



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"TADDEO COSSU"

09019 TEULADA VIA REGINA MARGHERITA, 85 C.F. 80002960922 C.M. CAIC82100N

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.

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA		
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2014		38.125,01
	Competenza	42.680,97
SOMME RISCOSE		
	Residui	4.000,00
	Totale(1)	46.680,97
	Competenza	43.685,17
SOMME PAGATE		
	Residui	6.918,80
	Totale(2)	50.603,97
	Differenza (1-2)	-3.923,00
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2014		34.202,01

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2014 ammonta a Euro 30.777,68 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI		
	Esercizio Corrente	532,12
ATTIVI		
	Esercizi Precedenti	4.098,88
	Totale(1)	4.631,00
	Esercizio Corrente	5.846,41
PASSIVI		
	Esercizi Precedenti	2.208,92
	Totale(2)	8.055,33
Differenza (1-2)		-3.424,33
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2014		34.202,01
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2014		30.777,68

L'avanzo di Esercizio 2014 di Euro -6.318,49 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2014	43.213,09
SPESE EFFETTIVE E.F. 2014	49.531,58
AVANZO ESERCIZIO 2014	-6.318,49

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"TADDEO COSSU"

09019 TEULADA VIA REGINA MARGHERITA, 85 C.F. 80002960922 C.M. CAIC82100N

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO	
Previsione iniziale	18.758,27
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	18.758,27

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO	
Previsione iniziale	18.115,58
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	18.115,58

Aggregato 02 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			2.061,33
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/06/2014	1	finanz. minist. per ampliamento offerta formativa 2014	586,43
25/10/2014	3	Finanziamento per funzionamento amministrativo	1.050,67
25/10/2014	4	Fondi MIUR per la realizzazione di progetti per una scelta consapevole del percorso di studio	18,59
16/12/2014	9	assegnazione per il funzionamento amministrativo e didattico	444,69
29/12/2014	11	Assegnazione ed erogazione somme per sofferenza finanziaria nota MIURprot. n. 18780 del 22/12/2014	3.141,03
Previsione definitiva			7.302,74
Somme Riscosse			7.302,74
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
29/12/2014	10	assegnazione per acquisto attrezzature tecniche, sussidi didattici per alunni portatori di handicap	49,77
Previsione definitiva			49,77
Somme Riscosse			24,21
Somme da riscuotere			25,56
Differenza			0,00



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"TADDEO COSSU"

09019 TEULADA VIA REGINA MARGHERITA, 85 C.F. 80002960922 C.M. CAIC82100N

Aggregato 03 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI		
	Previsione iniziale	3.000,00
	Somme Riscosse	3.000,00
	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
14/10/2014	2	finanziamento Comune di Teulada per contributo acquisto materiali vari scuola infanzia, primaria e secondaria primo grado a.s.2013/2014	14.500,00
11/11/2014	6	Girofondi del 03/11/2014 per spese telefoniche anno 2014	5.000,00
		Previsione definitiva	19.500,00
		Somme Riscosse	19.500,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 02 - FAMIGLIA VINCOLATI			
		Previsione iniziale	13.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/12/2014	8	minore accertamento per minore versamento delle famiglie	-153,00
		Previsione definitiva	12.847,00
		Somme Riscosse	12.847,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 03 - ALTRI NON VINCOLATI			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/12/2014	13	convenzione programma frutta nelle scuola A.S.2014/2015 scuola primaria Teulada	206,00
30/12/2014	14	Contributo per utilizzo palestra scuola secondaria primo grado Via R.Margherita n. 85	300,00
		Previsione definitiva	506,00
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	506,00
		Differenza	0,00



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"TADDEO COSSU"

09019 TEULADA VIA REGINA MARGHERITA, 85 C.F. 80002960922 C.M. CAIC82100N

Aggregato 07 voce 01 - INTERESSI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/10/2014	5	Interessi bancari al 31/12/2013	7,02
Previsione definitiva			7,02
Somme Riscosse			7,02
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 07 voce 04 - DIVERSE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/12/2014	12	Interessi su c/c postale chiusura conto	0,56
Previsione definitiva			0,56
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,56
Differenza			0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
80.086,94	43.213,09	42.680,97	532,12	36.873,85

Nello specifico i Progetti/Attività hanno determinato le seguenti risultanze:

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE			
Previsione iniziale			12.061,33
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/06/2014	1	finanz. minist. per ampliamento offerta formativa 2014	586,43
25/10/2014	3	Finanziamento per funzionamento amministrativo	1.050,67
25/10/2014	5	Interessi bancari al 31/12/2013	7,02
11/11/2014	6	Girofondi del 03/11/2014 per spese telefoniche anno 2014	5.000,00
16/12/2014	9	assegnazione per il funzionamento amministrativo e didattico	444,69
29/12/2014	11	Assegnazione ed erogazione somme per sofferenza finanziaria nota MIURprot. n. 18780 del 22/12/2014	3.141,03
29/12/2014	12	Interessi su c/c postale chiusura conto	0,56
30/12/2014	14	Contributo per utilizzo palestra scuola secondaria primo grado Via R.Margherita n. 85	300,00
Previsione definitiva			22.591,73
Somme Pagate			14.270,43
Somme da pagare			4.066,51
Economie			4.254,79



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"TADDEO COSSU"

09019 TEULADA VIA REGINA MARGHERITA, 85 C.F. 80002960922 C.M. CAIC82100N

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE			
Previsione iniziale			8.202,68
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/10/2014	4	Fondi MIUR per la realizzazione di progetti per una scelta consapevole del percorso di studio	18,59
29/12/2014	10	assegnazione per acquisto attrezzature tecniche, sussidi didattici per alunni portatori di handicap	49,77
30/12/2014	15	Maggiore Spesa nel progetto P7 per pagamento ritenute e compensi non sono state sufficienti le somme a residui, pertanto si provv	-120,86
30/12/2014	16	Maggiore spesa progetto P10 Lingua Sarda per arrotondamento inps, pertanto si provvede a coprire la spesa attingendo dal funzionamento didattico	-0,43
Previsione definitiva			8.149,75
Somme Pagate			2.855,20
Somme da pagare			231,90
Economie			5.062,65

Aggregato A voce 03 - SPESE DI PERSONALE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/12/2014	13	convenzione programma frutta nelle scuola A.S.2014/2015 scuola primaria Teulada	206,00
Previsione definitiva			206,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			206,00

Aggregato A voce 04 - SPESE D'INVESTIMENTO			
Previsione iniziale			1.758,27
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			1.758,27

Aggregato P voce 01 - PROGETTO FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO			
Previsione iniziale			3.200,46
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/12/2014	7	maggiore spesa per consulenza e formazione sulla sicurezza	-175,76
Previsione definitiva			3.024,70
Somme Pagate			305,00
Somme da pagare			0,00
Economie			2.719,70



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"TADDEO COSSU"

09019 TEULADA VIA REGINA MARGHERITA, 85 C.F. 80002960922 C.M. CAIC82100N

Aggregato P voce 02 - SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO			
Previsione iniziale			3.616,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/12/2014	7	maggiore spesa per consulenza e formazione sulla sicurezza	175,76
Previsione definitiva			3.791,76
Somme Pagate			3.791,76
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato P voce 03 - EDUCAZIONE SPORTIVA E ALLA SALUTE			
Previsione iniziale			4.408,39
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			1.278,00
Economie			3.130,39

Aggregato P voce 04 - VIAGGI DI ISTRUZIONE			
Previsione iniziale			10.400,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/10/2014	2	finanziamento Comune di Teulada per contributo acquisto materiali vari scuola infanzia, primaria e secondaria primo grado a.s.2013/2014	5.500,00
10/12/2014	8	minore accertamento per minore versamento delle famiglie	-153,00
Previsione definitiva			15.747,00
Somme Pagate			13.504,00
Somme da pagare			270,00
Economie			1.973,00

Aggregato P voce 05 - PROGETTO L.R.31/84 COMUNE TEULADA			
Previsione iniziale			3.088,62
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/10/2014	2	finanziamento Comune di Teulada per contributo acquisto materiali vari scuola infanzia, primaria e secondaria primo grado a.s.2013/2014	9.000,00
Previsione definitiva			12.088,62
Somme Pagate			5.837,49
Somme da pagare			0,00
Economie			6.251,13



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"TADDEO COSSU"

09019 TEULADA VIA REGINA MARGHERITA, 85 C.F. 80002960922 C.M. CAIC82100N

Aggregato P voce 06 - ALUNNI CON BISOGNI SPECIALI		
	Previsione iniziale	1.053,43
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	1.053,43

Aggregato P voce 07 - S.O.S. Scuola Senza Ostacoli			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/12/2014	15	Maggiore Spesa nel progetto P7 per pagamento ritenute e compensi non sono state sufficienti le somme a residui, pertanto si provv	120,86
		Previsione definitiva	120,86
		Somme Pagate	120,86
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,00

Aggregato P voce 08 - COMENIUS		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato P voce 09 - PROGETTO AMBIENTE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato P voce 10 - Prog. Regionale Lingua Sarda			
		Previsione iniziale	3.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/12/2014	16	Maggiore spesa progetto P10 Lingua Sarda per arrotondamento inps, pertanto si provvede a coprire la spesa attingendo dal funzionamento didattico	0,43
		Previsione definitiva	3.000,43
		Somme Pagate	3.000,43
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,00



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"TADDEO COSSU"

09019 TEULADA VIA REGINA MARGHERITA, 85 C.F. 80002960922 C.M. CAIC82100N

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA	
Previsione iniziale	100,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	100,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
76.040,94	49.531,58	43.685,17	5.846,41	26.509,36

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Dalla situazione patrimoniale relativa all'anno 2014 si evincono le seguenti risultanze:
per gli impianti e macchinari codice A-2-2 da una situazione iniziale di € 9.735,32 risulta una variazione in più di € 2.386,78 con una situazione al 31/12/2014 di € 12.122,10;
per quanto riguarda le attrezzature codice A-2-3 abbiamo una variazione in meno di € 7.653,50 da una situazione di partenza di € 10.110,76 si passa a una situazione finale di € 2.457,26. Il totale complessivo dei beni materiali è di € 14.579,36.

CONCLUSIONI

Nella consapevolezza che l'azione amministrativa correlata alla gestione delle risorse economiche è stata improntata ai criteri di efficienza, efficacia ed economicità finalizzata a raggiungere, come obiettivo primario, una scuola di qualità sotto tutti i suoi aspetti, didattici e organizzativi, il presente documento, con tutti gli allegati relativi al Conto Consuntivo 2014, viene sottoposto, dopo aver acquisito il relativo parere dei Revisori dei Conti, al Consiglio di Istituto per la delibera di approvazione.

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI
Rag. Luisella Espa

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
prof. Ferdinando Salis



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"TADDEO COSSU"

09019 TEULADA VIA REGINA MARGHERITA, 85 C.F. 80002960922 C.M. CAIC82100N

**DICHIARAZIONE AI SENSI DEL PUNTO 26 DELL'ALLEGATO B
DEL DISCIPLINARE TECNICO IN MATERIA DI MISURE MINIME DI SICUREZZA**

(Dichiarazione da inserire ed utilizzare nella relazione accompagnatoria del bilancio d'esercizio, se dovuta)

Il sottoscritto Dirigente scolastico, titolare del trattamento dei dati personali dell'Istituto Scolastico, ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n.196/2003, sotto la propria esclusiva responsabilità

Dichiara

ai sensi ed agli effetti del punto 26 dell'allegato B del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza, di avere adottato all'interno della propria struttura tutte le misure minime di sicurezza del trattamento dei dati personali e di avere redatto ed aggiornato il documento programmatico sulla sicurezza del trattamento dei dati personali nonché tutte le procedure necessarie ed indispensabili per il corretto e legittimo trattamento dei dati personali in conformità del citato D.Lgs. n.196/2003.

Data, 9 aprile 2015

In fede
Il titolare del trattamento
prof. Ferdinando Salis
.....