

**LICEO SCIENTIFICO STATALE “G.GALILEI”
MACOMER**

RELAZIONE ILLUSTRATIVA ALL’APPROVAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO 2014

- Visti gli artt. 18,29,58 e 60 del D.M. n. 44 del 1° febbraio 2001
- Vista la C.M. n. 186 del 27/02/2008
- Vista la documentazione predisposta dal Direttore S.G.A.
- Tenuto conto della programmazione fatta in sede di predisposizione dl programma annuale approvato dal Consiglio di Istituto in data 14/02/2014
- Considerate le variazioni apportate durante l’anno 2014
- Tenuto conto dei finanziamenti assegnati compresi quelli non ancora incassati;
- Tenuto conto degli impegni assunti

Si espongono qui di seguito l’andamento della gestione ed i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati a partire dal conto finanziario.

ENTRATE

Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere
335740,55	507126,51	262916,19	254003,73	8912,46

SPESE

Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare
335740,55 di cui € 96455,85 da programmare	507126,51 di cui da programmare	278536,12	239655,95	38880,17

La disponibilità da programmare, inizialmente € 96455,85 in seguito al prelevamento di somme da Z 1 e alla riscossione di somme non programmate, al 31/12/2014 risulta € 95237,85 le voci dettagliate sono indicate nell’apposita stampa

Il fondo di riserva non utilizzato ammonta a € 1.000,00

La situazione amministrativa presenta i seguenti dati finali

Saldo cassa iniziale	Entrate complessive	Spese complessive	Saldo cassa finale	Residui attivi	Residui passivi	Avanzo di amministrazione
213509,78	284120,19	294681,64	202948,33	75032,18	49561,56	228418,95

Si ha un disavanzo di esercizio di € 15.619,93

L’avanzo di amministrazione effettivo, complessivamente di € 228418,95 comprende la somma di € 38281,86 senza vincolo di destinazione e la somma di € **190.137,09** con vincolo di destinazione nell’anno 2015, per le seguenti finalità:

STIPENDI SUPPLEMENTI TEMPORANEI	6.229,02
FONDO D’ ISTITUTO	32.800,26
IDEI	7133,54
L.440 -POF	883,89
STIPENDI EX LSU	3941,87
PERCORSI ORIENTAMENTO	232,91
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	865,41
FONDI PER LA FORMAZIONE	464,00
FORMAZIONE DIGISCUOLA	710,48
CONTRIBUTI ALUNNI	15.846,20
FONDI PER LA SICUREZZA	2.234,55
SCUOLE APERTE	673,36
PROGETTO SCUOLA E TERRITORIO	3.168,34
CAUZIONE LOCALI	300,00
BORSA DI STUDIO	700,00
COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI	143,31
FONDI PROVINCIALE GESTIONE ORDIN.	10.488,18

COLLOQUI FIORENTINI	567,68
FORMAZIONE MINISTERO	87.008,48
LIBRI TESTO	97,57
ATTREZZATURE ALUNNI H	76,69
SETTIMANA DELLE SCIENZE	877,10
VIAGGI D'ISTRUZIONE IN ITALIA	429,47
GRUPPO SPORTIVO	936,55
PROGETTO OLIMPIADI	1.815,27
FONDI PER VISITE FISCALI	1.885,85
CONTRIBUTI USO LOCALI	8.585,22
INTEGRAZIONE FUNZ AMM.VO DIDATTICO	1.042,89

ANALISI DELLE ENTRATE

Aggregato 1 – voce 1- Avanzo di amministrazione non vincolato

Previsione iniziale	variazione	Descrizione	Importo
38682,15	0		38682,15

Aggregato 1 – voce 2 - Avanzo di amministrazione vincolato

Previsione iniziale	variazione	Descrizione	Importo
205528,17	0		205528,17

Aggregato 2 –voce 1- Dotazione ordinaria

Previsione iniziale	variazione	Previsione definitiva	Riscosso	Da riscuotere
67966,21		108503,73	108503,73	

Aggregato 2- voce 2 – Dotazione perequativa

- Nessun accertamento

Aggregato 2- voce 3 – Altri finanziamenti non vincolati

- Nessun accertamento

Aggregato 2 – voce 4 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale	variazione	Previsione definitiva	Riscosso	Da riscuotere
6729,25	2947,28	9676,53	6604,91	3071,62

Aggregato 3-voce 1-2-3-4 Finanziamenti della regione

Previsione iniziale	variazione	Previsione definitiva	Riscosso	Da riscuotere
0	0	0	0	0

Aggregato 4-voce 1- Finanziamenti da Unione Europea

Previsione iniziale	variazione	Previsione definitiva	Riscosso	Da riscuotere
0	0	0	0	0

Aggregato 4-voce 2- Finanziamenti Provincia non vincolati

- Nessun accertamento

Aggregato 4-voce 3 Finanziamenti Provincia vincolati

Previsione iniziale	variazione	Previsione definitiva	Riscosso	Da riscuotere
0	28490,83	28490,83	27490,83	1000

Aggregato 4-voce 4 - Finanziamenti da Enti locali – Comune non vincolati

Previsione iniziale	variazione	Previsione definitiva	Riscosso	Da riscuotere
0	0	0	0	0

Nessun accertamento

Aggregato 4-voce 5 - Finanziamenti da Enti locali – Comune vincolati

Nessun accertamento

Aggregato 5-voce 1 – Famiglie non vincolati

Previsione iniziale	variazione	Previsione definitiva	Riscosso	Da riscuotere
0	18529	18529	18394	135

Aggregato 5-voce 2 – Famiglie vincolati

Previsione iniziale	variazione	Previsione definitiva	Riscosso	Da riscuotere
16800	77835,15	94635,15	90184,31	4450,84

Aggregato 5-voce 3 – Altri non vincolati

Previsione iniziale	variazione	Previsione definitiva	Riscosso	Da riscuotere
0	1960	1960	1960	500

Aggregato 5-voce 4 – Altri vincolati

Previsione iniziale	variazione	Previsione definitiva	Riscosso	Da riscuotere
0	1066	1066	811	255

Aggregato 7-voce 1 – Interessi

Previsione iniziale	variazione	Previsione definitiva	Riscosso	Da riscuotere
0	54,95	54,95	54,95	0

Totale Entrate accertate € 262916,19

Totale somme riscosse € 254003,73

Totale somme da riscuotere € 8912,46

SPESE

A 1 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

L'obiettivo di questa attività è quello di dare il supporto organizzativo e amministrativo per il regolare funzionamento della Scuola .

Stanziamento Iniziale	Previsione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme da pagare
46745,96	72687,02	68325,34	61402,13	6923,21

Le spese effettuate riguardano le seguenti tipologie di voci :

- Spese di missione € 1.429,41
- Spese materiale di consumo € 1170,18
- spese rappresentanza € 114,01
- Assistenza informatica € 1.285,36

– licenze	€ 244,00
– diversi	€ 70,52
– spese per pubblicità (affissioni)	€ 12,40
– Telefonia	€ 1.158,41
– Servizio di tesoreria	€ 501,47
– Spese per appalto pulizia	€ 56.907,62
– assicurazioni	€ 77,00
– Spese postali	€ 966,18
– Compensi e indennità ai revisori dei conti	€ 4.055,18
– partecipazione a reti	€ 300,00
– bolli	€ 16,00
– IVA su fatture split payment	€ 17,60
– Anticipo Direttore S.G.A.	€ 400,00

Su tale progetto hanno gravato le spese per il funzionamento amministrativo per quanto non di competenza dell'Ente Locale.

A 2 – FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

Questa attività è relativa al funzionamento didattico delle singole classi e dei laboratori nell'ambito dello svolgimento di tutte le attività didattiche programmate e non riconducibili a singoli progetti.

Stanziamento Iniziale	Previsione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme da pagare
4200	11701,69	9017,54	9017,54	0

Le spese sostenute complessivamente di € 5741,22 sono le seguenti:

- Beni di consumo € 1.342,54
- Esperti esterni convegni didattici € 250,00
- Viaggio in Australia rete Frisali € 7.425,00

A 3 – SPESE DI PERSONALE

In seguito all'introduzione del cedolino unico le spese imputate a questa attività sono esclusivamente quelle relative al pagamento degli stipendi al personale CoCoCo ex LSU e compensi al personale non da fondo di istituto.

Stanziamento Iniziale	Previsione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme da pagare
30386,44	44687,,12	40745,25	39367,62	1377,63

Le spese relative a questa attività, per un totale di € 40745,25 riguardano:

- Spese per collaborazione Coord. e continuative € 39545,56

A 4 – SPESE D'INVESTIMENTO

Stanziamento Iniziale	Previsione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme da pagare
2000	2174,04	2174,04	1643,34	530,7

La spesa effettuata è relativa all'acquisto di attrezzature informatiche

P 94 – SICUREZZA

Stanziamento Iniziale	Previsione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme da pagare
2234,55	2234,55	0	0	0

Nessun impegno

P 96 – AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE DEL PERSONALE

Stanziamento Iniziale	Previsione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme da pagare
1263,26	1263,26	799,26	372,6	426,66

Nel progetto sono confluiti i fondi ordinari per la formazione e fondi liberi della scuola
Le spese sostenute sono le seguenti :

- Formazione svolta da enti accreditati esterni € 372,60
- viaggio partecipazione formazione € 426,66

P 100 – SOCCORSO SCOLASTICO IDEI

Stanziamento Iniziale	Previsione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme da pagare
12120,81	14472,99	7839,45	7839,45	0

Le spese sostenute complessivamente € 7839,45 di fondi appositamente stanziati dal MIUR, sono quelle relative ai compensi al personale interno ed esterno per attivazione dei corsi di recupero

P 108 – OLIMPIADI DI MATEMATICA E FISICA

Stanziamento Iniziale	Previsione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme da pagare
2357,27	2357	542	542	0

Questo progetto ha avuto come obiettivo quello di potenziare le capacità e le conoscenze in ambito logico-matematico, di dare agli alunni dei corsi normali nozioni e abilità extracurricolari, aumentare la possibilità della partecipazione a gare di livello nazionale.

Le spese sostenute per un totale di € 1100,23 sono relative a :

- Spese per trasferte per partecipazione gare 0 € 162,00
- Quota adesione gare € 380,00

P. 109 – SETTIMANA DALLA SCIENZA

Stanziamento Iniziale	Previsione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme da pagare
1000	1000	122,9	122,9	0

Il progetto ha consentito agli allievi di:

Individuare, approfondire, sperimentare in laboratorio fenomeni di carattere scientifico

Predisporre con materiale strutturato la presentazione ad altri delle esperienze scientifiche

Organizzare l'accoglienza e la valutazione dell'esperienza

Le spese sostenute per la realizzazione di questo progetto sono le seguenti:

- Seminari nella settimana dedicata € 122,90

P 121 – PROGETTO VIAGGI D'ISTRUZIONE E VISITE GUIDATA

Stanziamento Iniziale	Previsione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme da pagare
18700	36419,95	36419,95	36419,95	

Questo progetto ha compreso le visite guidate in Sardegna anche relative all'orientamento universitario, i viaggi a Roma, a Trieste e in Campania realizzati con i contributi degli alunni .

Le spese sostenute sono le seguenti:

- Noleggio mezzi di trasporto € 2.571,05
- Spese per trasferte in Italia agenzia € 30.246,90
- Restituzione quote per mancata partenza € 2600,00
- Spese di missione accompagnatori € 1.002,00

P 127 – FONDO PROVINCIALE

Stanziamento Iniziale	Previsione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme da pagare
4932,17	32423	21934,82	21639,32	295,5

In questo progetto sono stati inseriti tutti gli interventi che la scuola effettua per conto dell'Amministrazione Provinciale di Nuoro che riguardano la gestione ordinaria

Le spese sostenute per un totale di € 21.934,82 sono relative a :

- Acquisto materiale di consumo € 5.724,55
- Manutenzione ordinaria attrezzature € 2.278,80
- assistenza informatica uffici € 1.500,60
 - Telefono € 1.416,00
 - Energia Elettrica € 9.315,30
 - Acqua € 1.699,57

Si è provveduto direttamente ad effettuare gli acquisti, al pagamento delle utenze, alla manutenzione delle attrezzature; tutti questi interventi rientrano negli oneri a carico della Provincia di Nuoro, la quale si è limitata ad erogare il finanziamento.

P 138 – FORNITURA LIBRI DI TESTO

Stanziamento Iniziale	Previsione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme da pagare
412,77	1339,67	1243,1	1243,1	0

Finanziato in parte dal MIUR, le spese sostenute per un importo di € 1.243,10 sono relative all'acquisto libri di testo destinati agli studenti di questo Liceo

P 143- INTEGRAZIONE SCOLASTICA ALUNNI H

Stanziamento Iniziale	Previsione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme da pagare
3630	4630	4618,2	3630	988,2

Le spese sostenute si riferiscono al progetto NuotAbile – finanziato dalla Fondazione del Banco di Sardegna per la frequenza della piscina da parte degli alunni disabili.

P 147 – GRUPPO SPORTIVO

Stanziamento Iniziale	Previsione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme da pagare
1671,55	1671,55	735	735	0

Il progetto ha inteso favorire lo sviluppo delle capacità motorie previste nei normali percorsi scolastici e la partecipazione ai campionati studenteschi.

La spesa sostenuta per un totale di € 735 si riferisce al noleggio mezzi di trasporto per la partecipazione ai campionati studenteschi.

P 155 – COLLOQUI FIORENTINI

Stanziamento Iniziale	Previsione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme da pagare
834,18	4915,18	4347,5	3108,5	1239

Questo progetto realizzato per il terzo anno prevede la partecipazione al meeting che ha per tema l'approfondimento dello studio su uno scrittore italiano.

La somma finora spesa di € 4347,50 si riferisce a :

- spese per viaggio a Firenze a.s. 2013/2014 € 3.053,00
- rimborso spese missione € 55,00

P 156 – CANTANDE CUN SU CORO

Stanziamento Iniziale	Previsione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme da pagare
826,4	1983,4	1983,35	1156,96	826,39

Le spese sono quelle relative al pagamento del maestro esperto esterno.

P 157- TEATRO IN LINGUA SARDA

Stanziamento Iniziale	Previsione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme da pagare
826,4	826,4	826,4	826,4	0

Le spese sostenute sono relative alla retribuzione dell'esperto esterno

P 159- CONTRIBUTI ALUNNI

Stanziamento Iniziale	Previsione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme da pagare
2776,83	11480,89	7310,34	5066,34	2244

In questo progetto sono confluiscono i contributi di iscrizione degli alunni privi di finalizzazione.

L'impegno di spesa su questo progetto ammonta a € 7310,34 e si riferisce a:

- Assicurazione alunni € 2.244,00
- Rimborso spese di missione viaggi € 905,00

- spese beni di consumo € 290,28
- noleggio mezzi di trasporto € 180,00
- Spese pacchetto SMS € 732,00
- spese viaggi d'istruzione € 2.294,06
- Quota rete Frisali € 200,00
- Quote partecipazione Munesco € 340,00
- rimborso contributi € 125,00

P 162 – VIAGGI ALL'ESTERO

Stanziamento Iniziale	Previsione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme da pagare
0	40230	40229	17920	22309

Il progetto prevede la realizzazione del viaggio all'estero previsto per le classi quinte più quelle del classico .

Le spese sostenute sono le seguenti:

- Servizi per trasferta all'estero alunni € 39.120,00
- Spese per aggregati € 1.109,00

P 164 – POF

Stanziamento Iniziale	Previsione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme da pagare
173,5	1573,98	690,09	690,09	0

Le spese sostenute si riferiscono a:

- Compensi al personale per attività aggiuntive € 690,09

P 166 – CONTRIBUTI CONCESSIONE LOCALI

Stanziamento Iniziale	Previsione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme da pagare
1767,42	2337,92	405,5	405,5	0

La spesa di € 405,50 si riferisce al pagamento del viaggio in Moldavia del dirigente.

P 168 – SPESE PERSONALE DA FINANZIAMENTI PRIVATI

Stanziamento Iniziale	Previsione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme da pagare
0	6489,5	6489,5	6489,5	0

Sono state sostenute le seguenti spese:

- Retribuzione DSGA per gestione fondi da privati € 1.327,00
- Retribuzione docente per attività aggiuntive ASL € 5.100,00
- Retribuzione personale esterno per servizio corsi IFOLD € 62,50

P 169 – ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

Stanziamento Iniziale	Previsione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme da pagare
5687,46	15807,46	14942,05	14942,05	0

Progetto autofinanziato e finalizzato alla realizzazione di percorsi di formazione scuola -lavoro .

Le spese sostenute sono le seguenti :

- Retribuzione personale interno attività A.S.L. € 3.167,87
- spese di viaggio € 2.849,00
- Spese Partner Stage € 1.830,00
- Spese A.S.L. Ceva € 6.395,18
- rimborsi mancata partenza € 700,00

P 170– PROGETTO FORMAZIONE MINISTERO

Stanziamento Iniziale	Previsione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme da pagare
87008,48	87008,48	0	0	0

Nessun impegno

P 171– ALTERNANZA SCUOLA LAVORO MIUR

Stanziamento Iniziale	Previsione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme da pagare
6729,25	8673,34	6795,54	5075,66	1719,88

In questo progetto sono confluiti i finanziamenti del Ministero di due anni scolastici più contributi degli alunni per spese di trasporto.

Le spese sostenute si riferiscono al pagamento di

- competenze al personale interno € 1.719,88
- acquisto beni di consumo € 489,46
- pagamento partner esterni € 3.099,00
- spese di trasporto € 1.487,20

IL DIRETTORE SS.GG.AA.

Rag. Ileana Casu

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Gavina Cappai