie	0,01
30/12/2014	6	Minoer finanz.per Alternanza Scuola-Lav	-4.985,50
		Previsione definitiva	115.003,11
		Somme Riscosse	115.003,11
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI

		Previsione iniziale	0,00

Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/11/2014	4	Fondi DL 104 art.8 Persorsi Orientam.	334,61
30/12/2014	6	Fondi per Consulta Provinciale	2.600,00
		Previsione definitiva	2.934,61
		Somme Riscosse	2.934,61
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 03 - PROVINCIA VINCOLATI

		Previsione iniziale	47.550,00

Variazioni apportate in corso d'anno

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/06/2014	2	50%finz.interventi socioeducativi	240,00
30/08/2014	3	Minor ass. per spese funz. Determina Dirigenziale n.2146 del 30.6.14	-7.650,00
		Previsione definitiva	40.140,00
		Somme Riscosse	40.140,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 05 - COMUNE VINCOLATI

		Previsione iniziale	0,00

Variazioni apportate in corso d'anno

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/05/2014	1	finanz. Comune Massa PEZ alunni dis.	1.029,25
24/11/2014	4	finanz.Comune di Massa per Progetti didattici	1.800,00
30/12/2014	6	finanz Comune di Forte dei Marmi per OSE	1.782,00
		Previsione definitiva	4.611,25
		Somme Riscosse	3.311,25
		Somme da riscuotere	1.300,00
		Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI

		Previsione iniziale	11.290,00

Variazioni apportate in corso d'anno

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/06/2014	2	IIS" Rossi" per bus Cascina-Tiro con l'arco	199,50
24/11/2014	4	IIS "Montessori" e Camera Comm. per Alternanza Scuola-Lavoro	2.104,78

24/11/2014	4	integrazione per contr.spese revisori ed utenze "Toniolo"	5.873,21
		Previsione definitiva	19.467,49
		Somme Riscosse	6.109,18
		Somme da riscuotere	13.358,31
		Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 02 - FAMIGLIA VINCOLATI

		Previsione iniziale	72.627,00

Variazioni apportate in corso d'anno

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/11/2014	5	alunni per visite guidate	99,00
24/11/2014	5	alunni per assicuraz.e fotocopie	305,00
24/11/2014	5	minor entrata per iscrizioni ECDL	-3.150,00
24/11/2014	5	minor entrata per contributi vol famiglie	-7.265,00
30/12/2014	6	alunni per visite guidate	2.908,00
30/12/2014	6	alunni per assicurazione e fotocopie	295,00
30/12/2014	6	alunni per attività POF	281,00
		Previsione definitiva	66.100,00
		Somme Riscosse	65.235,00
		Somme da riscuotere	865,00
		Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 03 - ALTRI NON VINCOLATI

		Previsione iniziale	17.320,00

Variazioni apportate in corso d'anno

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/08/2014	3	minor entrata per IVA Conv.panini	-1.320,00
24/11/2014	5	Ditte e Società Sportive per utilizzo locali,ecc.	6.379,50
30/12/2014	6	Ditte e Soc.Sportive	521,01
		Previsione definitiva	22.900,51

Sede "A. Meucci" Via Marina Vecchia, 230 54100 MASSA (MS)
Tel. 0585 252708-fax.0585 251012
Sede "G. Toniolo" Via XXVII Aprile, 8/10 54100 MASSA (MS)
Tel. 058541284 – fax 0585489126
Uffici Amministrativi – Via Marina Vecchia, 230 – 54100 MASSA
e-mail msis01800l@istruzione.it

Somme Riscosse	22.677,00
Somme da riscuotere	223,51
Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 04 - ALTRI VINCOLATI

Previsione iniziale	0,00

Variazioni apportate in corso d'anno

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/05/2014	1	Associazioni e famiglia Cordoni per borse di studio ed esterni per ECDL	4.466,00
30/06/2014	2	Esterni per ECDL e CEDIT per SPED	7.039,28
30/08/2014	3	esterni per ECDL	240,00
24/11/2014	5	alunni per Giochi Matematici,spettacolo teatrale Viareggio,esterni per ECDL,ACU per progetto	968,00
30/12/2014	6	esterni per ECDL	270,00

Previsione definitiva	12.983,28
Somme Riscosse	6.124,00
Somme da riscuotere	6.859,28
Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 01 - INTERESSI

Previsione iniziale	71,87

Variazioni apportate in corso d'anno

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/05/2014	1	interessi da ccp	22,08

Previsione definitiva	93,95
Somme Riscosse	93,95
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 03 - ALIENAZIONE DI BENI

		Previsione iniziale	0,00

Variazioni apportate in corso d'anno

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/08/2014	3	Vendita materiale scaricato da inventario	550,00
		Previsione definitiva	550,00
		Somme Riscosse	550,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

[2]

Aggregato 07 voce 04 - DIVERSE

		Previsione iniziale	0,00

Variazioni apportate in corso d'anno

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/05/2014	1	contributo CIF-risarcimento danno-tasse erroneamente versate	193,51
30/08/2014	3	esterni per esami abilitazione geometri	58,90
		Previsione definitiva	252,41
		Somme Riscosse	252,41
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
630.593,10	285.036,61	262.430,51	22.606,10	345.556,49

2

Nello specifico Progetti e Attività hanno determinato le seguenti risultanze:

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

		Previsione iniziale	171.415,71
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/05/2014	1	diminuzione spese per Coop.Pulizie	-452,27
30/08/2014	3	minori ass. per spese funz. da Provincia	-7.591,10
24/11/2014	4	4/12 Coop.Pulizie e Revisori,utenze Toniolo e Meucci	25.582,90
24/11/2014	5	spese utenze soc.sportive	329,50
30/12/2014	6	minor spesa per Coop.pulizie	0,01
		Previsione definitiva	189.284,75
		Somme Pagate	147.909,49
		Somme da pagare	10.934,06
		Economie	30441,2

Le economie dovute a minori spese per acquisto materiale, servizi esterni, finanzieranno la stessa Attività nel 2015.

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

		Previsione iniziale	115.507,80
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/05/2014	1	rimborsi tasse erroneamente versate	63,51
30/06/2014	2	DM 821-Ampliamento Offerta Form.	2.613,51
30/08/2014	3	Minore entrata per IVA e contributo vendita materiale scaricato inv.	-770,00
24/11/2014	4	Progetti didattici finanziati da Comune	1.800,00
24/11/2014	5	ACU ed alunni per Progetti Istituto	455,00
		Previsione definitiva	119.669,82
		Somme Pagate	39.502,36
		Somme da pagare	21.219,17
		Economie	58.948,29

Le economie dovute a minori spese per materiale e servizi, finanzieranno la stessa Attività nel 2015

Aggregato A voce 03 - SPESE DI PERSONALE

		Previsione iniziale	5.662,52
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/05/2014	1	Spese pers. per corso CIF	70,00
30/06/2014	2	Spese personale per SPED	6.859,28
		Previsione definitiva	12.591,80
		Somme Pagate	7.891,03
		Somme da pagare	0,00
		Economie	4.700,77

Le economie saranno impegnate per finanziare le spese di personale ATA non a carico FIS per Progetti 2015 .

Nell' AGGREGATO A voce 04- SPESE CONTO CAPITALE non è stato prevista alcuna spesa perchè tali acquisti sono stati inseriti nell'A01 e A02.

PROGETTI P01-P12

Nel rimandare alla descrizione analitica riportata negli allegati "I", si osserva che su una programmazione definitiva di € 172.895,36
sono stati impegnati € 100.325,26 e di essi sono stati pagati € 87.772,53, restano da pagare € 12.552,73
Le economie di € 72.570,10 verranno riutilizzate per gli stessi Progetti proposti per il 2015.
Le maggiori economie sui Progetti sono dovute a:
1) P01-VIAGGI ISTRUZIONE - Difficoltà a raggiungere la percentuale di adesioni da parte degli alunni per viaggi d'Istruzione, per cui non ci sono state le spese previste per gratuità e rimborsi spese ai docenti accompagnatori.
2)-P02-ALTERNANZA SCUOLA LAVORO- Le economie finanzieranno i Progetti a valenza triennale per tutte le classi del triennio.
3)-P03-CENTRO SPORTIVO-Non tutte le classi previste hanno partecipato alle attività pomeridiane e le economie su manutenzione ed acquisto di beni per attività sportive finanzieranno le spese 2015.
4)-P08-BIBLIOTECA- Le attività previste per la sede Toniolo non sono state realizzate e gli acquisti di scaffalature e testi per la sede Meucci sono stati rimandati al 2015 ,quando sarà completata la sistemazione del nuovo locale Biblioteca.
5)-P09-ORIENTAMENTO-Le attività slitteranno ai primi di gennaio 2015, per cui le economie

saranno utilizzate nel 2015.
I progetti relativi al BORSE DI STUDIO e CONSULTA hanno economie finalizzate per la realizzazione degli stessi negli anni successivi.

Aggregato P voce 01 - VIAGGI E VISITE D'ISTRUZIONE

		Previsione iniziale	19.603,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/11/2014	5		99,00
30/12/2014	6		1.918,00
		Previsione definitiva	21.620,00
		Somme Pagate	16.707,36
		Somme da pagare	599,00
		Economie	4.313,64

Le economie finanzieranno le spese per rimborsi a docenti e gratuità alunni bisognosi viaggi e visite guidate 2015

Aggregato P voce 02 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

		Previsione iniziale	35.096,07
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/11/2014	4	Proggetto con UST	2.104,78
30/12/2014	6	minore Entrata MIUR	-4.985,50
		Previsione definitiva	32.215,35
		Somme Pagate	4.530,25
		Somme da pagare	6.816,08
		Economie	20.869,02

Le economie finanzieranno lo stessi progetto nel 2015.

Aggregato P voce 03 - CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO

		Previsione iniziale	15.474,33
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/06/2014	2	spese per bus Gara a Scandicci	199,50

Previsione definitiva	15.673,83
Somme Pagate	2.117,13
Somme da pagare	2.308,18
Economie	11.248,52

Le economie finanzieranno lo stesso progetto nel 2015

Aggregato P voce 04 - ATTIVITA' STUDENTESCHE

		Previsione iniziale	6.095,76
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/05/2014	1	PEZ spese Blanca Teatro	390,60
24/11/2014	5	Spese Spett.teatrale Viareggio	330,00
30/12/2014	6	spese spettacolo teatrale Viareggio	990,00
		Previsione definitiva	7.806,36
		Somme Pagate	1.829,50
		Somme da pagare	780,00
		Economie	5.196,86

Le economie finalizzate finanzieranno lo stesso progetto nel 2015

Aggregato P voce 05 - BORSE DI STUDIO ED ECCELLENZE

		Previsione iniziale	13.700,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/05/2014	1	Borsa di studio prof.Cordoni	2.500,00
		Previsione definitiva	16.200,00
		Somme Pagate	6.269,80
		Somme da pagare	0,00
		Economie	9.930,20

Le economie finanzieranno lo stesso progetto nel 2015

Aggregato P voce 06 - E.C.D.L

		Previsione iniziale	9.936,57
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo

15/05/2014	1	Iscrizioni esterni	1.966,00
30/06/2014	2	Iscrizioni esterni	180,00
30/08/2014	3	Iscrizioni esterni	240,00
24/11/2014	5	Mancate iscrizioni alunni per cambio modalità corsi	-2.790,00
30/12/2014	6	Iscrizioni esterni	270,00
		Previsione definitiva	9.802,57
		Somme Pagate	8.828,84
		Somme da pagare	0,00
		Economie	973,73

Le economie finanzieranno lo stesso progetto nel 2015

Aggregato P voce 08 - BIBLIOTECA (MEUCCI/TONIOLO)

Previsione iniziale	7.707,11
Somme Pagate	378,20
Somme da pagare	0,00
Economie	7.328,91

Le economie, dovute alla non realizzazione della catalogazione dei libri delle due biblioteche e al non acquisto di materiale,finanzieranno lo stesso progetto nel 2015

Aggregato P voce 09 - ORIENTAMENTO

		Previsione iniziale	11.600,00
		Variazioni apportate in corso d'anno	
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/11/2014	5	minor finanziamento previsto da famiglie	-427,35
		Previsione definitiva	11.172,65
		Somme Pagate	1.238,95
		Somme da pagare	730,74
		Economie	9.202,96

Parte delle economie, dovute a minor pese per acquisto materiale e servizi, verranno utilizzate per lo stesso progetto nel 2015

Aggregato P voce 10 - SPORTELLO/RECUPERO/POTENZIAMENTO/HANDICAP/BES/DSA ECC.

		Previsione iniziale	15.915,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/05/2014	1	spese per PEZ	638,65
30/06/2014	2	spese per OSE	240,00
30/08/2014	3	corsi recupero estivi	5.872,25
24/11/2014	5	minori spese	-3.872,00
		Previsione definitiva	18.793,90
		Somme Pagate	16.921,76
		Somme da pagare	1.318,73
		Economie	553,41

Le economie finanzieranno lo stesso progetto nel 2015

Aggregato P voce 11 - CONSULTA PROVINCIALE STUDENTESCA

		Previsione iniziale	862,45
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/12/2014	6		2.600,00
		Previsione definitiva	3.462,45
		Somme Pagate	509,60
		Somme da pagare	0,00
		Economie	2.952,85

Le economie finanzieranno lo stesso progetto nel 2015

Aggregato P voce 12 - PROGETTI FINANZIATI DA ENTI ESTERNI (LED)

		Previsione iniziale	28.217,63
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/12/2014	6		223,51
		Previsione definitiva	28.441,14
		Somme Pagate	28.441,14
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,00

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
"A. MEUCCI "
Sede "A. Meucci" Via Marina Vecchia, 230 54100 MASSA (MS)
Tel. 0585 252708-fax.0585 251012
Sede "G. Toniolo" Via XXVII Aprile, 8/10 54100 MASSA (MS)
Tel. 058541284 – fax 0585489126
Uffici Amministrativi – Via Marina Vecchia, 230 – 54100 MASSA
e-mail msis01800l@istruzione.it

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA

Previsione iniziale	1.192,40
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	1.192,40

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
495.634,13	327.781,37	283.075,41	44.705,96	167.852,76

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Dalla situazione patrimoniale relativa all'anno 2014 si evincono le seguenti risultanze:

La I^categoria (impianti e macchinari) ha subito aumenti pari ad € 26.792,34 per acquisto di computer per uffici, tablet per docenti e switch cbs e router
per realizzare i registri on-line.
La III^ categoria (attrezzature) ha subito aumenti pari ad € 15.116,02 per presa incarico materiale hardware acquistato per questo Istituto dalla Fondazione
Cassa di Risparmio di Carrara ed acquisto switch per rete wireless.
Risultano inventariati al 31.12.2014:
Cat.I Cod.A-2-2 n. 678 beni per un totale di € 118.125,58
Cat.III Cod.A-2-3 n. 1253 beni per un totale di € 494.418,22

Alla presente relazione viene allegato:

-prospetto INDICI di BILANCIO
-prospetto attestazione dei tempi di pagamento (art.41,comma 1, del DL 66/2014

Massa 30 aprile 2015

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI
Roberta Bastiani

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.Massimo Ceccanti

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "A. MEUCCI"

54100 MASSA VIA MARINA VECCHIA,230 C.F. 80002760454 C.M. MSIS01800L

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO
Esercizio finanziario 2014

ENTRATE

Aggr.	Voce		Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	differenza in + o -
			a	b	c	d=b-c	e=a-b
01		**AVANZO DI AMMINISTRAZIONE**	**345.556,49**				**345.556,49**
	01	NON VINCOLATO	143.796,41				143.796,41
	02	VINCOLATO	201.760,08				201.760,08
02		**FINANZIAMENTI DELLO STATO**	**117.937,72**	**117.937,72**	**117.937,72**		
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	115.003,11	115.003,11	115.003,11		
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA					
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI					
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	2.934,61	2.934,61	2.934,61		
	05	FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE FAS					
03		**FINANZIAMENTI DELLA REGIONE**					
	01	DOTAZIONE ORDINARIA					
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA					
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI					
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI					
04		**FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI**	**64.218,74**	**64.218,74**	**49.560,43**	**14.658,31**	
	01	UNIONE EUROPEA					
	02	PROVINCIA NON VINCOLATI					
	03	PROVINCIA VINCOLATI	40.140,00	40.140,00	40.140,00		
	04	COMUNE NON VINCOLATI					
	05	COMUNE VINCOLATI	4.611,25	4.611,25	3.311,25	1.300,00	
	06	ALTRE ISTITUZIONI	19.467,49	19.467,49	6.109,18	13.358,31	
05		**CONTRIBUTI DA PRIVATI**	**101.983,79**	**101.983,79**	**94.036,00**	**7.947,79**	
	01	FAMIGLIE NON VINCOLATI					
	02	FAMIGLIA VINCOLATI	66.100,00	66.100,00	65.235,00	865,00	
	03	ALTRI NON VINCOLATI	22.900,51	22.900,51	22.677,00	223,51	
	04	ALTRI VINCOLATI	12.983,28	12.983,28	6.124,00	6.859,28	
06		**PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA**					
	01	AZIENDA AGRARIA					
	02	AZIENDA SPECIALE					
	03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI					
	04	ATTIVITA' CONVITTUALE					
07		**ALTRE ENTRATE**	**896,36**	**896,36**	**896,36**		
	01	INTERESSI	93,95	93,95	93,95		
	02	RENDITE					
	03	ALIENAZIONE DI BENI	550,00	550,00	550,00		
	04	DIVERSE	252,41	252,41	252,41		
08		**MUTUI**					
	01	MUTUI					
	02	ANTICIPAZIONI					
		Totale entrate	**630.593,10**	**285.036,61**	**262.430,51**	**22.606,10**	**345.556,49**
		Disavanzo di competenza		**42.744,76**			
		Totale a pareggio		**327.781,37**			

Mod H (art.18, c.2)

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "A. MEUCCI"

54100 MASSA VIA MARINA VECCHIA,230 C.F. 80002760454 C.M. MSIS01800L

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO
Esercizio finanziario 2014

SPESE

Aggr.	Voce		Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	differenza in + o -
			a	b	c	d=b-c	e=a-b
A		**ATTIVITA'**	**321.546,37**	**227.456,11**	**195.302,88**	**32.153,23**	**94.090,26**
	A01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	189.284,75	158.843,55	147.909,49	10.934,06	30.441,20
	A02	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	119.669,82	60.721,53	39.502,36	21.219,17	58.948,29
	A03	SPESE DI PERSONALE	12.591,80	7.891,03	7.891,03		4.700,77
	A04	SPESE D'INVESTIMENTO					
	A05	MANUTENZIONE EDIFICI					
P		**PROGETTI**	**172.895,36**	**100.325,26**	**87.772,53**	**12.552,73**	**72.570,10**
	P01	VIAGGI E VISITE D'ISTRUZIONE	21.620,00	17.306,36	16.707,36	599,00	4.313,64
	P02	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	32.215,35	11.346,33	4.530,25	6.816,08	20.869,02
	P03	CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO	15.673,83	4.425,31	2.117,13	2.308,18	11.248,52
	P04	ATTIVITA' STUDENTESCHE	7.806,36	2.609,50	1.829,50	780,00	5.196,86
	P05	BORSE DI STUDIO ED ECCELLENZE	16.200,00	6.269,80	6.269,80		9.930,20
	P06	E.C.D.L	9.802,57	8.828,84	8.828,84		973,73
	P07	TRINITY					
	P08	BIBLIOTECA (MEUCCI/TONIOLO)	7.707,11	378,20	378,20		7.328,91
	P09	ORIENTAMENTO	11.172,65	1.969,69	1.238,95	730,74	9.202,96
	P10	SPORTELLO/RECUPERO/POTENZIAMENTO/HANDICAP/BES/DSA ECC.	18.793,90	18.240,49	16.921,76	1.318,73	553,41
	P11	CONSULTA PROVINCIALE STUDENTESCA	3.462,45	509,60	509,60		2.952,85
	P12	PROGETTI FINANZIATI DA ENTI ESTERNI (LED)	28.441,14	28.441,14	28.441,14		
	P13	PROGETTO I.F.T.S.					
G		**GESTIONE ECONOMICHE**					
	G01	AZIENDA AGRARIA					
	G02	AZIENDA SPECIALE					
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI					
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE					
R		**FONDO DI RISERVA**	**1.192,40**				**1.192,40**
	R98	FONDO DI RISERVA	1.192,40				1.192,40
		Totale spese	**495.634,13**	**327.781,37**	**283.075,41**	**44.705,96**	**167.852,76**
		Avanzo di competenza					
		Totale a pareggio		**327.781,37**			

Predisposto dal dirigente il 30.4.15

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Massimo Ceccanti

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 11.6.15

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA ESECUTIVA
Prof. Massimo Ceccanti

Approvato dal Consiglio di Istituto il 11.6.15

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE
Simona Bassi