



Circolo Didattico Statale

Emilio Salgari

Scuola dell'Infanzia e Primaria
Via Paratore, 34 – 90124 Palermo
Codice fiscale 80016020820

Telefoni sede centrale 091441493-0916477710 fax 091/6478932
Plesso Alongi-Via N. Alongi, 8 telefono 0916474952 (primaria) 0916476869 (infanzia)
Plesso Scuola Infanzia Regionale La Cittadella-Largo del Dragone, 1 telefono 0916477671
paee03100g@istruzione.it paee03100g@pec.istruzione.it
Direzione: email maria.pizzolanti@istruzione.it www.scuolasalgari.it

Prot. n. 1995/B13 del 23/04/2013

CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

La presente relazione illustrativa redatta dal Dirigente Scolastico, ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a consuntivo del Programma Annuale 2012 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.

Essa viene stilata in base alle risultanze delle scritture contabili dell'Istituzione Scolastica e cioè: il giornale di cassa, i partitari delle entrate e delle spese, i rendiconti delle attività e dei progetti e viene presentata al Collegio dei Revisori dei Conti per il parere di conformità e al Consiglio di Istituto per la deliberazione.

Per quanto riguarda le spese si dichiara che l'ammontare dei mandati emessi non ha superato il limite degli stanziamenti della previsione definitiva e che, pertanto, non si sono tenute gestioni fuori bilancio.

Inoltre, i mandati emessi sono stati regolarmente quietanzati e documentati.

Le partite di giro, fondo per le minute spese, non incidono nel conteggio delle entrate accertate/riscosse e nelle uscite impegnate/pagate; esse sono state regolarmente gestite secondo quanto previsto dall'art. 17 del D.A. n. 895 del 31.12.2001 e pareggiano.

Il Conto Consuntivo si compone dei seguenti modelli, allegati alla presente relazione:

- Modello H Conto Finanziario;
- Modello K Conto Patrimoniale;
- Modelli I Rendiconti progetti/attività;
- Modello J Situazione amministrativa definitiva al 31/12/2012;
- Modello L Elenco dei residui attivi e passivi al 31/12/2012;
- Modello M Prospetto delle spese per il personale;
- Modello N Prospetto riepilogativo delle voci di spesa.

Il modello H rappresenta i dati della programmazione definitiva, delle somme accertate/impegnate, di quelle riscosse/pagate, di quelle rimaste da riscuotere e rimaste da pagare, differenza in più e in meno in conto competenza esercizio finanziario 2012.

La programmazione definitiva di entrata è di €482.519,37

La programmazione definitiva di spesa è di € 435.945,70 a cui bisogna aggiungere: € 46.573,67 (proveniente dalla voce Z – Disponibilità economica da programmare).

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA			
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2012			49.352,60
SOMME RISCOSE	Competenza	391.951,98	
	Residui	17.969,13	
	Totale (1)	409.921,11	
	Competenza	360.782,43	
SOMME PAGATE			
	Residui	20.903,07	
	Totale (2)	381.685,50	
Differenza (1 - 2)			28.235,61
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2012			77.588,21

L' Avanzo di Amministrazione al 31/12/2012 ammonta a Euro 85.982,31, così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
ATTIVI	Esercizio Corrente	26.760,26	
	Esercizi Precedenti	12.269,39	
	Totale (1)	39.029,65	
PASSIVI	Esercizio Corrente	29.380,71	
	Esercizi Precedenti	1.254,84	
	Totale (2)	30.635,55	
DIFFERENZA (1 - 2)			8.394,10
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2012			77.588,21
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2012			85.982,31

L' Avanzo di Esercizio 2012 di Euro 28.549,10 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2012	418.712,24
SPESE EFFETTIVE E.F. 2012	390.163,14
AVANZO ESERCIZIO 2012	28.549,10

Passando all'esame delle Entrate e delle Spese, mediante l'utilizzo dei Modd.I, 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			1.680,60
Previsione definitiva			1.680,60
Somme riscosse			
Somme da riscuotere			
Differenza			1.680,60

Aggregato 01 voce 02 - Avanzo Vincolato			
Previsione iniziale			60.710,71
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/06/2012	26	VERIFICA E RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DI FINE E.F. 2011	1.415,82
Previsione definitiva			62.126,53
Somme riscosse			
Somme da riscuotere			
Differenza			62.126,53

Aggregato 02 voce 01 - Dotazione Ordinaria			
Previsione iniziale			54.007,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/04/2012	10	FINANZ. MIUR PER EX-LSU	22.588,01
22/05/2012	15	FINANZIAMENTO PER SUPPLENZE BREVI NOTA MIUR N.2446 DEL 13/04/2012	4.678,41
01/06/2012	18	VARIAZIONE DOVUTA PARZIALMENTE (E.5231,10) AD ERRATA RADIAZIONE DI RESIDUO ATTIVO	13.431,62
06/06/2012	21	VISTA LA NOTA 3172 DEL 24/05/2012 DI €71062,92 DI CUI €27977,00 GIA' PREVISTI NEL P.A.	43.085,92
02/07/2012	27	NUOVA ASSEGNAZIONE MIUR PER SUPPL. BREVI NOTA 3953 DEL 13/06/2012 A COPERTURA DI RESIDUI ATTIVI E COMPETENZA	5.650,90

30/07/2012	31	NUOVO FINANZIAMENTO MIUR PER SUPPL. BREVI NOTA N.4603 DEL 19/07/2012	4.455,87
28/08/2012	32	NOTA MIUR N.5190 DEL 03/08/2012 FINANZ. EX-LSU	24.957,44
30/10/2012	40	NOTA MIUR PROT.6570 DEL 22/10/2012	312,00
06/11/2012	42	NUOVA EROGAZIONE PER SUPPLENZE BREVI NOTA MIUR 6703 DEL 25/10/2012	2.212,01
29/11/2012	46	NUOVA EROGAZIONE PER SERVIZI DI PULIZIA NOTA MIUR N.7557 DEL 27/11/2012	37.901,43
05/12/2012	49	PREVISIONE DI ENTRATA PER SUPPLENZE BREVI DI NOVEMBRE 2012	7.957,41
20/12/2012	50	nota MIUR n.8162 DEL 19/12/2012 €4.014,00 Spese di Funzionamento Did. e nota MIUR n.8086 DEL 14/12/2012 €8.065,64 DI CUI €7.957,41 PREC. VAR. N.49	4.122,23
31/12/2012	51	PREVISIONE DI ENTRATA PER SUPPLENZE BREVI DICEMBRE 2012	5.074,46
Previsione definitiva			230.434,71
Somme riscosse			225.360,25
Somme da riscuotere			5.074,46
Differenza			

Aggregato 02 voce 04 - Altri finanziamenti vincolati			
Previsione iniziale			2.820,80
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/02/2012	2	NUOVO FINANZIAMENTO SCUOLE STATALI E PARITARIE	8.141,00
23/02/2012	3	NUOVO FINANZIAMENTO SCUOLE STATALI E PARITARIE	6.818,00
03/04/2012	10	FINANZ. MIUR PER LIM	1.897,28
18/04/2012	13	SOMMA RIENTRATA IN BANCA PER ERRORE FORMALE DEL MANDATO	55,79
28/08/2012	33	RIDUZIONE DELL'ENTRATA PER ERRATA IMPUTAZIONE DEL FINANZIAMENTO TUTTO IN COMPETENZA E CONSEGUENTE RADIAZIONE DEL RESIDUO ATTIVO	-326,27
27/11/2012	44	NOTA USR 11612 CONTR. SCUOLA INF. REGION. 8-12 E.F. 2012 A.S. 2011-12	14.310,00
Previsione definitiva			33.716,60
Somme riscosse			33.716,60
Somme da riscuotere			
Differenza			

Aggregato 03 voce 01 - Dotazione Ordinaria (regione)			
Previsione iniziale			6.525,48
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/09/2012	37	Nota Prot. 71521 del 11/09/2012 Funzionamento Amministrativo/Didattico fino al 95%	4.684,56
Previsione definitiva			11.210,04
Somme riscosse			11.210,04
Somme da riscuotere			
Differenza			

Aggregato 03 voce 04 - Altri finanziamenti vincolati (regione)			
Previsione iniziale			
Variazioni apportate in corso d'anno			

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/05/2012	17	FINANZIAMENTO REG. SICILIANA (V. NOTA ASS.TO BB.CC.AA. E P.I. N.34170 DEL 06/04/2012) PER POF SMR	4.317,92
18/09/2012	35	Nota n.69341 del 28/08/2012 Regione Siciliana "Assicurazione Alunni Materna Regionale".	322,00
05/10/2012	38	Funzionamento Regione Siciliana "Materna Regionale"	6.338,80
Previsione definitiva			10.978,72
Somme riscosse			10.978,72
Somme da riscuotere			
Differenza			

Aggregato 04 voce 01 - Unione Europea

Previsione iniziale			82.071,43
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/06/2012	21	ADEGUAMENTO IN DIMINUZIONE DELLE ENTRATE PREVISTE DAI PON FESR ISCRITTI NEL P.A. 2012 PER MINORE IMPEGNO DI SPESA	-437,40
Previsione definitiva			81.634,03
Somme riscosse			62.606,34
Somme da riscuotere			19.027,69
Differenza			

Aggregato 04 voce 05 - Comune vincolati

Previsione iniziale			
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/03/2012	5	FINANZIAMENTO COMUNE DI PALERMO PER ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI H	8.579,08
31/08/2012	34	FINANZIAMENTO NOTA COMUNE N.5967 DEL 04/01/2012 PER SPESE MAT. FAC. CONS. E IGIEN. SANITARIO	1.310,00
31/12/2012	51	RIDUZIONE ACCERTAMENTO PER MINORI IMPEGNI DI SPESA	-11,89
Previsione definitiva			9.877,19
Somme riscosse			8.579,08
Somme da riscuotere			1.298,11
Differenza			

Aggregato 05 voce 01 - Famiglie non vincolati

Previsione iniziale			
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
01/06/2012	19	PRELEVAMENTO DEL C.TO VOL. ALUNNI DAL C/C POSTALE	100,00
30/10/2012	40	C.TO VOL. ALUNNI	36,00
Previsione definitiva			136,00
Somme riscosse			136,00
Somme da riscuotere			
Differenza			

Aggregato 05 voce 02 - Famiglie vincolati

			Previsione iniziale
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/02/2012	1	PRELEVAMENTO DAL C/C POSTALE DEL C.TO ALUNNI	30,00
07/03/2012	4	PRELEVAMENTO DAL C/C POSTALE DEL C.TO VOL. ALUNNI	88,00
08/03/2012	5	PRELEVAMENTO DEL C.TO VOL. ALUNNI DAL C/C POSTALE	80,00
12/03/2012	6	PRELEVAMENTO DEL C.TO VOL. ALUNNI DAL C/C POSTALE	1.241,50
26/03/2012	8	C.TO VOL. ALUNNI MESSINA ROBERTA PER SERVIZIO ACCOGLIENZA	10,00
29/03/2012	9	giroconto delle somme erroneamente versate dalla mamma dell'alunno maggiore manuel sul c/c/p della scuola anzichè su quello del comune di palermo	189,00
06/04/2012	11	C.TO ALUNNI PER UOVA DI PASQUA	3.230,00
18/04/2012	12	PRELEVAMENTO DAL C/C POSTALE DEL C.TO VOL. ALUNNI	3.965,40
18/04/2012	13	C.TO ALUNNI PER GITA	913,00
18/04/2012	14	PRELEVAMENTO DEL C.TO VOL. ALUNNI PER IL CORSO DI CHITARRA	400,00
24/05/2012	17	C.TO VOL. ALUNNI PER VIAGGI D'ISTRUZIONE	690,50
01/06/2012	20	PRELEVAMENTO DEL C.TO ALUNNI PER VIAGGI D'ISTRUZIONE	9.802,00
06/06/2012	21	PRELEVAMENTO DEL C.TO VOL. ALUNNI	80,00
13/06/2012	22	PRELEVAMENTO DEL C.TO VOL. ALUNNI	80,00
18/06/2012	23	PRELEVAMENTO DAL C/C POSTALE DEL C.TO VOL. ALUNNI	5.263,50
27/07/2012	28	PRELEVAMENTO DAL C/C POSTALE DEL C.TO VOL. ALUNNI	2.415,50
27/07/2012	29	PRELEVAMENTO DAL C/C POSTALE DEL C.TO ALUNNI	700,00
05/10/2012	38	C.to Vol. Alunni	160,00
11/10/2012	39	PRELEVAMENTO C/C POSTALE € 384,00 E 42,00 BANCA PER GITA DEL 15/10/2012 "ORTO BOTANICO" PER ATTIVITA' PREVISTA A.S. 2011/12 PER LE EX 4 ORA 5 CLASSI	426,00
30/10/2012	40	C.TO PER GITE E ASSICURAZIONE	67,50
31/10/2012	41	c.to volontario alunni per gita del 06-11-2012 " le olive e l'olio"	2.364,00
06/11/2012	42	VERSAMENTO VOLONTARIO ALUNNI	60,00
15/11/2012	43	C.TO VOLONTARIO ALUNNI (sosp.64+97+99+101+103+104+105+106+107+108+109+110+111+112+113+114)	216,50
27/11/2012	44	CONTRIBUTO VOL. ALUNNI (sosp.115+116+118+119+120+121+124+125+126+127+128+129+130+131+132+139+140)	185,60
27/11/2012	45	CONTRIBUTO VOL. ALUNNI PER GITA DEL 29/11/2012 AL CINE TEATRO COLOSSEUM	456,00
30/11/2012	47	PRELEVAMENTO DAL C/C POSTALE PER INPEGNO ASSICURAZIONE ALUNNI E GITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	1.614,00
05/12/2012	48	Regolarizzazione C.TO ALUNNI P08 (sosp.133+144+146+151+152+156+157+158+161+162+163) P11 (sosp.154+155+159+165) P35 (sosp.166)	153,50
20/12/2012	50	C.TO VOLONTARIO ALUNNI (sosp.168+169+170+171+172+173+174+176+180+181+183+184+186+187)	122,50
31/12/2012	51	CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI (sosp. 190+191)	8,50
Previsione definitiva			35.012,50
Somme riscosse			35.012,50

Somme da riscuotere	
Differenza	

Aggregato 05 voce 03 - Altri non vincolati

Previsione iniziale	500,00
Previsione definitiva	500,00
Somme rimosse	500,00
Somme da riscuotere	
Differenza	

Aggregato 05 voce 04 - Altri vincolati

Aggregato ex 1000 04 - Area Vinicola			Previsione iniziale	
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
24/09/2012	36	vista la convenzione stipulata con l'aggiudicatario del Lotto 8 Raggruppamento temporaneo di Imprese RTI COF Srl con mandataria la società COF Srl	1.360,00	
			Previsione definitiva	1.360,00
			Somme rimosse	
			Somme da riscuotere	1.360,00
			Differenza	

Aggregato 07 voce 01 - Interessi

Aggregato di 1000 di Interessi			Previsione iniziale	110,62
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
03/04/2012	10	INTERESSI ATTIVI BANCARI	145,09	
30/07/2012	30	INTERESSI ATTIVI BANCARI	118,49	
05/10/2012	38	Interessi Attivi Bancari al 30/09/2012	148,36	
			Previsione definitiva	522,56
			Somme rimosse	522,56
			Somme da riscuotere	
			Differenza	

Aggregato 07 voce 04 - Diverse

Aggregato di 1000 € - Diverso			Previsione iniziale	3.273,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
26/03/2012	8	RIACCREDITO CCP SCARTATI POICHE' RAV DA MANDATO 48 (USL PISA)	56,89	
			Previsione definitiva	3.329,89
			Somme rimosse	3.329,89
			Somme da riscuotere	
			Differenza	

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
482.519,37	418.712,24	391.951,98	26.760,26	63.807,13

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

Aggregato A voce 01 - Funzionamento amministrativo generale			
Previsione iniziale			9.390,11
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/04/2012	10		145,09
30/07/2012	30		118,49
27/09/2012	37		3.184,56
05/10/2012	38		148,36
20/12/2012	50		4.014,00
Previsione definitiva			17.000,61
Somme pagate			6.448,66
Somme da pagare			6.172,76
Economie			4.379,19

Aggregato A voce 02 - Funzionamento didattico generale			
Previsione iniziale			2.306,56
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/09/2012	37		1.500,00
Previsione definitiva			3.806,56
Somme pagate			3.563,99
Somme da pagare			234,75
Economie			7,82

Aggregato A voce 03 - Spese di personale			
Previsione iniziale			31.061,10
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/05/2012	15		4.678,41
01/06/2012	18		13.431,62
29/06/2012	26		-5.231,10
02/07/2012	27		5.650,90
30/07/2012	31		4.455,87
06/11/2012	42		2.212,01
05/12/2012	49		7.957,41
20/12/2012	50		108,23
31/12/2012	51		5.074,46
Previsione definitiva			69.398,91
Somme pagate			64.216,22
Somme da pagare			5.182,69
Economie			

Aggregato P voce 01 - SPETTACOLI E MOSTRE			
Previsione iniziale			279,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/03/2012	4		88,00
08/03/2012	5		80,00
18/04/2012	12		1.831,00
06/06/2012	21		80,00

13/06/2012	22		80,00
27/07/2012	28		148,00
Previsione definitiva			2.586,00
Somme pagate			2.586,00
Somme da pagare			
Economie			

Aggregato P voce 02 - piccola manutenzione(fondi genitori)			
Previsione iniziale			1.636,70
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
01/06/2012	19		100,00
18/06/2012	23		10,00
Previsione definitiva			1.746,70
Somme pagate			1.719,97
Somme da pagare			
Economie			26,73

Aggregato P voce 03 - P.O.F. legge440/97 - ORTO DIDATTICO			
Previsione iniziale			300,00
Previsione definitiva			300,00
Somme pagate			281,54
Somme da pagare			
Economie			18,46

Aggregato P voce 04 - P.O.F. legge 440/97 - A SCUOLA DI ASCOLTO			
Previsione iniziale			775,35
Previsione definitiva			775,35
Somme pagate			769,56
Somme da pagare			
Economie			5,79

Aggregato P voce 07 - INTEGRAZIONE ALUNNI H (STATO)			
Previsione iniziale			200,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/03/2012	7		100,00
30/10/2012	40		312,00
Previsione definitiva			612,00
Somme pagate			
Somme da pagare			
Economie			612,00

Aggregato P voce 08 - ASSICURAZIONE ALUNNI			
Previsione iniziale			
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr.	Descrizione	Importo

	Variazione		
18/04/2012	12		344,40
18/06/2012	23		2.000,00
27/07/2012	29		300,00
30/10/2012	40		17,50
06/11/2012	42		60,00
15/11/2012	43		151,50
27/11/2012	44		185,60
30/11/2012	47		1.614,00
05/12/2012	48		106,50
20/12/2012	50		102,50
31/12/2012	51		3,50
Previsione definitiva			4.885,50
Somme pagate			4.673,00
Somme da pagare			
Economie			212,50

Aggregato P voce 09 - SCUOLA MATERNA REGIONALE FUNZIONAMENTO

			Previsione iniziale	4.272,17
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
18/09/2012	35		322,00	
05/10/2012	38		6.338,80	
Previsione definitiva			10.932,97	
Somme pagate			6.040,73	
Somme da pagare			1.000,00	
Economie			3.892,24	

Aggregato P voce 10 - GLI ALUNNI E I LABORATORI

			Previsione iniziale	1.312,07
			Previsione definitiva	1.312,07
			Somme pagate	
			Somme da pagare	
			Economie	1.312,07

Aggregato P voce 11 - GLI ALUNNI E I VIAGGI D'ISTRUZIONE

			Previsione iniziale	
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
18/04/2012	12		1.093,00	
18/04/2012	13		913,00	
24/05/2012	17		690,50	
01/06/2012	20		9.802,00	
18/06/2012	23		3.253,50	
27/07/2012	28		2.267,50	
27/07/2012	29		400,00	
11/10/2012	39		426,00	
31/10/2012	41		2.364,00	
27/11/2012	45		456,00	
05/12/2012	48		32,00	
20/12/2012	50		20,00	
31/12/2012	51		5,00	

Previsione definitiva	21.722,50
Somme pagate	21.641,50
Somme da pagare	
Economie	81,00

Aggregato P voce 12 - educazione stradale

Previsione iniziale			
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/06/2012	26		500,00
Previsione definitiva			500,00
Somme pagate			500,00
Somme da pagare			
Economie			

Aggregato P voce 13 - MENSA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA

Previsione iniziale			
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/08/2012	34		1.310,00
31/12/2012	51		-11,89
Previsione definitiva			1.298,11
Somme pagate			778,11
Somme da pagare			520,00
Economie			

Aggregato P voce 14 - LEGGE 626

Previsione iniziale			1.687,67
Previsione definitiva			1.687,67
Somme pagate			1.505,87
Somme da pagare			181,43
Economie			0,37

Aggregato P voce 16 - cooperative ex Isu

Previsione iniziale			27.977,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/04/2012	10		22.588,01
06/06/2012	21		43.085,92
28/08/2012	32		24.957,44
29/11/2012	46		37.901,43
Previsione definitiva			156.509,80
Somme pagate			147.204,70
Somme da pagare			
Economie			9.305,10

Aggregato P voce 22 - A SCUOLA CON IL PC (FONDI STATALI PER SCUOLE PARITARIE)			
Previsione iniziale			8.500,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/05/2012	16		1.500,00
Previsione definitiva			10.000,00
Somme pagate			8.470,45
Somme da pagare			
Economie			1.529,55

Aggregato P voce 23 - AMICO LIBRO (fondi stat per scuola parit)			
Previsione iniziale			4.000,00
Previsione definitiva			4.000,00
Somme pagate			1.625,27
Somme da pagare			
Economie			2.374,73

Aggregato P voce 24 - INGLESE I (fondi stat per scuola parit)			
Previsione iniziale			4.500,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/05/2012	16		1.500,00
Previsione definitiva			6.000,00
Somme pagate			5.056,82
Somme da pagare			
Economie			943,18

Aggregato P voce 25 - INGLESE II (fondi stat per scuola parit)			
Previsione iniziale			4.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/05/2012	16		1.500,00
Previsione definitiva			5.500,00
Somme pagate			4.234,91
Somme da pagare			
Economie			1.265,09

Aggregato P voce 26 - OFFICE CORNER (fondi stat per scuola parit)			
Previsione iniziale			4.786,51
Previsione definitiva			4.786,51
Somme pagate			3.873,51
Somme da pagare			
Economie			913,00

Aggregato P voce 27 - TURISTA NON PER CASO (fondi stat per scuola parit)			
Previsione iniziale			
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/05/2012	16		2.000,00
Previsione definitiva			2.000,00
Somme pagate			510,00
Somme da pagare			
Economie			1.490,00

Aggregato P voce 29 - LA CERTIFICAZIONE EUROPEA ED IL TRINITY			
Previsione iniziale			
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/03/2012	6		1.241,50
Previsione definitiva			1.241,50
Somme pagate			1.241,50
Somme da pagare			
Economie			

Aggregato P voce 31 - formazione e agg.to ATA			
Previsione iniziale			900,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/12/2012	48		270,00
Previsione definitiva			1.170,00
Somme pagate			170,00
Somme da pagare			1.000,00
Economie			

Aggregato P voce 32 - POF S.M.R.			
Previsione iniziale			
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/05/2012	17		4.317,92
Previsione definitiva			4.317,92
Somme pagate			3.675,02
Somme da pagare			642,90
Economie			

Aggregato P voce 35 - premio bontà			
Previsione iniziale			1.643,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/02/2012	1		30,00
26/03/2012	8		10,00
18/04/2012	12		445,00
05/10/2012	38		160,00

30/10/2012	40		50,00
15/11/2012	43		65,00
05/12/2012	48		15,00
Previsione definitiva			2.418,00
Somme pagate			
Somme da pagare			
Economie			2.418,00

Aggregato P voce 36 - visite fiscali domiciliari

Previsione iniziale			1.745,45
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/03/2012	8		56,89
18/04/2012	13		55,79
28/08/2012	33		-326,27
Previsione definitiva			1.531,86
Somme pagate			283,72
Somme da pagare			51,80
Economie			1.196,34

Aggregato P voce 37 - INFORMATIZZIAMOCI 1 (PON A-1-FESR04_POR_SICILIA-2011-2432)

Previsione iniziale			20.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/06/2012	21		-112,67
Previsione definitiva			19.887,33
Somme pagate			15.910,18
Somme da pagare			3.977,15
Economie			

Aggregato P voce 38 - MUSICANDO (PON B-1.C-FESR04_POR_SICILIA-2011-1837)

Previsione iniziale			10.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/06/2012	21		-200,00
Previsione definitiva			9.800,00
Somme pagate			8.820,00
Somme da pagare			980,00
Economie			

Aggregato P voce 39 - A LEZIONE DI INFORMATICA (PON D-1-FSE-2011-891)

Previsione iniziale			12.071,43
Previsione definitiva			12.071,43
Somme pagate			
Somme da pagare			
Economie			12.071,43

Aggregato P voce 40 - INFORMATIZZIAMOCI II (PON A-1-FESR04_POR_SICILIA-2011-2432)			
Previsione iniziale			20.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/06/2012	21		-84,68
Previsione definitiva			19.915,32
Somme pagate			15.932,24
Somme da pagare			3.983,08
Economie			

Aggregato P voce 41 - segreteria.it (PON A-1-FESR04_POR_SICILIA-2011-2432)			
Previsione iniziale			20.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/06/2012	21		-40,05
Previsione definitiva			19.959,95
Somme pagate			15.971,16
Somme da pagare			3.988,79
Economie			

Aggregato P voce 43 - rimborsi e recuperi			
Previsione iniziale			
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/03/2012	9		189,00
18/04/2012	12		252,00
Previsione definitiva			441,00
Somme pagate			397,00
Somme da pagare			
Economie			44,00

Aggregato P voce 44 - finanziamento per lavagna multimediale			
Previsione iniziale			
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/04/2012	10		1.897,28
Previsione definitiva			1.897,28
Somme pagate			1.897,28
Somme da pagare			
Economie			

Aggregato P voce 45 - cerco un nuovo amico			
Previsione iniziale			
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/04/2012	11		3.230,00
Previsione definitiva			3.230,00

Somme pagate	3.230,00
Somme da pagare	
Economie	

Aggregato P voce 46 - ABC della chitarra

Previsione iniziale			
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/04/2012	14		400,00
Previsione definitiva			400,00
Somme pagate			400,00
Somme da pagare			
Economie			

Aggregato P voce 47 - progetto sicurezza fondi statali per scuole paritarie

Previsione iniziale			
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/05/2012	16		8.642,85
Previsione definitiva			8.642,85
Somme pagate			7.153,52
Somme da pagare			1.465,36
Economie			23,97

Aggregato P voce 48 - Progetto "FRUTTA NELLE SCUOLE"

Previsione iniziale			
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/09/2012	36		1.360,00
Previsione definitiva			1.360,00
Somme pagate			
Somme da pagare			
Economie			1.360,00

Aggregato R voce 98 - Fondo riserva

Previsione iniziale		300,00
Storni		
Previsione definitiva		300,00
Economie		300,00

Aggregato Z voce 01 - Disponibilità finanziaria da programmare			
Previsione iniziale			18.055,52
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/02/2012	2	NUOVO FINANZIAMENTO SCUOLE STATALI E PARITARIE	8.141,00
23/02/2012	3	NUOVO FINANZIAMENTO SCUOLE STATALI E PARITARIE	6.818,00
08/03/2012	5	FINANZIAMENTO COMUNE DI PALERMO PER ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI H	8.579,08
22/03/2012	7	PRELEVAMENTO DALLA DISP. DA PROGR. PER PROGETTO INT. ALUNNI H	-100,00
23/05/2012	16	PRELEVAMENTO DALLA DISP. DA PROGRAMMARE PER PROGETTI SCUOLA PARITARIE AI SENSI DELLA L.440/97	-15.142,85
29/06/2012	26	VERIFICA E RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DI FINE E.F. 2011 E SPOSTAMENTO SOMME PER RADIAZIONE RESIDUI ATTIVI	6.146,92
30/10/2012	40	C.TO VOLONTARIO ALUNNI	36,00
27/11/2012	44	NOTA USR 11612 CONTR. SCUOLA INF. REGION. 8-12 E.F. 2012 A.S. 2011-12	14.310,00
05/12/2012	48	PRELEVAMENTO DALLA DISP. DA PROGR. PER PROGETTO FORMAZIONE	-270,00
Previsione definitiva			46.573,67
Economie			46.573,67

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
482.519,37	390.163,14	360.782,43	29.380,71	92.356,23
Avanzo competenza	28.549,10			
Totale a pareggio	418.712,24			

Le suddette cifre si evincono dalle risultanze dei modelli J e N che riportano le cifre in conto competenza e in conto residui.

Il modello J inoltre contiene il prospetto del Conto di Cassa, dell'Avanzo complessivo a fine esercizio e dell'Avanzo per la gestione di competenza.

Il modello N, invece, riassume tutti i modelli I e pertanto rappresenta un'analisi approfondita di tutta l'attività gestionale della scuola. I totali corrispondono con quelli degli altri modelli.

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Il **Modello K** rappresenta la situazione patrimoniale relativa all'anno 2012 dal quale si evince che la consistenza patrimoniale dei beni soggetti ad inventario ammonta ad € 132.063,28 Nella voce disponibilità troviamo i residui attivi che ammontano ad € 39.029,65 Nella voce disponibilità liquide abbiamo un totale di € 78.466,43.

L'elenco dei residui attivi e passivi si evince dal **modello L** che ne evidenzia l'anno di provenienza, la data, il numero dell'accertamento/impegno, l'aggregato cui appartiene, il creditore/debitore, l'oggetto e l'importo.

VALUTAZIONE DEI RISULTATI

I risultati di gestione conseguiti nell'esercizio 2012, nonostante alcuni progetti siano stati solo parzialmente realizzati, sono in linea con le finalità e gli obiettivi del POF.

La puntuale analisi operata conduce a valutare i risultati conseguiti in linea con la gestione economica 2012, come delineati in sede di relazione al programma annuale. Pertanto i risultati evidenziati e analizzati, hanno consentito di perseguire gli obiettivi di gestione, centrati sui principi di efficienza, di efficacia e di economicità.

Per quanto sopra esposto si ritiene che il Conto Consuntivo per l'esercizio finanziario 2012, come predisposto, descriva in maniera esauriente le linee generali dell'azione amministrativa, didattica e progettuale che l'Istituto ha cercato di perseguire, in

coerenza con le risorse disponibili e le finalità e gli obiettivi individuati dal POF e pertanto lo si propone, unitamente alla presente relazione, al Collegio dei Revisori per il prescritto esame e si confida che possa, successivamente ottenere l'approvazione del Consiglio di Circolo.

Si dichiara inoltre che l'ammontare dei mandati è contenuto nei limiti degli stanziamenti di ogni aggregato della previsione definitiva e che non si sono tenute gestioni fuori bilancio.

Le partite di giro risultano programmate in via definitiva per € 750,00 e sono riferite alla sola anticipazione di cassa al Direttore dei Servizi generali e Amministrativi e risultano a pareggio con le rispettive somme impegnate in uscita.

IL DIRETTORE dei SS. GG./E AA.
(Sabrina Schiro)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Maria Pizzolanti)



[Handwritten signature of Sabrina Schiro]

[Handwritten signature of Maria Pizzolanti]

**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 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.....23/01/13



In fede

Il titolare del trattamento

[Handwritten signature]