

BREVE RELAZIONE DEL D.S.G.A. SUL CONTO CONSUNTIVO 2014

Il conto consuntivo dell'anno 2014 redatto conformemente a quanto previsto dal D.M. 1/02/01 n. 44 si chiude con un avanzo di amministrazione di € 156.176,32 dato da:

Saldo di cassa al 31/12//2014	euro 92.222,22
Più i residui attivi	euro 83.434,56
Meno i residui passivi	euro 19.480,46

Nel corso dell'esercizio finanziario sono state accertate entrate per € **136.968,35** e sono state impegnate uscite per € **136.273,67**, pertanto la gestione di competenza si chiude con un avanzo di € **694,68**

Al 31/12 risultavano ancora da incassare euro83.434,56 (di cui € 15.878,99 relativi all'anno 2006 e derivanti da spese di supplenze che a tutt'oggi il C.S.A deve rimborsare € 46.368,90 relativi all'anno 2008 e derivanti da supplenze non ancora riscosse dal MPI ; € 11.047,94 relativi all'anno 2009 da riavere dal M.I.U.R. e derivanti da anticipazione per pagamento supplenze; € 3.000,00 derivante da somme da riscuotere dal Comune per il Pez relativo all'a.s. 2013/14; € 102,89 relativo a fondi assegnati dal M.I.U.R per acquisto di materiale e sussidi per alunni diversamente abili; € 7.035,84 derivanti da accertamento di somme che il Ministero deve all'istituzione scolastica per pagamento della ditta di Pulizie per il periodo settembre-dicembre 2013.

I residui passivi sono costituiti da impegni di spesa effettuati per l'acquisto di materiale e non evasi al 31/12 e precisamente: € 7.035,84 dovuti alla Ditta Morelli per il pagamento del servizio di pulizia per il periodo novembre-dicembre 2013; € 72,50 relativi al pagamento delle spese per la tenuta del conto corrente bancario – IV trimestre del 2014, € 267,75 relative al pagamento alla ditta Ruffoli di Siena per l'acquisto di materiale di facile consumo per alunni della scuola secondaria di primo grado; €. 1.265,14 dovuti alla ditta Egasoft di Piancastagnaio per l'acquisto e l'installazione del server per la segreteria; € 728,58 dovute alla ditta Soluzione ufficio S.r.l. per acquisto di toner per stampanti alunni; € 446,52 dovute alla ditta Medisoft sistemi Informatici per l'acquisto di notebook per la presidenza; € 530,00 dovute alla ditta di trasporti Tiemme di Siena per viaggio di istruzione a Firenze compiuto dagli alunni nel mese di Dicembre; € 134,20 dovute alla ditta Egasoft per il rinnovo delle licenze antivirus per l'anno 2015; € 2.964,00 dovute alla Cooperativa Giocolenuvole di siena per la liquidazione della prima rata del servizio di sorveglianza pre-scuola effettuato presso la scuola primaria "Tozzi"; € 2.463,70 dovute alla Ditta Dussmann Service Srl per il pagamento del servizio di pulizia svolto nel mese di dicembre; € 3.489,14 dovute alla ditta Pro.digi per il canone di assistenza e noleggio fotocopiatori vari dell'Istituto.

Nel corso della gestione finanziaria si sono verificate numerose variazioni al programma per somme non previste e che sono state introitate nel corso dell'esercizio, tali variazioni sono state apportate sia con delibera del Consiglio d'Istituto, sia con delibera del Dirigente per quanto riguarda le entrate vincolate, inoltre, sono stati effettuati storni tra i vari capitoli di spesa.

Per quanto concerne i beni inventariali questi hanno subito un incremento dovuto all'acquisto di LIM e PC per gli alunni, oltre alle donazioni di 3 LIM e 3 PC effettuate dai genitori.

CATEGORIA	CONSISTENZA AL 1° GENNAIO	VARIAZIONI		CONSISTENZA AL 31 DICEMBRE
		IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
CATEGORIA I	19.031,94		755,18	19.787,12
CATEGORIA II	627,41			627,41
CATEGORIA III	83.292,39		13.271,56	96.563,95
TOTALI	102.951,74		14.026,74	116.978,48

Il tutto corrisponde alle risultanze del modello K.

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO

L'avanzo di amministrazione al 1/1/2014	euro	155.481,64
Totale somme accertate	euro	136.968,35
Totale somme riscosse	euro	136.968,35
Residui attivi dell'anno 2014	euro	--
Totale delle fonti di finanziamento	euro	292.449,99

Anche quest'anno l'Istituto, oltre ai contributi statali, ha avuto contributi provenienti da enti e da privati, specificati nell'allegata tabella, che hanno consentito di incrementare l'offerta formativa in modo significativo.

Finanziamento dello Stato: <i>dotazione ordinaria</i> <i>-altri finanz.vinc.: da MIUR assegnazione per web generation*</i>	euro	45.003,28 38.003,28 7.000,00
Finanziamenti da Enti Locali o Altre Istituzioni <i>- Unione Europea</i> <i>- Provincia Vincolati</i> <i>- Comune non vincolati</i> <i>- Altre Istituzioni da IIS Vinci-Firenze fondi per scuola digitale*</i>	euro	14.113,75 4.000,00 1.448,00 6.274,00 2.391,75
Finanziamenti da privati <i>- contributo alunni per funzionamento didattico non v.</i> <i>- contributo alunni per attività parascolastiche vincolate</i> <i>- Cooperativa Giocolenuvole</i> <i>- contributi docenti ed ata per assicurazione</i> <i>-contributo genitori erroneamente versato a i.c. mattioli</i> <i>- restituzione fondi non utilizzati Comenius</i>	euro	77.682,21 16.000,00 59.845,00 405,00 338,00 33,00 1.061,21
Altre Entrate <i>- interessi bancari</i> <i>interessi postali</i> <i>rimborso bolli</i>	euro	169,11 80,46 7,22 11,43
TOTALE ENTRATE	euro	136.968,35
Avanzo di amministrazione	euro	155.481,64
TOTALE ENTRATE	euro	292.449,99

Si precisa che tali versamenti sono stati regolarmente incassati dall'Istituto, ma successivamente sono stati riversati, su notifica del M.I.U.R., all'I.C. "C. Angiolieri" poiché erroneamente accreditati alla nostra Scuola.

Siena, 10/03/14

IL D.S.G.A

Antonella Ghezzi

