

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

Relazione al Conto Consuntivo E.F. 2012
Predisposta dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

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.

Il Conto Consuntivo 2012, viene elaborato, conformemente a quanto disposto dal regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche (Decreto Interministeriale n° 44 dell'1/02/2001), nonché in conformità alla circolare **n.5 prt.30303 del 26.3.2012** dell'Assessorato Regionale dell'Istruzione, completo di tutti i documenti previsti dal suddetto Decreto viene sottoposto all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti e del Consiglio di Istituto per l'approvazione.

Le poste iniziali della previsione sono quelle indicate nel Programma Annuale 2012 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 43 del 27/01/2013; del 25.1.2012. A seguito maggior accertamenti rispetto alla previsione si è reso necessario apportare delle variazioni di bilancio (vedi Decreto/i di modifica al Programma Annuale)

Le entrate accertate ammontano a € **455.483,70** di cui € 420.932,63 rimosse e € 34.551,07 non rimosse al 31/12/2011 che costituiscono la quota di residui attivi derivanti dall'esercizio finanziario 2012.

Le uscite impegnate ammontano a € **396.336,26** di cui € 370.594,19 pagate e € 25.724,07 non pagate al 31/12/2011 che costituiscono la quota di residui passivi derivanti dall'esercizio finanziario 2012.

Conto Finanziario (Mod. H)

Il conto consuntivo 2012 dall'esame dei vari aggregati di entrata e di spesa, relativi accertamenti ed impegni, nonché verifica delle entrate rimosse e dei pagamenti eseguiti durante l'esercizio presenta le seguenti risultanze:

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA		
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2012		65.284,79
	Competenza	420.932,63
SOMME RISCOSE		
	Residui	50.300,59
	Totale (1)	471.233,22
	Competenza	370.594,19
SOMME PAGATE		
	Residui	70.403,57
	Totale (2)	440.997,76
	Differenza (1 - 2)	30.235,46
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2012		95.520,25

L' Avanzo di Amministrazione al 31/12/2012 ammonta a Euro 135.620,39, così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente		34.551,07
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti		166.617,57
		Totale (1)	201.168,64
	Esercizio Corrente		25.742,07
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti		135.326,43
		Totale (2)	161.068,50
DIFFERENZA (1 - 2)			40.100,14
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2012			95.520,25
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2012			135.620,39

L' Avanzo di Esercizio 2012 di Euro 59.147,44 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2012		455.483,70
SPESE EFFETTIVE E.F. 2012		396.336,26
AVANZO ESERCIZIO 2012		59.147,44

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	22.424,22
Previsione definitiva	22.424,22
Somme riscosse	
Somme da riscuotere	
Differenza	22.424,22

Aggregato 01 voce 02 - Avanzo Vincolato	
Previsione iniziale	37.722,86
Previsione definitiva	37.722,86
Somme riscosse	
Somme da riscuotere	
Differenza	37.722,86

Aggregato 02 voce 01 - Dotazione Ordinaria			
Previsione iniziale			57.823,58
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/04/2012	2	importo per finanziamento mediante impiego LSU gennaio/giugno 2012, rideterminato in euro 61.803,47, giusta nota MIUR 1252 del 27.2.2012	12.558,89
30/04/2012	4	integrazione supplenze 2011	7.315,42
21/06/2012	6	integrazione fabbisogno per supplenze brevi e saltuarie fino a maggio 2012	23.665,24
23/07/2012	11	integrazione supplenze (euro 3.730,65) e corsi di recupero estivi (euro 8.858,00)	12.588,65
12/10/2012	15	assegnazione risorse per contratto servizi di pulizia settembre/dicembre 2012	41.871,75
30/11/2012	23	integrazione risorse per supplenze brevi e saltuarie al 30.09.2012 e integr. al 31.10.2012, giusta nota prot. 7156 del 13.11.2012	2.074,95
13/12/2012	27	integrazione per supplenze brevi e saltuarie al 30.11.2012 (prot. 8084 del 14.12.2012)	4.251,62
Previsione definitiva			162.150,10
Somme riscosse			153.292,10
Somme da riscuotere			8.858,00
Differenza			

Aggregato 02 voce 04 - Altri finanziamenti vincolati				
			Previsione iniziale	2.942,01
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
03/04/2012	1	valorizzazione eccellenze a.s. 2009/10 alunno Amoroso Marco	800,00	
12/05/2012	5	saldo 2011 spese di pulizia mediante impiego LSU (finanziamento 2011 non coprirebbe fabbisogno finanziario)	22.492,07	
13/12/2012	26	VALORIZZAZIONE ECCELLENZE 2012	2.600,00	
29/12/2012	31	contributo per processo di dematerializzazione da destinare a funzionamento amministrativo e didattico (prot. 8162 del 19.12.2012)	4.125,00	
			Previsione definitiva	32.959,08
			Somme riscosse	9.391,66
			Somme da riscuotere	22.492,07
			Differenza	1.075,35

Aggregato 03 voce 01 - Dotazione Ordinaria (regione)				
			Previsione iniziale	28.977,43
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
30/11/2012	19	nota prot. 71521 del 11.9.12 di assegnazione dotazione finanziaria 2012 per spese di funzionamento amm. e didattico	17.348,75	
			Previsione definitiva	46.326,18
			Somme riscosse	46.326,18
			Somme da riscuotere	
			Differenza	

Aggregato 03 voce 02 - Dotazione perequativa (regione)				
			Previsione iniziale	
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
30/11/2012	19	5% della dotazione Regionale per spese di funzionamento amministrativo e didattico, giusta nota prot. 71521 dell'11.9.2012	2.438,22	
			Previsione definitiva	2.438,22
			Somme riscosse	2.438,22
			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	
22/10/2012	16	contributo ARS per scambio culturale, giusta nota ARS prot. 15681 del 22.3.2012	2.000,00	
			Previsione definitiva	2.000,00
			Somme riscosse	2.000,00
			Somme da riscuotere	
			Differenza	

Aggregato 04 voce 01 - Unione Europea			
			Previsione iniziale
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/09/2012	13	saldi PON 2008 ob. C1- B7 e B9	7.970,03
			Previsione definitiva
			7.970,03
			Somme riscosse
			7.970,03
			Somme da riscuotere
			Differenza

Aggregato 04 voce 02 - Provincia non vincolati			
			Previsione iniziale
			62.690,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/06/2012	7	integrazione differenza tra programmato ed accertato a titolo di contributo provincia per spese di funzionamento	1.808,00
30/11/2012	18	riduzione del contributo per spese di funzionamento, successiva ad approvazione bilancio Provincia	-3.077,06
30/11/2012	22	contributo straordinario Provincia per spese riparazione danni da atti vandalici	5.000,00
			Previsione definitiva
			66.420,94
			Somme riscosse
			66.419,94
			Somme da riscuotere
			1,00
			Differenza

Aggregato 04 voce 03 - Provincia vincolati			
			Previsione iniziale
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/07/2012	12	contributo per assistenza igienico-personale alunni H	799,00
			Previsione definitiva
			799,00
			Somme riscosse
			799,00
			Somme da riscuotere
			Differenza

Aggregato 04 voce 06 - Altre istituzioni			
			Previsione iniziale
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/06/2012	8	spese certificazione ECDL pon 2011-12 ob. C1 (2 moduli) Ist. Marconi	4.400,00
30/11/2012	20	euro 2200,00 da scuola Marconi per esami ECDL ob. D1; euro 1000 esami ECDL privati; euro 125 rimborso anticipazione giochi sport. stud.	3.325,00
30/11/2012	25	Spese per certificazione informatica ECDL I.C. Giorgio nelPON 2011 ob. D1	2.200,00
15/12/2012	28	50% contratto vendita panini a.s. 2012-13 Marotta	1.250,00
31/12/2012	32	spece per certificazione informatica PON Marconi ob. D1 (2200) + (600) contributi da privati per esami ECDL	2.800,00
			Previsione definitiva
			13.975,00
			Somme riscosse
			11.775,00
			Somme da riscuotere
			2.200,00
			Differenza

Aggregato 05 voce 01 - Famiglie non vincolati				
			Previsione iniziale	16.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
21/06/2012	10	entrate per visite guidate e viaggi d'istruzione a.s. 2011-12	81.288,00	
30/11/2012	24	tasse scolastiche e uscite didattiche e di orientamento universitario	5.726,00	
			Previsione definitiva	103.014,00
			Somme riscosse	103.014,00
			Somme da riscuotere	
			Differenza	

Aggregato 05 voce 02 - Famiglie vincolati				
			Previsione iniziale	4.000,00
			Previsione definitiva	4.000,00
			Somme riscosse	4.000,00
			Somme da riscuotere	
			Differenza	

Aggregato 05 voce 03 - Altri non vincolati				
			Previsione iniziale	
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
29/12/2012	30	saldo contributo pulizie ed energia elettrica distributori automatici	1.000,00	
			Previsione definitiva	1.000,00
			Somme riscosse	
			Somme da riscuotere	1.000,00
			Differenza	

Aggregato 05 voce 04 - Altri vincolati				
			Previsione iniziale	2.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
21/06/2012	9	contributo per progetto intercultura da parte della Sicily Food	1.000,00	
31/10/2012	17	finanziamento per acquisto LIM	2.200,00	
15/12/2012	28	contributi da privati per esami eccl	670,00	
			Previsione definitiva	5.870,00
			Somme riscosse	3.200,00
			Somme da riscuotere	
			Differenza	2.670,00

Aggregato 07 voce 01 - Interessi				
			Previsione iniziale	150,00
			Previsione definitiva	150,00
			Somme riscosse	129,31
			Somme da riscuotere	
			Differenza	20,69

Aggregato 07 voce 02 - Rendite				
			Previsione iniziale	10.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
30/11/2012	21	accredito cedola BTP da investimento borsa di studio avv. Greco	177,19	
			Previsione definitiva	10.177,19
			Somme riscosse	10.177,19
			Somme da riscuotere	
			Differenza	

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
519.396,82	455.483,70	420.932,63	34.551,07	63.913,12

Per quanto attiene alle spese sostenute nell'esercizio finanziario 2012, si precisa:

- che l'ammontare dei pagamenti, per ogni Attività/Progetto, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva;
- che i pagamenti risultano emessi a favore dei diretti beneficiari;
- che sulle fatture risultano apposti gli estremi della presa in carico e, ove previsto, il numero d'inventario;
- che le fatture e le pezze giustificative dei pagamenti eseguiti sono depositate presso l'ufficio di segreteria della Scuola e fanno parte integrante della documentazione contabile dell'esercizio finanziario 2012;
- che non si è utilizzato il fondo minute spese;
- che non si sono tenute gestioni fuori bilancio;
- che alla data odierna non è stato presentato il modello 770 anno 2012 in quanto i termini non sono ancora scaduti.

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

Aggregato A voce 01 - Funzionamento amministrativo generale				
			Previsione iniziale	100.547,52
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
03/04/2012	2	maggior finanziamento per spese di pulizia mediante impiego LSU gennaio/giugno 2012	12.558,89	
12/05/2012	5	integr.finanz. 2011 per spese di pulizia LSU (per fatt. 42254/11 nov.11 fatt.45521/11 dic.11 e fatt.4796/11 saldo 2010)	22.492,07	
12/10/2012	15	servizi pulizia mediante impiego LSU settembre/dicembre 2012	41.871,75	
30/11/2012	19		9.786,97	
18/12/2012	29		-115,58	
			Previsione definitiva	187.141,62
			Somme pagate	111.354,14
			Somme da pagare	22.492,07
			Economie	53.295,41

Aggregato A voce 02 - Funzionamento didattico generale				
			Previsione iniziale	9.127,43
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
30/11/2012	19		5.000,00	
15/12/2012	28		950,00	
29/12/2012	31	contributo per dematerializzazione funz. amministrativo e didattico	4.125,00	
			Previsione definitiva	19.202,43
			Somme pagate	5.994,79
			Somme da pagare	
			Economie	13.207,64

Aggregato A voce 03 - Spese di personale				
			Previsione iniziale	9.654,35
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
30/04/2012	4	integrazione supplenze 2011	7.315,42	
21/06/2012	6	integrazione fabbisogno supplenze brevi e saltuarie fino a maggio 2012	23.665,24	
23/07/2012	11	integrazione supplenze (euro 3.730,65) e corsi di recupero estivi (euro 8.858,00)	12.588,65	
30/11/2012	23	integrazione per supplenze brevi e saltuarie al 31.10.2012 (giusta nota MIUR prot. 7156 del 13.11.2012)	2.074,95	
13/12/2012	27	integrazione risorse per supplenze brevi e saltuarie al 30.11.2012 (prot. 8084 del 14.12.2012)	4.251,62	
			Previsione definitiva	59.550,23
			Somme pagate	44.966,92
			Somme da pagare	
			Economie	14.583,31

Aggregato A voce 04 - Spese d'investimento				
			Previsione iniziale	8.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
31/10/2012	17	finanziamento per acquisto LIM	2.200,00	
30/11/2012	19		5.000,00	
			Previsione definitiva	15.200,00
			Somme pagate	4.472,86
			Somme da pagare	
			Economie	10.727,14

Aggregato A voce 05 - Manutenzione edifici				
			Previsione iniziale	8.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
15/12/2012	28		300,00	
18/12/2012	29		115,58	
			Previsione definitiva	8.415,58
			Somme pagate	8.415,58
			Somme da pagare	
			Economie	

Aggregato P voce 01 - Progetto PROVINCIA SPESE DI FUNZIONAMENTO				
			Previsione iniziale	62.690,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
21/06/2012	7	integrazione per differenza tra programmato ed accertato a titolo di finanziamento provincia per spese di funzionamento	1.808,00	
31/07/2012	12	contributo provinciale per assistenza igienico-personale alunni h a.s. 2011-12	799,00	
30/11/2012	18	riduzione contributo annuale provincia per spese di funzionamento	-3.077,06	
30/11/2012	22	spese per pagamento fatture relative a spese straordinarie conseguenza di atti vandalici (svuotamento estintori)	5.000,00	
			Previsione definitiva	67.219,94
			Somme pagate	67.219,36
			Somme da pagare	
			Economie	0,58

Aggregato P voce 02 - Progetto TASSE D'ISCRIZIONE, VIAGGI D'ISTRUZIONE E CONTRIBUTI DA FAMIGLIE PER MOF				
			Previsione iniziale	18.300,39
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
21/06/2012	10	spese per visite guidate e viaggi d'istruzione a.s. 2011-12	81.288,00	
30/11/2012	20	rimborso spese anticipate per giochi sportivi studenteschi	125,00	
30/11/2012	24		5.726,00	
29/12/2012	30		1.000,00	
			Previsione definitiva	106.439,39
			Somme pagate	86.080,96
			Somme da pagare	
			Economie	20.358,43

Aggregato P voce 03 - Progetto ASSICURAZIONE ALUNNI	
Previsione iniziale	4.000,00
Previsione definitiva	4.000,00
Somme pagate	3.365,40
Somme da pagare	
Economie	634,60

Aggregato P voce 04 - Progetto D.lgs 81/2008 (l. 626/94) - IGIENE E SICUREZZA	
Previsione iniziale	3.500,00
Previsione definitiva	3.500,00
Somme pagate	3.227,54
Somme da pagare	
Economie	272,46

Aggregato P voce 05 - ECDL patente europea AICA			
Previsione iniziale			2.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/06/2012	8	AICA certificazione ECDL per esami ob. C1 (2 moduli) I.C. Marconi	4.400,00
30/11/2012	20	esami ECDL Marconi ob. D1 (euro 2200,00) + versamenti esami ECDL privati (euro 1000,00)	3.200,00
30/11/2012	25	spese per certificazioni informatica per esami I.C. Giorgio pon 2011 ob. D1	2.200,00
15/12/2012	28		670,00
31/12/2012	32	certificazione informatica D1 Marconi (€ 2200) +€600 contributi da privati per esami ECDL	2.800,00
Previsione definitiva			15.270,00
Somme pagate			8.993,40
Somme da pagare			
Economie			6.276,60

Aggregato P voce 06 - Progetto OLIMPIADI DI SCIENZE			
Previsione iniziale			250,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/04/2012	3	prelievo da p08 a 06 per copertura fabbisogno su p06 di euro 30,00	30,00
Previsione definitiva			280,00
Somme pagate			280,00
Somme da pagare			
Economie			

Aggregato P voce 07 - Progetto VISITE FISCALI		
	Previsione iniziale	1.866,66
	Previsione definitiva	1.866,66
	Somme pagate	1.013,29
	Somme da pagare	
	Economie	853,37

Aggregato P voce 08 - Progetto OLIMPIADI DI MATEMATICA			
	Previsione iniziale	250,00	
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/04/2012	3		-30,00
		Previsione definitiva	220,00
		Somme pagate	205,00
		Somme da pagare	
		Economie	15,00

Aggregato P voce 09 - Progetto ATTIVITA' SPORTIVA 4/12 E.F. 2010		
	Previsione iniziale	744,90
	Previsione definitiva	744,90
	Somme pagate	729,25
	Somme da pagare	
	Economie	15,65

Aggregato P voce 10 - Progetto BORSE DI STUDIO DA PRIVATI			
	Previsione iniziale	10.000,00	
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/04/2012	1	eccellenze Amoroso Marco a.s. 2009/10	800,00
30/11/2012	21	destinazione cedola BTP a progetto Borse di studio da privati	177,19
13/12/2012	26	Conferimento eccellenze esami di Stato 2012	2.600,00
		Previsione definitiva	13.577,19
		Somme pagate	9.714,76
		Somme da pagare	3.250,00
		Economie	612,43

Aggregato P voce 11 - Progetto SCAMBIO CULTURALE			
	Previsione iniziale	542,50	
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/06/2012	9	contributo da Sicily Food per progetto intercultura	1.000,00
22/10/2012	16	contributo ARS per progetto scambio culturale	2.000,00
		Previsione definitiva	3.542,50
		Somme pagate	3.030,00
		Somme da pagare	
		Economie	512,50

Aggregato P voce 15 - Progetto B-7-FSE-2008-262 (saldo)			
			Previsione iniziale
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/09/2012	13		525,53
22/09/2012	14		-347,22
			Previsione definitiva
			178,31
			Somme pagate
			Somme da pagare
			Economie
			178,31

Aggregato P voce 17 - Progetto PFLISP SICILIA (ex I.I.S.)			
			Previsione iniziale
			4.956,35
			Previsione definitiva
			4.956,35
			Somme pagate
			4.664,63
			Somme da pagare
			Economie
			291,72

Aggregato P voce 18 - Progetto B-9-FSE-2008-321 (saldo)			
			Previsione iniziale
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/09/2012	13		578,19
			Previsione definitiva
			578,19
			Somme pagate
			Somme da pagare
			Economie
			578,19

Aggregato P voce 19 - Progetto C-1-FSE-2008-1951 (saldo)			
			Previsione iniziale
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/09/2012	13		6.866,31
22/09/2012	14		347,22
			Previsione definitiva
			7.213,53
			Somme pagate
			6.866,31
			Somme da pagare
			Economie
			347,22

Aggregato R voce 98 - Fondo riserva			
			Previsione iniziale
			300,00
			Sorni
			Previsione definitiva
			300,00
			Economie
			300,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
519.396,82	396.336,26	370.594,19	25.742,07	123.060,56
Avanzo competenza	59.147,44			
Totale a pareggio	455.483,70			

SITUAZIONE PATRIMONIALE

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

Conto Patrimoniale (Mod. K)

In esecuzione alle istruzioni ricevute con la circolare del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 1° dicembre 2011, n. 8910 e della circolare della Ragioneria Generale dello Stato n° 32 del 16 dicembre 2011 si è proceduto al rinnovo degli inventari dei beni appartenenti a quest'istituzione scolastica con riferimento alla situazione esistente al 31 dicembre 2012.

Dal **Modello K**, concernente il Conto del Patrimonio, risulta la seguente consistenza:

	Situazione al 1/1/2012	Variazioni	Situazione al 31/12/2012
ATTIVO			
Totale Immobilizzazioni	€ 114.771,80	24.562,74	€ 139.334,54
Totale crediti	€ 114.321,14	- 44.792,04	€ 69.529,10
Depositi Bancari	€ 65.284,79	€ 30.235,46	€ 95.520,25
Deficit Patrimoniale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale a pareggio	€ 294.377,73	€ 10.006,16	€ 304.383,89
PASSIVO			
Totale debiti	€ 234.741,76	- 64.566,91	170.174,85
Consistenza Patrimoniale	€ 59.635,97	€ 74.573,07	€ 134.209,04
Totale a pareggio	€ 294.377,73	€ 10.006,16	€ 304.383,89

La consistenza finale dei beni inventariati concorda con le risultanze del registro inventario al 31/12/2012.

La Circolare 33 del 17/09/2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze dispone, a partire dal conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2010, la soppressione del modello denominato "Prospetto A". Pertanto non si procede all'invio di detto modello alla locale Sezione di Ragioneria Territoriale dello Stato, i dati patrimoniali di questa istituzione scolastica verranno comunicati tramite l'applicativo "Athena 2 – verbale Analisi Conto Consuntivo e.f. 2012" a cura dei Revisori dei Conti.

Sulla base degli elementi trattati, degli atti e dei documenti giacenti presso questo ufficio amministrativo, si sottopone al Collegio dei Revisori dei Conti l'esame del Conto Consuntivo 2012 della gestione del Programma Annuale 2012 al fine di verificare sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale.

Il Conto Consuntivo 2012, dopo l'esame del Collegio dei Revisori dei Conti, verrà sottoposto per l'approvazione da parte del Consiglio di Istituto.

IL DIRETTORE S.G.A.
Avv. Pamela Cellura

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Ing. Prof. Santino Lo Presti

**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.

Licata, 15.03.2012

In fede

Dichiarazione allegata al Conto Consuntivo E.F. 2012

I sottoscritti, Dirigente Scolastico Ing. Prof. Santino Lo Presti e il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi Avv. Pamela Cellura di quest'istituzione scolastica,

dichiarano:

- che nell'esercizio finanziario 2012 **non** si sono tenute gestioni fuori bilancio;

Licata, 15.03.2013

IL DIRETTORE S.G.A.
Avv. Pamela Cellura

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Ing. Prof. Santino Lo Presti

Giunta Esecutiva

“Proposta approvazione Conto Consuntivo E.F. 2012”

L'anno 2012 il giorno 21 del mese di Aprile, la Giunta Esecutiva si è riunita nella sede del Liceo Classico “Vincenzo Linares” ed ha provveduto all'analisi del Conto Consuntivo 2011, predisposto dal Dirigente Scolastico e dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi e delle relative relazioni.

La Giunta Esecutiva

- Visto il Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche Decreto Interministeriale n° 44 dell' 1/02/2001;
- Visto Il Programma Annuale dell'Esercizio Finanziario 2011, approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 27/01/2012 Delibera n° 43;
- Vista La relazione sull'andamento della gestione e dei risultati conseguiti del Dirigente Scolastico;
- Vista La relazione illustrativa del direttore dei servizi generali ed amministrativi;
- Considerato** che, con verbale n° ___ del _____ i Revisori dei Conti, sulla base degli elementi trattati dagli atti esaminati e dalle verifiche periodiche effettuate nel corso dell'esercizio sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale, hanno espresso parere favorevole all'approvazione del conto consuntivo dell'anno 2012 da parte del Consiglio di Istituto.

Propone

al Consiglio di Istituto di approvare il “Conto Consuntivo 2012”, così come predisposto Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi e dal Dirigente Scolastico, i cui valori sono elencati nel Modello H allegato alla presente e riportato nella modulistica prevista dal Decreto Interministeriale n° 44 dell'1/02/2001, che presenta un totale a pareggio di euro 455.483,70

IL DIRETTORE S.G.A.
Avv. Pamela Cellura

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Ing. Prof. Santino Lo Presti