



**Istituto Statale Comprensivo di Porretta Terme**  
**Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria I° grado**  
via Marconi, 61 – 40046 PORRETTA TERME (BO)  
tel. 0534/22448 – fax 0534/24414 - e-mail:BOIC832006@istruzione.it

Prot. 1760 C14

Porretta Terme, 30/06/2014

ALL'UFFICIO IX AMBITO TERRITORIALE DI BOLOGNA  
SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE  
csabo@postacert.istruzione.it

ALLA RAGIONERIA REGIONALE DELLO STATO DI BOLOGNA  
Rst-bo.rgs@pe.mef.gov.it

Oggetto: conto consuntivo 2013 – Comunicazione Dirigente Scolastico

Si comunica che il Consiglio di Istituto in data 12/06/2014 con delibera n. 57 ha approvato il  
CONTO CONSUNTIVO 2013.

Codice meccanografico BOIC832006

Codice identificativo AMBITO ATS 24 provincia di BOLOGNA

Distinti saluti

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
Dott.ssa Enza Amodio -  
  


# ANALISI CONTO CONSUNTIVO

VERBALE N. 2014/004

Presso l'istituto I.C. DI PORRETТА TERME di PORRETТА TERME, l'anno 2014 il giorno 11, del mese di aprile, alle ore 12:00, si sono riuniti i Revisori dei Conti dell'ambito ATS n. 24 provincia di BOLOGNA.

La riunione si svolge presso sede dell'istituzione scolastica.

## I Revisori sono:

Nome	Cognome	Rappresentanza	Assenza/Presenza
MARIA LAURA	CAPPI	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	Presente
GIUSEPPE	GARDONI	Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR)	Presente

E' presente il D.S.G.A. Donatella Gelloni.

I Revisori si riuniscono per l'esame del conto consuntivo 2013 ai sensi dell'art. 58, comma 4 del Regolamento amministrativo-contabile recato dal D.I. 1° febbraio 2001, n.44 e procedono, pertanto, allo svolgimento dei seguenti controlli:

## Anagrafica

### 1. Osservanza norme regolamentari

## Conto Finanziario (Mod. H)

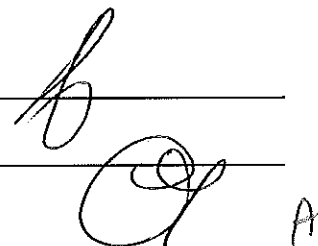
1. Esame relazione illustrativa predisposta dal Dirigente scolastico
2. Correttezza modelli
3. Attendibilità degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa
4. Assunzione di impegni nei limiti dei relativi stanziamenti
5. Regolare chiusura del fondo minute spese
6. Regolarità della gestione finanziaria e coerenza rispetto alla programmazione
7. Rispetto vincolo destinazione finanziamenti
8. Corretta indicazione dati della Programmazione definitiva
9. Corrispondenza dei dati riportati con i libri e le scritture contabili
10. Coerenza nella compilazione del modello H

## Situazione Residui (Mod. L)

1. Concordezza tra valori indicati e risultanze contabili
2. Riaccertamento dei residui
3. Coerenza nella compilazione del modello L

## Conto Patrimoniale (Mod. K)

1. Verifica regolarità delle procedure di variazione alle scritture inventariali
2. Verifica realizzazione e correttezza del passaggio di consegne DS/DSGA
3. Concordezza con le risultanze contabili da libro inventario
4. Coerenza tra valore dei crediti/debiti e residui attivi/passivi
5. Concordezza tra valore disponibilità liquide e comunicazioni Istituto cassiere e Poste SpA al 31/12
6. Corretta indicazione consistenze iniziali



7. *Coerenza nella compilazione del modello K*

Situazione Amministrativa (Mod. J)

1. *Concordanza tra valori indicati e risultanze delle scritture contabili registrate*
2. *Concordanza tra Fondo cassa e saldo dell'Istituto cassiere al 31/12*
3. *Coerenza nella compilazione del modello J*

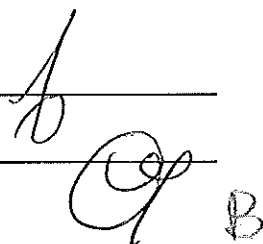
Dichiarazione del sostituto di imposta (Mod. 770)

1. *Avvenuta presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta (mod. 770)*
2. *Rispetto dei termini di presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta (mod. 770)*

**Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 marzo**

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2012/2013 è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
	8	8	193		195	195	1	24,38



**Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 marzo**

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2012/2013 è la seguente:

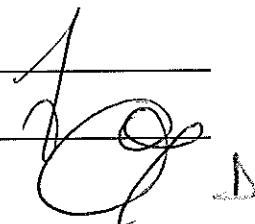
	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (l/d)
Prime		4		4	84		85		85	1	-1	21,25
Seconde		5		5	93		92		92	1	1	18,40
Terze		4		4	85		85		85	1	0	21,25
Quarte		3	1	4	78		54	23	77	0	1	19,25
Quinte		6		6	96		97		97	6	-1	16,17
Pluriclassi		2		2	28		28		28	0	0	14,00
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>1</b>	<b>25</b>	<b>464</b>	<b>0</b>	<b>441</b>	<b>23</b>	<b>464</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>18,56</b>
Prime		4		4	80		80		80	5	0	20,00
Seconde		4		4	85		87		87	2	-2	21,75
Terze		5		5	93		93		93		0	18,60
Pluriclassi				0					0		0	0
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>258</b>	<b>0</b>	<b>260</b>	<b>0</b>	<b>260</b>	<b>7</b>	<b>-2</b>	<b>20,00</b>

**Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo**

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	67
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	5
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	3
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	9
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>96</b>
	NUMERO
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	5
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	17
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>25</b>

Si rilevano, altresì, n. 0 unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001,



n. 65, nonchè i soggetti destinatari degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 2 del decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 66.

### Conto Finanziario (Mod. H)

In base alle scritture registrate nei libri contabili ed alla documentazione messa a disposizione, tenendo conto altresì delle informazioni contenute nella relazione predisposta dal Dirigente scolastico in merito all'andamento della gestione dell'istituzione scolastica, i Revisori hanno proceduto all'esame dei vari aggregati di entrata e di spesa, ai relativi accertamenti ed impegni, nonchè alla verifica delle entrate riscosse e dei pagamenti eseguiti durante l'esercizio; danno atto che il conto consuntivo 2013 presenta le seguenti risultanze:

#### 1) ENTRATE

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Accertate (b)	Disponibilita' (b/a)
Avanzo di Amministrazione	€ 57.716,69		
Finanziamenti Statali	€ 13.246,98	€ 13.246,98	1,00
Finanziamenti da Regioni	€ 0,00	€ 0,00	0,00
Finanziamenti da Enti	€ 55.071,83	€ 55.071,83	1,00
Contributi da privati	€ 55.297,70	€ 55.297,70	1,00
Gestioni economiche	€ 0,00	€ 0,00	0,00
Altre entrate	€ 0,00	€ 0,00	0,00
Mutui	€ 0,00	€ 0,00	0,00
Totale entrate	€ 181.333,20	€ 123.616,51	
Disavanzo di competenza	€ 0,00	€ 3.785,75	0,00
Totale a pareggio	€ 181.333,20	€ 127.402,26	

#### 2) SPESE

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Impegnate (b)	Utilizzo (b/a)
Attività'	€ 37.620,63	€ 28.601,85	0,77
Progetti	€ 125.530,04	€ 98.800,41	0,79
Gestioni economiche	€ 0,00	€ 0,00	0,00
Fondo di Riserva	€ 320,27		
Disponibilita' da programmare	€ 17.862,26		
Totale Spese	€ 181.333,20	€ 127.402,26	
Avanzo di competenza	€ 0,00	€ 0,00	0,00
Totale a Pareggio	€ 181.333,20	€ 127.402,26	

Pertanto, l'esercizio finanziario 2013 presenta un disavanzo di competenza di € 3.785,75.

Dal confronto con la programmazione definitiva emerge che le somme impegnate risultano pari al 71,00% di quelle programmate.

### Situazione Residui (Mod. L)

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali al 1/1/2013	Riscossi	Da riscuotere	Residui esercizio 2013	Variaz. in diminuzione	Totale Residui
Residui Attivi	€ 12.565,08	€ 4.812,54	€ 7.752,54	€ 12.880,47	€ 2,76	€ 20.630,25
	Iniziali al 1/1/2013	Pagati	Da pagare	Residui esercizio 2013	Variaz. in diminuzione	Totale Residui
Residui Passivi	€ 33.037,24	€ 30.841,29	€ 2.195,95	€ 3.839,83	€ 0,00	€ 6.035,78

Ad oggi risultano incassati residui attivi per euro 11.197,50 e pagati residui passivi per euro 2.102,36.

### Conto Patrimoniale (Mod. K)

Dal Modello K, concernente il Conto del Patrimonio, risulta una consistenza patrimoniale pari a € 152.385,75. I valori esposti dall'Istituzione Scolastica sono i seguenti:

	Situazione al 1/1/2013	Variazioni	Situazione al 31/12/2013
<b>ATTIVO</b>			
Totale Immobilizzazioni	€ 77.384,66	€ 8.747,04	€ 86.131,70
Totale Disponibilità	€ 94.814,11	-€ 22.524,28	€ 72.289,83
Totale dell'attivo	€ 172.198,77	-€ 13.777,24	€ 158.421,53
Deficit Patrimoniale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale a pareggio	€ 172.198,77	-€ 13.777,24	€ 158.421,53
<b>PASSIVO</b>			
Totale debiti	€ 33.037,24	-€ 27.001,46	€ 6.035,78
Consistenza Patrimoniale	€ 139.161,53	€ 13.224,22	€ 152.385,75
Totale a pareggio	€ 172.198,77	-€ 13.777,24	€ 158.421,53

### Situazione Amministrativa (Mod. J)

Il risultato di amministrazione, evidenziato nel modello J, è determinato come segue:

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio				€ 78.188,85
	Residui anni precedenti	Competenza Esercizio 2013		
Riscossioni	€ 4.812,54	€ 110.736,04	€ 115.548,58	
Pagamenti	€ 30.841,29	€ 123.562,43	€ 154.403,72	
Fondo di cassa alla fine dell'esercizio				€ 39.333,71
Residui Attivi	€ 7.749,78	€ 12.880,47		€ 20.630,25
Residui Passivi	€ 2.195,95	€ 3.839,83		€ 6.035,78
Avanzo di amministrazione al 31/12				€ 53.928,18

Il Fondo cassa al 31/12/2013 riportato nel modello J è pari a 39.333,71 in concordanza con l'estratto conto della Tesoreria unica, a fronte di un saldo dell'istituto cassiere pari ad euro 0, e con le scritture del libro giornale.

### Spese Per Attività e Progetti

Nel corso dell'esercizio in esame, l'istituto ha provveduto a definire il Piano dell'Offerta Formativa (P.O.F.), nel quale ha fatto confluire i propri progetti mirati a migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento.

Le risultanze complessive delle uscite relative alle attività ed ai progetti possono essere riclassificate per tipologia di spesa, allo scopo di consentire un'analisi costi-benefici inerente le attività ed i progetti, anche in considerazione dello sfasamento temporale con cui la progettualità scolastica trova concreta realizzazione rispetto ad una programmazione ed una gestione espresse in termini di competenza finanziaria.

SPESE										
	Personale (impegnato)	Beni Di Consumo (impegnato)	Servizi Esterni (impegnato)	Altre Spese (impegnato)	Tributi (impegnato)	Investimenti (impegnato)	Oneri Finanziari (impegnato)	Programmazione Definitiva	Tot. Impegni	Impegni/ Spese %
A01	€ 0,00	€ 6.759,47	€ 7.800,41	€ 971,26	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.701,00	€ 25.176,13	€ 17.232,14	68,45%
A02	€ 0,00	€ 8.662,46	€ 2.707,25	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.544,50	€ 11.369,71	98,49%
A03	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 900,00	€ 0,00	0,00%
A04	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
A05	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
PROGETTI SUPPORTO DIDATTICA	€ 54.200,58	€ 14.675,87	€ 25.827,65	€ 18,10	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 122.298,74	€ 94.722,20	77,46%
PROGETTI FORMAZIONE PERSONALE	€ 2.188,20	€ 188,00	€ 1.534,01	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.703,87	€ 3.910,21	229,49%
ALTRI PROGETTI	€ 168,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.527,43	€ 168,00	11,00%
TOTALE	€ 56.556,78	€ 30.285,80	€ 37.869,32	€ 989,36	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.701,00	€ 163.150,67	€ 127.402,26	78,09%
TOTALE/TOTALE IMPEGNI %	44,40%	23,78%	29,73%	0,78%	0,00%	0,00%	1,34%			

L'utilizzo complessivo della dotazione finanziaria è pari al 78,09%. In merito alle dotazioni annuali dei progetti, il tasso d'impiego delle risorse ad essi destinate è pari al 78,71%.



In particolare, i Revisori hanno esaminato la documentazione relativa ad alcuni progetti.

Si elencano, a titolo esemplificativo alcune attività progettuali di particolare rilievo:

P04 progetto POF impegnati euro 83.346,71 pagati per euro 80.655,91;

P01 progetto formazione ed aggiornamento impegnati euro 3.974,93 e pagati per euro 3.974,93.

Si precisa che le finalità delle attività progettuali di cui sopra sono state raggiunte.

## **Dichiarazione del sostituto di imposta (Mod. 770)**

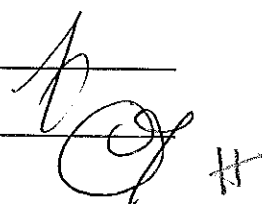
La dichiarazione del sostituto d'imposta per l'anno d'imposta 2012 risulta presentata nei termini.

Nel corso della verifica i Revisori accertano che:

- *Risultano osservate le norme regolamentari*
- *E' stata esaminata la relazione illustrativa predisposta dal Dirigente scolastico*
- *I modelli sono correttamente compilati*
- *Gli accertamenti di entrata e gli impegni di spesa sono attendibili*
- *Gli impegni sono stati assunti nei limiti dei relativi stanziamenti*
- *Il fondo minute spese risulta versato entro il 31/12*
- *Dagli elementi di cui agli atti esaminati ed alle verifiche periodiche, è stata accertata la regolarità della gestione finanziaria e la coerenza rispetto alla programmazione*
- *E' stato rispettato il vincolo di destinazione dei finanziamenti*
- *I dati della programmazione definitiva sono correttamente indicati*
- *Esiste corrispondenza tra il contenuto del conto finanziario e le risultanze contabili di cui ai registri*
- *Il modello H è coerente con gli altri modelli*
- *Vi è concordanza tra i valori indicati nel modello L e le risultanze contabili*
- *E' stato correttamente eseguito il riaccertamento dei residui*
- *Il modello L è coerente con gli altri modelli*
- *Sono state rispettate le norme regolamentari relative alle procedure di variazione ai beni iscritti nell'inventario*
- *Il passaggio di consegne dal Dirigente scolastico al DSGA è stato realizzato e non si osservano vizi nella procedura applicata*
- *Vi è concordanza tra i valori indicati e le risultanze contabili dal libro inventario e dagli altri registri*
- *Il valore dei crediti e debiti indicati corrisponde al valore accertato dei residui attivi e passivi*
- *L'ammontare delle disponibilità liquide indicate coincide con la sommatoria dei saldi al 31/12 comunicati dall'Istituto cassiere e da Poste SpA*
- *Le consistenze iniziali sono correttamente riportate*
- *Il modello K è coerente con gli altri modelli*
- *Vi è concordanza tra i valori indicati nel modello J e le risultanze contabili*
- *L'ammontare del Fondo cassa risultante dal giornale di cassa al 31/12 concorda con il saldo comunicato dall'Istituto cassiere*
- *Il modello J è coerente con gli altri modelli*
- *Avvenuta presentazione del modello 770*
- *Rispettato il termine di presentazione del modello 770*

## **Conclusioni**

I Revisori dei Conti, sulla base degli elementi tratti dagli atti esaminati e dalle verifiche periodiche effettuate nel corso dell'esercizio sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale, esprimono parere favorevole all'approvazione

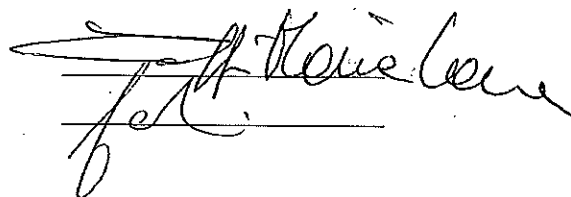


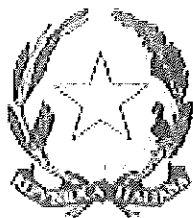
del conto consuntivo dell'anno 2013 da parte del Consiglio di Istituto.

Il presente verbale, chiuso alle ore 13:25, l'anno 2014 il giorno 11 del mese di aprile, viene letto, confermato, sottoscritto e successivamente inserito nell'apposito registro.

CAPPI MARIA LAURA

GARDONI GIUSEPPE

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M. Laura Capi', written over a horizontal line. The signature is cursive and somewhat stylized.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA  
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. DI PORRETTA TERME

40046 PORRETTA TERME (BO) VIA MARCONI 61 C.F. 91201660379 C.M. BOIC832006

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO  
Esercizio finanziario 2013

Aggr.	ENTRATE	Programmazione alla data	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in + o -
	Voce	a	b	c	d = b - c	e = a - b
01	<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	57.716,69				57.716,69
	01 Non vincolato	27.270,46				27.270,46
	02 Vincolato	30.446,23				30.446,23
02	<b>Finanziamenti dello Stato</b>	13.246,98	13.246,98	13.022,99	223,99	
	01 Dotazione ordinaria	9.620,01	9.620,01	9.620,01		
	02 Dotazione perequativa					
	03 Altri finanziamenti non vincolati	3.302,98	3.302,98	3.302,98		
	04 Altri finanziamenti vincolati	323,99	323,99	100,00	223,99	
	05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS					
03	<b>Finanziamenti dalla Regione</b>					
	01 Dotazione ordinaria					
	02 Dotazione perequativa					
	03 Altri finanziamenti non vincolati					
	04 Altri finanziamenti vincolati					
04	<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche</b>	55.071,83	55.071,83	48.929,55	6.142,28	
	01 Unione Europea					
	02 Provincia non vincolati					
	03 Provincia vincolati	11.380,09	11.380,09	11.380,09		
	04 Comune non vincolati					
	05 Comune vincolati	42.208,74	42.208,74	36.066,46	6.142,28	
	06 Altre istituzioni	1.483,00	1.483,00	1.483,00		
05	<b>Contributi da Privati</b>	55.297,70	55.297,70	48.783,50	6.514,20	
	01 Famiglie non vincolati					
	02 Famiglie vincolati	50.965,50	50.965,50	45.075,00	5.890,50	
	03 Altri non vincolati	500,00	500,00	500,00		
	04 Altri vincolati	3.832,20	3.832,20	3.208,50	623,70	
06	<b>Proventi da gestioni economiche</b>					
	01 Azienda agraria					
	02 Azienda speciale					
	03 Attività per conto terzi					
	04 Attività convittuale					
07	<b>Altre Entrate</b>					
08	<b>Mutui</b>					
	<b>Totale entrate</b>	<b>181.333,20</b>	<b>123.616,51</b>	<b>110.736,04</b>	<b>12.880,47</b>	<b>57.716,69</b>
	Disavanzo di competenza		3.785,75			
	<b>Totale a pareggio</b>		<b>127.402,26</b>			



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
 Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA  
 ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. DI PORRETTA TERME  
 40046 PORRETTA TERME (BO) VIA MARCONI 61 C.F. 91201660379 C.M. BOIC832006

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO  
 Esercizio finanziario 2013

Aggr.	SPESE		Programmazione alla data a	Somme impegnate b	Somme pagate c	Somme rimaste da pagare d = b - c	Differenza in + o - e = a - b
	Voce						
A		Attività	37.620,63	28.601,85	28.601,85		9.018,78
	01	Funzionamento amministrativo generale	25.176,13	17.232,14	17.232,14		7.943,99
	02	Funzionamento didattico generale	11.544,50	11.369,71	11.369,71		174,79
	03	Spese di personale	900,00				900,00
	04	Spese d'investimento					
	05	Manutenzione edifici					
P		Progetti	125.530,04	98.800,41	94.960,58	3.839,83	26.729,63
	01	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	6.286,87	3.974,93	3.974,93		2.311,94
	02	PROGETTO INTEGRAZIONE ALUNNI	1.527,43	168,00	168,00		1.359,43
	03	PROGETTO INFORMATICA	5.362,86	3.866,28	3.866,28		1.496,58
	04	PROGETTO POF	98.131,23	83.346,71	80.655,91	2.690,80	14.784,52
	05	PROGETTO 3/5	14.221,65	7.444,49	6.295,46	1.149,03	6.777,16
G		Gestioni economiche					
	01	Azienda agraria					
	02	Azienda speciale					
	03	Attività per conto terzi					
	04	Attività convittuale					
R		Fondo di riserva	320,27				320,27
	98	Fondo di riserva	320,27				320,27
		<b>Totale spese</b>	<b>163.470,94</b>	<b>127.402,26</b>	<b>123.562,43</b>	<b>3.839,83</b>	<b>36.068,68</b>
		Avanzo di competenza		0,00			
		<b>Totale a pareggio</b>		<b>127.402,26</b>			

Predisposto dal DSGA il 15/01/2014

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 06/02/2014

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 12/06/2014

IL DIRETTORE S.G.A.  
 Sig.ra DONATELLA GELLONI

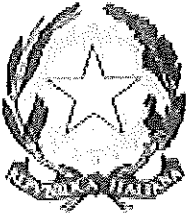
IL DIRIGENTE SCOLASTICO / PRESIDENTE DELLA G.E.

IL SEGRETARIO DEL  
 CONSIGLIO D'ISTITUTO

Sig.ra Patrizia Carla

IL PRESIDENTE DEL  
 CONSIGLIO D'ISTITUTO

Sig.ra Sarra Sabrina



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA  
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. DI PORRETTA TERME

40046 PORRETTA TERME (BO) VIA MARCONI 61 C.F. 91201660379 C.M. BOIC832006

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2013  
Esercizio finanziario 2013

**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	Euro	78.188,85	
	di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	110.736,04	
	di cui (*) Euro	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	4.812,54	
	di cui (*) Euro	0,00	
3	<b>Totale</b>	Euro	<b>193.737,43 (1+2)</b>
		di cui (*) Euro	0,00
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	123.562,43	
	di cui (*) Euro	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	30.841,29	
	di cui (*) Euro	0,00	
5 - Fondo di cassa	Euro	39.333,71	(3-4)
	di cui (*) Euro	0,00	

**B) Avanzo (o disavanzo) complessivo**

Residui presunti risultanti alla data:

dell'esercizio	Euro	12.880,47	
6 - Attivi			
degli anni precedenti	Euro	7.749,78	Euro 20.630,25
dell'esercizio	Euro	3.839,83	
7 - Passivi			
degli anni precedenti	Euro	2.195,95	Euro 6.035,78
8 -	Differenza	Euro	14.594,47 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		Euro	53.928,18 (5+8)


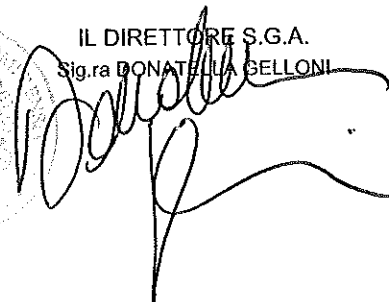
**C) Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza**

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	123.616,51	
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	127.402,26	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	-3.785,75	(10-11)

Data 24/01/2014

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

IL DIRETTORE S.G.A.  
Sig.ra DONATELLA BELLONI



\* PER CISTENAZIONE ERRONEA IMP. AVANZO P.A. 2013



# ISTITUTO COMPRENSIVO DI PORRETTA TERME

Via Marconi 61- 40046 Porretta Terme (Bo)

Tel. 0534 22448- Fax 0534 24414- e-mail [BOIC832006@istruzione.it](mailto:BOIC832006@istruzione.it)

## Estratto del Verbale del Consiglio di Istituto n° 57 del 12 giugno 2014 ...omissis...

### Il Consiglio di Istituto:

- VISTI gli artt.18 ,29 ,58 e 60 Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001,n.44;
- VISTA la documentazione predisposta dal Direttore dei Servizi generali e Amm.vi;
- VISTA la relazione illustrativa del Dirigente Scolastico;
- VISTO il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, giusto verbale n. 2014/004 del 11.04.2011;

**DELIBERA con votazione palese all'unanimità**

di **APPROVARE** il Conto Consuntivo dell'Esercizio Finanziario 2013 così come predisposto dalla Direttrice dei Servizi Generali e Amministrativi ,contenuto nell'apposita modulistica, e secondo la Relazione illustrativa della Dirigente come segue

Accr.	Entrate	Programmazione alla data	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rinstate da riscuotere	Differenza In + o - e = a - b
Voce		a	b	c	d = b - c	e = a - b
C1	Avanzo di amministrazione presunto	57.716,69				57.716,69
01	Non vincolato	27.270,46				27.270,46
02	Vincolato	30.446,23				30.446,23
G2	Finanziamenti dello Stato	13.246,68	13.246,68	13.622,68	223,69	
01	Dotazione ordinaria	9.620,01	9.620,01	9.620,01		
02	Dotazione perequativa					
03	Altri finanziamenti non vincolati	3.302,68	3.302,68	3.302,68		
04	Altri finanziamenti vincolati	323,99	323,99	100,00	223,99	
G5	Fondo Area Sottoutilizzata FAS					
G3	Finanziamenti della Regione					
01	Dotazione ordinaria					
02	Dotazione perequativa					
03	Altri finanziamenti non vincolati					
04	Altri finanziamenti vincolati					
G4	Finanziamenti da Enti locali e da altre Istituzioni pubbliche	55.071,63	55.071,63	49.929,58	6.142,23	
01	Unione Europea					
02	Provincia non vincolati					
03	Provincia vincolati	11.330,09	11.330,09	11.330,09		
04	Comune non vincolati					
05	Comune vincolati	42.208,74	42.208,74	38.665,46	6.142,28	
06	Altre Istituzioni	1.493,60	1.493,60	1.493,60		
G5	Contributi da Privati	55.297,70	55.297,70	48.763,50	6.514,20	
01	Famiglia non vincolati					
02	Famiglia vincolati	50.668,50	50.668,50	45.079,00	5.600,50	
03	Altri non vincolati	500,00	500,00	500,00		
04	Altri vincolati	3.632,20	3.632,20	3.208,50	623,70	
G6	Proventi da gestioni economiche					
01	Azienda agraria					
02	Azienda speciale					
03	Attività per conto terzi					
04	Attività consuntive					
G7	Altre Entrate					
G3	Mutui					
	Totale entrate	181.333,20	123.616,51	110.736,04	12.880,47	57.716,69
	Avanzo di competenza		3.765,78			3.765,78
	Totale a pareggio		127.422,29			

### CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO Esercizio finanziario 2013

Accr.	Uscite	Programmazione alla data	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rinstate da pagare	Differenza In + o - e = a - b
Voce		a	b	c	d = b - c	e = a - b
A	Attività					
01	Funzionamento amministrativo generale	37.620,63	23.601,65	23.601,65		9.018,7
02	Funzionamento didattico generale	25.176,13	17.232,14	17.232,14		7.943,9
03	Spese di personale					
04	Spese d'investimento	11.544,50	11.339,71	11.339,71		174,7
05	Manutenzione edifici					
P	Progetti					
01	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	125.530,04	93.650,41	94.959,58	3.639,63	26.729,6
02	PROGETTO INTEGRAZIONE ALUNNI	6.268,87	3.974,93	3.974,93		2.311,9
03	PROGETTO INFORMATICA	1.527,43	168,00	168,00		1.359,4
04	PROGETTO POP	5.352,26	3.656,28	3.656,28		1.695,5
05	PROGETTO 35	63.131,23	63.345,71	60.655,91	2.669,60	14.784,5
G	Gestioni economiche	14.221,65	7.444,43	6.255,45	1.149,03	6.777,1
01	Azienda agraria					
02	Azienda speciale					
03	Attività per conto terzi					
04	Attività consuntive					
R	Fondo di riserva					
01	Fondo di riserva	320,27				320,2
02	Fondo di riserva	320,27				320,2
	Totale spese	163.470,24	127.402,26	123.562,43	3.639,83	26.068,6
	Avanzo di competenza		0,00			0,00
	Totale a pareggio		127.402,26			

di Disporre la pubblicazione all'Albo

di Inviare il Verbale del Collegio dei Revisori e la documentazione prevista dall'art. 18 del Regolamento all'Ufficio scolastico Provinciale e alla Ragioneria Provinciale dello Stato.

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il quindicesimo dalla data di pubblicazione all'albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO

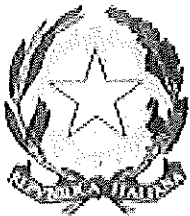
- Patrizia Caria -

*Patrizia Caria*

IL PRESIDENTE

Sabrina Sara

*Sabrina Sara*



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA  
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. DI PORRETTA TERME

40046 PORRETTA TERME (BO) VIA MARCONI 61 C.F. 91201660379 C.M. BOIC832006

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2013  
Esercizio finanziario 2013

**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	78.188,85	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	110.736,04		
b) in partita di giro	Euro	500,00		
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	4.812,54		
3 -	Somma		Euro	116.048,58 (a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	123.562,43		
b) in partita di giro	Euro	500,00		
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	30.841,29		
5 -	Somma		Euro	154.903,72 (a+b+c)
6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			Euro	39.333,71 (1+3-5)

**B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio**

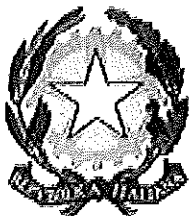
Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio				
dell'esercizio	Euro	12.880,47		
7 - Attivi				
degli anni precedenti	4.452,54 - 2,76	Euro	7.749,78	Euro 20.630,25
dell'esercizio		Euro	3.839,83	
8 - Passivi				
degli anni precedenti		Euro	2.195,95	Euro 6.035,78
9 -	Differenza		Euro	14.594,47 (7-8)
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	53.928,18 (6+9)

**C) Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza**

11 - Entrate effettive accertate nell'esercizio		Euro	123.616,51	
12 - Spese effettive impegnate nell'esercizio		Euro	127.402,26	
13 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio		Euro	-3.785,75	(11-12)

Data 24/01/2014

IL DIRETTORE S.G.A.  
Sig.ra DONATELLA GELLONI



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA  
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. DI PORRETTA TERME  
40046 PORRETTA TERME (BO) VIA MARCONI 61 C.F. 91201660379 C.M. BOIC832006

**ELENCO RESIDUI ATTIVI**

Esercizio Finanziario: 2013

Anno prov	N.	Data	A/V/S	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2008	3	31/12/2008	2/1/0	Ministero P.I. Direzione generale Politiche Finanziarie - MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE DIREZIONE GENERALE FINANZIAMENTO SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE ANNO 2008	5.756,04
2012	70	30/11/2012	4/5/0	Comune di Porretta Terme - COMUNE DI PORRETTA TERME FONDI RETRIBUZIONE EDUCATIVA A.S.2012/2013	1.993,74
2013	5	08/02/2013	4/5/0	Comune di Porretta Terme - COMUNE PORRETTA FONDI ARRICCHIMENTO OFFERTA FORMATIVA €. 2500,00 EDUCATIVA,800 SCUOLA INTEGRATA €. 900,00 FUNZIONI MISTE E. 3000,00 FUNZIONAMENTO	2.689,56
2013	30	02/10/2013	4/5/0	Comune di Castel di Casio - Comune di Castel di Casio Saldo Educativa	3.452,72
2013	45	15/12/2013	5/2/0	SARRA SABRINA - CONTRIBUTO VINCOLATO GENITORI PER ASSICURAZIONE ALUNNI VERSA SARRA SABINA PRESIDENTE CONSIGLIO DI ISTITUTO	5.890,50
2013	46	15/12/2013	5/4/0	PERSONALE SCUOLA - PERSONALE DOCENTE ED ATA VERSAMENTO VINCOLATO QUOTA ASSICURATIVA A.S. 2013/2014	623,70
2013	48	31/12/2013	2/4/0	Ministero P.I. Direzione generale Politiche Finanziarie - MIUR FONDI 02/04 PER SPESE ATTREZZATURE TECNICHE - DIDATTICHE ALUNNI H	223,99
<b>TOTALI</b>					<b>20.630,25</b>

Data 15/01/2014

IL DIRETTORE S.G.A.  
Sig.ra DONATELLA GELLONI





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA  
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. DI PORRETTA TERME  
40046 PORRETTA TERME (BO) VIA MARCONI 61 C.F. 91201660379 C.M. BOIC832006

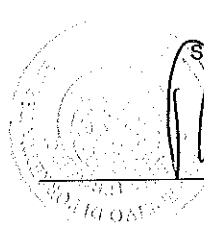
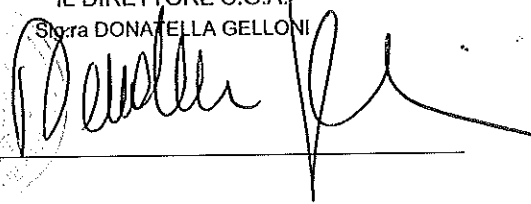
**ELENCO RESIDUI PASSIVI**

Esercizio Finanziario: 2013

Anno prov.	Num	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2011	15	31/12/2011	A 3	Fazio Giuseppe - Fazio Giuseppe (ex 626) - resp .sicurezza Corso agg.to al personale	17,15
2011	19	31/12/2011	P 1	I.I.S. VERGATO - Personale Istituto : Attività di Formazione	2,76
2012	219	31/12/2012	P 4	Assist Office S.r.L. - ASSIST OFFICE S.r.L. Impegno contratto costo copia scuola primaria-infanzia PONTE DELLA VENTURINA	335,30
2012	229	31/12/2012	P 4	LANDRONI MASSIMO - LANDRONI MASSIMO CONTRATTO CORSO MUSICA A FAVORE ALUNNI PRIMARIA P.TE DELLA VENTURINA N. 60 ORE	31,74
2012	231	31/12/2012	P 4	Personale Docente e Non docente - PERSONALE DOCENTE CORSI ALFABETIZZAZIONE ORE 40	1.809,00
2013	127	31/08/2013	P 5	CDS SERVICE 81 srl - ca' rossa	1.149,03
2013	133	02/10/2013	P 4	LINF@ di Fabio Pozzi - IMPEGNO P.C. PORTATILI	780,80
2013	178	30/11/2013	P 4	ACQUADELA - Impegno per noleggio materiale e pista corso sci alpino	1.910,00
<b>TOTALI</b>					<b>6.035,78</b>

Data 24/01/2014

IL DIRETTORE S.G.A.  
Sig.ra DONATELLA GELLONI



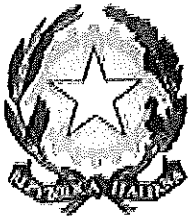


Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA  
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. DI PORRETTA TERME  
40046 PORRETTA TERME (BO) VIA MARCONI 61 C.F. 91201660379 C.M. BOIC832006

CONTROLLO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ANNO PRECEDENTE  
Esercizio finanziario 2013

A) Avanzo di amministrazione a fine esercizio anno precedente (come da modello J anno 2012)	57.716,69
B) Avanzo di amministrazione a inizio esercizio 01/01/2013 (come da modello HBis anno 2013)	57.719,45
C) Avanzo di amministrazione attuale (come da modello HBis anno 2013)	57.716,69
D) Somme radiate nell'esercizio 2013 (Attivi/Passivi)	2,76
E) A - B	-2,76

Official stamp of Istituto Comprensivo I.C. di Porretta Terme, Emilia Romagna, with handwritten signature and date 01/03/2013.



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. DI PORRETTA TERME**  
 40046 PORRETTA TERME (BO) VIA MARCONI 61 C.F. 91201660379 C.M. BOIC832006

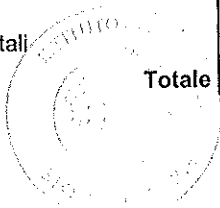
**CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO**  
 Esercizio finanziario 2013

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazione	Situazione al 31/12
<b>A</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>			
<b>A - 1</b>	<b>Immateriali</b>			
A - 1 - 1	- Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0,00	0,00	0,00
A - 1 - 2	- Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00	0,00	0,00
A - 1 - 3	- Altre	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A - 2</b>	<b>Materiali</b>			
A - 2 - 1	- Terreni e fabbricati	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 2	- Impianti e macchinari	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 3	- Attrezzature	72.900,83	8.747,04	81.647,87
A - 2 - 4	- Mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 5	- Immobilizzazioni in corso ed Acconti	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 6	- Altri beni	4.483,83	0,00	4.483,83
	<b>Totale</b>	<b>77.384,66</b>	<b>8.747,04</b>	<b>86.131,70</b>
<b>A - 3</b>	<b>Finanziarie</b>			
A - 3 - 1	- Partecipazioni in :	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 1 - a	- consorzi	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 1 - b	- reti di scuole	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 1 - c	- altre partecipazioni	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 2	- Crediti :	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 2 - a	- verso lo Stato	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 2 - b	- verso altri	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Totale IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>77.384,66</b>	<b>8.747,04</b>	<b>86.131,70</b>
<b>B</b>	<b>DISPONIBILITA'</b>			
<b>B - 1</b>	<b>Rimanenze</b>			
B - 1 - 1	- Materie prime, sussidiarie e di consumo	0,00	0,00	0,00
B - 1 - 2	- Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0,00	0,00	0,00
B - 1 - 3	- Prodotti finiti e merci	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B - 2</b>	<b>Crediti (Residui attivi)</b>			
B - 2 - 1	- Verso lo Stato	7.252,26	-1.272,23	5.980,03
B - 2 - 2	- Verso altri	5.312,82	9.337,40	14.650,22
	<b>Totale</b>	<b>12.565,08</b>	<b>8.065,17</b>	<b>20.630,25</b> *
<b>B - 3</b>	<b>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>			
B - 3 - 1	- Titoli di Stato	0,00	0,00	0,00
B - 3 - 2	- Altri titoli	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B - 4</b>	<b>Disponibilità liquide</b>			
B - 4 - 1	- Depositi bancari e postali	82.249,03	-30.589,45	51.659,58
	<b>Totale</b>	<b>82.249,03</b>	<b>-30.589,45</b>	<b>51.659,58</b> **

20 630.250 \*

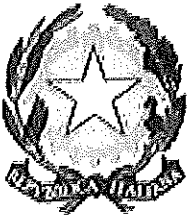
51 659.580 \*\*

72 289.830



*Adunata per...*

B.

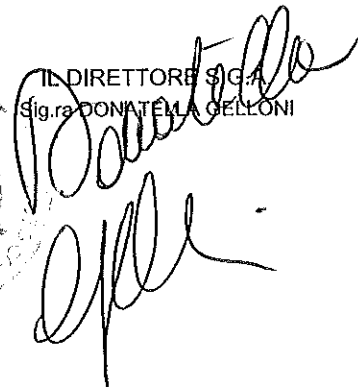



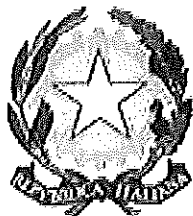
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA  
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. DI PORRETTA TERME  
40046 PORRETTA TERME (BO) VIA MARCONI 61 C.F. 91201660379 C.M. BOIC832006

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazione	Situazione al 31/12
	Totale DISPONIBILITA'	94.814,11	-22.524,28	72.289,83
C	DEFICIT PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ATTIVO	172.198,77	-13.777,24	158.421,53

Data 04/02/2014

IL DIRETTORE S.G.A.  
Sig.ra DONATELLA GELLONI





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA  
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. DI PORRETTA TERME


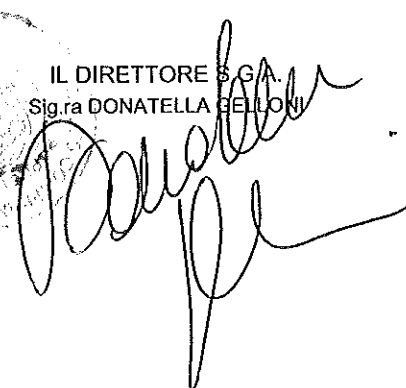
40046 PORRETTA TERME (BO) VIA MARCONI 61 C.F. 91201660379 C.M. BOIC832006

CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO  
Esercizio finanziario 2013

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazione	Situazione al 31/12
<b>A</b>	<b>DEBITI</b>			
<b>A - 1</b>	<b>A lun; termine</b>			
A - 1 - 1	- Debiti verso le banche (1)	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A - 2</b>	<b>Residui passivi</b>			
A - 2 - 1	- Verso lo Stato	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 2	- Verso altri	33.037,24	-27.001,46	6.035,78
	<b>Totale</b>	<b>33.037,24</b>	<b>-27.001,46</b>	<b>6.035,78</b>
	<b>Totale DEBITI</b>	<b>33.037,24</b>	<b>-27.001,46</b>	<b>6.035,78</b>
<b>B</b>	<b>CONSISTENZA PATRIMONIALE</b>	<b>139.161,53</b>	<b>13.224,22</b>	<b>152.385,75</b>
	<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>172.198,77</b>	<b>-13.777,24</b>	<b>158.421,53</b>

Data 04/02/2014

IL DIRETTORE S.G.A.  
Sig.ra DONATELLA BELLONI



Registro di Carico e Scarico - Anno 2013

Reg Nr	Cat	Descrizione	Carico	Riferimenti acquisto/Delibera di scarico	Sub-Cons.	Carichi	Scarichi	Var/Amm.to
		Totale .....				10.637,04	2.616,00	726,00

Riepilogo Totali

Descrizione	Carichi	Scarichi	Var/Amm.to	Consistenza
Riporto al 31-12-2012 .....	128 137.550,98		-60.166,32	128 77.384,66
Totale anno 2013 (Cat. 3) .....	28 10.637,04	1 2.616,00	726,00	27 8.747,04
Situazione al 31-12-2013 .....	156 148.188,02	1 2.616,00	-59.440,32	155 86.131,70

Prospetto Ammortamento al 31-12-2013

Bene	Reg	Nr	Cat	Data	Valore Storico	Periodo 01-01-2013 31-12-2013			Amm.to	Quota 31-12-2013	Valore 31-12-2013
						Situazione 31-12-2012	Residuo	Carichi			
Totale Cat. 1.....							8.473,89			911,72	7.562,17
Totale Cat. 2.....							4.483,83			267,25	4.216,58
Totale Cat. 3.....							64.426,94	10.637,04	2.616,00	24.394,94	48.779,04
Totale Generale .....							77.384,66	10.637,04	2.616,00	25.573,91	60.557,79

Categorie Beni

Consistenza

al

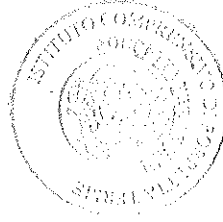
31-12-2013

- I Mobili e arredi per uffici e locali ad uso specifico 8.473,89
- II Libri e materiale bibliografico 4.483,83
- III Materiale scientifico, di laboratorio e attrezzature 71.703,83
- IV Beni immateriali (brevetti, software proprietario)
- V Mezzi di trasporto
- VI Beni di valore storico e artistico 84.661,55

TOTALE BENI MOBILI .....

1.470,15

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI



SIG.RA GELLONI DONATELLA



I.C. PORRETTA TERME - Porretta Terme  
Via Marconi 61  
40046 PORRETTA TERME (BO)

Modello A - Esercizio finanziario 2013

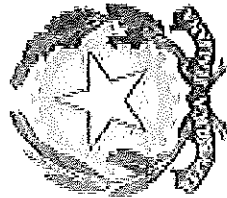
Categorie Beni	Consistenza		Variazioni		Consistenza al 31-12-2013
	al 31-12-2012	Acquisti	In aumento	In diminuzione	
I Mobili e arredi per uffici e locali ad uso specifico	8.473,89				8.473,89
II Libri e materiale bibliografico	4.483,83				4.483,83
III Materiale scientifico, di laboratorio e attrezzature	62.956,79	9.868,44	1.494,60	2.616,00	71.703,83
IV Beni immateriali (brevetti, software proprietario)					
V Mezzi di trasporto					
VI Beni di valore storico e artistico	75.914,51	9.868,44	1.494,60	2.616,00	84.661,55
VII Partecipazioni e altri titoli	1.470,15				1.470,15
VIII Immobili					
<b>TOTALE BENI MOBILI .....</b>					

Porretta Terme, 04-02-2014

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

  
SIG.RA GELLONI DONATELLA



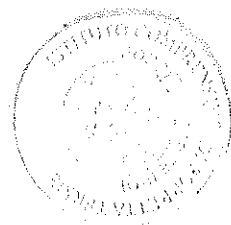


Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA  
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. DI PORRETTA TERME

40046 PORRETTA TERME (BO) VIA MARCONI 61 C.F. 91201660379 C.I.M. BOIC832006

**GIORNALE DI CASSA**  
Esercizio finanziario 2013

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	
					Ripporto	183.522,30	122.461,43	4.812,54	30.841,29	
R	44	2013	28/12/2013	4/3	Istituto Comprensivo di Castiglione -Camugnano - regolarizzazione ente TU 310145 FONDI PROGETTO 6-18 SALDO 30%	2.619,61				
R	45	2013	28/12/2013	2/4	ITC R. LUXEMBURG - regolarizzazione ente TU 310226 fondi autoformazione DS	100,00				
R	46	2013	28/12/2013	4/6	Istituto Comprensivo di Grizzana Morandi - ENTE T.U.310144 REGOLARIZZAZIONE FONDI ACCORDO CORSO PRONTO SOCCORSO	280,50				
R	47	2013	28/12/2013	4/3	PROVINCIA DI BOLOGNA - ENTE T.U. 60347 FONDI PROGETTO 3-5 SALDO 30%	2.628,48				
R	48	2013	28/12/2013	4/6	Istituto Comprensivo di Vergato - ENTE T.U.310160 REGOLARIZZAZIONE ENTRATE FONDI ACCORDO PRONTO SOCCORSO	143,50				
M	201	2013	28/12/2013	A 1	Banca di Credito Cooperativo dell'Alto Reno - Commissioni bancarie periodo gennaio 2013- dicembre 2013		101,00			
M	202	2013	28/12/2013	A 1	Banca di Credito Cooperativo dell'Alto Reno - Pagamento convenzione di cassa		1.500,00			
R	49	2013	30/12/2013	4/6	ISTITUTO COMPRENSIVO DI MARZABOTTO - i.c. marzabotto regolarizzazione fondi accordo pronto soccorso	130,50				
<b>Totali Generali</b>						<b>189.424,89</b>	<b>124.062,43</b>	<b>4.812,54</b>	<b>30.841,29</b>	
<b>Saldo Cassa</b>						<b>39.333,71</b>				



*Porretta Terme*  
*llm*

					<b>Totali della Pagina</b>	5.902,59	1.601,00	0,00	0,00
--	--	--	--	--	----------------------------	----------	----------	------	------

13



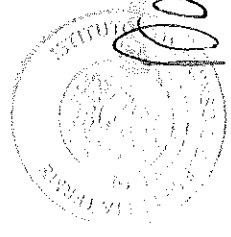
\*\*MOD.56 T (T.U.)\*\*

BANCA D'ITALIA  
 Tesoreria dello Stato  
 Sezione di Bologna

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2013

ENTE: 0310152 I.C. DI FORRETTA TERME

GG DATA CC TRANSMISS.	SEZ. INIZ. TRAN. CAUS.	CODICI	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
4 04.12.2013		51 032		130,50			310159 0 0 41.624,64
9 09.12.2013		61 001	6.840,00				310145 0 0
09.12.2013		51 032		2.619,61			51.084,25
11 11.12.2013		61 061					1 49.009,48
13 13.12.2013		61 061					1 47.749,80
17 17.12.2013		51 032		143,50			310160 0 0
19 19.12.2013		51 032		2.628,48			47.893,30
19.12.2013		41 063		280,50			60347 0 0
19.12.2013		61 061					310144 0 0
20 20.12.2013		61 061					0
31 31.12.2013		61 061					1 47.504,98
TOTALI SC/FRUTTIFERO			6.840,00				1 40.934,71
TOTALI SC/INFRUTTIFERO			5.802,59				1 39.333,71
							6.840,00
							7.963,02



*Handwritten signature and date: 2013*

*Handwritten initials: Au*

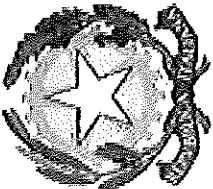
**IST.COMPRENSIVO PORRETTA TERME**

Giornale di Cassa del 30/12/2013

BANCA CREMTO COOPERATIVO

	ENTRATE	USCITE	SALDO
Totale del giorno	0,00	1.601,00	-1.601,00
Totale precedenti	194.237,43	153.302,72	40.934,71
Totale attuali al 30/12/2013	194.237,43	154.903,72	39.333,71
Importo pagamenti da effettuare		0,00	39.333,71
Incassi / Pagamenti da regolarizzare	130,50	0,00	

PE = Provvisorio d'entrata da coprire con reversale.  
 PU = Provvisorio d'uscita da coprire con mandato.  
 RV = Registrazione reversale.  
 MN = Registrazione mandato.



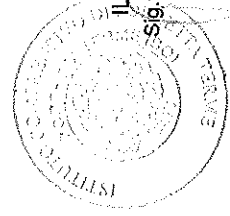
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
 Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA  
 ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. DI PORRETTA TERME  
 40046 PORRETTA TERME (BO) VIA MARCONI 61 C.F. 91201660379 C.M. BOIC832006

**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
 Esercizio finanziario 2013

Progetto/attività	
A	01 Funzionamento amministrativo generale

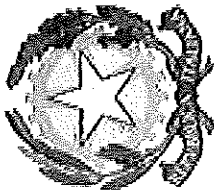
Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI			
			Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
01		Avanzo di amministrazione presunto	3.526,19	0,00	3.526,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Vincolato	3.526,19	0,00	3.526,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	01	Finanziamenti dello Stato	5.905,33	1.714,68	7.620,01	5.926,67	5.926,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	01	Dotazione ordinaria	5.905,33	21,34	5.926,67	5.926,67	5.926,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02	Dotazione perequativa	0,00	1.693,34	1.693,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	02	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	7.389,73	0,00	7.389,73	5.189,56	2.500,00	2.689,56	1.500,00	1.500,00	0,00	2.689,56
05	05	Comune vincolati	7.389,73	0,00	7.389,73	5.189,56	2.500,00	2.689,56	1.500,00	1.500,00	0,00	2.689,56
05		Contributi da Privati	0,00	7.140,20	7.140,20	7.140,20	626,00	6.514,20	0,00	0,00	0,00	6.514,20
02	02	Famiglie vincolati	0,00	5.890,50	5.890,50	5.890,50	0,00	5.890,50	0,00	0,00	0,00	5.890,50
03	03	Altri non vincolati	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
04	04	Altri vincolati	0,00	749,70	749,70	749,70	126,00	623,70	0,00	0,00	0,00	623,70
07		Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,32	7,32	0,00	7,32
07	01	Interessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,32	7,32	0,00	7,32
<b>Totale entrate progetto</b>			<b>16.821,25</b>	<b>8.854,88</b>	<b>25.676,13</b>	<b>18.256,43</b>	<b>9.052,67</b>	<b>9.203,76</b>	<b>1.507,32</b>	<b>1.507,32</b>	<b>0,00</b>	<b>9.203,76</b>

Data 31/12/2013



IL DIRETTORE S.G.A.  
 Sig.ra DONATELLA GELLONI

16



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
 Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA  
 ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. DI PORRETTA TERME  
 40046 PORRETTA TERME (BO) VIA MARCONI 61 C.F. 91201660379 C.M. BOIC832006

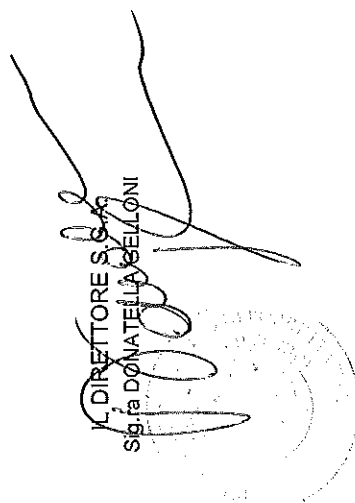
**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
 Esercizio finanziario 2013

Progetto/attività	
A	02   Funzionamento didattico generale

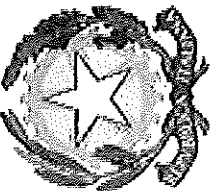
Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI			
			Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	j=f+i
01		Avanzo di amministrazione presunto	9.544,50	0,00	9.544,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Vincolato	9.544,50	0,00	9.544,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dello Stato	500,00	1.500,00	2.000,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01		Dotazione ordinaria	500,00	1.500,00	2.000,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	3,50	0,00	0,00
05		Comune vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	3,50	0,00	0,00
		<b>Totale entrate progetto</b>	10.044,50	1.500,00	11.544,50	500,00	500,00	0,00	3,50	3,50	0,00	0,00

Data 31/12/2013

L. DIRETTORE S.S. CO  
 Sig. RA DONATELLA GELLONI



147



Ministero dell'Istruzione, dell'Università' e della Ricerca  
 Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA  
 ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. DI PORRETTA TERME  
 40046 PORRETTA TERME (BO) VIA MARCONI 61 C.F. 91201660379 C.M. BOIC832006

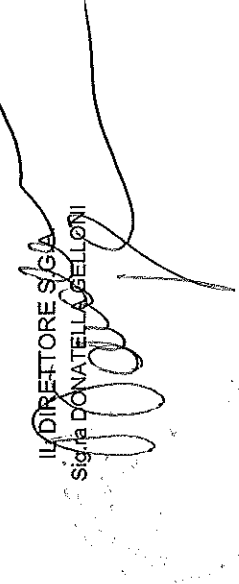
**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
 Esercizio finanziario 2013

Progetto/attività	
A	03 Spese di personale

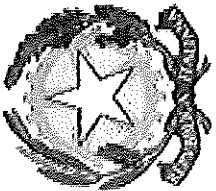
Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI			
			Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
02		Finanziamenti dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.252,26	1.496,22	5.756,04	5.756,04
04	01	Dotazione ordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.252,26	1.496,22	5.756,04	5.756,04
		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Comune vincolati	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	<b>Totale entrate progetto</b>	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	7.252,26	1.496,22	5.756,04	5.756,04

Data 31/12/2013

IL DIRETTORE S/GA  
 Sig.ra DONATELLA GELLONI



18



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA  
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. DI PORRETTA TERME  
40046 PORRETTA TERME (BO) VIA MARCONI 61 C.F. 91201660379 C.M. BOIC832006

**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
Esercizio finanziario 2013

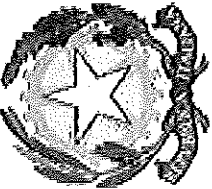
Progetto/attività	
A	04 Spese d'investimento

		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
	<b>Totale entrate progetto</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2013

IL DIRETTORE S.G.A.  
Sig.ra DONATELLA GENIONI

18



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
 Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA  
 ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. DI PORRETTA TERME  
 40046 PORRETTA TERME (BO) VIA MARCONI 61 C.F. 91201660379 C.M. BOIC832006

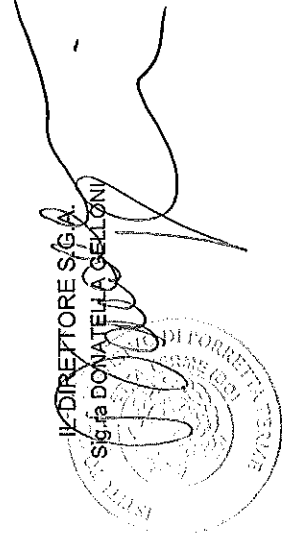
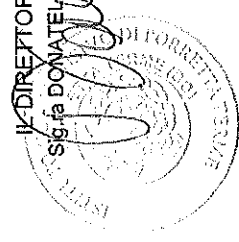
**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
 Esercizio finanziario 2013

Progetto/attività	
P	01 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

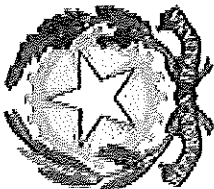
Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI			
			Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
01		Avanzo di amministrazione presunto	1.703,87	0,00	1.703,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01		Non vincolato	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Vincolato	203,87	0,00	203,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dello Stato	0,00	3.100,00	3.100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Altri finanziamenti non vincolati	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Altri finanziamenti vincolati	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	0,00	1.483,00	1.483,00	1.033,00	1.033,00	1.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Altre istituzioni	0,00	1.483,00	1.483,00	1.033,00	1.033,00	1.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale entrate progetto</b>	1.703,87	4.583,00	6.286,87	1.133,00	1.133,00	1.133,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2013

IL DIRETTORE S.G.A.  
 Sig.ra DONATELLA GELLONI

20



Ministero dell'Istruzione, dell'Università' e della Ricerca  
 Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA  
 ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. DI PORRETTA TERME  
 40046 PORRETTA TERME (BO) VIA MARCONI 61 C.F. 91201660379 C.M. BOIC832006

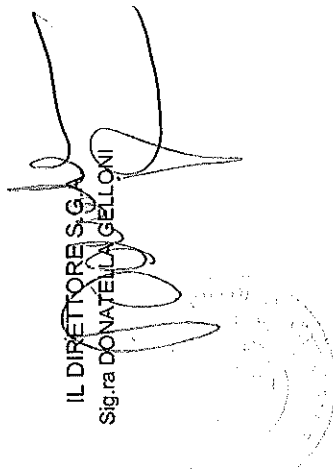
**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
 Esercizio finanziario 2013

P	02	Progetto/attività
		<b>PROGETTO INTEGRAZIONE ALUNNI</b>

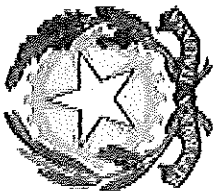
Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI			
			Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f-i
01		Avanzo di amministrazione presunto	1.527,43	0,00	1.527,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	619,43	0,00	619,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	908,00	0,00	908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale entrate progetto</b>	<b>1.527,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1.527,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data 31/12/2013

IL DIRETTORE S.G.A.  
 Sig.ra DONATELLA GELLONI







Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
 Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA  
 ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. DI PORRETTA TERME  
 40046 PORRETTA TERME (BO) VIA MARCONI 61 C.F. 91201660379 C.M. BOIC832006

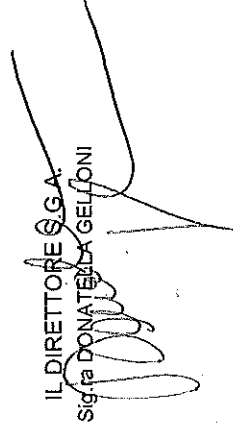
**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
 Esercizio finanziario 2013

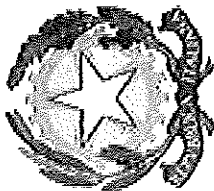
P	03	Progetto/attività
		<b>PROGETTO INFORMATICA</b>

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI			
			Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	j=fti
01		Avanzo di amministrazione presunto	1.362,86	0,00	1.362,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Vincolato	1.362,86	0,00	1.362,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da Privati	2.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Famiglie vincolati	2.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale entrate progetto</b>	<b>3.362,86</b>	<b>2.000,00</b>	<b>5.362,86</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data 31/12/2013

IL DIRETTORE S.G.A.  
 Sig.ra DONATELLA GELLONI





Ministero dell'Istruzione, dell'Università' e della Ricerca  
 Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA  
 ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. DI PORRETTA TERME  
 40046 PORRETTA TERME (BO) VIA MARCONI 61 C.F. 91201660379 C.M. BOIC832006

**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
 Esercizio finanziario 2013

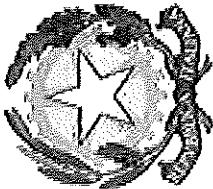
Progetto/attività

P 04 PROGETTO POF

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA							RESIDUI			
			Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12	
			a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i	
01		Avanzo di amministrazione presunto	17.877,40	0,00	17.877,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	Non vincolato	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02	Vincolato	9.877,40	0,00	9.877,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03		Finanziamenti dalla Regione	0,00	302,98	302,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	302,98	302,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	36.312,24	-383,89	35.928,35	35.487,29	32.034,57	3.452,72	1.993,74	0,00	1.993,74	5.446,46	
	03	Provincia vincolati	0,00	2.619,61	2.619,61	2.619,61	2.619,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	05	Comune vincolati	36.312,24	-3.003,50	33.308,74	32.867,68	29.414,96	3.452,72	1.993,74	0,00	1.993,74	5.446,46	
05		Contributi da Privati	18.000,00	26.022,50	44.022,50	42.760,00	42.760,00	0,00	1.605,50	1.605,50	0,00	0,00	
	02	Famiglie vincolati	18.000,00	22.940,00	40.940,00	42.460,00	42.460,00	0,00	1.605,50	1.605,50	0,00	0,00	
	04	Altri vincolati	0,00	3.082,50	3.082,50	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>Totale entrate progetto</b>	<b>72.189,64</b>	<b>25.941,59</b>	<b>98.131,23</b>	<b>78.247,29</b>	<b>74.794,57</b>	<b>3.452,72</b>	<b>3.599,24</b>	<b>1.605,50</b>	<b>1.993,74</b>	<b>5.446,46</b>	

Data 31/12/2013

IL DIRETTORE S.G.A.  
 Sig.ra DONATELLA GELLONI



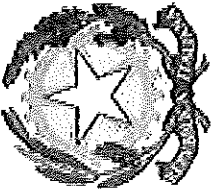
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
 Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA  
 ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. DI PORRETTA TERME  
 40046 PORRETTA TERME (BO) VIA MARCONI 61 C.F. 91201660379 C.M. BOIC832006

**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
 Esercizio finanziario 2013

Progetto/attività	
A	01 Funzionamento amministrativo generale

Tipo	Descrizione	COMPETENZA										RESIDUI			
		Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12			
Conto		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j			
<b>01</b>	Personale	0,00	1.426,53	1.426,53	0,00	0,00	0,00	1.426,53	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Altre spese di personale	0,00	1.426,53	1.426,53	0,00	0,00	0,00	1.426,53	0,00	0,00	0,00	0,00			
	1 - Incarichi conferiti a personale	0,00	1.426,53	1.426,53	0,00	0,00	0,00	1.426,53	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>02</b>	Beni di consumo	12.915,92	-1.941,70	10.974,22	6.759,47	6.759,47	0,00	4.214,75	4.246,13	4.372,13	-126,00	-126,00			
	Carta cancelleria e stampati	1.026,19	21,34	1.047,53	757,20	757,20	0,00	290,33	0,00	0,00	0,00	0,00			
	1 - Carta	26,19	0,00	26,19	0,00	0,00	0,00	26,19	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2 - Cancelleria	500,00	241,39	741,39	741,39	741,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3 - Stampati	500,00	-220,05	279,95	0,00	0,00	0,00	279,95	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>02</b>	Giornali e pubblicazioni	1.000,00	220,05	1.220,05	290,00	290,00	0,00	930,05	140,00	140,00	0,00	0,00			
	1 - Giornali e riviste	500,00	0,00	500,00	290,00	290,00	0,00	210,00	140,00	140,00	0,00	0,00			
	2 - Pubblicazioni, ecc	500,00	220,05	720,05	0,00	0,00	0,00	720,05	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>03</b>	Materiali e accessori	10.889,73	-2.183,09	8.706,64	5.712,27	5.712,27	0,00	2.994,37	4.106,13	4.232,13	-126,00	-126,00			
	5 - Accessori per uffici, alloggi, mense	0,00	645,65	645,65	645,65	645,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	6 - Accessori per attività sportive e ricreative	500,00	0,00	500,00	96,30	96,30	0,00	403,70	0,00	0,00	0,00	0,00			
	7 - Strumenti tecnico-specialistici	1.000,00	500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	2.904,00	3.030,00	-126,00	-126,00			
	8 - Materiale tecnico-specialistico	500,00	126,00	626,00	535,33	535,33	0,00	90,67	734,17	734,17	0,00	0,00			
	9 - Materiale informatico e software	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	7.889,73	-3.454,74	4.434,99	4.434,99	4.434,99	0,00	0,00	467,96	467,96	0,00	0,00			
<b>03</b>	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.279,14	6.823,98	10.103,12	7.800,41	7.800,41	0,00	2.302,71	6.900,98	6.774,98	126,00	126,00			
<b>02</b>	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	3.279,14	-761,48	2.517,66	214,95	214,95	0,00	2.302,71	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3 - Assistenza medico-sanitaria	1.779,14	0,00	1.779,14	0,00	0,00	0,00	1.779,14	0,00	0,00	0,00	0,00			
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	1.500,00	-761,48	738,52	100,00	100,00	0,00	638,52	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>06</b>	Manutenzione ordinaria	0,00	875,94	875,94	875,94	875,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3 - Manutenzione ordinaria impianti e macchinari, officine e laboratori	0,00	609,13	609,13	609,13	609,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

*Donatella*



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
 Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA  
 ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. DI PORRETTEA TERME  
 40046 PORRETTEA TERME (BO) VIA MARCONI 61 C.F. 91201660379 C.M. BOIC832006

**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
 Esercizio finanziario 2013

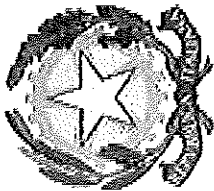
Progetto/attività	
A	01 Funzionamento amministrativo generale

Tipo	Descrizione	COMPETENZA										RESIDUI		
		Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibili finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12		
Conto		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j		
	6 - Manutenzione ordinaria software	0,00	266,81	266,81	266,81	266,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>07</b>	Noleggi, locazioni e leasing	0,00	195,32	195,32	195,32	195,32	0,00	0,00	379,08	253,08	126,00	126,00		
	1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,08	253,08	126,00	126,00		
	4 - Licenze d'uso di software	0,00	195,32	195,32	195,32	195,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>12</b>	Assicurazioni	0,00	6.514,20	6.514,20	6.514,20	6.514,20	0,00	0,00	6.521,90	6.521,90	0,00	0,00		
	3 - Assicurazioni per responsabilità civile verso terzi	0,00	6.514,20	6.514,20	6.514,20	6.514,20	0,00	0,00	6.521,90	6.521,90	0,00	0,00		
<b>04</b>	Altre spese	626,19	345,07	971,26	971,26	971,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Amministrative	626,19	195,07	821,26	821,26	821,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Oneri postali e telegrafici	626,19	195,07	821,26	821,26	821,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>02</b>	Partecipazione ad organizzazioni	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Partecipazione ad organismi interni	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>07</b>	Oneri finanziari	0,00	1.701,00	1.701,00	1.701,00	1.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Oneri su finanziamenti specifici	0,00	1.701,00	1.701,00	1.701,00	1.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3 - Spese di tenuta conto	0,00	1.701,00	1.701,00	1.701,00	1.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>Totale spese progetto</b>	16.821,25	8.354,88	25.176,13	17.232,14	17.232,14	0,00	7.943,99	11.147,11	11.147,11	0,00	0,00		
<b>99</b>	Partite di giro	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Anticipo al Direttore S.G.A.	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>Totale partite di giro</b>	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Stampa circolare dell'ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. DI PORRETTEA TERME (BO) con firma autografa e data 31/12/2013.

Data 31/12/2013

25



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
 Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA  
 ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. DI PORRETTA TERME  
 40046 PORRETTA TERME (BO) VIA MARCONI 61 C.F. 91201660379 C.M. BOIC832006

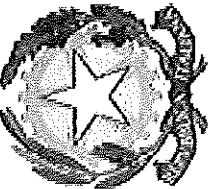
**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
 Esercizio finanziario 2013

Progetto/attività	
A	02 Funzionamento didattico generale

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI				
			Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibili finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
	02		10.044,50	-1.207,25	8.837,25	8.662,46	8.662,46	0,00	174,79	24,40	24,40	0,00	0,00
		Beni di consumo	10.044,50	-7.190,24	2.854,26	2.679,47	2.679,47	0,00	174,79	24,40	24,40	0,00	0,00
	01	Carta cancelleria e stampati	0,00	108,00	108,00	108,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Carta	10.044,50	-7.298,24	2.746,26	2.533,04	2.533,04	0,00	213,22	24,40	24,40	0,00	0,00
		2 - Cancelleria	0,00	5.982,99	5.982,99	5.982,99	5.982,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	0,00	4.953,74	4.953,74	4.953,74	4.953,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Strumenti tecnico-specialistici	0,00	1.029,25	1.029,25	1.029,25	1.029,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Materiale informatico e software	0,00	2.707,25	2.707,25	2.707,25	2.707,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	36,30	36,30	36,30	36,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	0,00	36,30	36,30	36,30	36,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	5 - Assistenza tecnico-informatica	0,00	2.670,95	2.670,95	2.670,95	2.670,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Noleggi, locazioni e leasing	0,00	2.257,13	2.257,13	2.257,13	2.257,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	0,00	413,82	413,82	413,82	413,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Noleggio e leasing hardware	10.044,50	1.500,00	11.544,50	11.369,71	11.369,71	0,00	174,79	24,40	24,40	0,00	0,00
		<b>Totale spese progetto</b>											

Data 31/12/2013

IL DIRETTORE S.G.A.  
 Sig.ra DONATELLA GELLONI



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA  
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. DI PORRETTA TERME

40046 PORRETTA TERME (BO) VIA MARCONI 61 C.F. 91201660379 C.M. BOIC832006

**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
Esercizio finanziario 2013

Progetto/attività

A 03 Spese di personale

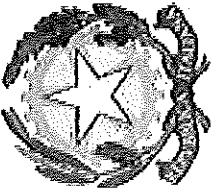
RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
01	Personale	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Compensi accessori non a carico FIS.ATA	838,00	0,00	838,00	0,00	0,00	0,00	838,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	583,00	0,00	583,00	0,00	0,00	0,00	583,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	62,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	62,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,00	178,85	17,15	17,15
02	Prestazioni professionali e specialistiche non consuntive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,00	178,85	17,15	17,15
	3 - Assistenza medico-sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,00	178,85	17,15	17,15
	<b>Totale spese progetto</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>196,00</b>	<b>178,85</b>	<b>17,15</b>	<b>17,15</b>

Data 31/12/2013



IL DIRETTORE S.G.A.  
Sig.ra DONATELLA GELLONI

*Donatella Gelloni*  
*[Signature]*



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
 Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA  
 ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. DI PORRETTA TERME  
 40046 PORRETTA TERME (BO) VIA MARCONI 61 C.F. 91201660379 C.M. BOIC832006

**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
 Esercizio finanziario 2013

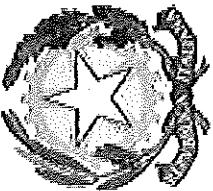
Progetto/attività

**01 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO**

P	01	Descrizione	COMPETENZA										RESIDUI		
			Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibili finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12		
Conto		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j			
<b>01</b>		Personale	0,00	4.330,28	4.330,28	2.188,20	2.188,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>10</b>	Altre spese di personale	0,00	4.330,28	4.330,28	2.188,20	2.188,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Incarichi conferiti a personale	0,00	4.330,28	4.330,28	2.188,20	2.188,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>02</b>	Beni di consumo	0,00	242,72	242,72	242,72	242,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Giornali e pubblicazioni	0,00	188,00	188,00	188,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Giornali e riviste	0,00	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2 - Pubblicazioni, ecc	0,00	48,00	48,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>03</b>	Materiali e accessori	0,00	54,72	54,72	54,72	54,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9 - Materiale informatico e software	0,00	54,72	54,72	54,72	54,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>03</b>	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.703,87	10,00	1.713,87	1.544,01	1.544,01	0,00	169,86	884,04	881,28	2,76	2,76		
		Formazione e aggiornamento	1.703,87	0,00	1.703,87	1.534,01	1.534,01	0,00	169,86	884,04	881,28	2,76	2,76		
		2 - Formazione professionale specialistica	1.703,87	0,00	1.703,87	1.534,01	1.534,01	0,00	169,86	884,04	881,28	2,76	2,76		
		Visite e viaggi d'istruzione	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>13</b>	1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		<b>Totale spese progetto</b>	<b>1.703,87</b>	<b>4.583,00</b>	<b>6.286,87</b>	<b>3.974,93</b>	<b>3.974,93</b>	<b>0,00</b>	<b>2.311,94</b>	<b>884,04</b>	<b>881,28</b>	<b>2,76</b>	<b>2,76</b>		

Data 31/12/2013

IL DIRETTORE S.G.A.  
 Sig.ra DONATELLA GENTILE



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
 Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA  
 ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. DI PORRETTA TERME  
 40046 PORRETTA TERME (BO) VIA MARCONI 61 C.F. 91201660379 C.M. BOIC832006

**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
 Esercizio finanziario 2013

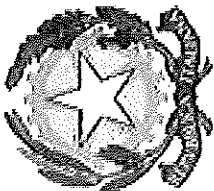
Progetto/attività	
P	02 PROGETTO INTEGRAZIONE ALUNNI

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI				
			Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibili finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
01	Personale		0,00	168,00	168,00	168,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altre spese di personale	0,00	168,00	168,00	168,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Incarichi conferiti a personale	0,00	168,00	168,00	168,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo		1.527,43	-168,00	1.359,43	0,00	0,00	0,00	1.359,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Carta cancelleria e stampati	1.527,43	-168,00	1.359,43	0,00	0,00	0,00	1.359,43	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Cancelleria	1.527,43	-168,00	1.359,43	0,00	0,00	0,00	1.359,43	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale spese progetto</b>	<b>1.527,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1.527,43</b>	<b>168,00</b>	<b>168,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.359,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data 31/12/2013

IL DIRETTORE S.G.A.  
 Sig.ra DONATELLA GELLONI





Ministero dell'Istruzione, dell'Università' e della Ricerca  
 Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA  
 ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. DI PORRETТА TERME  
 40046 PORRETТА TERME (BO) VIA MARCONI 61 C.F. 91201660379 C.M. BOIC832006

**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
 Esercizio finanziario 2013

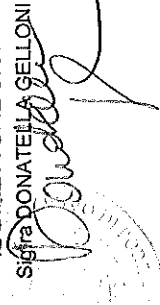
Progetto/attività

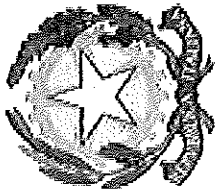
03 PROGETTO INFORMATICA

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibili finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
02	Beni di consumo	1.000,00	2.000,00	3.000,00	2.467,69	2.467,69	0,00	532,31	5,66	5,66	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	1.000,00	2.000,00	3.000,00	2.467,69	2.467,69	0,00	532,31	5,66	5,66	0,00	0,00
	9 - Materiale informatico e software	1.000,00	2.000,00	3.000,00	2.467,69	2.467,69	0,00	532,31	5,66	5,66	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.362,86	0,00	2.362,86	1.398,59	1.398,59	0,00	964,27	333,14	333,14	0,00	0,00
	02 Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	2.362,86	-1.017,85	1.345,01	380,74	380,74	0,00	964,27	333,14	333,14	0,00	0,00
	5 - Assistenza tecnico-informativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,14	333,14	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	2.362,86	-1.017,85	1.345,01	0,00	0,00	0,00	1.345,01	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Manutenzione ordinaria	0,00	1.017,85	1.017,85	1.017,85	1.017,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Manutenzione ordinaria hardware	0,00	1.017,85	1.017,85	1.017,85	1.017,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale spese progetto</b>	<b>3.362,86</b>	<b>2.000,00</b>	<b>5.362,86</b>	<b>3.866,28</b>	<b>3.866,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.496,58</b>	<b>338,80</b>	<b>338,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data 31/12/2013

IL DIRETTORE S.G.A.  
 Sig.ra DONATELLA GELLONI





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
 Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA  
 ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. DI PORRETTEA TERME  
 40046 PORRETTEA TERME (BO) VIA MARCONI 61 C.F. 91201660379 C.M. BOIC832006

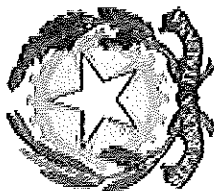
**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
 Esercizio finanziario 2013

Progetto/attività

04 PROGETTO POF

P	04	PROGETTO POF	COMPETENZA										RESIDUI			
			Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibili finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12			
		Conto	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j			
01		Personale	54.695,58	-2.541,35	52.154,23	51.940,64	50.030,64	1.910,00	213,59	14.091,39	12.250,65	1.840,74	3.750,74			
	10	Altre spese di personale	54.695,58	-2.541,35	52.154,23	51.940,64	50.030,64	1.910,00	213,59	14.091,39	12.250,65	1.840,74	3.750,74			
		1 - Incarichi conferiti a personale	0,00	23.552,15	23.552,15	23.552,15	23.552,15	0,00	0,00	9.377,26	7.536,52	1.840,74	1.840,74			
		2 - Collaborazioni coordinate e continuative	54.695,58	-28.003,50	26.692,08	26.478,49	26.478,49	0,00	213,59	4.714,13	4.714,13	0,00	0,00			
		7 - Contributi centri attività sociali, sportive e culturali	0,00	1.910,00	1.910,00	1.910,00	0,00	1.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.910,00			
02		Beni di consumo	15.855,06	4.249,88	20.104,94	6.968,91	6.188,11	780,80	13.136,03	1.398,60	1.593,82	-195,22	585,58			
	01	Carta cancelleria e stampati	5.735,63	106,10	5.841,73	1.297,73	1.297,73	0,00	4.544,00	5,00	200,22	-195,22	-195,22			
		1 - Carta	0,00	957,26	957,26	957,26	957,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2 - Cancelleria	5.735,63	-851,16	4.884,47	340,47	340,47	0,00	4.544,00	5,00	200,22	-195,22	-195,22			
	02	Giornali e pubblicazioni	0,00	771,29	771,29	771,29	771,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		1 - Giornali e riviste	0,00	3,40	3,40	3,40	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2 - Pubblicazioni, ecc	0,00	767,89	767,89	767,89	767,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	03	Materiali e accessori	10.119,43	3.372,49	13.491,92	4.899,89	4.119,09	780,80	8.592,03	1.393,60	1.393,60	0,00	780,80			
		3 - Equipaggiamento	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6 - Accessori per attività sportive e ricreative	0,00	39,99	39,99	39,99	39,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		7 - Strumenti tecnico-specialistici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.393,60	1.393,60	0,00	0,00			
		8 - Materiale tecnico-specialistico	10.119,43	0,00	10.119,43	4.059,90	3.279,10	780,80	6.059,53	0,00	0,00	0,00	780,80			
		9 - Materiale informatico e software	0,00	2.532,50	2.532,50	0,00	0,00	0,00	2.532,50	0,00	0,00	0,00	0,00			
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.639,00	24.214,96	25.853,96	24.419,06	24.419,06	0,00	1.434,90	4.956,90	4.426,38	530,52	530,52			
	02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	1.639,00	-50,00	1.589,00	254,10	254,10	0,00	1.334,90	0,00	0,00	0,00	0,00			
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	1.639,00	-50,00	1.589,00	0,00	0,00	0,00	1.589,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04		Promozione	0,00	700,00	700,00	600,00	600,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2 - Rappresentanza	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3 - Organizzazione manifestazioni e convegni	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
05		Formazione e aggiornamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00			

30/12  
 Donatella Opri



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
 Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA  
 ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. DI PORRETTA TERME  
 40046 PORRETTA TERME (BO) VIA MARCONI 61 C.F. 91201660379 C.M. BOIC832006

**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
 Esercizio finanziario 2013

Progetto/attività

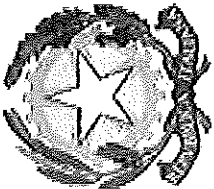
P 04 PROGETTO POF

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA										RESIDUI		
Conto	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibili finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12		
		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j		
07	2 - Formazione professionale specialistica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00		
	Noleggi, locazioni e leasing	0,00	270,85	270,85	270,85	270,85	0,00	0,00	2.056,90	1.526,38	530,52	530,52		
09	1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	0,00	270,85	270,85	270,85	270,85	0,00	0,00	2.056,90	1.526,38	530,52	530,52		
	Servizi di ristorazione	0,00	1.453,50	1.453,50	1.453,50	1.453,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Mensa scolastica	0,00	1.453,50	1.453,50	1.453,50	1.453,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	Visite e viaggi d'istruzione	0,00	21.840,61	21.840,61	21.840,61	21.840,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	0,00	21.840,61	21.840,61	21.790,61	21.790,61	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	Altre spese	0,00	18,10	18,10	18,10	18,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Amministrative	0,00	18,10	18,10	18,10	18,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2 - Carte valori, bollati e registrazione contratti	0,00	18,10	18,10	18,10	18,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>Totale spese progetto</b>	<b>72.189,64</b>	<b>25.941,59</b>	<b>98.131,23</b>	<b>83.346,71</b>	<b>80.655,91</b>	<b>2.690,80</b>	<b>14.784,52</b>	<b>20.446,89</b>	<b>18.270,85</b>	<b>2.176,04</b>	<b>4.866,84</b>		

Data 31/12/2013

IL DIRETTORE S.G.A.  
 Sig.ra DONATELLA GELLONI

31



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
 Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA  
 ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. DI PORRETTA TERME  
 40046 PORRETTA TERME (BO) VIA MARCONI 61 C.F. 91201660379 C.M. BOIC832006

**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
 Esercizio finanziario 2013

P	05	Progetto/attività
		PROGETTO 3/5

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI				
			Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibili finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
01		Personale	0,00	2.259,94	2.259,94	2.259,94	2.259,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altre spese di personale	0,00	2.259,94	2.259,94	2.259,94	2.259,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Incarichi conferiti a personale	0,00	2.259,94	2.259,94	2.259,94	2.259,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Beni di consumo	2.449,24	6.935,54	9.384,78	5.184,55	4.035,52	1.149,03	4.200,23	0,00	0,00	0,00	1.149,03
	01	Carta cancelleria e stampati	2.449,24	6.853,54	9.302,78	5.102,55	3.953,52	1.149,03	4.200,23	0,00	0,00	0,00	1.149,03
		1 - Carta	0,00	1.149,03	1.149,03	1.149,03	0,00	1.149,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,03
		2 - Cancelleria	2.449,24	5.704,51	8.153,75	3.953,52	3.953,52	0,00	4.200,23	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Giornali e pubblicazioni	0,00	82,00	82,00	82,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Pubblicazioni, ecc	0,00	82,00	82,00	82,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.576,93	0,00	2.576,93	0,00	0,00	0,00	2.576,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	2.576,93	0,00	2.576,93	0,00	0,00	0,00	2.576,93	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	2.576,93	0,00	2.576,93	0,00	0,00	0,00	2.576,93	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale spese progetto</b>	5.026,17	9.195,48	14.221,65	7.444,49	6.295,46	1.149,03	6.777,16	0,00	0,00	0,00	1.149,03

Data 31/12/2013

IL DIRETTORE S.G.A.  
 Sig.ra DONATELLA GELLONI

32



ISTITUTO COMPRESIVO PORRETTA TERME  
IL CONSIGLIO D' ISTITUTO

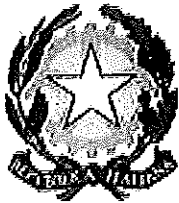
Vista la propria deliberazione n° 33 del 04/02/2013 con la quale è stato approvato il programma annuale 2013;  
Vista le proprie deliberazioni con le quali sono stati approvati i piani dell'offerta formativa per l'anno scolastico 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014;  
Visto l'art. 6 D. 44/2001;  
Vista il prospetto stilato dal Direttore SGA e gli uniti unito mod. H bis con la quale è stata esposta la situazione contabile alla data del 22/11/2013;  
Sentito il parere del Dirigente Scolastico rilasciato in data 22/11/2013 in sede di consiglio con il quale, a seguito della suddetta verifica, emerge la necessità di operare alcune variazioni negli stanziamenti contenuti negli aggregati delle entrate e delle spese, radiazioni di residui attivi e passivi, variazioni nell'ambito delle spese di ogni progetto, variazioni per l'utilizzo della disponibilità da programmare;  
Visto l'elenco delle entrate finalizzate e non dall'1/01/2013 al 31/12/2013;  
Facendo proprie le proposte di modifica al programma annuale nei termini in cui risultano motivati e documentati nel provvedimento del Dirigente Scol.co;  
all'unanimità **DELIBERA n° 46**

di approvare le seguenti modifiche del programma annuale dell'esercizio finanziario 2013 come segue per le ragioni specificamente indicate per un totale di nuove entrate finalizzate e non finalizzate pari a € 52.264,84

ELENCO VARIAZIONI AL PROGRAMMA ANNUALE - dal 01/01/2013 al 31/12/2013  
Esercizio finanziario 2013

ENTRATE

Aggr.	Voce	Sotto voce	*	Oggetto	Importo
5	3	0	D	CONTRIBUTO DITTA DIA	500,00
4	5	0	F	Variazione in meno pari a € 1996,50 entrate Comune Porretta Terme - Fondi educativa già previsti come residui attivi 2012	-3.003,50
5	2	0	F	Variazione entrate finalizzate attività POF € 1000,00 per corso Musica Scuola Primaria Berzantina, € 100,00 finalizzate scuola Mirandola per sostegno terremoto da genitori Berzantina	1.100,00
2	3	0	D	Fondi relativi alla realizzazione di attività concernenti l'incremento dell'offerta formativa compresa la formazione obbligatoria per la sicurezza P.A. 2013	3.302,98
5	4	0	F	ASSOCIAZIONE QUEI DLA PIEV FONDI EROGATI PER PROGETTI POF SCUOLA PRIMARIA DI CASTEL DI CASIO	300,00
5	4	0	F	Ditta Assist-Office restituzione € 126,00 relativo restituzione IVA contratto permuta fotocopiatrica prot.766 c.14 del 28-02-2013	126,00
5	2	0	F	Genitori entrate finalizzate attività POF progetto P04	17.000,00
5	2	0	F	Variazioni progetto 3-5 contributo genitori finalizzato progetto	135,00
5	4	0	F	Allegra Soc. COOP contributo vincolato attività POF Istituto	1.182,50
5	4	0	F	ALIMOS ALIMENTA RIMBORSO SPESE VIAGGIO PROGETTO FRUTTA	1.350,00
4	3	0	F	PROVINCIA FONDI VINCOLATI PROGETTO DIRITTO ALLO STUDIO 3/5 70%	6.132,00
2	1	0	F	MIUR ASSEGNAZIONE ULTERIORE RISORSA P.A. 2013 FINANZIAMENTO STATO 02/01 NOTA 0006348 17/09/2013	3.193,34
2	4	0	F	assegnazione fondi MIUR per autoformazione Dirigenti Scolastici	100,00
4	3	0	F	fondi Provincia saldo 30% progetti 3-5 € 2628,48 - 6/1/ € 2619,61	5.248,09
4	5	0	F	comune di Castel d'Alano progetto 3-5 contributi a.s. 2012/2013 2013/2014	300,00
4	6	0	F	accordo di rete corso formazione pronto soccorso	1.483,00
5	2	0	F	versamento genitori finalizzato attività POF (materiale didattico - esperti - strumenti a supporto progetti)	6.840,00
5	4	0	F	ditta bottonificio Lenzi contributo borsa di studio Nasslrya	250,00
5	2	0	F	contributo genitori finalizzato pagamento assicurazione alunni	5.890,50
5	4	0	F	CONTRIBUTO PERSONALE DOCENTE ED ATA FINALIZZATO COPERTURA ASSICURATIVA	623,70
7	1	0	F	Interessi conto credito cooperativo al 31/12/2013 = a zero per nessuna giacenza	-10,00
2	4	0	F	Variazione per finanziamento MIUR 02/04 € 223,99 per attrezzature tecniche, sussidi didattici alunni H	223,99
1	2	0	D	variazione su avanzo amm.ne per errore inserimento residuo passivo	-2,76
TOTALE					52.264,84



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA  
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. DI PORRETTA TERME  
40046 PORRETTA TERME (BO) VIA MARCONI 61 C.F. 91201660379 C.M. BOIC832006

ELENCO VARIAZIONI AI PROGETTI/ATTIVITA' - dal 01/01/2013 al 31/12/2013  
Esercizio finanziario 2013

Aggr. Voce

A	1	Funzionamento amministrativo generale
---	---	---------------------------------------

ENTRATE

Aggr.	Voce	S.voce	*	Oggetto	Importo
5	3	0	D	CONTRIBUTO DITTA DIA	500,00
5	4	0	F	Ditta Assist-Office restituzione €. 126,00 relativo restituzione IVA contratto permuta fotocopiatrice prot.766 c.14 del 28-02-2013	126,00
2	2	0	F	MIUR ASSEGNAZIONE ULTERIORE RISORSA P.A. 2013 FINANZIAMENTO STATO 02/01 NOTA 0006348 17/09/2013	1.693,34
5	2	0	F	contributo genitori finalizzato pagamento assicurazione alunni	5.890,50
5	4	0	F	CONTRIBUTO PERSONALE DOCENTE ED ATA FINALIZZATO COPERTURA ASSICURATIVA	623,70
<b>TOTALE</b>					<b>8.833,54</b>

SPESE

Aggr.	Voce	S.conto	*	Oggetto	Importo
2	3	7	D	CONTRIBUTO DITTA DIA	500,00
2	3	8	F	Ditta Assist-Office restituzione €. 126,00 relativo restituzione IVA contratto permuta fotocopiatrice prot.766 c.14 del 28-02-2013	126,00
1	10	1	F	MIUR ASSEGNAZIONE ULTERIORE RISORSA P.A. 2013 FINANZIAMENTO STATO 02/01 NOTA 0006348 17/09/2013	1.693,34
3	12	3	F	contributo genitori finalizzato pagamento assicurazione alunni	5.890,50
3	12	3	F	CONTRIBUTO PERSONALE DOCENTE ED ATA FINALIZZATO COPERTURA ASSICURATIVA	623,70
<b>TOTALE</b>					<b>8.833,54</b>

Aggr. Voce

A	2	Funzionamento didattico generale
---	---	----------------------------------

ENTRATE

Aggr.	Voce	S.voce	*	Oggetto	Importo
2	1	0	F	MIUR ASSEGNAZIONE ULTERIORE RISORSA P.A. 2013 FINANZIAMENTO STATO 02/01 NOTA 0006348 17/09/2013	1.500,00
<b>TOTALE</b>					<b>1.500,00</b>

SPESE

Aggr.	Voce	S.conto	*	Oggetto	Importo
2	1	2	F	MIUR ASSEGNAZIONE ULTERIORE RISORSA P.A. 2013 FINANZIAMENTO STATO 02/01 NOTA 0006348 17/09/2013	1.500,00
<b>TOTALE</b>					<b>1.500,00</b>

Aggr. Voce

P	1	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO
---	---	----------------------------

**ENTRATE**

Aggr.	Voce	S.voce	*	Oggetto	Importo
2	3	0	D	Fondi relativi alla realizzazione di attività concernenti l'incremento dell'offerta formativa compresa la formazione obbligatoria per la sicurezza P.A. 2013	3.000,00
2	4	0	F	assegnazione fondi MIUR per autoformazione Dirigenti Scolastici	100,00
4	6	0	F	accordo di rete corso formazione pronto soccorso	1.483,00
<b>TOTALE</b>					<b>4.583,00</b>

**SPESE**

Aggr.	Voce	S.conto	*	Oggetto	Importo
1	10	1	D	Fondi relativi alla realizzazione di attività concernenti l'incremento dell'offerta formativa compresa la formazione obbligatoria per la sicurezza P.A. 2013	3.000,00
1	10	1	F	assegnazione fondi MIUR per autoformazione Dirigenti Scolastici	100,00
1	10	1	F	accordo di rete corso formazione pronto soccorso	1.483,00
<b>TOTALE</b>					<b>4.583,00</b>

Aggr. Voce

P	3	PROGETTO INFORMATICA
---	---	----------------------

**ENTRATE**

Aggr.	Voce	S.voce	*	Oggetto	Importo
5	2	0	F	Genitori entrate finalizzate attività POF progetto P04	2.000,00
<b>TOTALE</b>					<b>2.000,00</b>

**SPESE**

Aggr.	Voce	S.conto	*	Oggetto	Importo
2	3	9	F	Genitori entrate finalizzate attività POF progetto P04	2.000,00
<b>TOTALE</b>					<b>2.000,00</b>

Aggr. Voce

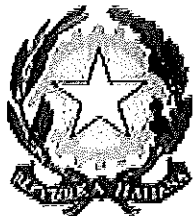
P	5	PROGETTO 3/5
---	---	--------------

**ENTRATE**

Aggr.	Voce	S.voce	*	Oggetto	Importo
5	2	0	F	Variazioni progetto 3-5 contributo genitori finalizzato progetto	135,00
4	3	0	F	PROVINCIAFONDI VINCOLATI PROGETTO DIRITTO ALLO STUDIO 3/5 70%	6.132,00
4	3	0	F	fondi Provincia saldo 30% progetti 3-5 €2628,48 - 6/1/ €. 2619,61	2.628,48
4	5	0	F	comune di Castel d'Alano progetto 3-5 contributi a.s. 2012/2013 2013/2014	300,00
<b>TOTALE</b>					<b>9.195,48</b>

**SPESE**

Aggr.	Voce	S.conto	*	Oggetto	Importo
1	10	1	F	Variazioni progetto 3-5 contributo genitori finalizzato progetto	135,00
2	1	2	F	PROVINCIAFONDI VINCOLATI PROGETTO DIRITTO ALLO STUDIO 3/5 70%	6.132,00
2	1	2	F	fondi Provincia saldo 30% progetti 3-5 €2628,48 - 6/1/ €. 2619,61	2.628,48
1	10	1	F	comune di Castel d'Alano progetto 3-5 contributi a.s. 2012/2013 2013/2014	300,00
<b>TOTALE</b>					<b>9.195,48</b>



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA  
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. DI PORRETТА TERME

40046 PORRETТА TERME (BO) VIA MARCONI 61 C.F. 91201660379 C.M. BOIC832006

ELENCO VARIAZIONI AI PROGETTI/ATTIVITÀ - dal 01/01/2013 al 31/12/2013  
Esercizio finanziario 2013

Aggr. Voce

P	4	PROGETTO POF
---	---	--------------

Pag. 1

ENTRATE

Num	DATA	Aggr.	Voce	S.voce	*	Oggetto	Importo
2	04/03/2013	4	5	0	F	Variazione in meno pari a € 1996,50 entrate Comune Porretta Terme -Fondi educativa già previsti come residui attivi 2012	-3.003,50
3	08/03/2013	5	2	0	F	Variazione entrate finalizzate attività POF €. 1000,00 per corso Musica Scuola Primaria Berzantina , € . 100,00 finalizzate scuola Mirandola per sostegno terremoto da genitori Berzantina	1.100,00
5	15/04/2013	3	4	0	D	Fondi relativi alla realizzazione di attività concernenti l'incremento dell'offerta formativa compresa la formazione obbligatoria per la sicurezza P.A. 2013	302,98
6	15/04/2013	5	4	0	F	ASSOCIAZIONE QUEI DLA PIEV FONDI EROGATI PER PROGETTI POF SCUOLA PRIMARIA DI CASTEL DI CASIO	300,00
8	14/06/2013	5	2	0	F	Genitori entrate finalizzate attività POF progetto P04	15.000,00
10	17/06/2013	5	4	0	F	Allegra Soc. COOP contributo vincolato attività pof istituto	1.182,50
11	17/06/2013	5	4	0	F	ALIMOS ALIMENTA RIMBORSO SPESE VIAGGIO PROGETTO FRUTTA	1.350,00
15	14/11/2013	4	3	0	F	fondi Provincia saldo 30% progetti 3-5 €2628,48 - 6/1/ € . 2619,61	2.619,61
18	15/11/2013	5	2	0	F	versamento genitori finalizzato attività POF ( materiale didattico - esperti - strumenti a supporto progetti )	6.840,00
19	15/11/2013	5	4	0	F	ditta bottonificio Lenzi contributo borsa di studio Nassirya	250,00
<b>TOTALE</b>							<b>25.941,59</b>

SPESE

Num	DATA	Aggr.	Voce	S.conto	*	Oggetto	Importo
2	04/03/2013	1	10	2	F	Variazione in meno pari a € 1996,50 entrate Comune Porretta Terme -Fondi educativa già previsti come residui attivi 2012	-3.003,50
3	08/03/2013	1	10	1	F	Variazione entrate finalizzate attività POF €. 1000,00 per corso Musica Scuola Primaria Berzantina , € . 100,00 finalizzate scuola Mirandola per sostegno terremoto da genitori Berzantina	1.000,00
3	08/03/2013	3	4	2	F	Variazione entrate finalizzate attività POF €. 1000,00 per corso Musica Scuola Primaria Berzantina , € . 100,00 finalizzate scuola Mirandola per sostegno terremoto da genitori Berzantina	100,00
5	15/04/2013	1	10	1	D	Fondi relativi alla realizzazione di attività concernenti l'incremento dell'offerta formativa compresa la formazione obbligatoria per la sicurezza P.A. 2013	302,98
6	15/04/2013	2	1	2	F	ASSOCIAZIONE QUEI DLA PIEV FONDI EROGATI PER PROGETTI POF SCUOLA PRIMARIA DI CASTEL DI CASIO	300,00
8	14/06/2013	3	13	1	F	Genitori entrate finalizzate attività POF progetto P04	15.000,00
10	17/06/2013	2	3	9	F	Allegra Soc. COOP contributo vincolato attività pof istituto	1.182,50
11	17/06/2013	2	3	9	F	ALIMOS ALIMENTA RIMBORSO SPESE VIAGGIO PROGETTO FRUTTA	1.350,00
15	14/11/2013	1	10	1	F	fondi Provincia saldo 30% progetti 3-5 €2628,48 - 6/1/ € . 2619,61	2.619,61
18	15/11/2013	2	1	2	F	versamento genitori finalizzato attività POF ( materiale didattico - esperti - strumenti a supporto progetti )	6.840,00
19	15/11/2013	2	1	2	F	ditta bottonificio Lenzi contributo borsa di studio Nassirya	250,00
<b>TOTALE</b>							<b>25.941,59</b>



e di RADIARE e.2,76 come residui attivi 2012 per un errore materiale di imputazione avanzo di amm.ne nel P.A. 2013 riportandolo ad effettivi e. 57.716,69 come da risultato consuntivo 2012.

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva .

Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell'art.14,7° comma, del Regolamento n. 275/99

è ammesso reclamo allo stesso consiglio entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all'albo della scuola (Ufficio di segreteria via Marconi n. 61 Porretta Terme - BO) .

Decorso tale termine la deliberazione è definitiva e contro di essa è esperibile ricorso giurisdizionale al TAR ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione.

IL SEGRETARIO

Patrizia Caria



IL PRESIDENTE

Sabrina Sarra



ESPOSTO ALL'ALBO in DATA 22/11/2013

**ISTITUTO COMPRENSIVO DI PORRETTA TERME**  
**VERBALE di Giunta n°5 de 106 /02 /2014**

Il giorno 6 febbraio 2013, alle ore 17,00, si riunisce la Giunta Esecutiva nella presidenza della Scuola Secondaria di I grado "A. Giuriolo".

Sono presenti il Dirigente Scolastico Dott.ssa Enza Amodio, il Direttore SGA Donatella Gelloni, il , Dalla Verità Emanuele Docente ,Ata Pazzaglia Paola .

Ordine del giorno :

- 1) Conto Consuntivo E.F. 2013 : proposta di presentazione ,esame ed approvazione ;

**La Giunta Esecutiva**

Ascoltato l' intervento del Presidente e la discussione che ne è seguita ;

Visto il regolamento concernente le " istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche " Decreto 1 Febbraio 2001 , n. 44 ;

Visto il D.M. n. 21 del 01/03/2007 ;

Visto il Programma Annuale dell' Esercizio Finanziario 2013 predisposto dalla Dirigente Scolastica e riportato dalla DSGA nell' apposita modulistica ministeriale ;

Visto il CONTO CONSUNTIVO dell' Esercizio Finanziario 2013 predisposto dalla D.S.G.A e riportato nell' apposita modulistica ministeriale ;

Letto il documento illustrativo al Conto Consuntivo , presentato dalla Dirigente ;

Accertato che il CONTO CONSUNTIVO è coerente con il piano dell' offerta formativa ed in piena attuazione del PROGRAMMA ANNUALE 2013 ,

Con la seguente votazione espressa in forma palese :

favorevoli 4

contrari 0

astenuti 0

**DELIBERA n.7**

- la proposta di presentazione al Consiglio di Istituto del Conto Consuntivo dell' esercizio finanziario 2013, secondo quanto predisposto dalla Dirigente scolastica e contenuto nell' apposita modulistica ministeriale ;

-

- di approvare la relazione di accompagnamento del programma stesso, facendo proprio il documento illustrativo presentato dalla Dirigente.

-di ripresentare al Consiglio per l'approvazione definitiva il Conto Consuntivo 2013 dopo il controllo dei revisori dei Conti

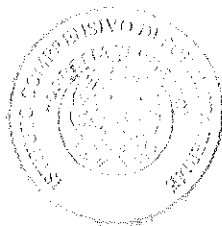
Terminato l'esame dei punti all'ordine del giorno, non essendovi altro da discutere, la seduta è tolta alle ore .

Letto, approvato e sottoscritto.

Porretta Terme 06 / 02 /2014

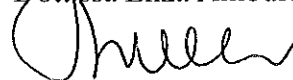
IL SEGRETARIO

Donatella Gelloni



IL PRESIDENTE

Dott.ssa Enza Amodio



ISTITUTO COMPRENSIVO PORRETTA TERME –BO-

**DICHIARAZIONE GESTIONI FUORI BILANCIO**

**La sottoscritta ENZA AMODIO in servizio presso l'Istituto Comprensivo di  
PORRETTA TERME in qualità di DIRIGENTE SCOLASTICO**

**DICHIARA**

**Che nel corso dell'anno finanziario 2013 NON VI SONO STATE  
GESTIONI FUORI BILANCIO né CONTABILITA' SPECIALI**

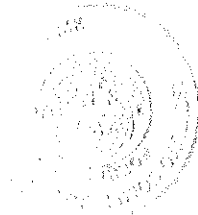
**In fede**

**Porretta Terme ,31/12//2013**

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

*Enza Amodio*

*Enza Amodio*



10/42/42

ISTITUTO COMPRENSIVO PORRETTA TERME -BO-

**DICHIARAZIONE GESTIONI FUORI BILANCIO**

**La sottoscritta DONATELLA GELLONI in servizio presso l'Istituto  
Comprensivo di PORRETTA TERME in qualità di D.S.G.A**

**DICHIARA**

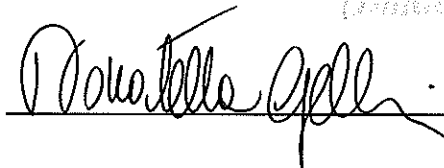
**Che nel corso dell'anno finanziario 2013 NON VI SONO STATE  
GESTIONI FUORI BILANCIO né CONTABILITA' SPECIALI**

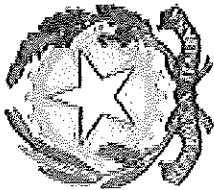
**In fede**

D.S.G.A.

(Donatella Gelloni)

*Porretta Terme, 31/12/2013*

  
\_\_\_\_\_



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA  
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. DI PORRETTA TERME

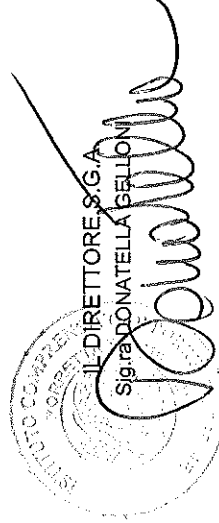
40046 PORRETTA TERME (BO) VIA MARCONI 61 C.F. 91201660379 C.M. BOIC832006

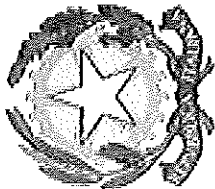
Pag. 1

RIEPILOGO per AGGREGATO ENTRATA  
Esercizio finanziario 2013

Aggr.	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI				
		Program- mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze + o -	Iniziali	Aggiornati	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12	
	Voce	a	b	c	d = b - c	e = a - b	f - variaz. es.	f	g	h = f - g	i = d + h	
01	Avanzo di amministrazione presunto	57.716,69	0,00	0,00	0,00	57.716,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	Finanziamenti dello Stato	13.246,98	13.246,98	13.022,99	223,99	0,00	7.252,26	7.252,26	1.496,22	5.756,04	5.980,03	
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	55.071,83	55.071,83	48.929,55	6.142,28	0,00	3.700,00	3.697,24	1.703,50	1.993,74	8.136,02	
05	Contributi da Privati	55.297,70	55.297,70	48.783,50	6.514,20	0,00	1.605,50	1.605,50	1.605,50	0,00	6.514,20	
07	Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,32	7,32	7,32	0,00	0,00	
	<b>Totale entrate</b>	<b>181.333,20</b>	<b>123.616,51</b>	<b>110.736,04</b>	<b>12.880,47</b>	<b>57.716,69</b>	<b>12.565,08</b>	<b>12.562,32</b>	<b>4.812,54</b>	<b>7.749,78</b>	<b>20.630,25</b>	

Data 10/01/2014





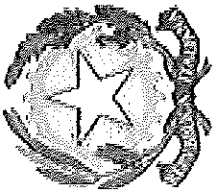
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
 Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA  
 ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. DI PORRETTA TERME  
 40046 PORRETTA TERME (BO) VIA MARCONI 61 C.F. 91201660379 C.M. BOIC832006

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA  
 Esercizio finanziario 2013 Periodo dal: 01/01/2013 al: 31/12/2013

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI				
			Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Iniziali	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12	
			a	b	c	d = b - c	e = a - b	f - variaz. es.	f	g	h = f - g	i = d + h	
01		Personale	64.242,48	56.556,78	54.646,78	1.910,00	7.685,70	14.091,39	14.091,39	12.250,65	1.840,74	3.750,74	
02		Beni di consumo	53.882,00	30.285,80	28.355,97	1.929,83	23.596,20	5.674,79	5.674,79	5.996,01	-321,22	1.608,61	
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	45.317,99	37.869,32	37.869,32	0,00	7.448,67	13.271,06	13.271,06	12.594,63	676,43	676,43	
04		Altre spese	989,36	989,36	989,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07		Oneri finanziari	1.701,00	1.701,00	1.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>Totale spese</b>	<b>166.132,83</b>	<b>127.402,26</b>	<b>123.562,43</b>	<b>3.839,83</b>	<b>38.730,57</b>	<b>33.037,24</b>	<b>33.037,24</b>	<b>30.841,29</b>	<b>2.195,95</b>	<b>6.035,78</b>	
99		Partite di giro	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>Totale partite di giro</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Data 10/01/2014

IL DIRETTORE S.G.A.  
 Sig.ra DONATELLA SELDONI



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA  
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. DI PORRETTA TERME

40046 PORRETTA TERME (BO) VIA MARCONI 61 C.F. 91201660379 C.M. BOIC832006

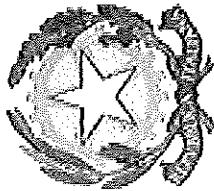
RIEPILOGO per AGGREGATO ENTRATA  
Esercizio finanziario 2013

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI				
			Program- mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze + o -	Iniziali	Aggiornati	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12	
			a	b	c	d = b - c	e = a - b	f - variaz. es.	f	g	h = f - g	i = d + h	
01		Avanzo di amministrazione presunto	57.716,69	0,00	0,00	0,00	57.716,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	Non vincolato	27.270,46	0,00	0,00	0,00	27.270,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02	Vincolato	30.446,23	0,00	0,00	0,00	30.446,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02		Finanziamenti dello Stato	13.246,98	13.246,98	13.022,99	223,99	0,00	7.252,26	7.252,26	1.496,22	5.756,04	5.980,03	
	01	Dotazione ordinaria	9.620,01	9.620,01	9.620,01	0,00	0,00	7.252,26	7.252,26	1.496,22	5.756,04	5.756,04	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	3.302,98	3.302,98	3.302,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	04	Altri finanziamenti vincolati	323,99	323,99	100,00	223,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,99	
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	55.071,83	55.071,83	48.929,55	6.142,28	0,00	3.700,00	3.697,24	1.703,50	1.993,74	8.136,02	
	03	Provincia vincolati	11.380,09	11.380,09	11.380,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	05	Comune vincolati	42.208,74	42.208,74	36.066,46	6.142,28	0,00	3.700,00	3.697,24	1.703,50	1.993,74	8.136,02	
	06	Altre istituzioni	1.483,00	1.483,00	1.483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05		Contributi da Privati	55.297,70	55.297,70	48.783,50	6.514,20	0,00	1.605,50	1.605,50	1.605,50	0,00	6.514,20	
	02	Famiglie vincolati	50.965,50	50.965,50	45.075,00	5.890,50	0,00	1.605,50	1.605,50	1.605,50	0,00	5.890,50	
	03	Altri non vincolati	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	04	Altri vincolati	3.832,20	3.832,20	3.208,50	623,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623,70	
07		Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,32	7,32	7,32	0,00	0,00	
	01	Interessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,32	7,32	7,32	0,00	0,00	
		<b>Totale entrate</b>	<b>181.333,20</b>	<b>123.616,51</b>	<b>110.736,04</b>	<b>12.880,47</b>	<b>57.716,69</b>	<b>12.565,08</b>	<b>12.562,32</b>	<b>4.812,54</b>	<b>7.749,78</b>	<b>20.630,25</b>	

Data 10/01/2014

IL DIRETTORE S.G.A.  
Sig.ra DONATELLA GELONI

45



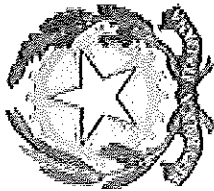
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
 Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA  
 ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. DI PORRETТА TERME  
 40046 PORRETТА TERME (BO) VIA MARCONI 61 C.F. 91201660379 C.M. BOIC832006

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA  
 Esercizio finanziario 2013 Periodo dal: 01/01/2013 al: 31/12/2013

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI				
			Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Iniziali	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12	
			a	b	c	d = b - c	e = a - b - + o -	f - variat. es.	f	g	h = f - g	i = d + h	
01		<b>Personale</b>	64.242,48	56.556,78	54.646,78	1.910,00	7.685,70	14.091,39	14.091,39	12.250,65	1.840,74	3.750,74	
	06	Compensi accessori non a carico FIS ATA	838,00	0,00	0,00	0,00	838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Compensi netti	583,00	0,00	0,00	0,00	583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3 - Ritenute erariali	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4 - Altre ritenute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		99 - Arrotondamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10		Altre spese di personale	63.342,48	56.556,78	54.646,78	1.910,00	6.785,70	14.091,39	14.091,39	12.250,65	1.840,74	3.750,74	
		1 - Incarichi conferiti a personale	31.736,90	28.168,29	28.168,29	0,00	3.568,61	9.377,26	9.377,26	7.536,52	1.840,74	1.840,74	
		2 - Collaborazioni coordinate e continuative	29.695,58	26.478,49	26.478,49	0,00	3.217,09	4.714,13	4.714,13	4.714,13	0,00	0,00	
		3 - Indennità di missione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4 - Gettoni di presenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5 - Borse di studio e sussidi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6 - Buoni pasto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7 - Contributi centri attività sociali, sportive e culturali	1.910,00	1.910,00	0,00	1.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.910,00	
		8 - Contributi per prestazioni sanitarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9 - Contributi aggiuntivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		11 - Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		12 - Altre ritenute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		99 - Arrotondamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11		Contributi ed oneri a carico amministrazione	62,00	0,00	0,00	0,00	62,00	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - IRAP	62,00	0,00	0,00	0,00	62,00	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00	
		2 - INPDAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3 - INPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4 - INAIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

*[Handwritten signature]*





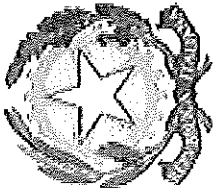
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA  
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. DI PORRETTA TERME

40046 PORRETTA TERME (BO) VIA MARCONI 61 C.F. 91201660379 C.M. BOIC832006

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA  
Esercizio finanziario 2013 Periodo dal: 01/01/2013 al: 31/12/2013

Tipo	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI					
		Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Iniziali	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12		
		a	b	c	d = b - c	e = a - b	f - variaz. es.	f	g	h = f - g	i = d + h		
	Conto												
01	Personale	64.242,48	56.556,78	54.646,78	1.910,00	7.685,70	14.091,39	14.091,39	12.250,65	1.840,74	3.750,74		
	Contributi ed oneri a carico amministrazione	62,00	0,00	0,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	98 - ESPERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	Beni di consumo	53.852,00	30.285,80	28.355,97	1.929,83	23.596,20	5.674,79	5.674,79	5.996,01	-321,22	1.608,61		
	Carta cancelleria e stampati	20.394,39	9.836,95	8.687,92	1.149,03	10.547,44	29,40	29,40	224,62	-195,22	953,81		
	1 - Carta	2.240,48	2.214,29	1.065,26	1.149,03	26,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,03		
	2 - Cancelleria	17.863,96	7.568,42	7.568,42	0,00	10.295,54	29,40	29,40	224,62	-195,22	-195,22		
	3 - Stampati	279,95	0,00	0,00	0,00	279,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Giornali e pubblicazioni	2.261,34	1.331,29	1.331,29	0,00	930,05	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00		
	1 - Giornali e riviste	643,40	433,40	433,40	0,00	210,00	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00		
	2 - Pubblicazioni, ecc	1.617,94	897,89	897,89	0,00	720,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	Materiali e accessori	31.236,27	19.117,56	18.336,76	780,80	12.118,71	5.505,39	5.505,39	5.631,39	-126,00	654,80		
	1 - Beni alimentari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2 - Vestiario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3 - Equipaggiamento	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	5 - Accessori per uffici, alloggi, mense	645,65	645,65	645,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6 - Accessori per attività sportive e ricreative	539,99	136,29	136,29	0,00	403,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	7 - Strumenti tecnico-specialistici	6.453,74	4.953,74	4.953,74	0,00	1.500,00	4.297,60	4.297,60	4.423,60	-126,00	-126,00		
	8 - Materiale tecnico-specialistico	10.745,43	4.595,23	3.814,43	780,80	6.150,20	734,17	734,17	734,17	0,00	780,80		
	9 - Materiale informatico e software	7.616,47	3.551,66	3.551,66	0,00	4.064,81	5,66	5,66	5,66	0,00	0,00		
	10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	4.434,99	4.434,99	4.434,99	0,00	0,00	467,96	467,96	467,96	0,00	0,00		
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	45.317,99	37.869,32	37.869,32	0,00	7.448,67	13.271,06	13.271,06	12.594,63	676,43	676,43		
	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	8.064,90	886,09	886,09	0,00	7.178,81	529,14	529,14	511,99	17,15	17,15		
	1 - Interpretariato e traduzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2 - Esperti per commissioni/comitati/consigli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

*Paola*



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA  
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. DI PORRETTA TERME

40046 PORRETTA TERME (BO) VIA MARCONI 61 C.F. 91201660379 C.M. BOIC832006

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA  
Esercizio finanziario 2013 Periodo dal: 01/01/2013 al: 31/12/2013

Tipo	Descrizione	COMPETENZA							RESIDUI				
		Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Iniziali	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12		
Conto		a	b	c	d = b - c	e = a - b	f - variaz. es.	f	g	h = f - g	i = d + h		
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	45.317,99	37.869,32	37.869,32	0,00	7.448,67	13.271,06	13.271,06	12.594,63	676,43	676,43		
02	Prestazioni professionali e specialistiche non consuntive	8.064,90	886,09	886,09	0,00	7.178,81	529,14	529,14	511,99	17,15	17,15		
	3 - Assistenza medico-sanitaria	1.779,14	0,00	0,00	0,00	1.779,14	196,00	196,00	178,85	17,15	17,15		
	4 - Assistenza psicologica, sociale e religiosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	5 - Assistenza tecnico-informativa	36,30	36,30	36,30	0,00	0,00	333,14	333,14	333,14	0,00	0,00		
	6 - Perizie e servizi investigativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	6.249,46	100,00	100,00	0,00	6.149,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	Promozione	700,00	600,00	600,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Pubblicità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2 - Rappresentanza	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3 - Organizzazione manifestazioni e convegni	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	Formazione e aggiornamento	1.703,87	1.534,01	1.534,01	0,00	169,86	3.784,04	3.784,04	3.781,28	2,76	2,76		
	1 - Formazione professionale generica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2 - Formazione professionale specialistica	1.703,87	1.534,01	1.534,01	0,00	169,86	3.784,04	3.784,04	3.781,28	2,76	2,76		
06	Manutenzione ordinaria	1.893,79	1.893,79	1.893,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Manutenzione ordinaria immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2 - Manutenzione ordinaria mobili arredi e accessori officine e laboratori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3 - Manutenzione ordinaria impianti e macchinari, officine e laboratori	609,13	609,13	609,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4 - Manutenzione ordinaria mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	5 - Manutenzione ordinaria hardware	1.017,85	1.017,85	1.017,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6 - Manutenzione ordinaria software	266,81	266,81	266,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	99 - Manutenzione ordinaria di altri beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	Noleggi, locazioni e leasing	3.137,12	3.137,12	3.137,12	0,00	0,00	2.435,98	2.435,98	1.779,46	656,52	656,52		
	1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	2.527,98	2.527,98	2.527,98	0,00	0,00	2.435,98	2.435,98	1.779,46	656,52	656,52		
	2 - Locazione immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

*Paolo*

*12*



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA  
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. DI PORRETTEA TERME

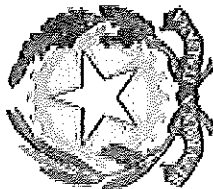
40046 PORRETTEA TERME (BO) VIA MARCONI 61 C.F. 91201660379 C.M. BOIC832006

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA  
Esercizio finanziario 2013 Periodo dal: 01/01/2013 al: 31/12/2013

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI				
			Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Iniziali	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12	
			a	b	c	d = b - c	e = a - b	f - variaz. es.	f	g	h = f - g	i = d + h	
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	45.317,99	37.869,32	37.869,32	0,00	7.448,67	13.271,06	13.271,06	12.594,63	676,43	676,43	
	07	Noleggi, locazioni e leasing	3.137,12	3.137,12	3.137,12	0,00	0,00	2.435,98	2.435,98	1.779,46	656,52	656,52	
		3 - Noleggio e leasing hardware	413,82	413,82	413,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4 - Licenze d'uso di software	195,32	195,32	195,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5 - Noleggio e leasing mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		99 - Noleggio e leasing di altri beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09		Servizi di ristorazione	1.453,50	1.453,50	1.453,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Mensa scolastica	1.453,50	1.453,50	1.453,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2 - Per terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12		Assicurazioni	6.514,20	6.514,20	6.514,20	0,00	0,00	6.521,90	6.521,90	6.521,90	0,00	0,00	
		1 - Assicurazioni su beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2 - Assicurazioni su beni mobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3 - Assicurazioni per responsabilità civile verso terzi	6.514,20	6.514,20	6.514,20	0,00	0,00	6.521,90	6.521,90	6.521,90	0,00	0,00	
		4 - Altre assicurazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13		Visite e viaggi d'istruzione	21.850,61	21.850,61	21.850,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	21.850,61	21.800,61	21.800,61	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04		Altre spese	989,36	989,36	989,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	Amministrative	839,36	839,36	839,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Oneri postali e telegrafici	821,26	821,26	821,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2 - Carte valori, bollati e registrazione contratti	18,10	18,10	18,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3 - Onorificenze e riconoscimenti istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4 - Pubblicazione bandi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5 - Iscrizione a ordini professionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6 - Diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7 - Compensi e indennità ai Revisori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8 - Rimborsi spese per i Revisori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

*Paolo*

68



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA  
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. DI PORRETTA TERME

40046 PORRETTA TERME (BO) VIA MARCONI 61 C.F. 91201660379 C.M. BOIC832006

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA  
Esercizio finanziario 2013 Periodo dal: 01/01/2013 al: 31/12/2013

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA							RESIDUI			
			Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Iniziali	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12	
			a	b	c	d = b - c	e = a - b	f - variaz. es.	f	g	h = f - g	i = d + h	
04		Altre spese	989,36	989,36	989,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02	Partecipazione ad organizzazioni	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Partecipazione ad organismi interni	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2 - Partecipazione ad organismi internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3 - Partecipazione a reti di scuole e consorzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07		Oneri finanziari	1.701,00	1.701,00	1.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	Oneri su finanziamenti specifici	1.701,00	1.701,00	1.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Rimborso di mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2 - Rimborso di anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3 - Spese di tenuta conto	1.701,00	1.701,00	1.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>Totale spese</b>	<b>166.132,83</b>	<b>127.402,26</b>	<b>123.562,43</b>	<b>3.839,83</b>	<b>38.730,57</b>	<b>33.037,24</b>	<b>33.037,24</b>	<b>30.841,29</b>	<b>2.195,95</b>	<b>6.035,78</b>	
99		Partite di giro	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	Anticipo al Direttore S.G.A.	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>Totale partite di giro</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Data 10/01/2014

IL DIRETTORE S.G.A.  
Sig.ra DONATELLA SELONI

