Ministero della Pubblica Istruzione
U.S.R. CAMPANIA - U.S.P. SALERNO - DISTRETTO SCOLASTICO 58-

LICEO SCIENTIFICO STATALE "ALFONSO GATTO"
– AGROPOLI- SA

C.F. 81001630656 - Sito web:www. liceogatto.it - saps11000c@istruzione.it
Sezione scientifica via Dante Alighieri,1 tel.0974/822399 – telefax 0974/827982
Sezione classica via Pio X telefax 0974/823212

Prot.. n. 1227/C14 del 12/03/2014

Conto Consuntivo 2013

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO

La presente relazione tecnico contabile ha lo scopo di illustrare analiticamente le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2013 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2013 approvato dal Consiglio d'Istituto il 8 febbraio 2013.

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate (-)Uscite
Previsione definitiva	952.297.50	**Previsione definitiva**	313.933.77	***Differenza previsione entrate/uscite*** **638.363.73**
Accertamenti	584.711.67	**Impegni**	382.204.51	***Avanzo di competenza*** -202.507.16
Riscossioni **competenza**	313.633.77	**Pagamenti** **competenza**	375.831.63	***Differenza riscossioni/pagamenti*** *(a)* **39.068.76**
residui	126.731.54	**residui**	25.464.92	
Somme rimaste da riscuotere	270.777.90	**Somme rimaste da pagare**	6.072.88	***Differenza residui competenza*** 264.705.02
	(+)		**(+)**	
Residui non riscossi anni precedenti	90.623.58	*Residui non pagati anni precedenti*	0.00	
	(=)		**(=)**	
Totale residui attivi	361.401.48	*Totale residui passivi*	6.072.88	***Sbilancio residui*** 355.328.60 *(b)*
			Saldo al 1° gennaio	**146.635.43** *(c)*
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		**541.032.79** *(a+b+c)*

Il programma annuale di competenza,. volto all'attuazione del Piano dell'offerta formativa ed alla piena funzionalità della struttura organizzativa della scuola, aveva un bilancio di previsione che, come risulta dal mod. A del Programma Annuale, poneva in **entrata € 541.032.79** così ripartite:

Avanzo di amministrazione	€ 541.032.79	pari al	76.06 %
Finanziamenti dello stato	€ 69.131.11	pari al	9.72 %
Finanziamenti da Enti territoriali	€ 81.159.69	pari al	11.41 %
Contributi da privati	€ 20.000.00	pari al	2.81 %
Altre entrate	€ 0.00	pari al	0.00 %

Tale somma era stata **ripartita in uscita** in:

Attività	€ 169.908.59	pari al	23.89 %
Progetti	€ 379.307.93	pari al	53.32 %
Fondo di riserva	€ 2.000.00	pari al	0.28 %
Aggregato Z	€ 160.107.08	pari al	22.51%

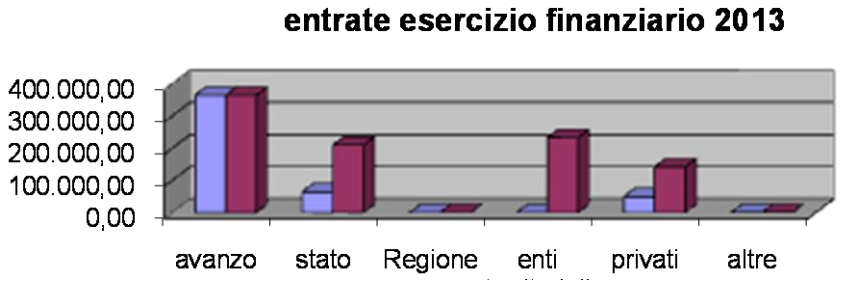
Nel corso dell'anno finanziario 2013, come si evince dai modelli delle variazioni allegati al presente conto consuntivo, si sono avute **variazioni di bilancio in aumento per un totale complessivo di € 469.721.28**.
Il totale della programmazione definitiva per l'anno 2013 risulta quindi di € 948.797.50.

ENTRATE

Entrate				
	Prog. annuale 2013		**Consuntivo 2013**	**Variazioni +/-**
Avanzo di amministrazione	€ 367.585.83		€ 367.585.83	0.00
Finanziamenti dello stato	€ 64.790.39		€ 209.916.40	+ 145.126.01
Finanziamenti dalla Regione	€0.00		€ 0.00	0.00
Finanziamenti da Enti territoriali	€ 0.00		€ 232.308.09	+ 232.308.09
Contributi da privati	€ 50.000,00		€ 142.287.18	+ 92.287.19
Altre entrate	€ 200.00		€ 200.00	+ 0.00
TOTALE	**€ 479.076.22**		**€ 948.797.50**	**+ 469.721.28**

Dal confronto dei dati delle entrate del programma annuale 2013 e del conto consuntivo 2013 si evincono i seguenti incrementi e decrementi:

- dell'aggregato 01 (avanzo d'amministrazione) - € 0.00
- dell'aggregato 02 (finanziamento dello stato) + € 145.126.01
- dell'aggregato 03 (finanziamento dalla regione) - € 0.00
- dell'aggregato 04 (finanziamento enti territoriali) + € 232.308.09
- dell'aggregato 05 (contributi da privati) + € 92.287.19
- dell'aggregato 07 (altre entrate) + € 0.00



L'aggregato 02 – FINANZIAMENTI DELLO STATO ha subito le seguenti variazioni.

AGGR. 02 – VOCE 01 DOTAZIONE ORDINARIA

Previsione iniziale 64.790.39

Variazioni

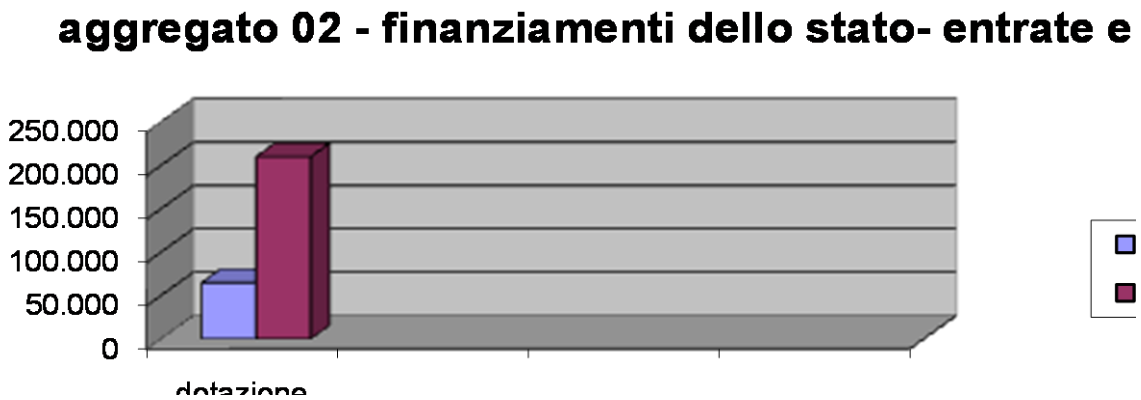
2	1	FINANZIAMENTO PER CARENZE FORMATIVE	8.343.00
2	1	FONDI PER OFFERTA FORMATIVA E SICUREZZA	3.868.80
2	1	INTEGRAZIONE RISORSE VISITE FISCALI	1.392.52
2	1	INTEGRAZIONE SERVIZI PULIZIA.	22.750.56
2	1	COMPENSO REVISORI DEI CONTI	1.086.00
2	1	INTEGRAZIONE FUNZ.TO AMM.VO	5.080.00
2	1	INTEGRAZIONE SERVIZI PULIZIA	13.233.80
2	1	INCENTIVI ALUNNI MERITEVOLI	2.000.00
2	1	INTEGRAZIONE DOTAZIONE SERVIZI PULIZIA	13.342.27
2	1	INTEGRAZIONE DOTAZIONE SERVIZI PULIZIA	16.832.27
2	1	FINANZIAMENTO A SALDO SERVIZI PULIZIA	13.233.80
2	1	FINANZIAMENTO ALUNNI H	37.33
2	1	FONDI PER CARENZE FORMATIVI 2013	10.622.00
2	1	DOTAZIONE ORDINARIA REC. ANTICIPAZIONI ANNI PRECED.	17.803.66

AGGR. 02 – VOCE 04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI

2	4	FONDI PER CORSO FORMAZIONE ATA		1.700.00
2	4	FONDI FORMAZIONE DOCENTI PRIMARIA LINGUA INGLESE		13.800.00

Variazioni 145.126.01

Programmazione definitiva 209.916.40
Entrata accertate 209.916.40
Somme riscosse 182.845.27
Somme da riscuotere 27.071.13



L'aggregato 03 – FINANZIAMENTI DALLA REGIONE ha subito le seguenti variazioni.

AGGR. 03 – VOCE 04 Enti Locali o altre istituzioni
Previsione iniziale 0.00
Programmazione definitiva 0.00

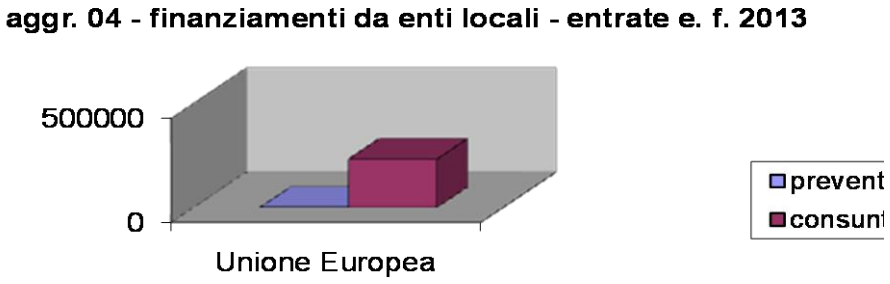
L'aggregato 04 – FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI o altre istituzioni ha subito le seguenti variazioni.

AGGR. 04 – VOCE 04 Enti Locali o altre istituzioni
Previsione iniziale 0.00

Variazione

4	1	DIDATEC E2 FSE 2013-168		3.090.00
4	1	DIDATEC E2 FSE 2013-167		8.860.00
4	1	ASSEGNAZIONE FONDI PON A2 FESR06 POR CAMPANIA 2012-247		150.000.00
4	1	ASSEGNAZIONE FONDI PON C1 FSE 2013-1268		69.428.59
4	1	ASSEGNAZIONE FONDI PON C4 FSE 2011-554 FINANZ.TO AGG.VO		929.50

Programmazione definitiva	232.308.09
Entrata accertate	232.308.09
Somme riscosse	0.00
Somme da riscuotere	232.308.09

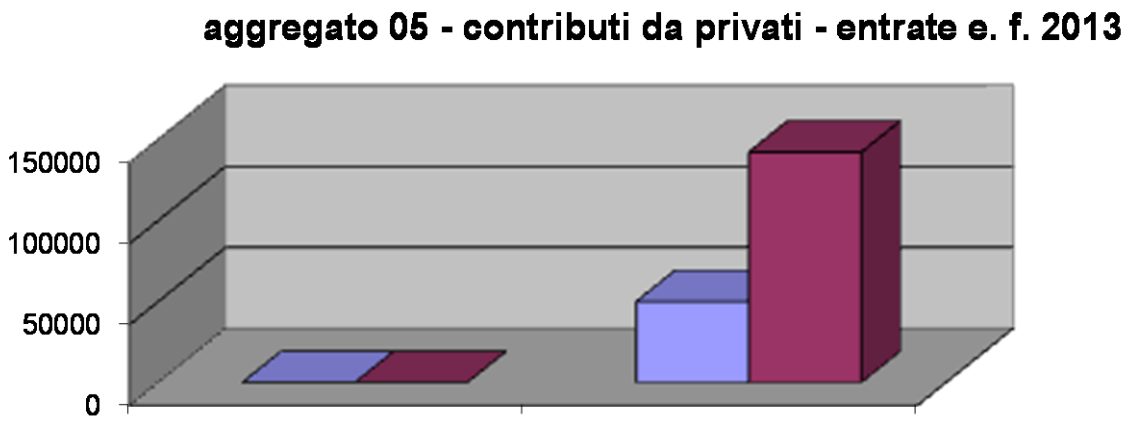


L'aggregato 05 – CONTRIBUTI DA PRIVATI ha subito le seguenti variazioni.

Previsione iniziale 50.000.00

5	1	RECUPERO ERRATO ACCREDITO	269.50
5	1	CONTRIBUTI DA PRIVATI DA CCP	11.198.68
5	2	CONTRIBUTO SCAMBIO CULTURALE HAREN	750.00
5	2	CONTRIBUTO CERTIFICAZIONE ESAME SPAGNOLO	1.722.00
5	2	CONTRIBUTI GENITORI ALUNNI	25.000.00
5	2	CONTRIBUTI GENITORI ALUNNI	10.000.00
5	2	CONTRIBUTI PER VISITE DIDATTICHE	30.000.00
5	2	CONTRIBUTI PER VISITE DIDATTICHE	12.597.00
5	4	RECUPERO ERRATO ACCREDITO PROF. PASSARO	750.00

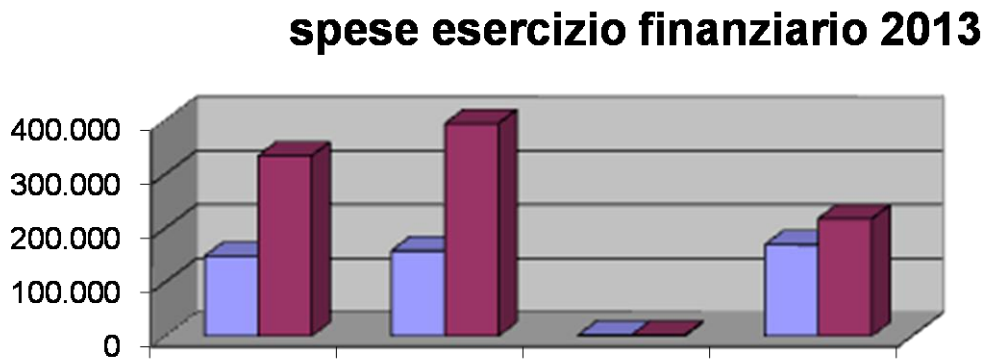
Variazioni	92.287.18
Programmazione definitiva	142.287.18
Entrata accertate	142.287.18
Somme riscosse	131.088.50
Somme da riscuotere	11.198.68



SPESE

Dal confronto dei dati delle entrate del programma annuale 2013 e del conto consuntivo 2013 si evince quanto segue:

Spese				
	Prog. annuale 2013		**Consuntivo 2013**	**Variazioni +/-**
Attività	€ 148.697.11		€ 334.520.99	+ 185.823.88
Progetti	€ 158.615.38		€ 394.373.47	+ 235.758.09
Fondo di riserva	€ 2.000.00		€ 2.000.00	//
Aggregato Z	€ 169.763.73		€ 217.903.04	+ 48.139.31
TOTALE	**€ 479.076.22**		**€ 948.797.50**	**+ 469.721.28**



L'aggregato A – ATTIVITA' ha subito le seguenti variazioni.

Aggr. A – VOCE A/1 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

Previsione iniziale	78.214.39
Programmazione definitiva	175.165.61
Somma impegnata al 31/12/2013	126.929.36
Somma pagata al 31/12/2013	124.738.25
Somme da pagare al 31/12/2013	2.191.11
Disponibilità al 31/12/2013	48.136.25

Aggr. A – VOCE A/2 – FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

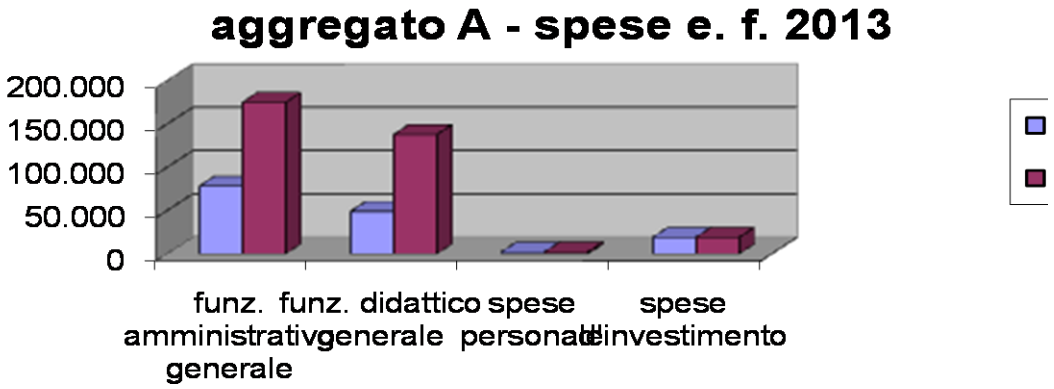
Previsione iniziale	48.987.84
Programmazione definitiva	137.860.50
Somma impegnata al 31/12/2013	119.558.63
Somma pagata al 31/12/2013	116.126.86
Somme da pagare al 31/12/2013	3.431.77
Disponibilità al 31/12/2013	18.301.87

Aggr. A – VOCE A/3 – SPESE DI PERSONALE

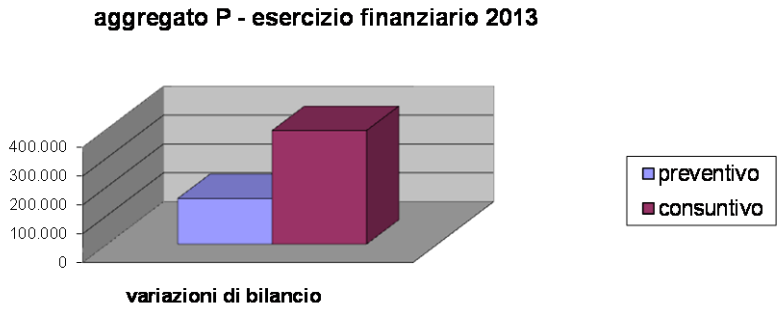
Previsione iniziale	2.334.54
Programmazione definitiva	2.334.54
Somma impegnata al 31/12/2013	70.29
Somma pagata al 31/12/2013	70.29
Somme da pagare al 31/12/2013	0.00
Disponibilità al 31/12/2013	2.264.25

Aggr. A – VOCE A/4 – SPESE D'INVESTIMENTO

Previsione iniziale	19.160.34
Programmazione definitiva	19.160.34
Somma impegnata al 31/12/2013	2.127.82
Somma pagata al 31/12/2013	2.127.82
Somme da pagare al 31/12/2013	0.00
Disponibilità al 31/12/2013	17.032.52



Prendendo in considerazione l'aggregato P (progetti) dal confronto dei dati delle spese dell'aggregato P del programma annuale 2013 e del conto consuntivo 2013 si evince un incremento pari ad Euro 235.758.09



P 08	PON C1 FSE 2011-2046

Previsione iniziale	**59.377.73**
Programmazione definitiva	59.627.73
Somma impegnata al 31/12/2013	59.605.07
Somma pagata al 31/12/2013	59.605.07
Somme da pagare al 31/12/2013	0.00
Disponibilità al 31/12/2013	22.66

P 09	PON B7 FSE 2011-420

Previsione iniziale	**6.292.86**
Programmazione definitiva	6.292.86
Somma impegnata al 31/12/2013	3.962.71
Somma pagata al 31/12/2013	3.962.71
Somme da pagare al 31/12/2013	0.00
Disponibilità al 31/12/2013	2.330.15

P 10	PON C4 FSE 2011-554

Previsione iniziale	**5.892.86**
Programmazione definitiva	6.822.36
Somma impegnata al 31/12/2013	6.821.54
Somma pagata al 31/12/2013	6.821.54
Somme da pagare al 31/12/2013	0.00
Disponibilità al 31/12/2013	0.82

P 13	POTENZIAMENTO OFFERTA FORMATIVA

Previsione iniziale	**23.139.64**
Programmazione definitiva	25.589.64
Somma impegnata al 31/12/2013	12.428.83
Somma pagata al 31/12/2013	12.428.83
Somme da pagare al 31/12/2013	0.00
Disponibilità al 31/12/2013	13.160.81

P 14	PON E2 FSE 2012-77

Previsione iniziale	**15.300.00**
Programmazione definitiva	16.050.00
Somma impegnata al 31/12/2013	14.698.87
Somma pagata al 31/12/2013	14.698.87
Somme da pagare al 31/12/2013	0.00
Disponibilità al 31/12/2013	1.351.13

P 15	PON E2 FSE 2011-51

Previsione iniziale	**8.839.29**
Programmazione definitiva	8.839.29
Somma impegnata al 31/12/2013	8.297.92
Somma pagata al 31/12/2013	8.297.82
Somme da pagare al 31/12/2013	0.00
Disponibilità al 31/12/2013	541.37

P 18	PON E1 FESR 2011-587

Previsione iniziale	**14.523.00**
Programmazione definitiva	14.523.00
Somma impegnata al 31/12/2013	14.460.00
Somma pagata al 31/12/2013	14.460.00
Somme da pagare al 31/12/2013	0.00
Disponibilità al 31/12/2013	63.00

P 19	CONVERSAZIONE INGLESE

Previsione iniziale	**5.250.00**
Programmazione definitiva	5.250.00
Somma impegnata al 31/12/2013	5.218.51
Somma pagata al 31/12/2013	5.218.51
Somme da pagare al 31/12/2013	0.00
Disponibilità al 31/12/2013	31.49

P 20	COMENIUS 2012-1-S1-COMO6-52100-3

Previsione iniziale	**20.000.00**
Programmazione definitiva	20.000.00
Somma impegnata al 31/12/2013	6.074.96
Somma pagata al 31/12/2013	6.074.96
Somme da pagare al 31/12/2013	0.00
Disponibilità al 31/12/2013	13.925.04

P 21	DIDATEC E2 FSE 2013-167

Previsione iniziale	**0.00**
Programmazione definitiva	8.860.00
Somma impegnata al 31/12/2013	1.300.00
Somma pagata al 31/12/2013	1.000.00
Somme da pagare al 31/12/2013	300.00
Disponibilità al 31/12/2013	7.560.00

P 22	DIDATEC E2 FSE 2013-168

Previsione iniziale	**0.00**
Programmazione definitiva	3.090.00
Somma impegnata al 31/12/2013	650.00
Somma pagata al 31/12/2013	500.00
Somme da pagare al 31/12/2013	150.00
Disponibilità al 31/12/2013	2.440.00

P 23	PN A2 FESR _06_PO_CAMPANIA 2012-247

Previsione iniziale	**0.00**
Programmazione definitiva	150.000.00
Somma impegnata al 31/12/2013	0.00
Somma pagata al 31/12/2013	0.00
Somme da pagare al 31/12/2013	0.00
Disponibilità al 31/12/2013	150.000.00

P 24	PON C1 FSE 2013-1268

Previsione iniziale	**0.00**
Programmazione definitiva	69.428.59
Somma impegnata al 31/12/2013	0.00
Somma pagata al 31/12/2013	0.00
Somme da pagare al 31/12/2013	0.00
Disponibilità al 31/12/2013	69.428.59

FONDO DI RISERVA

Previsione iniziale	**2.000.00**
Modifiche effettuate	0.00
Programmazione definitiva	**2.000.00**

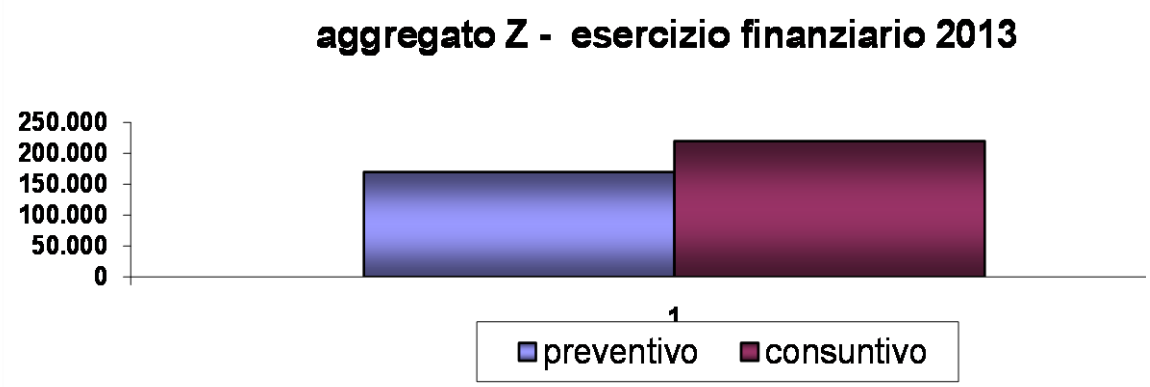
Per quanto riguarda l'aggregato Z – disponibilità da programmare si partiva da una consistenza d'inizio d'anno pari ad Euro 169.763.73 così costituita:

Avanzo d'Amministrazione non vincolato		111.081.99
Avanzo d'Amministrazione vincolato	PON C1 2936	2.264,66
Avanzo d'Amministrazione vincolato	PONB4 579	35,47
Avanzo d'Amministrazione vincolato	PONE2 124	832,84
Avanzo d'Amministrazione vincolato	PON C3 667	9.055,47
Avanzo d'Amministrazione vincolato	PON A2FESR 74	247,93
Avanzo d'Amministrazione vincolato	PON B2A FESR 60	2.587,94
Avanzo d'Amministrazione vincolato	PON MATABEL	0,01
Avanzo d'Amministrazione vincolato	PON B3 OCSE PISA	33.461,93
Avanzo d'Amministrazione vincolato	PON C1 04-691	5.471,80
Avanzo d'Amministrazione vincolato	PON C5 549	4.762,28
Avanzo d'Amministrazione vincolato Libri di testo		1.961.41

In corso d'anno sono intervenute le seguenti variazioni

FINANZIAMENTO CARENZE FORMATIVE	.....	8.343.00
OFFERTA FORMATIVA E SICUREZZA		3.868.80
RECUPERO ERRATO ACCREDITO		269.50
FINANZIAMENTO PER ALUNNI H		37,33
FORMAZIONE DOCENTI PRIMARIA – INGLESE		13.800.00
FONDI PER CARENZE FORMATIVE		10.622.00
CONTRIBUTI ESTERNI DA CCP		11.198.68

L'ammontare finale dell'aggragato Z – disponibilità da programmare al 31/12/2013 ammonta pertanto ad Euro 217.903.04.



Si allega dettaglio dei residui radiati in attivo e in passivo per inesigibilità o obsolescenza.

Si dichiara che non sono state effettuate gestioni fuori bilancio.

Il Direttore S.G.A
Michela Di Gennaro

Il Dirigente Scolastico
Prof. Pasquale Monaco

DETTAGLIO VARIAZIONI RESIDUI E.F. 2013

Variazioni

30/11/2013	1 1 0	RADIAZIONE RESIDUO ATTIVO INESIGIBILE N.21/2009	-1.187.41
30/11/2013	1 1 0	RADIAZIONE RESIDUO INESIGIBILE N.22/2009	-516.46
30/11/2013	1 1 0	RADIAZIONE RESIDUO INESIGIBILE N.06/2011	-2.264.66
30/11/2013	1 1 0	RADIAZIONE RESIDUO INESIGIBILE N. 07/2011	-35.51
30/11/2013	1 1 0	RADIAZIONE RESIDUO INESIGIBILE N.08/2011	-832.84
30/11/2013	1 1 0	RADIAZIONE RESIDUO INESIGIBILE N.09/2011	-9.055.47
30/11/2013	1 1 0	RADIAZIONE RESIDUO INESIGIBILE N.21/2011	-247.93
30/11/2013	1 1 0	RADIAZIONE RESIDUO INESIGIBILE N.37/2011	-33.461.93
30/11/2013	1 1 0	RADIAZIONE RESIDUO INESIGIBILE N.07/2012	-263.12
30/11/2013	1 1 0	RADIAZIONE RESIDUO INESIGIBILE n.19.2012	-63.00
Totale Variazione		**residui attivi**	**- 47.928.33**

30/11/2013	RADIAZIONE RESIDUO PASSIVO OBSOLETO N.1/2010	9.256.04
30/11/2013	RADIAZIONE RESIDUO PASSIVO OBSOLETO N.2/2010	1.053.64
30/11/2013	RADIAZIONE RESIDUO PASSIVO OBSOLETO N.3/2010	232.00
30/11/2013	RADIAZIONE RESIDUO PASSIVO OBSOLETO N.4/2010	232.00
30/11/2013	RADIAZIONE RESIDUO PASSIVO OBSOLETO N.5/2010	46.50
30/11/2013	RADIAZIONE RESIDUO PASSIVO OBSOLETO N.6/2010	197.14
30/11/2013	RADIAZIONE RESIDUO PASSIVO OBSOLETO N.7/2010	435.62
30/11/2013	RADIAZIONE RESIDUO PASSIVO OBSOLETO N.8/2010	99.50
30/11/2013	RADIAZIONE RESIDUO PASSIVO OBSOLETO N.9/2010	132.60
30/11/2013	RADIAZIONE RESIDUO PASSIVO OBSOLETO N.10/2010	107.00
30/11/2013	RADIAZIONE RESIDUO PASSIVO OBSOLETO N.11/2010	124.60
30/11/2013	RADIAZIONE RESIDUO PASSIVO OBSOLETO N.12/2010	17.80
30/11/2013	RADIAZIONE RESIDUO PASSIVO OBSOLETO N.13/2010	17.80
30/11/2013	RADIAZIONE RESIDUO PASSIVO OBSOLETO N.14/2010	15.13
30/11/2013	RADIAZIONE RESIDUO PASSIVO OBSOLETO N.15/2010	17.81
30/11/2013	RADIAZIONE RESIDUO PASSIVO OBSOLETO N.16/2010	17.81
30/11/2013	RADIAZIONE RESIDUO PASSIVO OBSOLETO N.17/2010	98.20
30/11/2013	RADIAZIONE RESIDUO PASSIVO OBSOLETO N.18/2010	69.00
30/11/2013	RADIAZIONE RESIDUO PASSIVO OBSOLETO N.19/2010	45.13
30/11/2013	RADIAZIONE RESIDUO PASSIVO OBSOLETO N.20/2010	30.00
30/11/2013	RADIAZIONE RESIDUO PASSIVO OBSOLETO N.23/2010	722.05
30/11/2013	RADIAZIONE RESIDUO PASSIVO OBSOLETO N.24/2010	708.00
30/11/2013	RADIAZIONE RESIDUO PASSIVO OBSOLETO N.34/2010	131.00
30/11/2013	RADIAZIONE RESIDUO PASSIVO OBSOLETO N.36/2010	101.50
30/11/2013	RADIAZIONE RESIDUO PASSIVO OBSOLETO N.38/2010	550.00
30/11/2013	RADIAZIONE RESIDUO PASSIVO OBSOLETO N.39/2010	2.519.39
30/11/2013	RADIAZIONE RESIDUO PASSIVO OBSOLETO N.40/2010	749.88
30/11/2013	RADIAZIONE RESIDUO PASSIVO OBSOLETO N.41/2010	589.90
30/11/2013	RADIAZIONE RESIDUO PASSIVO OBSOLETO N.12/2011	500.00
30/11/2013	RADIAZIONE RESIDUO PASSIVO OBSOLETO N.13/2011	8.41
30/11/2013	RADIAZIONE RESIDUO PASSIVO OBSOLETO N.140/2011	42.68
Totale Variazione	**residui passivi**	**18.868.13**

Variazione complessiva residui attivi/passivi 29.060.20