



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO N. 7 - VIA BACHELET
VIA BACHELET, 5 04100 LATINA (LT)

Codice Fiscale: 91124360594 Codice Meccanografico: LTIC846006

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2013

Il conto consuntivo per l'anno 2013 riepiloga i dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica secondo quanto disposto dagli artt. 18, 58 e 60 del D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001, ed eventuali successive modificazioni.

Il conto consuntivo è così composto:

- Conto finanziario (Mod. H)
- Rendiconti progetti/attività (Mod. I)
- Situazione amministrativa definitiva (Mod. J)
- Conto del patrimonio (Mod. K)
- Elenco residui (Mod. L)
- Spese personale (Mod. M)
- Riepilogo spese (Mod. N)

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2013 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2013 approvato dal Consiglio d'Istituto il 13/02/2013 con provvedimento n. 32 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.O.F. dell'Istituzione Scolastica

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate – Uscite
Programmazione definitiva	712.262,59	Programmazione definitiva	384.215,38	<i>Disp. fin. da programmare</i> 328.047,21
Accertamenti	318.715,60	Impegni	308.070,32	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> 10.645,28
competenza	317.744,32	competenza	276.640,92	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni	110.897,84	Pagamenti	229.314,00	-77.312,76
residui		residui		
Somme rimaste da riscuotere	971,28	Somme rimaste da pagare	31.429,40	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> -30.458,12
	(+)		(+)	
Residui non riscossi anni precedenti	251.557,41	Residui non pagati anni precedenti	20.246,99	
	(=)		(=)	
Totale residui attivi	252.528,69	Totale residui passivi	51.676,39	<i>Sbilancio residui (b)</i> 200.852,30
			Saldo cassa iniziale (c)	281.530,43
				<i>(a+b+c)</i> 405.069,97

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

CONTO FINANZIARIO 2013

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	393.546,99	0,00	-
Finanziamenti dallo Stato	193.078,45	193.078,45	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	23.858,33	23.858,33	100,00%
Contributi da privati	101.655,20	101.655,20	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Altre entrate	123,62	123,62	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	712.262,59	318.715,60	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		318.715,60	

(*) il rapporto tra le somme accertate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva individua la percentuale di risorse disponibili rispetto alle previsioni. Più si avvicina al valore 100% e maggiori risulteranno le disponibilità dell'Istituto. Questo prospetto riporterà le voci degli aggregati presenti nel Piano dei Conti delle entrate da applicare per l'anno cui il Conto Finanziario si riferisce. Quanto sopra riportato fa riferimento al Piano dei Conti per l'anno 2013.

ANALISI DELLE ENTRATE

Per ogni aggregato/voce di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni in corso d'anno e quindi la previsione definitiva approvata.

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

Aggr. 01 Voce 01 – Avanzo di amministrazione non vincolato

Previsione iniziale € 138.574,18
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 138.574,18

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Finanziamento funzionamento amm.vo didattico € 3.722,00 - 02) Avanzo non vincolato anni pregressi € 134.852,18

Annotazioni:

Aggr. 01 Voce 02 – Avanzo di amministrazione vincolato

Previsione iniziale € 254.972,81
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 254.972,81

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Finanz. Frutta nella Scuola € 1.960,00 - 02) Contributo genitori per Scacchi € 1.350,00 - 03) Fis anno 2008 € 3.877,75 - 16) Ageco € 37.329,32 - 17) Finanz. Comune per materiale pulizia € 6.068,00 - 18) Supplenze € 76.158,81 - 19) Indennità Funz. Superiori € 3.843,36 - 20) Funzioni Strumentali € 3.782,71 - 21) Funzioni Aggiuntive € 2.558,58 - 22) Direttiva 70 € 3.461,25 - 23) Direttiva 68/05 € 4.328,95 - 24) Finanz. aree a forte processo immigratr 10/11 € 7.503,90 - 25) Finanzi. aree a forte processo migratorio 12/13 € 3.017,37 - 28) Progetto Educazione stradale € 5.396,90 - 30) Mensa docenti 2008 € 14.569,35 - 35) Finanziamento Comune L. 23/96 € 5.543,44 - 39) Contributo genitori € 31.843,17 - 42) Finanziamento Comune Biblioteche scolastiche € 3.923,13 - 45) Finanz. Comune

per manutenzione edifici € 7.712,28 - 48) Visite istruzione € 24,00 - 51) Contr. famiglie per Lingua inglese € 2.100,00 - 54) Contributo genitori "Tempo potenziato" € 12.232,43 - 55) Contributo genitori mensa "Tempo potenziato" € 693,80 - 56) Finanz. Reg. Lazio Sapere i sapori € 1.572,20 - 57) Regione Lazio - Educazione alimentare € 2.333,85 - 59) Sicurezza € 3.174,00 - 62) Finanz. Provincia Lt - Prog. Biforadis € 302,13 - 63) Finanz. Prov. Latina - "A scuola emotiva...mente" € 2.845,00 - 64) Scuole aperte potenziamento attivascuola € 5.467,13

Annotazioni:

Differenza tra minori accertamenti e minori impegni (radiazioni) €

877,70

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dello Stato

Aggr. 02 Voce 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 87.191,67

Variazioni in corso d'anno € 100.549,54

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
22/05/2013	1	C	1.916,58	MPI: Variazione in aumento per finanziamento spese per accertamenti medico-legali € 1916,58
22/05/2013	1	C	150,00	MPI- finanziamento per visite d'istruzione nell'ambito del progetto frutta nella scuola € 150,00
10/07/2013	2	C	3.303,82	Miur: Variazione in aumento per ex -LSU € 3303,82
10/07/2013	2	C	210,00	MPI :integrazione finanziamento frutta nella scuola € 210,00
28/11/2013	3	C	16.595,92	Miur: finanziamento per ex appalti storici periodo novembre 2013 € 16.595,92 (nota n. 6918 del 15/10/2013).
28/11/2013	3	C	32.236,37	Miur: finanziamento per ex appalti storici € 32236,37 (nota n. 6914 del 14/10/2013).
28/11/2013	3	C	24.983,57	Miur: attraverso giroconto effettuato dall'IC Cena di Latina: finanziamento per ex appalti storici € 24.983,57.
28/11/2013	3	C	4.149,33	Miur: finanziamento per funzionamento amm.vo e didattico settembre - dicembre 2013 € 4149,33 (nota n. 6348 del 17/09/2013)
28/11/2013	3	C	272,00	Miur: finanziamento per funzionamento amm.vo e didattico settembre - dicembre 2013 € 272,00 per alunni diversamente abili (nota n. 6348 del 17/09/2013)
19/12/2013	46	E	16.731,95	MIUR : Integrazione finanziamento per spese di pulizia : ex appalti storici e ex Lsu. € 16731,95 (saldo tra l'assegnato ed il liquidato)

Previsione definitiva € 187.741,21

Somme accertate € 187.741,21

Riscosso € 187.591,21

Rimaste da riscuotere € 150,00

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Finanziamento funzionamento amm.vo € 12.160,00 - 04) Finanz. funz. quota alunno diversamente abile € 760,00 - 05) Finan. funz. quota contr. - Ex LSU € 23.235,57 - 06) Fin. funz. quota - Ex app. stor. € 149.309,06 - 09) Finanziamento Frutta nella scuola € 360,00 - 10) Finanziamento per accertamenti medico-legali € 1.916,58

Annotazioni:

Aggr. 02 Voce 02 – Dotazione perequativa

NESSUNA PREVISIONE

Aggr. 02 Voce 03 – Altri finanziamenti vincolati

NESSUNA PREVISIONE

Aggr. 02 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 5.337,24

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
22/05/2013	1	C	4.515,96	MPI: Finanziamento per incremento offerta formativa € 4515,96 imputati all'Aggregato A01 e P10
30/12/2013	58	E	821,28	Finanziamento per acquisto attrezzature tecniche e sussidi didattici alunni H (nota prot. n.- 9851 del 20/12/2013)

Previsione definitiva € 5.337,24
Somme accertate € 5.337,24
Riscosso € 4.515,96
Rimaste da riscuotere € 821,28

Previsione definitiva delle sottovoci:

05) L.440/97 € 4.515,96 - 06) Finanziamenti per acquisto attrezzature alunni h € 821,28

Annotazioni:

Aggr. 02 Voce 05 – Fondo Aree Sottoutilizzate FAS

NESSUNA PREVISIONE

AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione

NESSUNA PREVISIONE

Aggr. 03 Voce 01 – Dotazione ordinaria

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali

Aggr. 04 Voce 03 – Provincia vincolati

Previsione iniziale € 10.000,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
------	------------	---------------------------	---------	-------------

Previsione definitiva € 10.000,00
Somme accertate € 10.000,00
Riscosso € 10.000,00
Rimaste da riscuotere € 0,00

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

Aggr. 04 Voce 04 – Comune non vincolati

NESSUNA PREVISIONE

Aggr. 04 Voce 05 – Comune vincolati

Previsione iniziale € 4.583,37
Variazioni in corso d'anno € 9.224,96

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
22/05/2013	1	C	-0,04	Comune di Latina: variazione in diminuzione di € 0,04 nell'AGGREGATO A 05
28/11/2013	3	C	6.375,00	COMUNE DI LATINA: Finanziamento funzioni miste a.s.2012/13
28/11/2013	3	C	2.850,00	COMUNE DI LATINA: Finanziamento per acquisto supporto alunno diversamente abile

Previsione definitiva € 13.808,33
Somme accertate € 13.808,33
Riscosso € 13.808,33
Rimaste da riscuotere € 0,00

Previsione definitiva delle sottovoci:
01) Finanziamento Funzioni Miste 2012/13 € 6.375,00 - 03) Finanziamenti per manutenzione edifici € 4.583,33 - 04) Contributo per alunni diversamente abili € 2.850,00

Annotazioni:

Aggr. 04 Voce 06 – Altre istituzioni

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 50,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/12/2013	52	E	50,00	Università degli Studi di Macerata: Contributo per tirocinio

Previsione definitiva € 50,00
Somme accertate € 50,00
Riscosso € 50,00
Rimaste da riscuotere € 0,00

Previsione definitiva delle sottovoci:
01) Università varie € 50,00

Annotazioni:

AGGREGATO 05 – Contributi da privati

Aggr. 05 Voce 01 – Famiglie non vincolati

Previsione iniziale € 15.000,00
Variazioni in corso d'anno € 11.034,60

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
22/05/2013	1	C	10.655,60	Famiglie alunni: Contributo volontario per iscrizioni a.s.2012/13 - Variazione in aumento € 10.655,60
10/07/2013	2	C	60,00	Genitori alunni: variazione in aumento per € 60,00 per contributo genitori
30/12/2013	56	E	319,00	FAMIGLIE ALUNNI: Versamento contributo volontario per iscrizione

Previsione definitiva € 26.034,60
Somme accertate € 26.034,60
Riscosso € 26.034,60
Rimaste da riscuotere € 0,00

Previsione definitiva delle sottovoci:
01) Contributo volontario genitori € 26.034,60

Annotazioni:

Aggr. 05 Voce 02 – Famiglie vincolati

Previsione iniziale € 10.100,00
Variazioni in corso d'anno € 56.255,60

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
22/05/2013	1	C	5.165,00	FAMIGLIE ALUNNI: variazione in aumento per mensa tempo potenziato
22/05/2013	1	C	4.106,50	FAMIGLIE ALUNNI: variazione in aumento per tempo potenziato
22/05/2013	1	C	1.586,00	FAMIGLIE ALUNNI: variazione in aumento per progetto Storia della Pianura Pontina
10/07/2013	2	C	425,60	GENITORI ALUNNI: Contributo per mensa tempo potenziato - a.s.2012/13
10/07/2013	2	C	500,00	GENITORI ALUNNI: Contributo per tempo potenziato € 500,00 - a.s.2012/13
10/07/2013	2	C	3.984,00	GENITORI ALUNNI: Contributo per il progetto Storia della pianura Pontina - € 3984
10/07/2013	2	C	3.469,20	GENITORI ALUNNI: Contributo per foto ricordo classe- a.s.2012/13 € 3469,20
10/07/2013	2	C	-925,00	GENITORI ALUNNI: Variazione in diminuzione per contributo per viaggi di istruzione - -925,00 - a.s.2012/13
28/11/2013	3	C	19.580,00	Genitori alunni : Finanziamento tempo potenziato a.s. 2013/14
28/11/2013	3	C	3.769,20	Genitori alunni : Finanziamento mensa tempo potenziato a.s. 2013/14
28/11/2013	3	C	4.920,00	Genitori alunni : Finanziamento corso di lingua inglese a.s. 2013/14
28/11/2013	3	C	20,00	Genitori alunni : Finanziamento attività teatrale a.s. 2013/14
30/12/2013	47	E	-2.128,90	FAMIGLIE ALUNNI: variazione in diminuzione per mensa tempo potenziato
30/12/2013	48	E	4.344,50	FAMIGLIE ALUNNI: Versamento quota per tempo potenziato
30/12/2013	49	E	1.210,00	FAMIGLIE ALUNNI: Versamento quota per corso di inglese
30/12/2013	51	E	204,00	FAMIGLIE ALUNNI: Versamento quota per attività teatrale
30/12/2013	53	E	5.046,00	FAMIGLIE ALUNNI: Versamento quota per trasporto alunni sc. infanzia e primaria
30/12/2013	54	E	178,50	FAMIGLIE ALUNNI: Versamento errato per teatro
30/12/2013	55	E	801,00	FAMIGLIE ALUNNI: Versamento quota per progetto storia Pianura Pontina a.s. 2013/14

Previsione definitiva € 66.355,60
Somme accertate € 66.355,60
Riscosso € 66.355,60
Rimaste da riscuotere € 0,00

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Contributo genitori per "TEMPO POTENZIATO" € 28.424,50 - 02) Contributo genitori per MENSA "TEMPO POTENZIATO" € 12.337,40 - 03) Contributo genitori per "SCACCHI" € 100,00 - 04) Contributo genitori per "VISITE ISTRUZIONE" € 8.121,00 - 06) Contributo genitori per "LINGUA INGLESE" € 6.130,00 - 08) Contributo genitori per "STORIA PIANURA PONTINA" € 7.371,00 - 09) Contributo genitori per foto di classe € 3.469,20 - 10) Contributo genitori attività teatrale a.s.13/14 € 402,50

Annotazioni:

Aggr. 05 Voce 03 – Altri non vincolati

Previsione iniziale € 5.500,00
 Variazioni in corso d'anno € 2.835,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
22/05/2013	1	C	1.400,00	ASSOCIAZIONE ASD: variazione in aumento per contributo utilizzo locali scolastici.
22/05/2013	1	C	455,00	ASSOCIAZIONE CASA ARTE SCUOLA MUSICA: variazione in aumento per contributo utilizzo locali scolastici.
10/07/2013	2	C	-1.400,00	Variazione in diminuzione di € 1400 in A4 per contributo utilizzo locali scolastici soc. ASD SMG - Minibasket incassati in conto residui 2012.
10/07/2013	2	C	65,00	Variazione in aumento per contributo utilizzo locali scolastici "Associazione Nablium"
28/11/2013	3	C	900,00	Associazione sportiva ASD RIFLESSI DI DANZA: contributo utilizzo locali scolastici a.s.2013/14
28/11/2013	3	C	50,00	Istituto comprensivo n. 5 : contributo utilizzo attrezzature della scuola - a.s.2013/14
30/12/2013	50	E	1.365,00	ASSOCIAZIONI VARIE: CASETTA DELLA MUSICA - Versamento contributo € 1365,00 per utilizzo locali scolastici a.s.2013/14

Previsione definitiva € 8.335,00
 Somme accertate € 8.335,00
 Riscosso € 8.335,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00

Previsione definitiva delle sottovoci:

03) Contributo utilizzo locali "Casetta della Musica" € 1.820,00 - 04) Contributo utilizzo palestra "ASD SMG MINIBASKET" € -1.400,00 - 06) Contributo utilizzo locali scolastici € 2.365,00 - 07) Contributo per distributori automatici a.s. 12/13 € 2.500,00 - 08) Contrib. per distributori automatici anni pregressi € 3.000,00 - 09) altri contributi € 50,00

Annotazioni:

Aggr. 05 Voce 04 – Altri vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 930,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
22/05/2013	1	C	384,00	FAMIGLIE ALUNNI: variazione in aumento per contributo assicurazione integrativa alunni
28/11/2013	3	C	546,00	Versamento per assicurazione alunni e personale docente e ata - a.s. 2013/14

Previsione definitiva € 930,00
 Somme accertate € 930,00
 Riscosso € 930,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00

Previsione definitiva delle sottovoci:

02) Contributo volontario per assicurazione € 930,00

Annotazioni:

AGGREGATO 06 – Proventi da gestioni economiche

NESSUNA PREVISIONE

AGGREGATO 07 – Altre entrate

Aggr. 07 Voce 01 – Interessi

Previsione iniziale € 100,00

Variazioni in corso d'anno € -51,38

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
28/11/2013	3	C	-51,38	Interessi attivi su c/c/bancario : Variazione in diminuzione di € 51,38

Previsione definitiva € 48,62
 Somme accertate € 48,62
 Riscosso € 48,62
 Rimaste da riscuotere € 0,00

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Interessi c/c bancario € 48,62

Annotazioni:

Aggr. 07 Voce 04 – Diverse

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 75,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
28/11/2013	3	C	75,00	Variazione in aumento per reincasso assegno circolare

Previsione definitiva € 75,00
 Somme accertate € 75,00
 Riscosso € 75,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00

Previsione definitiva delle sottovoci:

08) Reincasso € 75,00

Annotazioni:

AGGREGATO 08 – Mutui

NESSUNA PREVISIONE

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	261.578,59	229.435,75	87,71%
Progetti	122.436,79	78.634,57	64,22%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	200,00	0,00	-
Totale spese	384.215,38	308.070,32	
Avanzo di competenza		10.645,28	
Totale a pareggio		318.715,60	

(*) il rapporto tra le somme impegnate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva definisce la percentuale degli obblighi da pagare che l'istituto ha assunto. Più tale rapporto si avvicina al 100% e maggiore sarà stata l'attività posta in essere dall'istituto rispetto alle previsioni iniziali.

ANALISI DELLE SPESE

Alla fine dell'esercizio finanziario appare necessario predisporre un prospetto di analisi delle attività finanziaria realizzata per ogni singolo progetto/attività. Tale prospetto comprende sia l'evoluzione della previsione iniziale mediante le variazioni in corso d'anno, sia il consuntivo per ogni progetto/attività.

Attività - A01 - Funzionamento amministrativo generale

Funzionamento amministrativo generale

Previsione iniziale € 96.047,11
 Variazioni in corso d'anno € 103.774,93

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
22/05/2013	1	C	2/1	1.455,60	Famiglie alunni: Contributo volontario per iscrizioni a.s.2012/13 - Variazione in aumento € 10.655,60
22/05/2013	1	C	2/2	1.000,00	Famiglie alunni: Contributo volontario per iscrizioni a.s.2012/13 - Variazione in aumento € 10.655,60
22/05/2013	1	C	2/2	287,00	ASSOCIAZIONE CASA ARTE SCUOLA MUSICA: variazione in aumento per contributo utilizzo locali scolastici.
22/05/2013	1	C	3/2	1.916,58	MPI: Variazione in aumento per finanziamento spese per accertamenti medico-legali € 1916,58
22/05/2013	1	C	3/5	2.500,00	MPI: Finanziamento per incremento offerta formativa € 4515,96 imputati all'Aggregato A01 e P10
22/05/2013	1	C	3/5	1.000,00	Famiglie alunni: Contributo volontario per iscrizioni a.s.2012/13 - Variazione in aumento € 10.655,60
22/05/2013	1	C	7/1	200,00	Famiglie alunni: Contributo volontario per iscrizioni a.s.2012/13 - Variazione in aumento € 10.655,60
22/05/2013	1	C	7/1	168,00	ASSOCIAZIONE CASA ARTE SCUOLA MUSICA: variazione in aumento per contributo utilizzo locali scolastici.
10/07/2013	2	C	2/1	65,00	Variazione in aumento per contributo utilizzo locali scolastici "Associazione Nablium"
10/07/2013	2	C	2/1	60,00	Genitori alunni: variazione in aumento per € 60,00 per contributo genitori
10/07/2013	2	C	3/10	3.303,82	Miur: Variazione in aumento per ex -LSU € 3303,82
28/11/2013	3	C	2/1	-51,38	Interessi attivi su c/c/bancario : Variazione in diminuzione di € 51,38
28/11/2013	3	C	2/1	75,00	Variazione in aumento per reincasso assegno circolare
28/11/2013	3	C	2/1	650,00	Miur: finanziamento per funzionamento amm.vo e didattico settembre - dicembre 2013 € 4149,33 (nota n. 6348 del 17/09/2013)
28/11/2013	3	C	2/1	50,00	Istituto comprensivo n. 5 : contributo utilizzo attrezzature della scuola - a.s.2013/14
28/11/2013	3	C	3/10	16.595,92	Miur: finanziamento per ex appalti storici periodo novembre 2013 € 16.595,92 (nota n. 6918 del 15/10/2013).
28/11/2013	3	C	3/10	32.236,37	Miur: finanziamento per ex appalti storici € 32236,37 (nota n. 6914 del 14/10/2013).
28/11/2013	3	C	3/10	24.983,57	Miur: attraverso giroconto effettuato dall'IC Cena di Latina: finanziamento per ex appalti storici € 24.983,57.
19/12/2013	46	E	3/10	16.731,95	MIUR : Integrazione finanziamento per spese di pulizia : ex appalti storici e ex Lsu. € 16731,95 (saldo tra l'assegnato ed il liquidato)
30/12/2013	52	E	2/1	50,00	Università degli Studi di Macerata: Contributo per tirocinio
30/12/2013	54	E	8/1	178,50	FAMIGLIE ALUNNI: Versamento errato per teatro
30/12/2013	56	E	2/1	319,00	FAMIGLIE ALUNNI: Versamento contributo volontario per iscrizione
30/12/2013	59	E	2/1	-3.042,80	Storno di conto in A1 - spese.
30/12/2013	59	E	2/2	188,00	Storno di conto in A1 - spese.
30/12/2013	59	E	2/3	1.085,80	Storno di conto in A1 - spese.
	59	E		1.769,00	Storno di conto in A1 - spese.

30/12/2013			3/6		
30/12/2013	59	E	3/7	-524,26	Storno di conto in A1 - spese.
30/12/2013	59	E	4/1	362,26	Storno di conto in A1 - spese.
30/12/2013	59	E	8/1	162,00	Storno di conto in A1 - spese.

Previsione definitiva	€	199.822,04
Somme impegnate	€	177.014,24
Pagato	€	156.878,98
Rimasto da pagare	€	20.135,26
Residua disponibilità finanz	€	22.807,80

Annotazioni:

Attività - A02 - Funzionamento didattico generale

Funzionamento didattico generale

Previsione iniziale	€	10.488,00
Variazioni in corso d'anno	€	14.141,81

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
22/05/2013	1	C	3/2	400,00	Famiglie alunni: Contributo volontario per iscrizioni a.s.2012/13 - Variazione in aumento € 10.655,60
22/05/2013	1	C	3/12	384,00	FAMIGLIE ALUNNI: variazione in aumento per contributo assicurazione integrativa alunni
10/07/2013	2	C	3/2	3.469,20	GENITORI ALUNNI: Contributo per foto ricordo classe- a.s.2012/13 € 3469,20
28/11/2013	3	C	2/1	900,00	Associazione sportiva ASD RIFLESSI DI DANZA: contributo utilizzo locali scolastici a.s.2013/14
28/11/2013	3	C	2/3	3.499,33	Miur: finanziamento per funzionamento amm.vo e didattico settembre - dicembre 2013 € 4149,33 (nota n. 6348 del 17/09/2013)
28/11/2013	3	C	2/3	272,00	Miur: finanziamento per funzionamento amm.vo e didattico settembre - dicembre 2013 € 272,00 per alunni diversamente abili (nota n. 6348 del 17/09/2013)
28/11/2013	3	C	2/3	2.850,00	COMUNE DI LATINA: Finanziamento per acquisto supporto alunno diversamente abile
28/11/2013	3	C	2/3	1.000,00	Prelevamento dall'avanzo di amm.ne non vincolato € 1000 a favore dell'Aggregato A2 per l'acquisto di materiale di facile consumo a.s. 2013/14
28/11/2013	3	C	3/12	546,00	Versamento per assicurazione alunni e personale docente e ata - a.s. 2013/14
30/12/2013	58	E	2/3	821,28	Finanziamento per acquisto attrezzature tecniche e sussidi didattici alunni H (nota prot. n.- 9851 del 20/12/2013)
30/12/2013	60	E	2/1	-2.386,03	Storno di conto in A2 - spese.
30/12/2013	60	E	2/2	18,00	Storno di conto in A2 - spese.
30/12/2013	60	E	2/3	3.254,34	Storno di conto in A2 - spese.
30/12/2013	60	E	3/2	-399,21	Storno di conto in A2 - spese.
30/12/2013	60	E	3/12	-737,10	Storno di conto in A2 - spese.
30/12/2013	60	E	8/1	250,00	Storno di conto in A2 - spese.

Previsione definitiva	€	24.629,81
Somme impegnate	€	23.650,13
Pagato	€	20.314,58
Residua disponibilità finanz	€	3.335,55

Annotazioni:

Attività - A03 - Spese di personale

Spese di personale

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 6.375,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/11/2013	3	C	1/6	4.804,00	COMUNE DI LATINA: Finanziamento funzioni miste a.s.2012/13
28/11/2013	3	C	1/11	1.571,00	COMUNE DI LATINA: Finanziamento funzioni miste a.s.2012/13

Previsione definitiva € 6.375,00
 Somme impegnate € 6.374,93
 Pagato € 6.374,93
 Rimasto da pagare € 0,00
 Residua disponibilità finanz € 0,07

Annotazioni:

Attività - A04 - Spese d'investimento

Spese d'investimento

Previsione iniziale € 3.500,00
 Variazioni in corso d'anno € 4.965,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
22/05/2013	1	C	6/3	3.600,00	Famiglie alunni: Contributo volontario per iscrizioni a.s.2012/13 - Variazione in aumento € 10.655,60
22/05/2013	1	C	6/3	1.400,00	ASSOCIAZIONE ASD: variazione in aumento per contributo utilizzo locali scolastici.
10/07/2013	2	C	6/3	-1.400,00	Variazione in diminuzione di € 1400 in A4 per contributo utilizzo locali scolastici soc. ASD SMG - Minibasket incassati in conto residui 2012.
30/12/2013	50	E	6/3	1.365,00	ASSOCIAZIONI VARIE: CASSETTA DELLA MUSICA - Versamento contributo € 1365,00 per utilizzo locali scolastici a.s.2013/14

Previsione definitiva € 8.465,00
 Somme impegnate € 5.021,50
 Pagato € 5.021,50
 Rimasto da pagare € 0,00
 Residua disponibilità finanz € 0,00

Annotazioni:

Attività - A05 - Manutenzione edifici

Manutenzione edifici

Previsione iniziale € 22.286,78
 Variazioni in corso d'anno € -0,04

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
22/05/2013	1	C	2/3	-0,04	Comune di Latina: variazione in diminuzione di € 0,04 nell'AGGREGATO A 05
30/12/2013	61	E	2/3	-7.196,52	Storno di conto in A5- spese.
30/12/2013	61	E	3/6	423,50	Storno di conto in A5- spese.
30/12/2013	61	E	3/10	6.180,12	Storno di conto in A5- spese.
30/12/2013	61	E	6/4	592,90	Storno di conto in A5- spese.

Previsione definitiva	€	22.286,74
Somme impegnate	€	17.374,95
Pagato	€	17.374,95
Rimasto da pagare	€	0,00
Residua disponibilità finanz	€	4.911,79

Annotazioni:

Gestioni economiche –

NESSUNA PREVISIONE

Progetti - P03 - Progetto per aree a forte processo immigratorio

Previsione iniziale	€	3.017,37
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
------	------------	------------------------------	---------------	---------	-------------

Previsione definitiva	€	3.017,37
Somme impegnate	€	0,00
Pagato	€	0,00
Rimasto da pagare	€	0,00
Residua disponibilità finanz	€	3.017,37

Annotazioni:

Progetti - P04 - Il Giornalino

Il Giornalino

Previsione iniziale	€	500,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
------	------------	------------------------------	---------------	---------	-------------

Previsione definitiva	€	500,00
Somme impegnate	€	445,11
Pagato	€	445,11
Rimasto da pagare	€	0,00
Residua disponibilità finanz	€	54,89

Annotazioni:

Progetti - P05 - Progetto Laboratorio

Progetto Laboratorio

Previsione iniziale	€	9.100,00
Variazioni in corso d'anno	€	1.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
22/05/2013	1	C	2/3	1.000,00	Famiglie alunni: Contributo volontario per iscrizioni a.s.2012/13 - Variazione in aumento € 10.655,60
30/12/2013	62	E	2/3	-233,74	Storno di conto in P5 - spese.
30/12/2013	62	E	3/6	48,40	Storno di conto in P5 - spese.
30/12/2013	62	E	3/8	185,34	Storno di conto in P5 - spese.

Previsione definitiva	€	10.100,00
Somme impegnate	€	9.104,17
Pagato	€	8.924,83
Rimasto da pagare	€	179,34
Residua disponibilità finanzia	€	995,83

Annotazioni:

Progetti - P06 - Progetto Lingua inglese

Previsione iniziale	€	2.100,00
Variazioni in corso d'anno	€	6.130,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/11/2013	3	C	2/1	240,00	Genitori alunni : Finanziamento corso di lingua inglese a.s. 2013/14
28/11/2013	3	C	3/2	4.680,00	Genitori alunni : Finanziamento corso di lingua inglese a.s. 2013/14
30/12/2013	49	E	3/2	1.210,00	FAMIGLIE ALUNNI: Versamento quota per corso di inglese

Previsione definitiva	€	8.230,00
Somme impegnate	€	812,00
Pagato	€	812,00
Rimasto da pagare	€	0,00
Residua disponibilità finanzia	€	7.418,00

Annotazioni:

Progetti - P07 - Tempo Potenziato

Progetto autonomia

Previsione iniziale	€	17.926,23
Variazioni in corso d'anno	€	35.761,90

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
22/05/2013	1	C	1/10	4.106,50	FAMIGLIE ALUNNI: variazione in aumento per tempo potenziato
22/05/2013	1	C	3/9	5.165,00	FAMIGLIE ALUNNI: variazione in aumento per mensa tempo potenziato
10/07/2013	2	C	1/10	500,00	GENITORI ALUNNI: Contributo per tempo potenziato € 500,00 - a.s.2012/13
10/07/2013	2	C	3/9	425,60	GENITORI ALUNNI: Contributo per mensa tempo potenziato - a.s.2012/13
28/11/2013	3	C	1/5	3.050,00	Genitori alunni : Finanziamento tempo potenziato a.s. 2013/14
28/11/2013	3	C	1/10	15.235,00	Genitori alunni : Finanziamento tempo potenziato a.s. 2013/14
28/11/2013	3	C	1/11	1.295,00	Genitori alunni : Finanziamento tempo potenziato a.s. 2013/14
28/11/2013	3	C	3/9	3.769,20	Genitori alunni : Finanziamento mensa tempo potenziato a.s. 2013/14
30/12/2013	47	E	3/9	-2.128,90	FAMIGLIE ALUNNI: variazione in diminuzione per mensa tempo potenziato
30/12/2013	48	E	1/10	4.344,50	FAMIGLIE ALUNNI: Versamento quota per tempo potenziato
30/12/2013	63	E	1/5	-2.481,04	Storno in P7 - Spese
30/12/2013	63	E	1/6	685,00	Storno in P7 - Spese
30/12/2013	63	E	1/10	653,68	Storno in P7 - Spese
30/12/2013	63	E	1/11	1.142,36	Storno in P7 - Spese
30/12/2013	69		1/10	-4.423,73	Storno in P7 - Spese

		E			
30/12/2013	69	E	2/3	56,83	Storno in P7 - Spese
30/12/2013	69	E	3/9	4.366,90	Storno in P7 - Spese

<i>Previsione definitiva</i>	€	53.688,13
<i>Somme impegnate</i>	€	37.344,11
<i>Pagato</i>	€	29.747,86
<i>Rimasto da pagare</i>	€	7.596,25
<i>Residua disponibilità finanz</i>	€	16.344,02

Annotazioni:

Progetti - P08 - Frutta nella scuola

FRUTTA NELLA SCUOLA

<i>Previsione iniziale</i>	€	1.960,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	360,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
22/05/2013	1	C	3/13	150,00	MPI- finanziamento per visite d'istruzione nell'ambito del progetto frutta nella scuola € 150,00
10/07/2013	2	C	3/13	210,00	MPI :integrazione finanziamento frutta nella scuola € 210,00

<i>Previsione definitiva</i>	€	2.320,00
<i>Somme impegnate</i>	€	150,00
<i>Pagato</i>	€	150,00
<i>Rimasto da pagare</i>	€	0,00
<i>Residua disponibilità finanz</i>	€	2.170,00

Annotazioni:

Progetti - P09 - Progetto scacchi

Progetto scacchi

<i>Previsione iniziale</i>	€	1.450,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/12/2013	64	E	3/13	-120,00	Storno in P9 - Spese
30/12/2013	64	E	8/1	120,00	Storno in P9 - Spese
30/12/2013	69	E	1/10	-10,00	Storno in P9
30/12/2013	69	E	1/11	10,00	Storno in P9

<i>Previsione definitiva</i>	€	1.450,00
<i>Somme impegnate</i>	€	1.008,85
<i>Pagato</i>	€	1.008,85
<i>Rimasto da pagare</i>	€	0,00
<i>Residua disponibilità finanz</i>	€	441,15

Annotazioni:

Progetti - P10 - Progetto Sicurezza

<i>Previsione iniziale</i>	€	5.174,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	2.015,96

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
22/05/2013	1	C	3/5	2.015,96	MPI: Finanziamento per incremento offerta formativa € 4515,96 imputati all'Aggregato A01 e P10

<i>Previsione definitiva</i>	€	7.189,96
<i>Somme impegnate</i>	€	2.170,24
<i>Pagato</i>	€	1.987,24
<i>Rimasto da pagare</i>	€	183,00
<i>Avanzo di amministrazione + Residua disponibilità finanzia</i>	€	5.019,72

Annotazioni:

Progetti - P11 - Viaggi e visite d'istruzione

Viaggi e visite d'istruzione

<i>Previsione iniziale</i>	€	4.024,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	4.521,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
22/05/2013	1	C	3/13	400,00	STORNO DAL PROGETTO SAPERE I SAPORI A PROGETTO VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE € 400 (200 + 200).
10/07/2013	2	C	3/13	-925,00	GENITORI ALUNNI: Variazione in diminuzione per contributo per viaggi di istruzione - -925,00 - a.s.2012/13
30/12/2013	53	E	3/13	5.046,00	FAMIGLIE ALUNNI: Versamento quota per trasporto alunni sc. infanzia e primaria
30/12/2013	65	E	3/13	-85,00	Storno in P11 - Spese
30/12/2013	65	E	8/1	85,00	Storno in P11 - Spese

<i>Previsione definitiva</i>	€	8.545,00
<i>Somme impegnate</i>	€	8.090,89
<i>Pagato</i>	€	8.090,89
<i>Rimasto da pagare</i>	€	0,00
<i>Residua disponibilità finanzia</i>	€	454,11

Annotazioni:

Progetti - P12 - Progetto Continuità

<i>Previsione iniziale</i>	€	4.000,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	2.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
22/05/2013	1	C	3/2	2.000,00	Famiglie alunni: Contributo volontario per iscrizioni a.s.2012/13 - Variazione in aumento € 10.655,60
30/12/2013	66	E	1/11	131,75	Storno in P12 - Spese
30/12/2013	66	E	3/2	-131,75	Storno in P12 - Spese

<i>Previsione definitiva</i>	€	6.000,00
<i>Somme impegnate</i>	€	2.081,75
<i>Pagato</i>	€	2.081,75
<i>Rimasto da pagare</i>	€	0,00
<i>Residua disponibilità finanzia</i>	€	3.918,25

Annotazioni:

Progetti - P13 - Storia Pianura Pontina

Previsione iniziale € 1.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 6.371,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
22/05/2013	1	C	3/13	1.586,00	FAMIGLIE ALUNNI: variazione in aumento per progetto Storia della Pianura Pontina
10/07/2013	2	C	1/10	3.984,00	GENITORI ALUNNI: Contributo per il progetto Storia della pianura Pontina - € 3984
30/12/2013	55	E	3/13	801,00	FAMIGLIE ALUNNI: Versamento quota per progetto storia Pianura Pontina a.s. 2013/14
30/12/2013	67	E	1/10	-436,99	Storno in P13- Spese
30/12/2013	67	E	3/13	436,99	Storno in P13- Spese

Previsione definitiva € 7.371,00
 Somme impegnate € 6.569,99
 Pagato € 6.569,99
 Rimasto da pagare € 0,00
 Residua disponibilità finanz € 801,01

Annotazioni:

Progetti - P14 - Sapere i sapori

Previsione iniziale € 3.906,05
 Variazioni in corso d'anno € -400,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
22/05/2013	1	C	2/3	-400,00	STORNO DAL PROGETTO SAPERE I SAPORI A PROGETTO VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE € 400 (200 + 200).

Previsione definitiva € 3.506,05
 Somme impegnate € 562,18
 Pagato € 562,18
 Rimasto da pagare € 0,00
 Residua disponibilità finanz € 2.943,87

Annotazioni:

Progetti - P15 - Progetto DSA & LIM

Previsione iniziale € 10.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 295,28

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/11/2013	3	C	1/10	2.725,00	Prelevamento dall'aggregato ZZ01 a favore del progetto DSA e LIM e storno di conto.
28/11/2013	3	C	1/11	989,18	Prelevamento dall'aggregato ZZ01 a favore del progetto DSA e LIM e storno di conto.
28/11/2013	3	C	2/2	-2.200,00	Prelevamento dall'aggregato ZZ01 a favore del progetto DSA e LIM e storno di conto.
28/11/2013	3	C	2/3	-500,00	Prelevamento dall'aggregato ZZ01 a favore del progetto DSA e LIM e storno di conto.
28/11/2013	3	C	3/2	-659,60	Prelevamento dall'aggregato ZZ01 a favore del progetto DSA e LIM e storno di conto.
28/11/2013	3	C	6/3	-59,30	Prelevamento dall'aggregato ZZ01 a favore del progetto DSA e LIM e storno di conto.

Previsione definitiva € 10.295,28
 Somme impegnate € 10.295,28

Pagato	€	10.295,28
Rimasto da pagare	€	0,00
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	10.295,28
Residua disponibilità finanziarie	€	0,00

Annotazioni:

Progetti - P17 - LABORATORIO TEATRALE

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	224,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/11/2013	3	C	3/2	20,00	Genitori alunni : Finanziamento attività teatrale a.s. 2013/14
30/12/2013	51	E	3/2	204,00	FAMIGLIE ALUNNI: Versamento quota per attività teatrale

Previsione definitiva	€	224,00
Somme impegnate	€	0,00
Pagato	€	0,00
Rimasto da pagare	€	0,00
Residua disponibilità finanziarie	€	224,00

Annotazioni:

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		€	281.530,43
Ammontare somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	317.744,32	
b) in conto residui	€	110.897,84	
		Totale	€ 428.642,16
Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
c) in conto competenza	€	276.640,92	
d) in conto residui	€	229.314,00	
		Totale	€ 505.954,92
Fondo di cassa a fine esercizio		€	204.217,67
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio			
- Residui attivi	€	252.528,69	
- Residui passivi	€	51.676,39	
			€ 405.069,97
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio			

STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2013

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	94.521,47	-7.006,48	87.514,99
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	94.521,47	-7.006,48	87.514,99
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	369.594,62	-117.065,93	252.528,69
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	281.530,43	75.991,76	205.538,67
Totale disponibilità	0,00	0,00	0,00
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	745.646,17	-200.064,17	545.582,35
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	257.578,06	-205.901,67	51.676,39
Totale Debiti	257.578,06	-205.901,67	51.676,39
Consistenza patrimoniale	488.068,46	5.837,50	493.905,96
TOTALE PASSIVO	745.646,52	-200.064,17	493.905,96
Note relative alla situazione patrimoniale:			

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	369.594,62	-7.139,37	362.455,25	110.897,84	251.557,41	971,28	252.528,69
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	257.578,06	-8.017,07	249.560,99	229.314,00	20.246,99	31.429,40	51.676,39

I residui attivi e passivi sono elencati analiticamente nel modello L.

RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

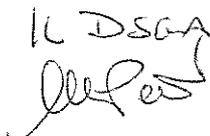
Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese impegnate per tutti i progetti/attività (art.19 del regolamento) ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste dal piano dei conti. Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare dell'Istituto dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere riportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate.

Tipo	Descrizione	Somme impegnate	Rapporto tra Tipo e il totale delle somme impegnate
01	Personale	40.102,68	13,02%
02	Beni di consumo	26.475,31	8,59%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	228.491,83	74,17%
04	Altre spese	1.181,90	0,38%
05	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
06	Beni d'investimento	10.055,10	3,26%
07	Oneri finanziari	968,00	0,31%
08	Rimborsi e poste correttive	795,50	0,26%
Totale generale		308.070,32	100%

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2013 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 200,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 133 del 20/02/2013 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 174 del 20/12/2013.

I movimenti sulle partite di giro in entrata ed in uscita (anticipo, reintegri e restituzione anticipo) non sono presenti nei modelli H (conto finanziario), K (stato patrimoniale), J (situazione amministrativa definitiva) e nel modello N (riepilogo per tipologia di spesa); come indicato da una FAQ presente sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

IL DSGA


IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 Prof.ssa Pasqualina NAPPI