



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA'
E RICERCA

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
I.COMPRENSIVO "Via P.A.Micheli"
Via P. A. Micheli, 21 00197 ROMA - 10° Distretto
Tel. 06 3221302 e Tel. Fax 06 32654258
E-mail rmic8d8001@istruzione.it -

DELIBERA DEL 28/05/2015

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Esaminato il punto all'ordine del giorno relativo all' approvazione del conto consuntivo esercizio finanziario 2014

Sentito il rapporto del DSGA in relazione alla compatibilità finanziaria, che a sua volta ha tenuto conto di tutte le indicazioni Ministeriali

Visto il D.I.M. n.44 dell'01-02-2001;

Esaminati e letti i verbali dei Revisori dei Conti che hanno dato parere favorevole all'approvazione del conto consuntivo dell'anno finanziario 2014 relativo al I.Comprendivo Via P.A.Micheli

DELIBERA

di approvare il Conto Consuntivo e.f.2014

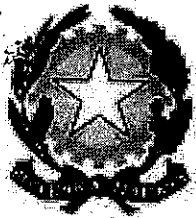
all'unanimità

Letta , approvata e sottoscritta

Data 28/05/2015

Il Segretario verbalizzante

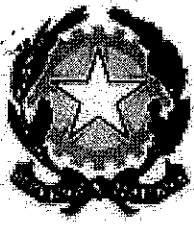
Il Presidente del C.d.I.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO IC VIA P.A. MICHELI
00197 ROMA (RM) VIA P.A.MICHELI 21 C.F. 97713770580 C.M. RMIC8D8001

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO
Esercizio finanziario 2014

ENTRATE			Programmazione alla data	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in + o -
Aggr.	Voce		a	b	c	d = b - c	e = a - b
01		Avanzo di amministrazione presunto	282.583,43				282.583,43
	01	Non vincolato	272.292,54				272.292,54
	02	Vincolato	10.290,89				10.290,89
02		Finanziamenti dello Stato	131.274,83	131.274,83	131.274,83		
	01	Dotazione ordinaria	116.147,01	116.147,01	116.147,01		
	02	Dotazione perequativa					
	03	Altri finanziamenti non vincolati					
	04	Altri finanziamenti vincolati	15.127,82	15.127,82	15.127,82		
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS					
03		Finanziamenti dalla Regione					
	01	Dotazione ordinaria					
	02	Dotazione perequativa					
	03	Altri finanziamenti non vincolati					
	04	Altri finanziamenti vincolati					
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	354.919,47	354.919,47	354.919,47		
	01	Unione Europea					
	02	Provincia non vincolati					
	03	Provincia vincolati	200,00	200,00	200,00		
	04	Comune non vincolati	2.619,00	2.619,00	2.619,00		
	05	Comune vincolati	311.074,10	311.074,10	311.074,10		
	06	Altre istituzioni	41.026,37	41.026,37	41.026,37		
05		Contributi da Privati	401.533,98	401.533,98	281.533,98	120.000,00	
	01	Famiglie non vincolati					
	02	Famiglie vincolati	393.626,48	393.626,48	273.626,48	120.000,00	
	03	Altri non vincolati	6.522,50	6.522,50	6.522,50		
	04	Altri vincolati	1.385,00	1.385,00	1.385,00		
06		Proventi da gestioni economiche					
	01	Azienda agraria					
	02	Azienda speciale					
	03	Attività per conto terzi					
	04	Attività convittuale					
07		Altre Entrate	61,36	61,36	61,36		
08		Mutui					
		Totale entrate	1.170.373,07	887.789,64	767.789,64	120.000,00	282.583,43
		Disavanzo di competenza		0,00			
		Totale a pareggio		887.789,64			



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO IC VIA P.A. MICHELI
 00197 ROMA (RM) VIA P.A.MICHELI 21 C.F. 97713770580 C.M. RMIC8D8001

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO
 Esercizio finanziario 2014

Aggr.	SPESE		Programmazione alla data	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -
	Voce						
A		Attività	130.667,95	113.428,11	113.147,51	280,60	17.239,84
	01	Funzionamento amministrativo generale	110.340,13	94.981,01	94.700,41	280,60	15.359,12
	02	Funzionamento didattico generale	20.327,82	18.447,10	18.447,10		1.880,72
	03	Spese di personale					
	04	Spese d'investimento					
	05	Manutenzione edifici					
P		Progetti	768.522,95	762.776,30	406.211,32	356.564,98	5.746,65
	04	Diritto allo studio I.29	1.161,14	1.161,14	1.161,14		
	13	comunicazione ed educazione alimentare	1.895,76	862,85	862,85		1.032,91
	20	aggiornamento e formazione del personale	3.634,00	1.139,50	1.139,50		2.494,50
	23	biblioteca					
	25	visite didattiche e campiscuola	40.195,44	40.195,44	40.195,44		
	43	sicurezza-t.u.81/08	2.600,00	2.537,60	2.537,60		62,40
	61	laboratorio teatrale	17.200,00	16.673,96	16.673,96		526,04
	62	laboratorio musicale	7.969,00	7.969,00	7.969,00		
	63	attività motoria	6.031,00	4.893,50	4.893,50		1.137,50
	64	laboratorio informatico-scientifico	35.700,00	35.606,70	35.606,70		93,30
	65	laboratorio di inglese	5.000,00	4.600,00	4.600,00		400,00
	66	mensa scolastica	647.136,61	647.136,61	290.571,63	356.564,98	
G		Gestioni economiche					
	01	Azienda agraria					
	02	Azienda speciale					
	03	Attività per conto terzi					
	04	Attività convittuale					
R		Fondo di riserva	2.215,30				2.215,30
	98	Fondo di riserva	2.215,30				2.215,30
		Totale spese	901.406,20	876.204,41	519.358,83	356.845,58	25.201,79
		Avanzo di competenza		11.585,23			
		Totale a pareggio		887.789,64			

Predisposto dal DSGA il **15 MAR. 2015**

Proposto dalla Giunta Esecutiva il **28 MAG. 2015**

Approvato dal Consiglio d'Istituto il **28 MAG. 2015**

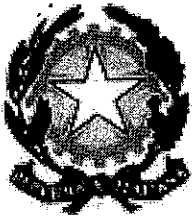


IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Annalisa Ciorgoli

IL DIRIGENTE SCOLASTICO / PRESIDENTE DELLA G.E.

IL SEGRETARIO DEL
CONSIGLIO D'ISTITUTO

IL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO D'ISTITUTO



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO IC VIA P.A. MICHELI
00197 ROMA (RM) VIA P.A.MICHELI 21 C.F. 97713770580 C.M. RMIC8D8001

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2014
Esercizio finanziario 2014

A) Conto di cassa			Euro	73.259,10	
1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:					
a) in conto competenza	Euro	767.789,64			
	di cui (*) Euro	0,00			
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	10.323,34			
	di cui (*) Euro	0,00			
3	Totale		Euro	851.372,08	(1+2)
			di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:					
a) in conto competenza	Euro	519.358,83			
	di cui (*) Euro	0,00			
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	16.341,48			
	di cui (*) Euro	0,00			
5 - Fondo di cassa			Euro	315.671,77	(3-4)
			di cui (*) Euro	0,00	
B) Avanzo (o disavanzo) complessivo					
Residui presunti risultanti alla data:					
dell'esercizio	Euro	120.000,00			
6 - Attivi					
degli anni precedenti	Euro	135.096,49	Euro	255.096,49	
dell'esercizio	Euro	356.845,58			
7 - Passivi					
degli anni precedenti	Euro	6.994,32	Euro	363.839,90	
8 -	Differenza		Euro	-108.743,41	(6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	206.928,36	(5+8)
C) Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza					
10 - Entrate effettive accertate alla data			Euro	887.789,64	
11 - Spese effettive impegnate alla data			Euro	876.204,41	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data			Euro	11.585,23	(10-11)

Data 13/03/2015

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui al DM n. 93 del 1999



IL DIRETTORE S.G.A.

Dot.ssa Annalisa Ciorgoli



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

Istituto Comprensivo "Via P.A.Micheli"
 Via P. A. Micheli, 21 00197 ROMA - 10° Distretto
 Tel. 06 3221302 e Tel. Fax 06 32654258
 E-mail: RMIC8D8001@istruzione.it
 www.istitutocomprensivoviamicheli.it

Roma, 15/03/2015

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2014

RELAZIONE ESPLICATIVA ALLA/DELLA GIUNTA ESECUTIVA

Relazione alla/della Giunta Esecutiva sul Conto Consuntivo per l'Esercizio Finanziario 2014 da proporre al Consiglio di Istituto per la conseguente deliberazione.

Dirigente Scolastico: Prof.ssa Anna Maria Altieri

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Dott.ssa Annalisa Ciongoli

Il conto consuntivo per l'anno 2014 riepiloga i dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica al 31/12/2014 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 31/12/2014

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate		Importo	Uscite		Importo	Entrate - Uscite	
Programmazione definitiva		1.170.373,07	Programmazione definitiva		901.406,20	Disp. fin. da programmare	
Accertamenti		887.789,64	Impegni		876.204,41	avanzo di competenza	
Riscossioni competenza		767.789,64	Pagamenti competenza		519.358,83	11.585,23	
Riscossioni residui		10.323,34	Somme rimaste da pagare		356.845,58	Saldo di cassa corrente (a)	
Somme rimaste da riscuotere		120.000,00				315.671,77	
		(+)			(+)		
Residui non riscossi anni precedenti		135.096,49	Passivi anni precedenti		6.994,32		
		(=)			(=)		
Totale residui attivi		255.096,49	Totale residui passivi		363.839,90	Sbilancio residui (b)	
						-108.743,41	
					Saldo cassa iniziale (c)	73.259,10	
					AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		(a+b)
						206.928,36	

CONTO FINANZIARIO 31/12/ 2014

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	282.583,43	0,00	-
Finanziamenti dello Stato	131.274,83	131.274,83	
Finanziamenti dalla Regione			-
Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	354.919,47	354.919,47	
Contributi da Privati	401.533,98	401.533,98	
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Altre Entrate	61,36	61,36	
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	1.170.373,07	887.789,64	
Disavanzo di competenza		0	
Totale a pareggio		887.789,64	

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	€	272.292,54
variazioni in corso d'anno	€	0,0
Previsione definitiva	€	272.292,54

Aggr. 01 Voce 02 – Avanzo di amministrazione vincolato

Previsione iniziale	€	10.290,89
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	10.290,89

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dello Stato

Aggr. 02 Voce 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale	€	73.843,41
Variazioni in corso d'anno	€	42.303,60
Previsione definitiva	€	116.147,01
Somme accertate	€	116.147,01
Riscosso	€	116.147,01
Rimaste da riscuotere	€	0,00

Entrate da parte del Miur relative al funzionamento amministrativo, spese di pulizia per gli appalti storici

Aggr. 02 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale	€	0
Variazioni in corso d'anno	€	15.127,82
Previsione definitiva		15.127,82
Somme accertate	€	15.127,82
Riscosso	€	15.127,82

Entrate relative ad assegnazione per progetto "Un ragazzo per un bullo" II tranne + € 127,82 per finanz.handicap as.2013/14 – I Riparto

AGGREGATO 03 – Finanziamenti da Regione

AGGREGATO 04– Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche

Voce 03– Provincia vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	200,00
Previsione definitiva	€	200,00
Somme accertate	€	200,00
Riscosso		200,00
Da riscuotere	€	0,00

Premio Signorelli "La magia delle favole" II premio sez.C Ronconi - provincia di Enna

Voce 04 – Comune non vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	2.619,00
Previsione definitiva	€	2.619,00
Somme accertate	€	2.619,00
Riscosso		2.619,00
Da riscuotere	€	0,00

Erogazione dal Comune di Roma agli istituti scolastici per partecipazione campi scuola as.2013-14

Voce 05 – Comune vincolati

Previsione iniziale	€	30.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	281.074,10
Previsione definitiva	€	311.074,10
Somme accertate	€	311.074,10
Da riscuotere	€	0,00

Versamento da parte del Comune di Roma per mensa autogestita

Voce 06- Altre istituzioni

Previsione iniziale	€	33.915,00
Variazioni in corso d'anno	€	7.111,37
Programmazione definitiva	€	41.026,37
Somme accertate	€	41.026,37
Da riscuotere	€	0,00

Versamento in acconto e saldo per progetto Fondazione Roma aule multimediali + versamento da parte del Comune per progetti Villaggio Olimpico as. 2012/13

AGGREGATO 05 – Contributi da privati

Aggr. 05 Voce 02– Famiglie vincolati

Previsione iniziale	€	349.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	44.626,48
Previsione definitiva	€	393.626,48
Somme accertate	€	393.626,48
Riscosso	€	273.626,48
Rimaste da riscuotere	€	120.000,00

Versamenti relativi a tutti i progetti all'interno della scuola: ed.fisica, musica, teatro, visite didattiche e campiscuola e dei genitori relativi alla mensa autogestita

Aggr.05 Voce 03 – Altri non vincolati

Contributi per cessione locali

Previsione iniziale	€	5.600,00
Variazioni in corso d'anno	€	922,50
Programmazione definitiva	€	6.522,50
Somme accertate	€	6.522,50
Somme riscosse	€	6.522,50

Contributo per uso locali- macchinette distributrici
affitto biblioteca Ronconi per prove Coro da parte ass.ne I.M.I a.s.2013/14-Versamento per film girato l'8/11/2014
al plesso V.Olimpico Indiana Production Company

Aggr. 05 Voce 04–Altri Vincolati

Previsione iniziale	€	3.785,00
Variazioni in corso d'anno	€	-2.400,00
Previsione definitiva accertato	€	1.385,00
riscosso	€	1.385,00

Contributo volontario genitori a sostegno del Progetto Fondazione Roma

AGGREGATO 07 – Altre entrate

Aggr. 07 Voce 01 – Interessi

Previsione iniziale	€	10,00
Variazioni	€	51,36
Previsione definitiva	€	61,36
Somme accertate	€	61,36
Riscosso	€	61,36

Interessi della Banca Monte dei Paschi di Siena a.f.2014

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	130.667,95	113.428,11	%
Progetti	768.522,95	762.776,30	%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	2.215,30	0,00	-
Totale spese	901.406,20	876.204,41	
Avanzo di competenza		11.585,23	
Totale a pareggio		887.789,64	

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	€	82.353,41
Variazioni in corso d'anno	€	28.486,72
Previsione definitiva	€	110.340,13
Somme impegnate	€	94.981,01
Pagato	€	94.700,41
rimasto da pagare	€	280,60

Spese per pulizie appalti storici, funzionamento amministrativo della segreteria (contratto linea internet segreteria, noleggio fotocopiatrice), spese per visite fiscali, minute spese

Attività - A02 - Funzionamento didattico generale

Funzionamento didattico generale

Previsione iniziale	€	5.200,00
Variazioni		15.127,82
Previsione definitiva	€	20.327,82
Somme impegnate	€	18.447,10
Pagato	€	18.447,10
Rimasto da pagare	€	0,00

Nel funz.didattico sono transitate anche le cifre della II trance del Progetto Un ragazzo per un bullo destinate all'I.D.O. Istituto di Ortofonologia. che ha gestito tutte le attività del progetto

PROGETTI

P 04 - DIRITTO ALLO STUDIO-LEGGE N.29

Previsione iniziale	€	1.561,13
Variazioni	€	-399,99
Previsione definitiva	€	1.161,14
Somme impegnate	€	1.161,14
Somme pagate	€	1.161,14

Pagamento delle somme del Miur destinate alla istruzione domiciliare as.2013/14

P 13 – COMUNICAZIONE ED EDUCAZIONE ALIMENTARE

Previsione iniziale	€ 1.895,76
Variazioni	€ 0,00
Previsione definitiva	€ 1.895,76
Somme impegnate	€ 862,85
Somme pagate	€ 862,85

Pagamento quote docente referente e docente animatore progetto Sapere i Sapori a.s. 2010/11

P20 – AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PERSONALE

Programmazione iniziale	€ 3.634,00
Variazioni	€ 0,00
Previsione definitiva	€ 3.634,00
Somme impegnate	€ 1.139,50
Somme pagate	€ 1.139,50

Pagamento somme relative a corsi di formazione obbligatoria per addetti Prevenzione Antincendi e Preposti destinati al personale interno alla scuola.

Progetti – P25- VISITE DIDATTICHE E CAMPI SCUOLA

Previsione iniziale	€ 15.000,00
Variazioni	€ 25.195,44
Previsione definitiva	€ 40.195,44
Somme impegnate	€ 40.195,44
Pagato	€ 40.195,44
Rimasto da pagare	€ 0,00

Pagamento delle somme destinate alle gite ed ai campiscuola

Progetti – P43– PROGETTO SICUREZZA (T.U. n. 81/2008)

Previsione iniziale	€ 2.600,00
Variazione	€ 0,00
Previsione definitiva	€ 2.600,00
Somme impegnate	€ 2.537,60
Pagato	€ 2.537,60

Pagamento arch.Fasulo Responsabile della sicurezza (R.S.PP) dell'Istituto Comprensivo Via P.A.Micheli

P 61 – LABORATORIO TEATRALE

Previsione iniziale	€ 10.000,00
Variazioni	€ 7.200,00
Programmazione definitiva	€ 17.200,00
Somme impegnate	€ 16.673,96
Somme pagate	€ 16.673,96

P 62 – LABORATORIO MUSICALE

Previsione iniziale	€ 7.000,00
Variazioni	€ 969,00
Previsione definitiva	€ 7.969,00
Somme impegnate	€ 7.969,00
Somme pagate	€ 7.969,00

P 63 – ATTIVITA' MOTORIA

Previsione iniziale	€	7.000,00
Variazioni	€	-969,00
Programmazione definitiva	€	6.031,00
Somme impegnate	€	4.893,50
Somme pagate	€	4.893,50

P 64 – LABORATORIO INFORMATICO – SCIENTIFICO

Previsione iniziale	€	35.700,00
Variazioni	€	0,00
Programmazione definitiva	€	35.700,00
Impegnato	€	35.606,70
Somme pagate	€	35.606,70

P65 – LABORATORIO DI INGLESE

Previsione iniziale	€	5.000,00
Variazioni	€	0,00
Programmazione definitiva	€	5.000,00
Impegnato	€	4.600,00
Somme pagate	€	4.600,00

P66 – MENSA SCOLASTICA

Previsione iniziale	€	330.000,00
Variazioni	€	317.136,61
Programmazione definitiva	€	647.136,61
Impegnato	€	647.136,61
Somme pagate	€	290.571,63
Somme da pagare	€	356.564,98

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA		
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	€	73.259,10
Ammontare somme riscosse:		
a) in conto competenza	€	767.789,64
b) In conto residui	€	10.323,34
	Totale	€ 851.372,08
Ammontare dei pagamenti eseguiti:		
a) in conto competenza	€	519.358,83
b) in conto residui	€	16.341,48
Fondo di cassa a fine esercizio	€	315.671,77
Avanzo (o disavanzo) complessivo		
- Residui attivi		255.096,49
Residui passivi		363.839,90
Avanzo (o disavanzo) complessivo	€	206.928,36

STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	
Materiali	35.077,20	13.807,74	48.884,94
Finanziarie			
Totale immobilizzazioni	35.077,20	13.807,74	48.884,94
DISPONIBILITA'			
Rimanenze			
Crediti	249.162,34	5.934,15	255.096,49
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni			
Disponibilità liquide	78.620,93	263.914,55	342.535,48
Totale disponibilità	327.783,27	269.848,70	597.631,97
Deficit patrimoniale			
TOTALE ATTIVO	362.860,47	283.656,44	646.516,91
Passività	Situazione al 01/01		Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine			
Residui passivi	39.838,01	324.001,89	363.839,90
Totale Debiti	39.838,01	324.001,89	363.839,90
Consistenza patrimoniale	323.022,46	-40.345,45	282.677,01
TOTALE PASSIVO	362.860,47	283.656,44	646.516,91

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	249.162,34	103.742,51	145.419,83	10.323,34	135.096,49	120.000,00	255.096,49
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	39.838,01	16.502,21	23.335,80	16.341,48	6.994,32	356.845,58	363.839,90

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 rapportando 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	2.381,60	
02	Beni di consumo	44.399,53	
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	827.161,42	
04	Altre spese	1.030,70	
05	Oneri straordinari e da contenzioso	359,16	
06	Beni d'investimento		
07	Oneri finanziari		
08	Rimborsi e poste correttive	872,00	
	Totale generale	876.204,41	

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2014 dal 1 gennaio al 31 dicembre 2014 sono state aperte con mandato n. 80 del 11/07/2014 e chiuse con emissione di reversale n.69 del 18/12/2014 e mandato n.132 del 18/12/2014

L'Istituzione scolastica risulta intestataria di un unico conto corrente bancario n.16300 presso Banca Monte dei Paschi di Siena, come da convenzione stipulata in data 01/01/2013 di conto corrente postale n.50563006.

Si dichiara inoltre che nel corso dell'esercizio 2014 non esistono contabilità fuori bilancio né contabilità speciali.

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMM.VI
(Dott.ssa Annalisa Ciogoli)

Annalisa Ciogoli



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Anna Maria Altieri)

Anna Maria Altieri