



SCUOLA MEDIA STATALE
"A. CAPRARO"
PROCIDA (NA)

Via Flavio Gioia, 20 TELEFAX 0818968786 C.F. 91006290638

pagina 1 di 14

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		41.656,32
SOMME RISCOSE	Competenza	153.454,55
	Residui	75.107,83
	Totale (1)	228.562,38
SOMME PAGATE	Competenza	200.970,81
	Residui	16.910,91
	Totale (2)	217.881,72
	Differenza (1 - 2)	10.680,66
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2010		52.336,98

L' Avanzo di Amministrazione al 31/12/2010 ammonta a Euro 96.871,09, così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI		
ATTIVI	Esercizio Corrente	41.578,42
	Esercizi Precedenti	45.460,22
	Totale (1)	87.038,64
PASSIVI	Esercizio Corrente	17.308,43
	Esercizi Precedenti	25.196,10
	Totale (2)	42.504,53
DIFFERENZA (1 - 2)		44.534,11
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2010		52.336,98
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2010		96.871,09

L' Avanzo di Esercizio 2010 di Euro -23.246,27 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2010	195.032,97
SPESE EFFETTIVE E.F. 2010	218.279,24
DISAVANZO ESERCIZIO 2010	-23.246,27



SCUOLA MEDIA STATALE
"A. CAPRARO"
PROCIDA (NA)

Via Flavio Gioia, 20 TELEFAX 0818968786 C.F. 91006290638

pagina 1 di 14

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	7.832,40
Previsione definitiva	7.832,40
Somme riscosse	
Somme da riscuotere	
Differenza	7.832,40

Aggregato 01 voce 02 - Avanzo Vincolato	
Previsione iniziale	112.284,96
Previsione definitiva	112.284,96
Somme riscosse	
Somme da riscuotere	
Differenza	112.284,96

Aggregato 02 voce 01 - Dotazione Ordinaria				
			Previsione iniziale	38.220,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
12/04/2010	3		1.071,74	
18/06/2010	7		5.625,00	
23/08/2010	9		9.357,00	
23/08/2010	10		2.715,23	
23/08/2010	11		1.454,69	
26/08/2010	12		2.000,00	
26/08/2010	13		470,00	
26/08/2010	14		10.753,00	
26/08/2010	15		15,00	
26/08/2010	17		120,00	
30/08/2010	19		151,51	
30/08/2010	20		4.009,00	
30/08/2010	21		2.055,12	
26/10/2010	22		2.673,00	
06/11/2010	23		4.697,88	
08/11/2010	24		16.374,00	
26/11/2010	25		4.000,00	
31/12/2010	30		-151,04	



SCUOLA MEDIA STATALE
"A. CAPRARO"
PROCIDA (NA)

Via Flavio Gioia, 20 TELEFAX 0818968786 C.F. 91006290638

pagina 1 di 14

	Previsione definitiva	105.611,13
	Somme riscosse	96.880,82
	Somme da riscuotere	7.930,31
	Differenza	800,00

Aggregato 02 voce 04 - Altri finanziamenti vincolati				
			Previsione iniziale	
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
12/04/2010	3		73,62	
26/08/2010	16		93,20	
26/08/2010	18		93,20	
13/12/2010	27		6.000,00	
			Previsione definitiva	6.260,02
			Somme riscosse	6.166,82
			Somme da riscuotere	93,20
			Differenza	

Aggregato 04 voce 01 - Unione Europea				
			Previsione iniziale	
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
31/12/2010	30		151,04	
31/12/2010	31		23.571,44	
31/12/2010	32		9.821,43	
			Previsione definitiva	33.543,91
			Somme riscosse	
			Somme da riscuotere	33.543,91
			Differenza	

Aggregato 04 voce 05 - Comune vincolati				
			Previsione iniziale	6.912,24
			Previsione definitiva	6.912,24
			Somme riscosse	6.901,24
			Somme da riscuotere	11,00
			Differenza	



SCUOLA MEDIA STATALE
"A. CAPRARO"
PROCIDA (NA)

Via Flavio Gioia, 20 TELEFAX 0818968786 C.F. 91006290638

pagina 1 di 14

Aggregato 05 voce 02 - Famiglie vincolati				
			Previsione iniziale	5.320,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
07/04/2010	2		21.712,67	
28/05/2010	4		15.583,00	
07/06/2010	6		190,00	
15/12/2010	28		600,00	
15/12/2010	29		100,00	
			Previsione definitiva	43.505,67
			Somme riscosse	43.505,67
			Somme da riscuotere	
			Differenza	

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
315.950,33	195.032,97	153.454,55	41.578,42	120.917,36



SCUOLA MEDIA STATALE
"A. CAPRARO"
PROCIDA (NA)

Via Flavio Gioia, 20 TELEFAX 0818968786 C.F. 91006290638

pagina 1 di 14

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

Aggregato A voce 01 - Funzionamento amministrativo generale				
			Previsione iniziale	10.202,40
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
07/04/2010	2		1.292,67	
12/04/2010	3		143,50	
28/05/2010	5		-149,63	
			Previsione definitiva	11.488,94
			Somme pagate	8.037,41
			Somme da pagare	
			Economie	3.451,53

Aggregato A voce 02 - Funzionamento didattico generale				
			Previsione iniziale	1.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
07/04/2010	2		20.420,00	
12/04/2010	3		73,62	
28/05/2010	4		15.583,00	
07/06/2010	6		190,00	
26/08/2010	15		15,00	
26/08/2010	17		120,00	
15/12/2010	28		600,00	
15/12/2010	29		100,00	
			Previsione definitiva	38.101,62
			Somme pagate	37.812,63
			Somme da pagare	
			Economie	288,99

Aggregato A voce 03 - Spese di personale				
			Previsione iniziale	28.579,57
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
18/06/2010	7		5.625,00	
23/08/2010	9		9.357,00	
23/08/2010	10		2.715,23	
23/08/2010	11		1.454,69	
26/08/2010	12		2.000,00	
26/08/2010	13		470,00	



SCUOLA MEDIA STATALE
"A. CAPRARO"
PROCIDA (NA)

Via Flavio Gioia, 20 TELEFAX 0818968786 C.F. 91006290638

pagina 1 di 14

26/08/2010	14		10.753,00	
26/08/2010	18		93,20	
30/08/2010	20		4.009,00	
30/08/2010	21		2.055,12	
26/10/2010	22		2.673,00	
06/11/2010	23		4.697,88	
08/11/2010	24		16.374,00	
26/11/2010	25		4.000,00	
31/12/2010	30		-151,04	
			Previsione definitiva	94.705,65
			Somme pagate	60.488,05
			Somme da pagare	2.944,91
			Economie	31.272,69

Aggregato P voce 01 - Il Patentino				
			Previsione iniziale	
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
12/04/2010	3		928,24	
30/08/2010	19		151,51	
			Previsione definitiva	1.079,75
			Somme pagate	1.079,75
			Somme da pagare	
			Economie	

Aggregato P voce 12 - Progetto InnovaScuola Le Perle di Poseidone				
			Previsione iniziale	38,03
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
13/12/2010	27		6.000,00	
			Previsione definitiva	6.038,03
			Somme pagate	2.956,80
			Somme da pagare	
			Economie	3.081,23

Aggregato P voce 20 - PON C1				
			Previsione iniziale	15.902,39
			Previsione definitiva	15.902,39



SCUOLA MEDIA STATALE
"A. CAPRARO"
PROCIDA (NA)

Via Flavio Gioia, 20 TELEFAX 0818968786 C.F. 91006290638

pagina 1 di 14

Somme pagate	15.686,39
Somme da pagare	
Economie	216,00

Aggregato P voce 21 - PON B4				
			Previsione iniziale	2.726,31
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
28/05/2010	5		149,63	
			Previsione definitiva	2.875,94
			Somme pagate	2.875,94
			Somme da pagare	
			Economie	

Aggregato P voce 22 - PON FESR B1 2008 - 1053				
			Previsione iniziale	25.000,00
			Previsione definitiva	25.000,00
			Somme pagate	19.957,99
			Somme da pagare	4.750,00
			Economie	292,01

Aggregato P voce 23 - PON FESR B1-C 2008 - 1005				
			Previsione iniziale	9.960,00
			Previsione definitiva	9.960,00
			Somme pagate	3.498,00
			Somme da pagare	5.504,40
			Economie	957,60

Aggregato P voce 24 - PON FSE AZIONE C				
			Previsione iniziale	31.428,58
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
31/12/2010	30		151,04	
			Previsione definitiva	31.579,62
			Somme pagate	28.236,56



SCUOLA MEDIA STATALE
"A. CAPRARO"
PROCIDA (NA)

Via Flavio Gioia, 20 TELEFAX 0818968786 C.F. 91006290638

pagina 1 di 14

Somme da pagare	3.343,06
Economie	

Aggregato P voce 25 - PON FSE AZIONE D1 2009 - 558	
Previsione iniziale	5.892,86
Previsione definitiva	5.892,86
Somme pagate	5.126,80
Somme da pagare	766,06
Economie	

Aggregato P voce 26 - Laboratorio Ceramica	
Previsione iniziale	614,45
Previsione definitiva	614,45
Somme pagate	464,45
Somme da pagare	
Economie	150,00

Aggregato P voce 27 - Musica d'insieme	
Previsione iniziale	1.786,01
Previsione definitiva	1.786,01
Somme pagate	734,37
Somme da pagare	
Economie	1.051,64

Aggregato P voce 28 - Giochi Sportivi studenteschi	
Previsione iniziale	1.000,00
Previsione definitiva	1.000,00
Somme pagate	708,88
Somme da pagare	
Economie	291,12

Aggregato P voce 29 - Progetto Qualità	
Previsione iniziale	2.322,25



SCUOLA MEDIA STATALE
"A. CAPRARO"
PROCIDA (NA)

Via Flavio Gioia, 20 TELEFAX 0818968786 C.F. 91006290638

pagina 1 di 14

Previsione definitiva	2.322,25
Somme pagate	2.279,93
Somme da pagare	
Economie	42,32

Aggregato P voce 30 - Sicurezza			
		Previsione iniziale	1.393,35
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/08/2010	16		93,20
		Previsione definitiva	1.486,55
		Somme pagate	1.351,01
		Somme da pagare	
		Economie	135,54

Aggregato P voce 31 - Ben.....essere a scuola			
		Previsione iniziale	150,00
		Previsione definitiva	150,00
		Somme pagate	90,00
		Somme da pagare	
		Economie	60,00

Aggregato P voce 32 - Laboratorio Scienze			
		Previsione iniziale	382,23
		Previsione definitiva	382,23
		Somme pagate	208,88
		Somme da pagare	
		Economie	173,35

Aggregato P voce 33 - Laboratorio Artistico			
		Previsione iniziale	382,23
		Previsione definitiva	382,23
		Somme pagate	235,23
		Somme da pagare	



SCUOLA MEDIA STATALE
"A. CAPRARO"
PROCIDA (NA)

Via Flavio Gioia, 20 TELEFAX 0818968786 C.F. 91006290638

pagina 1 di 14

Economie	147,00
----------	--------

Aggregato P voce 34 - Memoria storica della scuola	
Previsione iniziale	928,90
Previsione definitiva	928,90
Somme pagate	464,46
Somme da pagare	
Economie	464,44

Aggregato P voce 35 - Astronomia ...uno sguardo alle stelle	
Previsione iniziale	150,00
Previsione definitiva	150,00
Somme pagate	150,00
Somme da pagare	
Economie	

Aggregato P voce 36 - Latino	
Previsione iniziale	1.857,80
Previsione definitiva	1.857,80
Somme pagate	1.625,58
Somme da pagare	
Economie	232,22

Aggregato P voce 37 - MENSA	
Previsione iniziale	6.912,24
Previsione definitiva	6.912,24
Somme pagate	6.901,70
Somme da pagare	
Economie	10,54

Aggregato P voce 38 - PON FSE AZIONE C1-1-2010-2135	
Previsione iniziale	
Variazioni apportate in corso d'anno	



SCUOLA MEDIA STATALE
"A. CAPRARO"
PROCIDA (NA)

Via Flavio Gioia, 20 TELEFAX 0818968786 C.F. 91006290638

pagina 1 di 14

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/12/2010	31		23.571,44
		Previsione definitiva	23.571,44
		Somme pagate	
		Somme da pagare	
		Economie	23.571,44

Aggregato P voce 39 - PON FSE AZIONE D-1-2010-779				
			Previsione iniziale	
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
31/12/2010	32		9.821,43	
		Previsione definitiva	9.821,43	
		Somme pagate		
		Somme da pagare		
		Economie	9.821,43	

Aggregato R voce 98 - Fondo riserva				
			Previsione iniziale	800,00
Storni				
			Previsione definitiva	800,00
			Economie	800,00

Aggregato Z voce 01 - Disponibilità finanziaria da programmare				
			Previsione iniziale	21.160,00
			Previsione definitiva	21.160,00
			Economie	21.160,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
315.950,33	218.279,24	200.970,81	17.308,43	97.671,09
Disavanzo di competenza	-23.246,27			
Totale a pareggio	195.032,97			



SCUOLA MEDIA STATALE
"A. CAPRARO"
PROCIDA (NA)

Via Flavio Gioia, 20 TELEFAX 0818968786 C.F. 91006290638

pagina 1 di 14

SITUAZIONE PATRIMONIALE

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

Le economie, risultanti dalle somme accertate e non spese, confluiscono nell'avanzo di amministrazione che sarà distribuito nel Programma Annuale 2011.

L'avanzo complessivo ammonta a € 96.871,09 vincolato e non vincolato.

Per quanto riguarda l'estratto conto, allegato, esso coincide con le scritture contabili.

Le scritture di cui al giornale di cassa e ai partitari concordano con quanto iscritto nel conto finanziario.

Le operazioni contabili sono tenute con procedure informatizzate .

Le reversali e i mandati sono stati compilati in ogni loro parte, come prescritto.

La convenzione di cassa è regolarmente attivata.

Alla scuola è intestato un solo c/c bancario e la contabilità scolastica è tenuta nel rispetto delle disposizioni di tutela della privacy, come previsto dalla Legge 675/96.

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

Non si sono verificate gestioni fuori bilancio.

I residui attivi ammontano ad € 87.038,64 grazie al finanziamento di fondi della Comunità Europea.

I residui passivi ammontano ad € 42.504,53

L'esercizio finanziario presenta un disavanzo di competenza di € 23.246,27 determinato dal pagamento di impegni assunti negli esercizi passati e pagati in conto competenza.

CONCLUSIONI

Le attività didattiche programmate nel Piano dell'Offerta Formativa, sono state totalmente realizzate e le competenze spettanti al personale impiegato sono state interamente corrisposte, ad eccezione di alcuni pagamenti concernenti le attività PON a.s. 2008/2009 e 2009/2010, l'indennità di funzione superiore per sostituto DS, nonché le attività complementari di educazione fisica a.s. 2009/2010, per mancanza di erogazione fondi da parte delle amministrazioni di competenza.

Le somme provenienti dai contributi delle famiglie sono state impiegate per viaggi, visite di istruzione ed acquisto di materiale di consumo a sostegno del miglioramento dell'offerta formativa.

L'esiguo finanziamento dello Stato per il funzionamento amministrativo e didattico ha determinato rinunce di ulteriori attività nel corso dell'anno.

I ritardi nell'erogazione dei finanziamenti determina uno stato di incertezza e provvisorietà con effetti negativi in termini di efficiente ed efficace andamento economico scolastico.

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI
Candida Scotto di Carlo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Antimo Marotta



SCUOLA MEDIA STATALE
"A. CAPRARO"
PROCIDA (NA)

Via Flavio Gioia, 20 TELEFAX 0818968786 C.F. 91006290638

pagina 1 di 14

**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



SCUOLA MEDIA STATALE
"A. CAPRARO"
PROCIDA (NA)

Via Flavio Gioia, 20 TELEFAX 0818968786 C.F. 91006290638