



Istituto Comprensivo " FRANCESCO BERNI "

di scuola Infanzia Primaria e Secondaria 1° gr.

piazza A. La Marmora,1 - 51035 Lamporecchio Tel. 0573/803472 fax 0573/803473

e-mail: ptic81800q@istruzione.it ; ptic81800q@pec.istruzione.it

sito web: www.istitutocomprensivolamporecchio.it

PTIC81800Q - C.F. 80009210479

Verbale n. 5

Delibera del Consiglio di Istituto n. 30

Oggetto: Conto Consuntivo 2014.

L'anno duemilaQUINDICI il giorno VENTOTTO del mese di APRILE, alle ore 18,15, in Lamporecchio, nei locali della S.P. "G. Dei", come da regolare convocazione (prot. 1862/A19 del 20/04/2015) si è riunito il Consiglio di Istituto. La riunione è presieduta dalla Sig.ra Tagliaferri Valentina.

Fatto l'appello nominale, risultano presenti e assenti i componenti di cui al prospetto sotto riportato:

<i>Cognome e nome</i>	<i>Presente</i>	<i>Cognome e nome</i>	<i>Presente</i>
Quirini Rossella	si	Tagliaferri Valentina	no
Bianconi Enrica	si	Nilfedi Elena	si
Cioli Edi	si	Panelli Samanta	si
Giuntoli Monica	si	Guarnato Chiara	si
Giannoni Franca	no	Bracali Annalisa	si
Carfora Elvira	si	Torrigiani Luca	si
Mattugi Teresa	si	Allursi Barbara	si
Pistolesi Paola	si	Gamenoni Ivana	si
Leone Monia	si		

Risultano presenti n. 15 componenti su 17

Svolge le funzioni di segretario l'insegnante Bianconi Enrica

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento posto all'ordine del giorno e indicato in oggetto della presente.

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

- ◆ **Visto** il D. l. 44 dell'1.2.2001
- ◆ **Visto** la Relazione al Conto Consuntivo 2014 approvata dalla Giunta Esecutiva in data 28 aprile 2015
- ◆ **Visto** che i Revisori in data 24 marzo 2015 hanno espresso parere favorevole all'approvazione del Conto Consuntivo 2014

alla unanimità

DELIBERA

di approvare il Conto Consuntivo 2014 che presenta le seguenti risultanze:

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA			
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2014			40.669,51
SOMME RISCOSSE	Competenza	118.372,34	
	Residui	311,63	
	Totale (1)	118.683,97	
SOMME PAGATE	Competenza	104.434,76	
	Residui	3.505,33	
	Totale (2)	107.940,09	
Differenza (1 - 2)			10.743,88
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2014			51.413,39

L'Avanzo di Amministrazione al 31/12/2014 ammonta a Euro 56.117,18, così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
ATTIVI	Esercizio Corrente	7.908,10	
	Esercizi Precedenti	60,53	
	Totale (1)	7.968,63	
PASSIVI	Esercizio Corrente	2.834,32	
	Esercizi Precedenti	430,52	
	Totale (2)	3.264,84	
DIFFERENZA (1 - 2)			4.703,79
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2014			51.413,39
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2014			56.117,18

L'Avanzo di Esercizio 2014 di Euro 19.011,36 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2014	126.280,44
SPESE EFFETTIVE E.F. 2014	107.269,08
AVANZO ESERCIZIO 2014	19.011,36

Il fondo cassa al 31/12/2014 è pari a € 51.413,39 che concorda con l'estratto conto dell'istituto cassiere M.P.S. e Banca d'Italia – Tesoriere dello Stato

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Il conto del Patrimonio (Mod. K) espone la consistenza patrimoniale della scuola così come previsto dall'art. 18, comma 3 del regolamento; mette in evidenza la situazione inventariale (beni immobili, mobili e valori) dell'istituzione scolastica all'inizio dell'esercizio e alla fine dell'esercizio integrata dai dati della consistenza dei fattori finanziari attivi e passivi (immobilizzazioni, disponibilità e debiti).

Costituisce il riepilogo del movimento amministrativo dell'esercizio e riporta in esso elementi risultanti dai documenti contabili e dalla contabilità inventariale.

Dalla situazione patrimoniale relativa all'anno 2014 si evincono le seguenti risultanze:

SITUAZIONE PATRIMONIALE - PROSPETTO DELL'ATTIVO			
VOCI	SITUAZIONE ALL'1/1	VARIAZIONI	SITUAZIONE AL 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	31.157,09	3.719,00	34.876,09
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
<i>Totale Immobilizzazioni</i>	31.157,09	3.719,00	34.876,09

DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti (Residui Attivi)	372,16	7.596,47	7.968,63
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquida	40.669,51	18.340,35	51.413,39
<i>Totale disponibilità</i>	41.041,67	- 4.764,63	59.382,02
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	72.198,76	22.059,35	94.258,11
VOCI	SITUAZIONE ALL'1/1	VARIAZIONI	SITUAZIONE AL 31/12
PROSPETTO DEL PASSIVO			
<i>Debiti a lungo termine</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Residui passivi</i>	3.935,85	- 671,01	3.264,84
<i>Totale debiti</i>	3.935,85	- 671,01	3.264,84
CONSISTENZA PATRIMONIALE	68.262,91	22.730,36	90.993,27
TOTALE PASSIVO	72.198,76	22.059,35	94.258,11

* La consistenza delle immobilizzazioni materiali indicata nel mod. K concorda con le risultanze dei registri dei beni inventariabili al 31/12/2014.

La disponibilità liquida di € 51.413,39 è depositata presso la Banca d'Italia – Tesoriere dello Stato – Sezione di Pistoia per il tramite della Banca Monte dei Paschi di Siena.

Il Segretario del C. d'Istituto

Ins. Bianconi Enrica



Il Presidente del C. d'Istituto

Sig.ra Nifedj Elena

