

Prot. N. 3807

Reggio Calabria, 25/05/2011

OGGETTO: PRESENTAZIONE CONTO CONSUNTIVO – ESERCIZIO FINANZIARIO 2010

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Coordinato dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

- VISTO il regolamento concernente le “Istituzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche D.I. n°44 del 01/02/01;

- CONSIDERATO che il Conto Consuntivo, prima dell’approvazione del Consiglio d’Istituto deve essere sottoposto all’esame del Collegio dei Revisori;

nell’allegata relazione, illustra ai sensi dell’art.18, comma 5, l’andamento della Gestione dell’istituzione scolastica ed i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati per l’esercizio finanziario 2010.

RELAZIONE CONTO CONSUNTIVO – Es. Fin. 2010

La Gestione amministrativo-contabile per l’esercizio di riferimento fa capo al Piano dell’Offerta Formativa e conseguente programma annuale i cui obiettivi complessivi, tenuti presenti possono essere così sintetizzati:

- **Garantire l’erogazione del servizio scolastico;**
- **Promuovere il pieno utilizzo delle risorse di cui la scuola dispone;**
- **Incrementare le attrezzature e le dotazioni della scuola;**
- **Arricchire ed ampliare l’offerta formativa nei confronti degli alunni;**
- **Sostenere la formazione del personale docente ed ATA in servizio nell’Istituto;**

Si ritiene di poter affermare che gli obiettivi previsti sono stati raggiunti e che le spese sostenute sono state effettuate con l’impegno volto a coniugare economicità e qualità, efficienza ed efficacia. Come nelle previsioni dell’esercizio, questa Dirigenza ha provveduto a:

- Nominare personale supplente in caso di assenza dei titolari, nei casi di assoluta necessità al fine di garantire la necessaria attività didattica e la sorveglianza degli alunni.

- L’orario di servizio è stato organizzato in forma flessibile.

- I docenti con ore eccedenti, hanno effettuato quelle necessarie per sostituzioni dei colleghi assenti.

Sono stati acquistati tutti i sussidi e le attrezzature necessarie per il buon funzionamento della scuola, come da previsione.

Sono state retribuite tutte le ore aggiuntive e le prestazioni aggiuntive come da previsione;

Per quanto attiene ai vari progetti di arricchimento ed ampliamento dell’offerta formativa **che hanno coinvolto quasi tutti gli alunni dell’istituto** sono stati realizzati quelli previsti nel POF e nel programma annuale



DATI GENERALI DELLA SCUOLA

Dati Generali Scuola - Data di riferimento: 15 marzo 2010

	Classi/Sezioni		Alunni Iscritti	Alunni frequentanti									
	Numero classi corsi diurni (a)	Numero classi corsi serali (b)		Totale classi (c=a+b)	Alunni iscritti al 1° semestre corsi diurni (d)	Alunni iscritti al 1° semestre corsi serali (e)	Alunni frequentanti classi diurni (f)	Alunni frequentanti classi serali (g)	Totale alunni frequentanti (h=f+g)	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi diurni (i=d-f)	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi serali (l=e-g)	Media alunni per classe corsi diurni (f/a)
Prime	5			149		121					28		
Seconde	4			109		105					4		
Terze	4			93		87			0		6		
Quarte	6			114		108					6		
Quinte	6			115		114			2		1		
Totale	25			580		535					45		

Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo 2010

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	49
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	
<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>	





TOTALE PERSONALE DOCENTE	
<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	
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	5
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto CO.CO.CO. (abbattimento 50%)	
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	6
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	1
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	7
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
TOTALE PERSONALE ATA	

*Si rilevano, altresì, n. 5 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 con abbattimento del 25% sull'organico ata Collaboratori Scolastici e n. 5, nonché i soggetti destinatari degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 2 del decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 66. con abbattimento del 50% sull'organico ATA Assistenti Amministrativi)



CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2010
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE
SCOLASTICA.

La presente relazione tecnico-contabile ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a consuntivo del Programma Annuale 2010 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 2010		383.318,53
	Competenza	873.046,04
SOMME RISCOSE		
	Residui	142.580,96
	Totale (1)	1.015.627,00
	Competenza	961.596,72
SOMME PAGATE		
	Residui	122.150,07
	Totale (2)	1.083.746,79
	Differenza (1 - 2)	-68.119,79
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2010		315.198,74

L' Avanzo di Amministrazione al 31/12/2010 ammonta a Euro 465.586,56, così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI		
	Esercizio Corrente	177.083,20
ATTIVI		
	Esercizi Precedenti	72.491,75
	Totale (1)	249.574,95
	Esercizio Corrente	99.187,13
PASSIVI		
	Esercizi Precedenti	0,00
	Totale (2)	99.187,13
DIFFERENZA (1 - 2)		150.387,82
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2010		315.198,74
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2010		465.586,56

L' Avanzo di Esercizio 2010 di Euro -10.654,61 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2010	1.050.129,24
SPESE EFFETTIVE E.F. 2010	1.060.783,85
AVANZO ESERCIZIO 2010	-10.654,61



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/Pagare e Somme da Riscuotere / da Pagare

Aggregato 01 voce 01 - Avanzo Non vincolato	
Previsione iniziale	131.127,16
Previsione definitiva	131.127,16
Somme riscosse	
Somme da riscuotere	
Differenza	131.127,16

Aggregato 01 voce 02 - Avanzo Vincolato	
Previsione iniziale	355.015,70
Previsione definitiva	355.015,70
Somme riscosse	
Somme da riscuotere	
Differenza	355.015,70

Aggregato 02 voce 01 - Dotazione Ordinaria			
Previsione iniziale			103.542,01
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/03/2010	1		229.825,75
30/04/2010	3		5.037,62
31/05/2010	4		4.319,00
26/07/2010	5		31.891,34
30/08/2010	6		7.914,00
24/09/2010	8		12.702,25
30/09/2010	9		9.648,94
06/11/2010	10		28.895,19
06/11/2010	10	4.125,02 + 36,57	4.161,59
06/11/2010	10	finaz. 3.210,86 + 5.092,68	8.303,54
06/11/2010	10	19.263,13 + 558,80	19.822,13
Previsione definitiva			466.063,36
Somme riscosse			383.993,84
Somme da riscuotere			82.069,52
Differenza			

Aggregato 02 voce 02 - Dotazione perequativa			
Previsione iniziale			
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr.	Descrizione	Importo





	Variazione		
26/07/2010	5		60.443,39
30/08/2010	6		7.155,72
06/11/2010	10		7.531,67
		Previsione definitiva	75.130,78
		Somme riscosse	75.130,78
		Somme da riscuotere	
		Differenza	

Aggregato 02 voce 04 - Altri finanziamenti vincolati

			Previsione iniziale
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/03/2010	1		4,20
		Previsione definitiva	4,20
		Somme riscosse	4,20
		Somme da riscuotere	
		Differenza	

Aggregato 02 voce 05 - Fondo Aree Sottoutilizzate FAS

			Previsione iniziale
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/03/2010	2	FERS-B4-2008-43	50.000,00
11/09/2010	7		64.935,72
24/09/2010	8		-45,50
		Previsione definitiva	114.890,22
		Somme riscosse	44.959,05
		Somme da riscuotere	69.931,17
		Differenza	

Aggregato 04 voce 03 - Provincia vincolati

			Previsione iniziale
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/04/2010	3		253,00
26/07/2010	5		2.560,00
24/09/2010	8		2.000,00
30/09/2010	9		3.480,00
06/11/2010	10		4.498,43
		Previsione definitiva	12.791,43
		Somme riscosse	7.299,60





Somme da riscuotere	5.491,83
Differenza	

Aggregato 04 voce 05 - Comune vincolati

			Previsione iniziale
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/03/2010	1		31.552,30
31/05/2010	4		-3,50
26/07/2010	5		215.855,01
30/09/2010	9		2.000,00
			Previsione definitiva
			249.403,81
			Somme riscosse
			247.403,81
			Somme da riscuotere
			2.000,00
			Differenza

Aggregato 04 voce 06 - Altre istituzioni

			Previsione iniziale
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/05/2010	4	euro 4.000,00 per progetto archivio - euro 5.000,00 spese manutenzione USP	9.000,00
31/05/2010	4		1.884,10
06/11/2010	10		4.103,52
			Previsione definitiva
			14.987,62
			Somme riscosse
			14.987,62
			Somme da riscuotere
			Differenza

Aggregato 05 voce 01 - Famiglie non vincolati

			Previsione iniziale	27.750,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
30/04/2010	3		56,00	
26/07/2010	5		1.401,11	
30/09/2010	9		1.385,00	
06/11/2010	10		6.291,89	
			Previsione definitiva	36.884,00
			Somme riscosse	31.743,32
			Somme da riscuotere	5.140,68
			Differenza	



Aggregato 05 voce 02 - Famiglie vincolati

			Previsione iniziale	3.285,80
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
25/03/2010	1		36.488,00	
30/04/2010	3		10,00	
31/05/2010	4		2.075,00	
30/09/2010	9		600,00	
06/11/2010	10		22.325,52	
			Previsione definitiva	64.784,32
			Somme riscosse	53.434,32
			Somme da riscuotere	11.350,00
			Differenza	

Aggregato 05 voce 04 - Altri vincolati

			Previsione iniziale	500,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
25/03/2010	1		258,00	
30/09/2010	9		3.000,00	
06/11/2010	10		11.399,06	
			Previsione definitiva	15.157,06
			Somme riscosse	14.057,06
			Somme da riscuotere	1.100,00
			Differenza	

Aggregato 07 voce 01 - Interessi

			Previsione iniziale	100,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
06/11/2010	10		-67,56	
			Previsione definitiva	32,44
			Somme riscosse	32,44
			Somme da riscuotere	
			Differenza	

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
1.536.272,10	1.050.129,24	873.046,04	177.083,20	486.142,86





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

Aggregato A voce 01 - Funzionamento amministrativo generale				
			Previsione iniziale	19.270,44
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
25/03/2010	1	euro 122.830,56 ditte di pulizia - euro 99.000,00 stipendi co.co.co. - euro -1256,00 pagamenti viaggi istruzione c/scuola	-556,00	
25/03/2010	1		228.825,75	
26/07/2010	5		5.306,10	
30/09/2010	9		-5.000,00	
06/11/2010	10	GEOMETRI 500 - TECNOSUD 1.200 - GIRONDA 500 - TASSE 1.151,21	3.928,98	
06/11/2010	10		9.894,45	
			Previsione definitiva	261.669,72
			Somme pagate	201.686,28
			Somme da pagare	59.883,38
			Economie	100,06

Aggregato A voce 02 - Funzionamento didattico generale				
			Previsione iniziale	21.854,89
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
25/03/2010	1		32.034,50	
25/03/2010	1	euro 16.430,00 veramento alunni - euro 1.370,00 malta - 186,00 lardarello spese accompagnatori a carico scuola, 50,00 test, 7.972,00 viaggi istruz.	33.496,00	
30/04/2010	3		319,00	
31/05/2010	4		-3,50	
26/07/2010	5		5.765,76	
24/09/2010	8		2.000,00	
30/09/2010	9		3.595,00	
30/09/2010	9	1.385,00 per tasse scolastiche - 1.400 da gestione romito	3.185,00	
06/11/2010	10		26.768,36	
			Previsione definitiva	129.015,01
			Somme pagate	109.511,50
			Somme da pagare	2.550,62
			Economie	16.952,89

Aggregato A voce 03 - Spese di personale				
			Previsione iniziale	106.280,53
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
30/04/2010	3		5.037,62	
31/05/2010	4		4.319,00	





26/07/2010	5		12.391,13
26/07/2010	5	esami stato 4.362,20 - funz.agg. 2.458,29 - ore ecce. 2.121,83	3.389,46
30/08/2010	6		7.914,00
24/09/2010	8		12.702,25
30/09/2010	9		6.922,40
06/11/2010	10	791,22 - SUPPLEMENTI TEMPORANEI - 9.182,12 FONDO ISTITUTO	8.664,90
06/11/2010	10		38.123,20
Previsione definitiva			205.744,49
Somme pagate			149.111,67
Somme da pagare			31.756,63
Economie			24.876,19

Aggregato P voce 01 - Corsi di recupero, integrativi, potenziamento, idej

Previsione iniziale			40.278,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/09/2010	9		9.648,94
06/11/2010	10		12.855,00
Previsione definitiva			62.781,94
Somme pagate			22.118,83
Somme da pagare			
Economie			40.663,11

Aggregato P voce 02 - Premi, borse di studio, concorsi per alunni

Previsione iniziale			500,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/09/2010	9		1.700,00
06/11/2010	10		2.000,00
Previsione definitiva			4.200,00
Somme pagate			2.850,00
Somme da pagare			
Economie			1.350,00

Aggregato P voce 03 - Gestione E.C.D.L. - esami - skill card

Previsione iniziale			5.105,43
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/03/2010	1		4.328,00
31/05/2010	4		2.075,00
30/09/2010	9		485,00





06/11/2010	10		1.000,00
		Previsione definitiva	12.993,43
		Somme pagate	8.829,51
		Somme da pagare	
		Economie	4.163,92

Aggregato P voce 04 - Corsi formazione addetti alle figure sensibili alla sicurezza nelle scuole

		Previsione iniziale	138.952,82
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/07/2010	5		50.000,00
		Previsione definitiva	188.952,82
		Somme pagate	62.134,95
		Somme da pagare	
		Economie	126.817,87

Aggregato P voce 05 - Progetti e spese per conto dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Reggio Calabria

		Previsione iniziale	75.311,57
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/05/2010	4		9.000,00
30/09/2010	9		-1.922,40
06/11/2010	10		4.103,52
		Previsione definitiva	86.492,69
		Somme pagate	40.737,84
		Somme da pagare	
		Economie	45.754,85

Aggregato P voce 06 - Gestione Buoni libro per le scuole secondarie I e II grado L. 448/98 per conto del Comune di R.C.

		Previsione iniziale	1.461,20
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/07/2010	5		215.855,01
30/09/2010	9		1.500,00
		Previsione definitiva	218.816,21
		Somme pagate	218.770,03
		Somme da pagare	
		Economie	46,18





Aggregato P voce 07 - Pon F.E.S.R. codice A-2-fesr-2008-64 "la tecnica gestione del territorio - SIT"	
Previsione iniziale	20.000,00
Previsione definitiva	20.000,00
Somme pagate	17.895,92
Somme da pagare	1.951,60
Economie	152,48

Aggregato P voce 08 - Pon FSE C-1FSE12009-332 - PON AOODGAI/2096 - 2009/2010	
Previsione iniziale	36.428,58
Previsione definitiva	36.428,58
Somme pagate	36.404,18
Somme da pagare	
Economie	24,40

Aggregato P voce 09 - PON FSE C-5-FSE-2009-66- pon AOODGAI/2096 - 2009/2010	
Previsione iniziale	28.571,42
Previsione definitiva	28.571,42
Somme pagate	21.237,73
Somme da pagare	
Economie	7.333,69

Aggregato P voce 10 - FESR- B-4.B-FESR-2008-43 - LABORATORIO DI ANALISI CHIMICA			
			Previsione iniziale
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/03/2010	2	FERS B4 -2008-43	50.000,00
24/09/2010	8		-45,50
			Previsione definitiva
			49.954,50
			Somme pagate
			49.954,50
			Somme da pagare
			Economie

Aggregato P voce 11 - corso tic 2006			
			Previsione iniziale
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/05/2010	4		1.884,10
			Previsione definitiva
			1.884,10





Somme pagate	
Somme da pagare	
Economie	1.884,10

Aggregato P voce 12 - MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA

		Previsione iniziale	
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/07/2010	5		8.207,97
		Previsione definitiva	8.207,97
		Somme pagate	3.414,68
		Somme da pagare	
		Economie	4.793,29

Aggregato P voce 13 - ATTIVITA' SPORTIVA

		Previsione iniziale	
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/07/2010	5		9.000,00
06/11/2010	10		3.044,90
		Previsione definitiva	12.044,90
		Somme pagate	9.000,00
		Somme da pagare	3.044,90
		Economie	

Aggregato P voce 14 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - fondi MIUR

		Previsione iniziale	
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/07/2010	5		2.235,42
		Previsione definitiva	2.235,42
		Somme pagate	
		Somme da pagare	
		Economie	2.235,42

Aggregato P voce 15 - PON FSE C-1-FSE-2010-1172 - BANDO 3760_31_03_2010

		Previsione iniziale	
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo





11/09/2010	7		59.042,86
		Previsione definitiva	59.042,86
		Somme pagate	
		Somme da pagare	
		Economie	59.042,86

Aggregato P voce 16 - PON FSE B-4-FSE-2010-212 - BANDO 3760_31_03_2010

			Previsione iniziale
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
11/09/2010	7		5.892,86
		Previsione definitiva	5.892,86
		Somme pagate	
		Somme da pagare	
		Economie	5.892,86

Aggregato P voce 17 - AREE A RISCHIO - PROGETTO "insieme a scuola"

			Previsione iniziale
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/08/2010	6		7.155,72
		Previsione definitiva	7.155,72
		Somme pagate	7.155,72
		Somme da pagare	
		Economie	

Aggregato P voce 19 - AREE A RISCHIO: progetto "oltre l'ostacolo"

			Previsione iniziale
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/11/2010	10		6.881,67
		Previsione definitiva	6.881,67
		Somme pagate	783,38
		Somme da pagare	
		Economie	6.098,29

Aggregato R voce 98 - Fondo riserva

			Previsione iniziale	1.553,13
			Storni	
			Previsione definitiva	1.553,13
			Economie	1.553,13



Aggregato Z voce 01 - Disponibilità finanziaria da programmare	
Previsione iniziale	125.752,66
Previsione definitiva	125.752,66
Economie	125.752,66

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
1.536.272,10	1.060.783,85	961.596,72	99.187,13	475.488,25
Avanzo competenza	-10.654,61			
Totale a pareggio	1.050.129,24			

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Dalla situazione patrimoniale relativa all'anno 2010 si evincono le seguenti risultanze:

Dal Modello K, concernente il Conto del Patrimonio, risulta una consistenza patrimoniale pari a €918.308,13 I valori esposti dall'Istituzione Scolastica sono i seguenti:

	Situazione al 1/1/2010	Variazioni	Situazione al 31/12/2010
ATTIVO			
Totale Immobilizzazioni	€ 285.980,22	€ 69.787,33	€ 355.767,55
Totale Disponibilità	€ 608.292,23	€ -43.519,24	€ 564.773,69
Totale dell'attivo	€ 894.273,15	€ 26.268,09	€ 920.541,24
Deficit Patrimoniale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale a pareggio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
PASSIVO	€ 122.150,07	€ -22.962,94	€ 99.187,13
Totale debiti	€	€	€ 0,00
Consistenza Patrimoniale	€ 772.123,08	€ 49.231,03	€ 821.354,11
Totale a pareggio	€ 894.273,15	€ 26.268,09	920.541,24

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

voce	personale (impegnato)	beni di consumo	servizi esterni	altre spese	tributi	investimenti	oneri finanziari	programmazione definitiva	tot.impegni	IMPEGNI/SPES E
A01	98.298,08	9.017,72	148.853,88	5.399,98		-		261.669,72	261.569,66	99,96
A02	586,40	8.370,52	64.750,20	34.875,00		3.480,00		129.015,01	112.062,12	86,86
A03	180.868,30							205.744,49	180.868,30	87,91
A04								-	-	
A05								-	-	
(1) PROGETTI SUP.DIDA	84.974,07	3.873,10	14.312,25	2.850,00	-	-	-	233.443,34	106.009,42	45,41
(2) PROGETTI FORMAZ.	25.543,86	5.042,79	40.377,81	-	-	-	-	203.830,35	70.964,46	34,82
(3) ALTRI PROG	6.826,87	-	256.175,69	-	-	66.307,33	-	375.263,40	329.309,89	87,75
TOTALE	397.097,58	26.304,13	524.469,83	43.124,98	-	69.787,33	-	1.408.966,31	1.060.783,85	75,29
TOTALI IMP.PERC.	37,43	2,13	49,77	4,09	-	6,62	-		100	

(1) Progetti: P1, P2, P8, P9, P12, P13, P14, P15, P16, P17, 19

(2) Progetti: P3, P4, P15

(3) Progetti: P5, P6, P7, P10

CONCLUSIONI

Le entrate sono state accertate per Euro **1.050.129,24** e sono stati riscosse per Euro **873.046,04**. Rimangono da riscuotere Euro **177.083,20** (dell'esercizio in corso) ed euro **72.491,75** (relativi agli esercizi precedenti), che risultano indicati analiticamente nel Mod. L dei Residui Attivi in ordine di aggregati.

Le uscite impegnate ammontano ad Euro **1.060.783,85** di cui sono stati pagati Euro **961.596,72**. Rimangono da pagare Euro **99.187,13** (dell'esercizio in corso), che figurano analiticamente indicati nel Mod. L dei Residui Passivi in ordine di Aggregati.

Le partite di giro nelle entrate pareggiano con le rispettive uscite.

I mandati risultano emessi a favore dei diretti beneficiari e sono regolarmente documentati e quietanzati.

I giustificativi di spesa sono regolari ai fini dell'osservanza delle norme.

Sulle fatture risultano apposti gli estremi della presa in carico e, ove previsto, il numero d'inventario.

Si dichiara, altresì, che non si sono tenute gestioni fuori bilancio.

Il Conto Consuntivo (Mod. H) dell'E. F. 2010 si chiude con un disavanzo di competenza di Euro **10.654,61** derivante dalla somma algebrica fra le entrate accertate e le uscite impegnate.

Il risultato complessivo di esercizio risultante dal saldo di cassa al 31.12.2012 Mod. J più i residui attivi meno i residui passivi si presenta con un avanzo di amministrazione di Euro **465.586,56**.

Dall'allegato Mod. J risulta un fondo di cassa a fine esercizio di Euro **315.198,74** che concorda con le risultanze del giornale di cassa e con l'estratto conto dell'Istituto cassiere di cui si allega copia.

Dal mod. K risulta che la consistenza patrimoniale dei beni soggetti ad inventario, durante l'esercizio ha subito un incremento di Euro 24.034,98.



La consistenza finale dei beni inventariati concorda con le risultanze del registro inventario al 31.12.2010.

Le scritture di cui al libro giornale concordano con le risultanze del conto corrente bancario.

Le ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali sono state trattenute e versate agli enti competenti nel limite delle disponibilità di cassa.

E' stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati.

Le liquidazioni dei compensi sono state contenute nell'ambito delle disponibilità dei singoli accewsitamenti, trovano giustificazione in regolari atti amministrativi del Dirigente Scolastico e corrispondono a prestazioni effettivamente rese dal personale.

In conclusione il Dirigente Scolastico nella convinzione di aver agito per il meglio e nell'interesse della scuola, sottopone al collegio dei revisori e al Consiglio d'Istituto il presente Conto Consuntivo, i cui valori sono riportati nelle seguenti schede allegate: Mod. H – Mod. I - Mod. J – Mod. K – Mod. L – Mod. N – Estratto conto Istituto cassiere – Giornale di cassa.

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI
(Aurelio Benigno)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.Francesco Praticò)



**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.

In fede

Il titolare del trattamento
(Dott. Francesco Praticò)

