

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "B. SESTINI" AGLIANA – PT

Prot. n.

del / /2012

DELIBERA N. 47

Il giorno 12 Giugno 2013 alle ore 18.00, nei locali della sede centrale, si è riunito il Consiglio di Istituto per discutere il seguente punto all'O.d.G.:

3) Conto Consuntivo 2012

Presiede la riunione il Presidente sig.ra Marilisa Alberti.

Funge da segretario la docente Lucia Lavuri.

Consiglieri presenti n. 10 . Consiglieri assenti giustificati n. 9.

Consiglieri assenti non giustificati n. 0.

N.	CONSIGLIERI	COMPONENTE	PRESENTI	ASSENTI	SI	NO	ASTENUTI
1	MARILISA ALBERTI	PRESIDENTE	X				
2	BECHERONI ALESSIO	VICEPRESIDENTE		X			
3	DURANTE BEATRICE	GENITORE	X				
4	FLORE BEATRICE	GENITORE	X				
5	LASTRUCCI NATASCIA	GENITORE		X			
6	LEPRI BARBARA	GENITORE		X			
7	NESTI ANGELA	GENITORE	X				
8	VITALI CRISTINA	GENITORE		X			
9	IANNOTTA VINCENZA	PERSONALE A.T.A		X			
10	ULIVAGNOLI NICOLA	PERSONALE A.T.A	X				
11	ANDREOTTI LAURA	DOCENTE SC. PRIMARIA	X				
12	BERTELLI PAOLA	DOCENTE SC. PRIMARIA		X			
13	CARAMELLI IRENE	DOCENTE SC. SECONDARIA	X				
14	FAGNI ESTER	DOCENTE SC. PRIMARIA	X				
15	LAVURI LUCIA	DOCENTE SC. PRIMARIA	X				
16	NESTI ALESSANDRA	DOCENTE SC. SECONDARIA		X			
17	FALEGNAMI LUCIANA	DOCENTE SC. INFANZIA		X			
18	TONTI SILVIA	DOCENTE SC. INFANZIA		X			
19	DESIDERI ANGELA	DIRIGENTE SCOLASTICO	X				

In ordine al **punto n. 3** dell'O.d.G., il DS legge la relazione del Dirigente Scolastico sul Conto Consuntivo 2012.

Dopo esauriente discussione, il Consiglio di Istituto

VISTO l'art. 21 legge 15/03/1997, n. 59;

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1991, n. 275;

VISTO il Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione Amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche" D.I. 01/02/01 N. 44;

VISTO il DPR 4/08/2001, N. 352;

VISTO il DM 21 del 01/03/2007;

VISTA la nota prot. 151 del 14/03/2007;

VISTO il Conto Consuntivo dell'e.f. 2012 predisposto dal Dirigente Scolastico e riportato nell'apposita modulistica ministeriale;

VISTA LA PROPOSTA DELLA GIUNTA Esecutiva;

ACCERTATO che il Conto Consuntivo è stato coerente con la previsione del P.O.F..

VISTO che è stato reso il parere di regolarità contabile sul Conto Consuntivo dell'esercizio 2012 da parte dei Revisori dei Conti

DELIBERA (n. 47)

all'unanimità dei presenti, resa per alzata di mano, di approvare il Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario 2012 secondo quanto predisposto dal D.S., proposto dalla Giunta Esecutiva, con apposita relazione e riportato nella modulistica ministeriale mod. h-i-l-j-m-n-k.

La relativa documentazione viene acquisita agli atti dell'Istituto.

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il 15° giorno dalla data di pubblicazione all'albo della scuola.

Decorso tale termine, la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.

Il Segretario
Alessandra Nesti

Il Presidente
Marilisa Alberti

**CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012
RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA ED ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO DELLA
GESTIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA.**

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Visti gli atti, la documentazione ed i modelli predisposti a corredo del Consuntivo 2012

propone

alla Giunta Esecutiva, al Collegio dei Revisori e successivamente al Consiglio di Istituto per la conseguente deliberazione ai sensi dell'art. 18 del D.I. 44/01, la presente Relazione elaborata insieme al DSGA di questo istituto assunta al prot. n°1580 /C14 del 14-03-2013 nella quale dopo aver seguito l'evolversi della situazione amm.va dell'Istituto durante l'intero anno 2012, si illustrano compiutamente ed in modo approfondito le varie poste del Consuntivo per consentire ogni possibilità di giudizio ed intervento, nonché fornire gli elementi necessari per i dovuti adempimenti.

Il Conto Consuntivo, nel riepilogare i dati gestionali di questa Istituzione Scolastica, ha tenuto conto di quanto previsto dalle disposizioni impartite dal Ministero della Pubblica Istruzione con D.I. febbraio 2001, n° 44, e del Programma Annuale 2012 che è stato approvato dal Consiglio di Istituto con Delibera n°31 del 07-02-2012.

Pertanto la situazione dell'I.C. " B. Sestini", inclusiva dei valori finanziari e non, risulta essere la seguente:

a) POPOLAZIONE SCOLASTICA

Alla data di riferimento del 15-10-2012 risultano iscritti e frequentanti 1673 alunni distribuiti su 8 plessi e precisamente 380 alunni di scuola dell'infanzia, 765 alunni di scuola primaria e 528 alunni di scuola secondaria di 1° grado.

Gli alunni diversamente abili sono complessivamente 43 (9 di scuola dell'infanzia, 13 di scuola primaria e 21 di scuola secondaria di I grado)

Complessivamente l'Istituto è costituito da 68 classi/sezioni, di cui 14 sez. di scuola dell'infanzia, 33 classi di scuola primaria e 21 classi di scuola secondaria di I grado.

b) PERSONALE SCOLASTICO

Alla data di riferimento del 15-10-2012 il personale è così costituito:

n° 1	Dirigente Scolastico
n° 149	Docenti
n° 37	ATA di cui
n° 1	DSGA
n° 9	Ass.Amm.vi
n° 27	Collab. Scol.

c) LA SITUAZIONE EDILIZIA

L' I.C. "B. Sestini" di Agliana è composto da:

n° 1 Direzione con annessi uffici di segreteria presso la sede della scuola secondaria di I grado;

n° 3 scuole dell' infanzia: "San Piero", "Don Milani" e "San Niccolò"(con una sezione staccata nei locali della scuola primaria di San Michele);

n° 3 scuole primarie: " G. Rodari", "Catena- San Michele", "Don Milani";

n° 1 scuola secondaria di I grado "B. Sestini"

Pur essendo necessaria la manutenzione sia ordinaria che straordinaria, cui di norma provvede l'Amministrazione Comunale in quanto proprietaria degli edifici, tutti i plessi sono in grado di soddisfare le esigenze dell'utenza. Si rileva comunque una generale mancanza di spazi da adibire a laboratorio o da utilizzare come aule speciali, poiché il costante aumento della popolazione scolastica negli ultimi anni ha determinato il progressivo utilizzo come "aula" degli spazi originariamente destinati a laboratorio.

d) SERVIZI COMUNALI

- Servizio trasporto a mezzo scuolabus per gli alunni delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado residenti nel territorio comunale e nel bacino di pertinenza della scuola.
- Servizio mensa nelle scuole dell'infanzia e primaria. Il servizio mensa è organizzato all'interno delle scuole dell'infanzia prevedendo l'utilizzo anche del personale collaboratore scolastico che svolge funzioni miste ed è regolamentato tramite apposita Convenzione sottoscritta dall'Amm.ne Comunale e dal Dirigente Scolastico. La Convenzione considera il servizio di preparazione, somministrazione del pasto durante il pranzo e la colazione e il successivo riordino dei locali, nonché il servizio di pre e post scuola per gli alunni trasportati a mezzo scuolabus e frequentanti le scuole dell'infanzia e le scuole primarie dell'Istituto. Il servizio mensa è garantito quotidianamente, dal lunedì al venerdì, nelle scuole dell'infanzia e primarie.

e) L' UTENZA

Gli alunni provengono prevalentemente dal Comune di Agliana e da zone limitrofe.

E' presente una percentuale di alunni stranieri, corrispondente a circa il 6,% della popolazione scolastica, che necessita talvolta di interventi individualizzati, in particolare per l'alfabetizzazione nella lingua italiana.

Gli alunni diversamente abili sono complessivamente 43, di cui 9 frequentano la scuola dell'infanzia, 13 la scuola primaria e 21 la scuola secondaria di I grado.

f) ORGANIZZAZIONE

Le scuole dell'infanzia sono aperte all'utenza interna con orario settimanale di complessive 40 ore dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle 16.00 e con una sezione di 25 ore presso il plesso "Don Milani" .

Le scuole primarie prevedono un funzionamento diversificato come specificato sotto:

- 10 classi (di cui: 4 scuola primaria "Rodari", 4 scuola primaria "Catena" e 2 scuola primaria "San Michele") operano con tempo scuola di 28 ore settimanali distribuite in 5 giorni, dal lunedì al venerdì, di cui 4 con orario 08.10/13.10 e uno con orario 08.10/16.10
- 23 classi (9 classi nella sc. primaria "Don Milani" e 14 nella scuola primaria "G. Rodari") a tempo pieno con orario settimanale di 40 ore dal lunedì al venerdì 08.30/16.30 o 08.10/16.10.

La scuola secondaria di I grado è organizzata come segue:

- 21 classi con orario settimanale di 30 ore (29 curricolari + 1 di approfondimento di lingua italiana) di cui n°9 distribuite in 5 giorni, dal lunedì al venerdì, con orario dalle 07.55 alle 13.35 e n°12 in 6 giorni, dal lunedì al sabato, con orario dalle 07.55 alle 12.40.

g) ATTIVITA' DIDATTICA

Il Collegio dei Docenti ha fatto propri gli indirizzi generali del Consiglio di Istituto progettando attività didattiche e formative riconducibili agli obiettivi indicati nel Piano dell'Offerta Formativa, e relativi ai progetti esplicitati nelle macroaree:

- Identita' e Autonomia
- Relazione con gli Altri
- Formazione

Ciascun progetto/azione didattico-formativo trova una descrizione più dettagliata nel Piano dell'Offerta Formativa approvato dal Consiglio di Istituto che approfondisce gli obiettivi, l'organizzazione dei tempi, degli spazi, delle risorse materiali ed umane ed i relativi costi.

h) ATTREZZATURE DIDATTICHE

Ogni plesso è dotato di attrezzature e laboratori funzionanti con materiale didattico sufficientemente adeguato.

Le ridotte dimensioni strutturali di alcuni edifici scolastici non consentono dotazioni di laboratori al meglio delle esigenze. Sono comunque attrezzati e funzionanti:

- un laboratorio multimediale/linguistico con 25 postazioni e collegamento ad internet presso la scuola secondaria di I grado "Sestini";
- un laboratorio multimediale linguistico con 13 postazioni e collegamento ad Internet presso la scuola primaria "Rodari";
- una sala per riunioni con apparecchiatura per la video proiezione presso la scuola primaria "Rodari";
- una sala per riunioni con apparecchiatura per la video proiezione ed impianto audio presso la scuola secondaria di I grado "Sestini";
- un laboratorio di ceramica presso la scuola secondaria di I grado "Sestini";
- un laboratorio di musica presso la scuola secondaria di I grado "Sestini";
- un laboratorio di musica presso la scuola primaria "Rodari";
- un laboratorio di scienze presso la scuola secondaria di I grado "Sestini";
- una biblioteca didattica e magistrale presso la scuola secondaria di I grado "Sestini";
- una biblioteca didattica e magistrale presso la scuola primaria "Rodari";
- una biblioteca didattica presso la scuola primaria "Rodari";
- diverse postazioni multimediali a disposizione dei docenti e delle classi in ogni plesso (senza connessione ad internet);
- una postazione multimediale con collegamento ad internet nella sala docenti della scuola secondaria di I grado "Sestini" ;
- tre postazioni multimediali con collegamento ad internet nella sala docenti e nell'ufficio dei collaboratori del Dirigente presso la scuola primaria "Rodari";
- sei lavagne interattive (LIM) nella scuola secondaria di I grado "Sestini", due nella scuola primaria "Rodari", una nel plesso di scuola primaria "Don Milani" ed una nel plesso Catena"

i) RAPPORTI CON IL TERRITORIO

L'Istituto Comprensivo "B. Sestini" collabora con diversi soggetti, enti ed agenzie formative del territorio, in un SISTEMA FORMATIVO INTEGRATO che comprende:

- RETE DI SCUOLE DEL TERRITORIO
- COMUNE DI AGLIANA
 - SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI
 - POLIZIA MUNICIPALE
 - PROTEZIONE CIVILE
 - BIBLIOTECA "MARCESINI"
 - BANDA "I TIGROTTI"
- PROVINCIA DI PISTOIA
- REGIONE TOSCANA

- ASL 3 PISTOIA
- POLIZIA/CARABINIERI/GUARDIA DI FINANZA/VIGILI DEL FUOCO
- BRITISH SCHOOL
- ASSO.NI SPORTIVE DEL TERRITORIO
- AVIS, AIDO, AICR, ANDI,
- COOP
- ASS.NE "MOVIMENTO"
- ASS.NE "PORTA APERTA"
- AUSER
- SAPERI APERTI

I) DIMENSIONE E COMPLESSITA'

L'Istituto Comprensivo Statale " B.Sestini" di Agliana è composto da n°1 sede centrale e n° 7 punti di erogazione

m) SITUAZIONE FINANZIARIA

La gestione finanziaria dell'esercizio 2012 nelle sue linee generali si presenta contenuta nei limiti stabiliti dal Consiglio di Istituto all'approvazione del Programma Annuale 2012 e condotta con criteri di oculata amministrazione.

Si dichiara che:

le spese sono contenute nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva;

- le scritture del giornale di cassa concordano con le risultanze del c/c bancario;
- le reversali sono state emesse e poste all'incasso;
- i mandati risultano emessi a favore dei diretti beneficiari e sono regolarmente documentati e quietanzati;
- le spettanze pagate al personale sono state regolarmente trasmesse per via telematica al Ministero del Tesoro (mod.770) e alla D.P.T. di Pistoia (PRE 96), trovano giustificazione negli atti amministrativi e corrispondono a prestazioni effettivamente rese dal personale;
- i giustificativi di spesa sono regolari ai fini dell'osservanza delle norme sull'applicazione dell'IVA, del bollo, nonché degli oneri assistenziali, previdenziali;
- l'IRAP è stata versata, nei tempi dovuti e trasmessa online al sistema informatico del Ministero delle Entrate e delle Finanze;
- le ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali sono state trattenute e versate agli organi competenti in osservanza dei tempi e delle modalità previste;
- sulle fatture risultano apposti gli estremi della presa in carico dei beni durevoli che sono stati regolarmente registrati su libro di inventario e quelli di facile consumo sull'apposito registro;
- non vi sono state gestioni fuori bilancio.

Il conto consuntivo per l'anno 2012 riepiloga i dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica secondo quanto disposto dagli artt. 18, 58 e 60 del D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001, ed eventuali successive modificazioni.

Il conto consuntivo è così composto:

- Conto finanziario (Mod. H)
- Rendiconti progetti/attività (Mod. I)
- Situazione amministrativa definitiva (Mod. J)
- Conto del patrimonio (Mod. K)
- Elenco residui (Mod. L)
- Spese personale (Mod. M)
- Riepilogo spese (Mod. N)

La presente relazione tecnico-contabile ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a consuntivo del Programma Annuale 2011 relativamente alle entrate e alle spese, al fine di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel POF dell'Istituzione Scolastica.

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA		
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2012		205.782,54
SOMME RISCOSE	Competenza	536.861,37
	Residui	1.387,19
	Totale (1)	538.248,56
SOMME PAGATE	Competenza	501.780,99
	Residui	0,00
	Totale (2)	501.780,99
	Differenza (1 - 2)	36.467,57
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2012		242.250,11

L' Avanzo di Amministrazione al 31/12/2012 ammonta a Euro 259.261,57, così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI		
ATTIVI	Esercizio Corrente	16.918,28
	Esercizi Precedenti	93,18
	Totale (1)	17.011,46
PASSIVI	Esercizio Corrente	0,00
	Esercizi Precedenti	0,00
	Totale (2)	0,00
DIFFERENZA (1 - 2)		17.011,46
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2012		242.250,11
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2012		259.261,57

L' Avanzo di Esercizio 2012 di Euro 51.998,66 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2012	553.779,65
SPESE EFFETTIVE E.F. 2012	501.780,99
AVANZO ESERCIZIO 2012	51.998,66

Passando all'esame delle Entrate e delle Spese, si rilevano le seguenti risultanze, derivanti dalla movimentazione contabile degli Aggregati sulla base della Programmazione di Inizio Esercizio, Variazioni di Bilancio e quindi Programmazione Definitiva, Somme Riscosse/Pagate e Somme da Riscuotere / da Pagare

Aggregato 01 voce 01 - Avanzo Non vincolato	
	Previsione iniziale
	57.290,36
	Previsione definitiva
	57.290,36
	Somme riscosse
	Somme da riscuotere
	Differenza
	57.290,36

Aggregato 01 voce 02 - Avanzo Vincolato	
	Previsione iniziale
	149.972,55

Previsione definitiva	149.972,55
Somme riscosse	
Somme da riscuotere	
Differenza	149.972,55

Aggregato 02 voce 01 - Dotazione Ordinaria			
Previsione iniziale			57.965,66
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/03/2012	9		55.616,16
18/05/2012	13		17.629,13
19/06/2012	16		21.185,68
26/06/2012	17		49.458,12
27/07/2012	21		614,17
09/08/2012	27		29.775,91
30/09/2012	28		3.951,50
16/10/2012	31		3.109,33
23/11/2012	33		2.198,67
23/11/2012	35		1.009,71
23/11/2012	39		27.146,16
17/12/2012	43		7.256,21
27/12/2012	44		7.471,00
Previsione definitiva			284.387,41
Somme riscosse			284.387,41
Somme da riscuotere			
Differenza			

In questa voce sono confluiti tutti i finanziamenti statali relativi alle spese del personale (supplenze brevi e saltuarie), funzionamento didattico e funzionamento amm.vo.

Aggregato 02 voce 04 - Altri finanziamenti vincolati			
Previsione iniziale			
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/03/2012	6		2.075,15
Previsione definitiva			2.075,15
Somme riscosse			2.075,15
Somme da riscuotere			
Differenza			

Questo finanziamento proviene dall'U.S.P. di Pisa per il progetto LIM.

Aggregato 03 voce 01 - Dotazione Ordinaria (regione)			
Previsione iniziale			65.057,65
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/11/2012	32		11.695,21
30/11/2012	41		10.672,00
31/12/2012	51		15.467,42

Previsione definitiva	102.892,28
Somme riscosse	87.424,86
Somme da riscuotere	15.467,42
Differenza	

Questi finanziamenti provengono dalla Regione e sono relativi alle spese del personale docente per il Progetto Pegaso, (Sezioni della Scuola infanzia di Spedalino).

Aggregato 04 voce 03 - Provincia vincolati			
			Previsione iniziale
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/03/2012	5		3.500,00
23/11/2012	36		250,00
27/12/2012	45		1.500,00
			Previsione definitiva
			5.250,00
			Somme riscosse
			5.250,00
			Somme da riscuotere
			Differenza

Questi finanziamenti provengono dalla Provincia e riguardano il Progetto Orme ed un contributo ad attività sportive per iniziative collaterali ai mondiali 2012 .

Aggregato 04 voce 05 - Comune vincolati			
			Previsione iniziale
34.100,00			
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/03/2012	1		10.725,00
08/03/2012	2		1.500,00
08/03/2012	3		750,00
09/08/2012	26		10.725,00
23/11/2012	37		2.200,00
31/12/2012	48		-1.387,79
31/12/2012	49		-485,80
31/12/2012	50		485,80
			Previsione definitiva
			58.612,21
			Somme riscosse
			58.612,21
			Somme da riscuotere
			Differenza

Questa voce è relativa ai finanziamenti da parte del Comune di Agliana per funzionamento, contributo per la sicurezza, per progetti didattici, per attività sportiva e funzioni miste svolte dal personale nelle scuole dell'infanzia.

Aggregato 04 voce 07 - STPEDI REGIONE INFERIORI A 30GG.			
			Previsione iniziale
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/11/2012	38		4.640,00
			Previsione definitiva
			4.640,00

Somme riscosse	4.640,00
Somme da riscuotere	
Differenza	

Questo è il finanziamento da parte del Comune per le spese del personale che supplisce il personale finanziato dalla Regione nel progetto Pegaso e che riguardano le assenze inferiori a 30 gg.

Aggregato 05 voce 01 - Famiglie non vincolati			
Previsione iniziale			30.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/07/2012	25		6.000,00
16/10/2012	30		4.061,00
27/12/2012	47		9.255,45
31/12/2012	52		1.450,86
Previsione definitiva			50.767,31
Somme riscosse			49.316,45
Somme da riscuotere			1.450,86
Differenza			

In questa voce confluiscono i contributi delle famiglie.

Aggregato 05 voce 02 - Famiglie vincolati			
Previsione iniziale			15.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
11/05/2012	12		13.222,00
27/07/2012	23		6.059,50
16/10/2012	29		116,00
Previsione definitiva			34.397,50
Somme riscosse			34.397,50
Somme da riscuotere			
Differenza			

In questa voce confluiscono i contributi delle famiglie per l'assicurazione e per le gite.

Aggregato 05 voce 04 - Altri vincolati			
Previsione iniziale			
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/03/2012	7		1.500,00
08/03/2012	8		240,00
11/05/2012	10		1.500,00
11/05/2012	11		1.500,00
19/06/2012	15		250,00
27/07/2012	19		1.740,00
23/11/2012	34		1.200,00
26/11/2012	40		500,00
30/11/2012	42		87,12
27/12/2012	46		1.200,00
Previsione definitiva			9.717,12

Somme riscosse	9.717,12
Somme da riscuotere	
Differenza	

Questi contributi provengono quasi tutti dalla società cooperativa per il progetto musica e coro e per il progetto frutta nelle scuole. Vi è anche il contributo dell'ASL 3 di Pistoia per progetto creatività e salute e il rimborso spese di viaggio da Alimos – alimenta la salute.

Aggregato 07 voce 01 - Interessi			
			Previsione iniziale
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/03/2012	4		947,09
27/07/2012	24		93,58
			Previsione definitiva
			1.040,67
			Somme riscosse
			1.040,67
			Somme da riscuotere
			Differenza

Questa voce comprende gli interessi bancari e postali.

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
761.042,56	553.779,65	536.861,37	16.918,28	207.262,91

Nello specifico i Progetti/Attività hanno determinato le seguenti risultanze:

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE			
			Previsione iniziale
			68.424,31
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/03/2012	1		10.725,00
08/03/2012	4		947,09
27/07/2012	21		614,17
27/07/2012	24		93,58
09/08/2012	26		10.725,00
30/09/2012	28		3.951,50
16/10/2012	31		3.109,33
23/11/2012	33		2.198,67
23/11/2012	34		1.200,00
30/11/2012	42		87,12
27/12/2012	44		7.471,00
27/12/2012	46		1.200,00
			Previsione definitiva
			110.746,77
			Somme pagate
			31.471,92
			Somme da pagare
			Economie
			79.274,85

In questo aggregato sono state liquidate tutte le spese di funzionamento amministrativo relative all'acquisto di beni di consumo come carta ,pubblicazioni, cancelleria, materiale igienico sanitario e a quei

servizi relativi alla consulenza per la sicurezza, alla manutenzione ordinaria dei laboratori ed uffici ai noleggi delle fotocopiatrici , alle spese amministrative e alle utenze e canoni.

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE				
			Previsione iniziale	35.100,92
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
08/03/2012	8		240,00	
11/05/2012	12		13.222,00	
19/06/2012	15		250,00	
19/06/2012	16		21.185,68	
27/07/2012	23		6.059,50	
27/07/2012	25		6.000,00	
16/10/2012	29		116,00	
16/10/2012	30		4.061,00	
23/11/2012	36		250,00	
27/12/2012	47		9.255,45	
31/12/2012	52		1.450,86	
			Previsione definitiva	97.191,41
			Somme pagate	80.574,82
			Somme da pagare	
			Economie	16.616,59

In questo aggregato sono state liquidate tutte le spese di funzionamento didattico relative all'acquisto di beni di consumo come carta ,pubblicazioni, cancelleria, alla manutenzione ordinaria dei laboratori, ai noleggi delle fotocopiatrici alle assicurazioni degli alunni alle visite di istruzione

Aggregato A voce 03 - SPESE DEL PERSONALE				
			Previsione iniziale	140.032,52
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
13/03/2012	9		55.616,16	
18/05/2012	13		17.629,13	
19/06/2012	14		1.387,19	
26/06/2012	17		49.458,12	
09/08/2012	27		29.775,91	
23/11/2012	35		1.009,71	
23/11/2012	39		27.146,16	
17/12/2012	43		7.256,21	
31/12/2012	48		-1.387,79	
			Previsione definitiva	327.923,32
			Somme pagate	243.066,54
			Somme da pagare	
			Economie	84.856,78

Sono state liquidate spese per il personale docente ed ATA relative alle supplenze brevi e saltuarie, e al personale ata per le funzioni superiori e miste.

Aggregato P voce 01 - IDENTITA' ED AUTONOMIA	
	Previsione iniziale
	22.783,93

Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/03/2012	2		1.500,00
08/03/2012	5		3.500,00
08/03/2012	6		2.075,15
08/03/2012	7		1.500,00
11/05/2012	10		1.500,00
11/05/2012	11		1.500,00
27/07/2012	19		1.740,00
27/12/2012	45		1.500,00
31/12/2012	50		485,80
Previsione definitiva			38.084,88
Somme pagate			17.323,55
Somme da pagare			
Economie			20.761,33

In questa area sono state pagate spese per i seguenti progetti didattici: Lettura € 22,00, immagine € 323,14, scuole aperte € 90,41, informatica e LIM € 2.075,15, Progetto ORME saperi aperti € 4.700,00, musica e coro € 5.007,80, coltivare per crescere € 5.105,05.

Aggregato P voce 02 - FORMAZIONE				
			Previsione iniziale	20.024,52
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
08/03/2012	3		750,00	
Previsione definitiva			20.774,52	
Somme pagate			5.128,60	
Somme da pagare				
Economie			15.645,92	

In questa area sono state liquidate spese per la formazione del personale docente per € 95,00 e per il RSPP € 5.033,60.

Aggregato P voce 03 - STIPENDI REGIONE				
			Previsione iniziale	72.349,50
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
16/11/2012	32		11.695,21	
30/11/2012	41		10.672,00	
31/12/2012	51		15.467,42	
Previsione definitiva			110.184,13	
Somme pagate			110.184,13	
Somme da pagare				
Economie				

In questa area sono state liquidate le spese relative al personale docente del progetto Pegaso- Regione (scuola infanzia Don Milani).

Aggregato P voce 04 - STIPENDI REGIONE INFERIORI A 30GG				
			Previsione iniziale	5.043,79
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr.	Descrizione	Importo	

	Variazione		
23/11/2012	38		4.640,00
		Previsione definitiva	9.683,79
		Somme pagate	4.185,21
		Somme da pagare	
		Economie	5.498,58

In questa area sono state liquidate le spese relative al personale docente del progetto Pegaso- Comune (Scuola infanzia di Spedalino)

Aggregato P voce 07 - RELAZIONE CON GLI ALTRI			
		Previsione iniziale	43.996,36
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/11/2012	37		2.200,00
26/11/2012	40		500,00
31/12/2012	49		-485,80
		Previsione definitiva	46.210,56
		Somme pagate	9.846,22
		Somme da pagare	
		Economie	36.364,34

In questa area sono state liquidate le spese relative al progetto Comenius che in questo esercizio hanno riguardato i due viaggi svoltosi in Norvegia e Galles.

Aggregato R voce 98 - Fondo riserva			
		Previsione iniziale	150,00
		Storni	
		Previsione definitiva	150,00
		Economie	150,00

Aggregato Z voce 01 - Disponibilità finanziaria da programmare			
		Previsione iniziale	1.480,37
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/06/2012	14		-1.387,19
		Previsione definitiva	93,18
		Economie	93,18

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
761.042,56	501.780,99	501.780,99		259.261,57
Avanzo competenza	51.998,66			
Totale a pareggio	553.779,65			

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Dalla situazione patrimoniale relativa all'anno 2012 si evincono le seguenti risultanze:

Il modello K riporta il conto del patrimonio della Scuola, corrispondente ad € 299.417,52 comprensiva della consistenza dei seguenti beni:

Categ.	Consistenza all'1.1.2012		Aumenti Diminuzioni nell'anno 2012		Consistenza al 31.12.2012	
	Q u a n t i t à	valore	Q u a n t i t à	valore	Q u a n t i t à	Valore
Prima		39.138,31		-13.547,75		25.590,56
Seconda		42.487,13		2.041,14		44.528,27
terza		10.529,17		-421,76		10.107,41
Totali		92.154,61		-11.928,37		80.226,24

- a) € 80.226,24 risultanti dalle scritture inventariali;
- b) € 242.250,11 quali fondo di cassa al 31 /12/ 2012;
- c) € 17.011,46 residui attivi esistenti al termine dell'esercizio 2012.

Il totale di € 339.487,81 rappresenta il patrimonio della Scuola

In questo anno il patrimonio della scuola ha subito una diminuzione di €11.928,37 per ammortamento annuo dei beni inventariati.

Il modello L riporta la situazione dei residui al 31.12.2012, i quali sono rappresentati dai Residui Passivi per € 0,00 e dai Residui Attivi per € 17.011,46 (di cui 93,18 dell'anno 2008 e

16.918,28 dell'anno 2012).

Il modello M descrive per tipo gli emolumenti e le spese sostenute per la retribuzione del personale della scuola relative a: supplenze brevi, indennità di amministrazione, ore eccedenti e avviamento alla pratica sportiva, funzioni strumentali dei docenti e degli ATA, fondo di istituto e Forte Processo Immigratorio per docenti ed ATA, esperti esterni.

Il modello N riepiloga le voci di spesa e di entrata per aggregato e per tipologia di spesa le cui risultanze concordano con il modello H

Partite di giro

La gestione delle minute spese per l'esercizio 2012 è stata effettuata correttamente dal Direttore S.G.A e le stesse sono state registrate nell'apposito registro.

Sono stati debitamente restituiti al bilancio dell'Istituzione scolastica i 400,00 € anticipati all'inizio dell'esercizio.

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI
SCOLASTICO
(Rag.Sira.Trovò)
Desideri)

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Angela

**DICHIARAZIONE AI SENSI DEL PUNTO 26 DELL'ALLEGATO B
DEL DISCIPLINARE TECNICO IN MATERIA DI MISURE MINIME DI SICUREZZA**

(Dichiarazione da inserire ed utilizzare nella relazione accompagnatoria del bilancio d'esercizio, se dovuta)

Il sottoscritto Dirigente scolastico, titolare del trattamento dei dati personali dell'Istituto Scolastico, ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n.196/2003, sotto la propria esclusiva responsabilità

Dichiara

ai sensi ed agli effetti del punto 26 dell'allegato B del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza, di avere adottato all'interno della propria struttura tutte le misure minime di sicurezza del trattamento dei dati personali e di avere redatto ed aggiornato il documento programmatico sulla sicurezza del trattamento dei dati personali nonché tutte le procedure necessarie ed indispensabili per il corretto e legittimo trattamento dei dati personali in conformità del citato D.Lgs. n.196/2003.

Data.....

In fede

Il titolare del trattamento