



LICEO SCIENTIFICO STATALE “G. SEGUENZA”

Via S. Agostino, n. 1 - Tel.: Segr. 090/673569 - Presidenza 090/672982 - Fax 090/672770

Via S. Agostino, 1- 98122 Messina

seguenza@seguenza.it

Conto Consuntivo 2012

RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO SUL CONTO CONSUNTIVO 2012

• PREMESSA

La presente relazione, che prende in esame l'attività contabile svolta dal 1/01/2012 al 31/12/2012, e viene proposta a corredo dei prospetti pertinenti alla situazione finanziaria, al conto consuntivo e alla relazione del DSGA, persegue lo scopo di offrire dati utili in relazione all'andamento della gestione dell'istituzione scolastica e ai risultati conseguiti in ordine agli obiettivi previsti dal programma annuale.

Negli ultimi anni il nostro Liceo ha consolidato le proprie finalità nell'offerta di strumenti disciplinari, metodologici, cognitivi utili al successo nei gradi superiori dell'istruzione universitaria in particolare nelle facoltà scientifiche e negli ultimi due anni si è lavorato per sostenere le discipline dei due nuovi indirizzi artistico-multimediale e linguistico. Da ciò l'impegno nella direzione ed anche nelle scelte politiche dell'Istituto. Le scelte progettuali e gli impegni economici supportano senza mai trascurare la specifica fisionomia del bacino di utenza e le sue attese.

La differenziazione delle esigenze trova da tempo riscontro nelle azioni di recupero, potenziamento e orientamento, nonché nell'offerta di un ventaglio di interventi progettuali extracurricolari, di cui alle schede seguenti.

La presenza di una "forte" dotazione strutturale e strumentale è anch'essa finalizzata alla individualizzazione degli interventi didattici anche per supportare i due nuovi indirizzi. A tale scopo, il Liceo ha investito, tramite fondi europei, e con fondi propri, nell'acquisto di strumentazioni e altro.

Un altro passo nella direzione della ricerca didattica è stato compiuto con la scelta del nostro Liceo quale Presidio (unico in tutta la provincia) per l'insegnamento delle scienze sperimentali, all'interno del Progetto ISS.. Il Presidio si affianca al già esistente centro Polifunzionale di servizi.

• CRITERI DI ANALISI DEL CONTO CONSUNTIVO

La gestione è stata condotta nel pieno rispetto delle norme contabili previste dal D.I. n. 44 del 1/02/2001 e il conto consuntivo è stato predisposto dal Direttore dei servizi generali e amm.vi, come risulta dalla relazione presentata in data 30/03/13.

Tutti i documenti contabili, le fatture, i contratti per la fornitura di beni e servizi, i quadri comparativi e quanto altro necessario per l'amministrazione dell'Istituto sono in possesso degli Uffici di Segreteria.

Tutte le variazioni al Programma Annuale dell'esercizio 2012 sono state debitamente approvate dai Consigli d'Istituto.

L'analisi del conto Consuntivo viene elaborata a partire dal Programma annuale per l'esercizio 2012, deliberato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 10/2/12. A sua volta il Programma illustra gli indirizzi gestionali che il Dirigente Scolastico assume per la realizzazione del Piano dell'Offerta Formativa adottata per l'a.s. 2011/2012

Allo scopo di evidenziare le scelte gestionali e contabili che la scuola ha operato si ritiene utile fornire i seguenti chiarimenti:

- La programmazione gestionale dell'Istituto viene pianificata su base annuale, tenendo conto dei vari corsi funzionanti nell'a.s. interessato e delle esigenze formative dell'utenza.
- Le previsioni di spesa sono effettuate sulla base di dati parziali, in quanto la consistenza delle entrate provenienti dall'Amministrazione statale viene comunicata alle scuole in forma cautelativa o provvisoria.
- L'attività negoziale dell'Istituto si svolge secondo criteri di trasparenza e correttezza; per la selezione delle offerte economiche più vantaggiose presentate dalle ditte inserite nell'albo fornitori dell'Istituto ci si avvale di preventivi e piani comparativi regolarmente elaborati.
- Per la scelta delle collaborazioni esterne, la Dirigenza procede ai contratti attenendosi al regolamento emanato dal Consiglio d'Istituto, come previsto dal D.I. n. 44 del 01/02/2001 (art. 23 del regolamento).
- I progetti d'Istituto sono elaborati e selezionati dal Collegio dei Docenti all'inizio dell'a.s. e in corso d'opera, tenendo conto delle esigenze progettuali derivanti dal Piano dell'Offerta Formativa e delle linee guida dei PON e dei POR.

• RISULTATI DELLA GESTIONE 2012

- o Nel corso dell'esercizio 2012 l'Istituto si è impegnato a garantire un servizio per l'utenza e per tutto il personale della scuola, anche attraverso la gestione informatizzata della gran parte delle attività dell'Istituto e del progetto qualità, per il quale la scuola è già certificata.
- o I progetti inseriti nel programma annuale 2012 sono stati quasi tutti regolarmente attivati e di essi è stata presentata relazione da parte dei responsabili.
- o Sono stati anche attivati viaggi d'istruzione con grande soddisfazione degli alunni.
- o Si è curato anche l'aggiornamento professionale del personale, utilizzando gli appositi fondi, ed anche le convenzioni con l'università

o

All' inizio dell'anno scolastico 2011/12 sono state programmate varie attività (vedi collegio docenti del 10/10/11 e Consiglio d'Istituto del 13/10/11, tra queste la Qualità, medico scolastico e referente per la sicurezza. Inoltre sono state previste le attività di gruppo sportivo. L'attività amministrativa nell'esercizio 2012 è stata costantemente improntata a criteri di trasparenza, efficienza ed economicità. La gestione finanziaria è stata ordinata e corretta sotto l'aspetto contabile ed ha avuto riflessi positivi sull'attività didattica delle materie curriculari, sulle attività extracurriculari, sui corsi di aggiornamento e su tutte le altre attività, concorrendo al conseguimento degli obiettivi prefissati dal P.O.F dell'anno scolastico di riferimento.

- o Al termine dell'esercizio 2012 si è determinato un avanzo dell'esercizio di €680315,74 come risulta dal modello H del conto consuntivo.

Il Dirigente Scolastico

(Prof.ssa Maria Rosaria Mangano)

CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012
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 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.

Mod. H- Conto finanziario
 Mod. I – Rendiconto prog./attività
 Mod.J – Situazione Amministrativa definitiva
 Mod. K – Conto patrimoniale
 Mod.L – Elenco dei residui
 Mod. M – spese del personale
 Mon N. – Riepilogo spese

La popolazione scolastica al 31/12/2012 risulta essere la seguente:

Classi	Totale Classi (a)	Alunni iscritti	Alunni frequentanti (b)	<i>di cui disabili</i>	Media alunni classe (b/a)
I	13	353	342		26,30
II	12	294	291		24,25
III	10	273	268		26,80
IV	11	275	267		24,27
V	11	275	272		24,72
TOTALI	57	1470	1440	0	

La presente relazione tecnico-contabile 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.

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA			
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2012			208.062,29
	Competenza	596.740,40	
SOMME RISCOSE			

	Residui	259.744,36	
	Totale (1)	856.484,76	
	Competenza	683.070,57	
SOMME PAGATE			
	Residui	44.223,68	
	Totale (2)	727.294,25	
	Differenza (1 - 2)		129.190,51
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2012			337.252,80

L' Avanzo di Amministrazione al 31/12/2012 ammonta a Euro 1.279.748,36, così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	811.154,60	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	176.425,22	
	Totale (1)	987.579,82	
	Esercizio Corrente	44.508,69	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	575,57	
	Totale (2)	45.084,26	
DIFFERENZA (1 - 2)			942.495,56
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2012			337.252,80
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2012			1.279.748,36

L' Avanzo di Esercizio 2012 di Euro 680.315,74 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2012	1.407.895,00
SPESE EFFETTIVE E.F. 2012	727.579,26
AVANZO ESERCIZIO 2012	680.315,74

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		48.522,49
Previsione definitiva		48.522,49
Somme riscosse		
Somme da riscuotere		
Differenza		48.522,49

Aggregato 01 voce 02 - Avanzo Vincolato		
Previsione iniziale		550.910,13
Previsione definitiva		550.910,13
Somme riscosse		
Somme da riscuotere		
Differenza		550.910,13

Aggregato 02 voce 01 - Dotazione Ordinaria			
Previsione iniziale			26.842,67
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/03/2012	6		16.336,25
27/09/2012	17		10.394,02
28/11/2012	24		6.541,34
28/11/2012	25		15.757,25
20/12/2012	28		1.052,77
Previsione definitiva			76.924,30
Somme riscosse			76.924,30
Somme da riscuotere			
Differenza			

Aggregato 02 voce 03 - Altri finanziamenti non vincolati			
Previsione iniziale			
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/12/2012	28		6.356,00
Previsione definitiva			6.356,00
Somme riscosse			6.356,00
Somme da riscuotere			
Differenza			

Aggregato 02 voce 04 - Altri finanziamenti vincolati		
Previsione iniziale		4.665,83
Variazioni apportate in corso d'anno		

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/11/2012	25		36,00
		Previsione definitiva	4.701,83
		Somme riscosse	4.701,83
		Somme da riscuotere	
		Differenza	

Aggregato 03 voce 01 - Dotazione Ordinaria (regione)

		Previsione iniziale	34.910,92
		Variazioni apportate in corso d'anno	
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/10/2012	20		22.844,90
		Previsione definitiva	57.755,82
		Somme riscosse	57.755,82
		Somme da riscuotere	
		Differenza	

Aggregato 03 voce 02 - Dotazione perequativa (regione)

		Previsione iniziale	
		Variazioni apportate in corso d'anno	
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/10/2012	20		3.039,78
		Previsione definitiva	3.039,78
		Somme riscosse	3.039,78
		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
30/05/2012	10		632,24
		Previsione definitiva	632,24
		Somme riscosse	632,24
		Somme da riscuotere	
		Differenza	

Aggregato 04 voce 01 - Unione Europea

		Previsione iniziale	
		Variazioni apportate in corso d'anno	
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/11/2012	21		62.642,86
08/11/2012	22		37.371,45
08/11/2012	23		747.932,04

Previsione definitiva	847.946,35
Somme riscosse	43.006,15
Somme da riscuotere	804.940,20
Differenza	

Aggregato 04 voce 02 - Provincia non vincolati			
Previsione iniziale			
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/06/2012	15		1.337,36
Previsione definitiva			1.337,36
Somme riscosse			1.337,36
Somme da riscuotere			
Differenza			

Aggregato 04 voce 06 - Altre istituzioni			
Previsione iniziale			
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/11/2012	27		1.107,08
Previsione definitiva			1.107,08
Somme riscosse			1.107,08
Somme da riscuotere			
Differenza			

Aggregato 05 voce 01 - Famiglie non vincolati			
Previsione iniziale			70.387,28
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/05/2012	11		26.923,32
27/09/2012	17		25.210,00
28/11/2012	26		16.000,00
28/12/2012	29		100,00
Previsione definitiva			138.620,60
Somme riscosse			138.620,60
Somme da riscuotere			
Differenza			

Aggregato 05 voce 02 - Famiglie vincolati			
Previsione iniziale			12.364,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/02/2012	1		5.061,60
16/02/2012	2		54.000,00
22/03/2012	3		133.000,00

22/03/2012	4		15.030,50
22/03/2012	5		11.542,90
30/05/2012	12		1.000,00
30/05/2012	13		8.322,00
06/06/2012	14		5.947,50
19/06/2012	16		9.267,00
27/09/2012	17		1.421,00
05/10/2012	18		4.318,00
Previsione definitiva			261.274,50
Somme riscosse			256.560,10
Somme da riscuotere			4.714,40
Differenza			

Aggregato 05 voce 03 - Altri non vincolati			
Previsione iniziale			2.500,00
Previsione definitiva			2.500,00
Somme riscosse			1.000,00
Somme da riscuotere			1.500,00
Differenza			

Aggregato 06 voce 03 - Attività per conto terzi			
Previsione iniziale			
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/03/2012	7		1.174,00
28/11/2012	26		1.757,00
Previsione definitiva			2.931,00
Somme riscosse			2.931,00
Somme da riscuotere			
Differenza			

Aggregato 07 voce 01 - Interessi			
Previsione iniziale			2.078,27
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/09/2012	17		111,39
10/10/2012	19		320,48
Previsione definitiva			2.510,14
Somme riscosse			2.510,14
Somme da riscuotere			
Differenza			

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
2.007.069,62	1.407.637,00	596.482,40	811.154,60	599.432,62

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

Aggregato A voce 01 - Funzionamento amministrativo generale			
Previsione iniziale			50.132,58
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/06/2012	15		1.337,36
27/09/2012	17		111,39
10/10/2012	19		320,48
22/10/2012	20		15.000,00
20/12/2012	28		6.356,00
Previsione definitiva			73.257,81
Somme pagate			54.708,65
Somme da pagare			3.685,83
Economie			14.863,33

Aggregato A voce 02 - Funzionamento didattico generale			
Previsione iniziale			97.630,64
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/02/2012	1		5.061,60
27/03/2012	8		-1.600,00
11/05/2012	9		1.070,00
30/05/2012	11		26.923,32
30/05/2012	13		2.615,00
27/09/2012	17		25.210,00
05/10/2012	18		4.318,00
22/10/2012	20		3.039,78
28/11/2012	25		36,00
28/11/2012	26		16.000,00
28/12/2012	29		100,00
Previsione definitiva			180.404,34
Somme pagate			72.723,90
Somme da pagare			17.642,54
Economie			90.037,90

Aggregato A voce 03 - Spese di personale			
Previsione iniziale			126.180,27
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/03/2012	6		16.336,25
27/09/2012	17		10.394,02
28/11/2012	24		6.541,34
28/11/2012	25		15.757,25
20/12/2012	28		1.052,77
Previsione definitiva			176.261,90
Somme pagate			69.197,72
Somme da pagare			2.454,08
Economie			104.610,10

Aggregato A voce 04 - Spese d'investimento			
Previsione iniziale			34.812,05
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/10/2012	20		7.844,90
Previsione definitiva			42.656,95
Somme pagate			25.779,44
Somme da pagare			9.663,06
Economie			7.214,45

Aggregato P voce 01 - Le riserve naturali			
Previsione iniziale			350,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/05/2012	13		1.100,00
Previsione definitiva			1.450,00
Somme pagate			1.100,00
Somme da pagare			
Economie			350,00

Aggregato P voce 02 - Progetto gruppo sportivo e orienteering			
Previsione iniziale			7.705,08
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/03/2012	4		15.030,50
30/05/2012	10		632,24
30/05/2012	13		4.607,00
Previsione definitiva			27.974,82
Somme pagate			24.511,57
Somme da pagare			
Economie			3.463,25

Aggregato P voce 03 - progetto musica - teatro - cinema			
Previsione iniziale			7.744,14
Previsione definitiva			7.744,14
Somme pagate			6.704,26
Somme da pagare			
Economie			1.039,88

Aggregato P voce 05 - Progetto Scientifico			
Previsione iniziale			150,00
Previsione definitiva			150,00

Somme pagate	1,50
Somme da pagare	
Economie	148,50

Aggregato P voce 06 - Economia e Società	
Previsione iniziale	350,00
Previsione definitiva	350,00
Somme pagate	
Somme da pagare	
Economie	350,00

Aggregato P voce 07 - Progetto Legalità			
Previsione iniziale			813,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/11/2012	27		1.107,08
Previsione definitiva			1.920,08
Somme pagate			
Somme da pagare			
Economie			1.920,08

Aggregato P voce 08 - progetto Nomisma	
Previsione iniziale	282,51
Previsione definitiva	282,51
Somme pagate	
Somme da pagare	
Economie	282,51

Aggregato P voce 09 - progetto Gare disciplinari	
Previsione iniziale	463,50
Previsione definitiva	463,50
Somme pagate	155,00
Somme da pagare	
Economie	308,50

Aggregato P voce 10 - Progetto intercultura	
Previsione iniziale	50,00
Previsione definitiva	50,00
Somme pagate	
Somme da pagare	
Economie	50,00

Aggregato P voce 12 - Progetto I.S.S.		
	Previsione iniziale	2.171,37
	Previsione definitiva	2.171,37
	Somme pagate	
	Somme da pagare	
	Economie	2.171,37

Aggregato P voce 13 - Progetto Lettura		
	Previsione iniziale	2.504,21
	Previsione definitiva	2.504,21
	Somme pagate	733,50
	Somme da pagare	
	Economie	1.770,71

Aggregato P voce 14 - Progetto Formazione e aggiornamento		
	Previsione iniziale	6.424,30
	Previsione definitiva	6.424,30
	Somme pagate	2.888,08
	Somme da pagare	448,00
	Economie	3.088,22

Aggregato P voce 15 - Viaggi gemellaggi stage rappresentazioni classiche			
		Previsione iniziale	54.494,34
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/02/2012	2		54.000,00
22/03/2012	3		133.000,00
22/03/2012	5		11.542,90
11/05/2012	9		-1.070,00
30/05/2012	12		1.000,00
06/06/2012	14		5.947,50
19/06/2012	16		9.267,00
27/09/2012	17		1.421,00
		Previsione definitiva	269.602,74
		Somme pagate	250.137,20
		Somme da pagare	410,00
		Economie	19.055,54

Aggregato P voce 16 - Progetto G1 FSE 2009 cod. 745		
	Previsione iniziale	1.501,79
	Previsione definitiva	1.501,79
	Somme pagate	

Somme da pagare	
Economie	1.501,79

Aggregato P voce 17 - Progetto C1 FSE 2009 cod 3627	
Previsione iniziale	2.738,21
Previsione definitiva	2.738,21
Somme pagate	
Somme da pagare	
Economie	2.738,21

Aggregato P voce 18 - Progetto C6 FSE 2009 cod. 278	
Previsione iniziale	536,66
Previsione definitiva	536,66
Somme pagate	
Somme da pagare	
Economie	536,66

Aggregato P voce 19 - progetto B7 FSE 2009 cod. 477	
Previsione iniziale	249,04
Previsione definitiva	249,04
Somme pagate	
Somme da pagare	
Economie	249,04

Aggregato P voce 20 - E-2-FSE-2010-18 - Ed. Scientifica	
Previsione iniziale	5.745,23
Previsione definitiva	5.745,23
Somme pagate	
Somme da pagare	
Economie	5.745,23

Aggregato P voce 21 - A.P.Q. " Giovani protagonisti di sŠ e del territorio"	
Previsione iniziale	37.384,95
Previsione definitiva	37.384,95
Somme pagate	16.038,30
Somme da pagare	70,00
Economie	21.276,65

Aggregato P voce 22 - B-1-FSE-2010-402	
Previsione iniziale	8.718,21

	Previsione definitiva	8.718,21
	Somme pagate	3.976,50
	Somme da pagare	
	Economie	4.741,71

Aggregato P voce 23 - C-1-FSE-2010-1582		
	Previsione iniziale	57.728,65
	Previsione definitiva	57.728,65
	Somme pagate	52.416,31
	Somme da pagare	
	Economie	5.312,34

Aggregato P voce 24 - C-6-FSE-2010-111		
	Previsione iniziale	4.787,33
	Previsione definitiva	4.787,33
	Somme pagate	4.172,22
	Somme da pagare	
	Economie	615,11

Aggregato P voce 25 - G-1-FSE-2010-324		
	Previsione iniziale	22.349,32
	Previsione definitiva	22.349,32
	Somme pagate	16.497,65
	Somme da pagare	
	Economie	5.851,67

Aggregato P voce 26 - B-7-FSE-2010-187		
	Previsione iniziale	9.185,14
	Previsione definitiva	9.185,14
	Somme pagate	8.070,51
	Somme da pagare	
	Economie	1.114,63

Aggregato P voce 27 - B-2-FESR-2008-357		
	Previsione iniziale	1.872,85
	Previsione definitiva	1.872,85
	Somme pagate	
	Somme da pagare	
	Economie	1.872,85

Aggregato P voce 28 - C1-FSE02-POR-SICILIA-A-2011-112			
		Previsione iniziale	17.301,03
		Previsione definitiva	17.301,03
		Somme pagate	5.303,03
		Somme da pagare	
		Economie	11.998,00

Aggregato P voce 29 - Premio Alcyone			
		Previsione iniziale	
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/03/2012	8		1.000,00
		Previsione definitiva	1.000,00
		Somme pagate	943,88
		Somme da pagare	
		Economie	56,12

Aggregato P voce 30 - Concorso di Fotografia "Matteo Moraci"			
		Previsione iniziale	
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/03/2012	8		600,00
		Previsione definitiva	600,00
		Somme pagate	600,00
		Somme da pagare	
		Economie	

Aggregato P voce 31 - A-2-FESR04-POR-sicilia-2011-987			
		Previsione iniziale	30.000,00
		Previsione definitiva	30.000,00
		Somme pagate	20.306,95
		Somme da pagare	6.920,67
		Economie	2.772,38

Aggregato P voce 32 - B-2A-FESR04-POR-sicilia-2011-824			
		Previsione iniziale	50.000,00
		Previsione definitiva	50.000,00
		Somme pagate	40.045,00
		Somme da pagare	3.214,51
		Economie	6.740,49

Aggregato P voce 33 - C-1-FSE-2011-2545		
	Previsione iniziale	44.021,43
	Previsione definitiva	44.021,43
	Somme pagate	506,57
	Somme da pagare	
	Economie	43.514,86

Aggregato P voce 34 - C-4-FSE-2011-684		
	Previsione iniziale	9.107,14
	Previsione definitiva	9.107,14
	Somme pagate	168,86
	Somme da pagare	
	Economie	8.938,28

Aggregato P voce 35 - C-5-FSE-2011-325		
	Previsione iniziale	26.857,14
	Previsione definitiva	26.857,14
	Somme pagate	238,39
	Somme da pagare	
	Economie	26.618,75

Aggregato P voce 36 - G-1-FSE-2011-408		
	Previsione iniziale	17.200,00
	Previsione definitiva	17.200,00
	Somme pagate	278,12
	Somme da pagare	
	Economie	16.921,88

Aggregato P voce 37 - G-4-FSE-2011-196		
	Previsione iniziale	7.800,00
	Previsione definitiva	7.800,00
	Somme pagate	139,06
	Somme da pagare	
	Economie	7.660,94

Aggregato P voce 38 - C1 FSE 02 POR SICILIA A 2012 - 945			
		Previsione iniziale	
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/11/2012	21		62.642,86
		Previsione definitiva	62.642,86

Somme pagate	
Somme da pagare	
Economie	62.642,86

Aggregato P voce 39 - C5 FSE 02 POR SICILIA A2012 - 772			
Previsione iniziale			
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/11/2012	22		37.371,45
Previsione definitiva			37.371,45
Somme pagate			
Somme da pagare			
Economie			37.371,45

Aggregato P voce 40 - C1 FESR 06 POR SICILIA IA 2010 - 972			
Previsione iniziale			
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/11/2012	23		298.372,25
Previsione definitiva			298.372,25
Somme pagate			
Somme da pagare			
Economie			298.372,25

Aggregato P voce 41 - C2 FESR 06 POR SICILIA IA 2010 - 628			
Previsione iniziale			
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/11/2012	23		2.134,13
Previsione definitiva			2.134,13
Somme pagate			
Somme da pagare			
Economie			2.134,13

Aggregato P voce 42 - C3 FESR 06 POR SICILIA IA 2010 - 808			
Previsione iniziale			
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/11/2012	23		326.692,94
Previsione definitiva			326.692,94
Somme pagate			
Somme da pagare			
Economie			326.692,94

Aggregato P voce 43 - C4 FESR 06 POR SICILIA IA 2010 - 751			
Previsione iniziale			
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/11/2012	23		109.361,28
Previsione definitiva			109.361,28
Somme pagate			
Somme da pagare			
Economie			109.361,28

Aggregato P voce 44 - C5 FESR 06 POR SICILIA IA 2010 - 658			
Previsione iniziale			
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/11/2012	23		11.371,44
Previsione definitiva			11.371,44
Somme pagate			
Somme da pagare			
Economie			11.371,44

Aggregato G voce 03 - Attività per conto terzi			
Previsione iniziale			4.093,94
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/03/2012	7		1.174,00
28/11/2012	26		1.757,00
Previsione definitiva			7.024,94
Somme pagate			4.470,40
Somme da pagare			
Economie			2.554,54

Aggregato R voce 98 - Fondo riserva			
Previsione iniziale			1.745,54
Storni			
Previsione definitiva			1.745,54
Economie			1.745,54

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
2.007.069,62	727.321,26	682.812,57	44.508,69	1.279.748,36
Avanzo competenza	680.315,74			
Totale a pareggio	1.407.637,00			

SITUAZIONE PATRIMONIALE

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

ATTIVITA'

Attività immobilizzazioni 136945,71

Attività correnti 1324832,62

Patrimonio investito 1461778,33

PASSIVITA'

Passività correnti 45084,26

Patrimonio netto 1416694,07

TOTALE A PAREGGIO 1461778,33

CONCLUSIONI

A fine anno si è rilevato un avanzo di esercizio pari ad € 680.315,74, l'avanzo di amministrazione si è assestato in € 1.279.748,36 mentre il fondo cassa alla fine dell'esercizio è di € 337.252,80. I Residui attivi ammontano ad € 987579,80 ed i Residui passivi ad € 45084,26. Stante quanto sopra, s'invita il Collegio dei Revisori ad esprimere parere di regolarità contabile ed il Consiglio d'Istituto a deliberare il Conto Consuntivo 2012. Infine come da D.l. 44/2001 art 18, comma 9. Il Conto Consuntivo 2012 sarà affisso all'albo dell'Istituto e pubblicato sul sito Web dell'Istituto entro 15 giorni dall'approvazione.

.....

.....

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**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