



DIREZIONE DIDATTICA STATALE

RIGNANO SULL'ARNO (FI)

pagina 1 di 14

**CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2009  
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE  
SCOLASTICA.**

La presente relazione viene presentata al Collegio dei Revisori dei conti in allegato al Conto Consuntivo e.f. 2009 predisposto dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi ai sensi dell'art. 18 c. 5 del D.I. 44/2001.

Il documento contabile è stato elaborato tenendo conto dei principi fissati dal Decreto Interministeriale 44/2001 nonché delle indicazioni, direttive ed istruzioni diramate ed impartite dal M.P.I. e secondo i principi delle norme sull'autonomia delle Istituzioni Scolastiche considerando il piano dell'offerta formativa deliberato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio d'Istituto.

Il Dirigente Scolastico ha provveduto a modificare il Programma Annuale 2009 a seguito di comunicazioni di maggiori entrate finalizzate e ha provveduto a decretare storni necessari alla copertura delle spese all'interno dei progetti mentre il Consiglio di Circolo ha deliberato le ulteriori modifiche per entrate non finalizzate.

I documenti contabili di cui si compone il conto consuntivo sono:

- |          |   |  |
|----------|---|--|
| • MOD.H  | - | Conto Finanziario                        |
| • MOD. I | - | Rendiconto dei progetti e delle attività |
| • MOD. J | - | Situazione amministrativa definitiva     |
| • MOD. K | - | Conto Patrimonio                         |
| • MOD. L | - | Elenco residui                           |
| • MOD. M | - | Spese di personale                       |
| • MOD. N | - | Riepilogo spese                          |

La gestione del Programma annuale è stata realizzata in parte con il pacchetto software SISSI ed in parte con il pacchetto software ARGO in quanto si è reso necessario un cambio di fornitore del pacchetto in oggetto.

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2009 è stata effettuata correttamente dal D. SGA; le spese sono state registrate nel Registro per le minute spese ed il fondo iniziale di € 150,00 anticipato al D. SGA, è stato regolarmente restituito al bilancio dell'Istituzione Scolastica.

Si dichiara infine, che:

- Le scritture di cui al libro giornale concordano con le risultanze del conto corrente bancario.
- I beni durevoli acquistati sono stati regolarmente registrati sul libro dell'inventario.
- Le reversali ed i mandati sono stati compilati in ogni loro parte e regolarmente quietanzati dall'Istituto Cassiere.
- Alla scuola è intestato un solo conto corrente bancario e un conto corrente postale.
- NON VI SONO STATE GESTIONI FUORI BILANCIO.
- Le liquidazioni dei compensi sono contenute nell'ambito delle disponibilità dei singoli accreditamenti, trovano giustificazione in regolari atti amministrativi del Capo d'Istituto e corrispondono a prestazioni effettivamente rese dal personale.
- E' stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati.

La presente relazione tecnico-contabile ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a consuntivo del Programma Annuale 2009 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.



DIREZIONE DIDATTICA STATALE

RIGNANO SULL'ARNO (FI)

pagina 1 di 14

**RISULTANZE DATI CONTABILI**

<b>CONTO DI CASSA</b>		
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2009		<b>147.442,34</b>
SOMME RISCOSE	Competenza	500.178,66
	Residui	75.547,56
	Totale (1)	575.726,22
SOMME PAGATE	Competenza	340.448,67
	Residui	107.317,92
	Totale (2)	447.766,59
	Differenza (1 - 2)	<b>127.959,63</b>
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2009		<b>275.401,97</b>

L' Avanzo di Amministrazione al 31/12/2009 ammonta a Euro 140.220,45, così determinato:

<b>GESTIONE DEI RESIDUI</b>		
ATTIVI	Esercizio Corrente	25.672,28
	Esercizi Precedenti	201.904,05
	Totale (1)	227.576,33
PASSIVI	Esercizio Corrente	226.584,10
	Esercizi Precedenti	136.173,75
	Totale (2)	362.757,85
DIFFERENZA (1 - 2)		<b>-135.181,52</b>
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2009		<b>275.401,97</b>
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2009		<b>140.220,45</b>

L' Avanzo di Esercizio 2009 di Euro -41.181,83 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2009	<b>525.850,94</b>
SPESE EFFETTIVE E.F. 2009	<b>567.032,77</b>
AVANZO ESERCIZIO 2009	<b>-41.181,83</b>



DIREZIONE DIDATTICA STATALE

RIGNANO SULL'ARNO (FI)

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

<b>Aggregato 01 voce 01 - Avanzo Non vincolato</b>	
Previsione iniziale	5.452,12
Previsione definitiva	5.452,12
Somme riscosse	
Somme da riscuotere	
Differenza	5.452,12

<b>Aggregato 01 voce 02 - Avanzo Vincolato</b>	
Previsione iniziale	171.333,49
Previsione definitiva	171.333,49
Somme riscosse	
Somme da riscuotere	
Differenza	171.333,49

<b>Aggregato 02 voce 04 - Altri finanziamenti vincolati</b>				
			Previsione iniziale	265.817,39
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
30/11/2009	5		55,00	
30/11/2009	6		700,00	
30/11/2009	7		124.727,09	
30/11/2009	8		587,47	
30/11/2009	10		901,00	
30/11/2009	13		23.393,00	
31/12/2009	14		2.409,00	
31/12/2009	15		0,02	
31/12/2009	16		-267,33	
31/12/2009	17		666,67	
31/12/2009	18		3.746,33	
31/12/2009	19		614,00	
31/12/2009	20		6.560,00	
31/12/2009	21		6.632,48	
			Previsione definitiva	436.542,12
			Somme riscosse	431.151,39



DIREZIONE DIDATTICA STATALE

RIGNANO SULL'ARNO (FI)

pagina 1 di 14

Somme da riscuotere	5.390,73
Differenza	

<b>Aggregato 03 voce 03 - Altri finanziamenti non vincolati (regione)</b>				
			Previsione iniziale	
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione		Importo
30/11/2009	11			600,00
			Previsione definitiva	600,00
			Somme riscosse	600,00
			Somme da riscuotere	
			Differenza	

<b>Aggregato 04 voce 01 - Unione Europea</b>				
			Previsione iniziale	12.163,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione		Importo
30/11/2009	12			11.200,00
			Previsione definitiva	23.363,00
			Somme riscosse	23.363,00
			Somme da riscuotere	
			Differenza	

<b>Aggregato 04 voce 05 - Comune vincolati</b>				
			Previsione iniziale	14.041,55
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione		Importo
31/12/2009	31			-1.503,67
31/12/2009	32			26,20
			Previsione definitiva	12.564,08
			Somme riscosse	7.400,90
			Somme da riscuotere	5.163,18
			Differenza	

<b>Aggregato 05 voce 01 - Famiglie non vincolati</b>			
--	--	--	--



DIREZIONE DIDATTICA STATALE

RIGNANO SULL'ARNO (FI)

pagina 1 di 14

			Previsione iniziale	3.600,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
31/12/2009	36		4.699,07	
			Previsione definitiva	8.299,07
			Somme riscosse	3.180,00
			Somme da riscuotere	5.119,07
			Differenza	

<b>Aggregato 05 voce 02 - Famiglie vincolati</b>				
			Previsione iniziale	11.288,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
04/05/2009	1		7.230,00	
25/06/2009	2		4.733,00	
25/06/2009	3		1.010,73	
31/12/2009	23		12.168,00	
31/12/2009	24		908,28	
31/12/2009	29		112,50	
31/12/2009	35		484,00	
			Previsione definitiva	37.934,51
			Somme riscosse	32.039,01
			Somme da riscuotere	5.895,50
			Differenza	

<b>Aggregato 05 voce 03 - Altri non vincolati</b>				
			Previsione iniziale	500,00
			Previsione definitiva	500,00
			Somme riscosse	
			Somme da riscuotere	500,00
			Differenza	

<b>Aggregato 05 voce 04 - Altri vincolati</b>				
			Previsione iniziale	
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	



DIREZIONE DIDATTICA STATALE

RIGNANO SULL'ARNO (FI)

pagina 1 di 14

31/12/2009	25		218,48
31/12/2009	27		1.100,00
		Previsione definitiva	1.318,48
		Somme riscosse	218,48
		Somme da riscuotere	1.100,00
		Differenza	

<b>Aggregato 05 voce 05 - Contributi Genitori - Vincolati</b>			
			Previsione iniziale
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/12/2009	34		2.496,00
		Previsione definitiva	2.496,00
		Somme riscosse	
		Somme da riscuotere	2.496,00
		Differenza	

<b>Aggregato 07 voce 01 - Interessi</b>				
			Previsione iniziale	1.323,30
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
25/06/2009	4		674,54	
31/12/2009	22		235,84	
		Previsione definitiva	2.233,68	
		Somme riscosse	2.225,88	
		Somme da riscuotere	7,80	
		Differenza		

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
702.636,55	525.850,94	500.178,66	25.672,28	176.785,61



DIREZIONE DIDATTICA STATALE

RIGNANO SULL'ARNO (FI)

pagina 1 di 14

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

<b>Aggregato A voce 01 - Funzionamento amministrativo generale</b>				
			Previsione iniziale	130.020,22
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
30/11/2009	13		23.393,00	
31/12/2009	15		0,02	
31/12/2009	22		235,84	
31/12/2009	26		900,00	
31/12/2009	27		1.100,00	
31/12/2009	28		800,00	
31/12/2009	29		112,50	
			Previsione definitiva	156.561,58
			Somme pagate	97.910,17
			Somme da pagare	58.621,58
			Economie	29,83

<b>Aggregato A voce 02 - Funzionamento didattico generale</b>				
			Previsione iniziale	6.485,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
25/06/2009	2		4.733,00	
25/06/2009	3		1.010,73	
25/06/2009	4		674,54	
30/11/2009	11		600,00	
31/12/2009	23		12.168,00	
31/12/2009	24		908,28	
31/12/2009	26		-900,00	
31/12/2009	30		-666,60	
			Previsione definitiva	25.012,95
			Somme pagate	22.156,84
			Somme da pagare	807,91
			Economie	2.048,20

<b>Aggregato A voce 03 - Spese di personale</b>				
			Previsione iniziale	148.042,30
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	



DIREZIONE DIDATTICA STATALE

RIGNANO SULL'ARNO (FI)

pagina 1 di 14

30/11/2009	7		124.727,09
30/11/2009	8		587,47
31/12/2009	21		6.632,48
		Previsione definitiva	279.989,34
		Somme pagate	119.238,14
		Somme da pagare	124.639,43
		Economie	36.111,77

<b>Aggregato P voce 01 - Incontro con le parole</b>			
		Previsione iniziale	1.891,02
		Previsione definitiva	1.891,02
		Somme pagate	
		Somme da pagare	1.092,46
		Economie	798,56

<b>Aggregato P voce 02 - Progetto accoglienza</b>			
		Previsione iniziale	418,01
		Previsione definitiva	418,01
		Somme pagate	
		Somme da pagare	278,67
		Economie	139,34

<b>Aggregato P voce 03 - Sito web - Multimedialità</b>			
		Previsione iniziale	7.642,86
		Previsione definitiva	7.642,86
		Somme pagate	186,00
		Somme da pagare	5.788,50
		Economie	1.668,36

<b>Aggregato P voce 04 - Emozioni e dimensione sociale</b>			
		Previsione iniziale	4.791,33
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/12/2009	30		666,60





DIREZIONE DIDATTICA STATALE

RIGNANO SULL'ARNO (FI)

pagina 1 di 14

Previsione definitiva	5.457,93
Somme pagate	1.768,63
Somme da pagare	2.894,01
Economie	795,29

<b>Aggregato P voce 05 - Integrazione handicap - Dislessia</b>	
Previsione iniziale	2.859,59
Previsione definitiva	2.859,59
Somme pagate	
Somme da pagare	2.355,51
Economie	504,08

<b>Aggregato P voce 06 - Educazione alla Cittadinanza</b>	
Previsione iniziale	8.200,74
Previsione definitiva	8.200,74
Somme pagate	907,02
Somme da pagare	2.839,24
Economie	4.454,48

<b>Aggregato P voce 07 - Comenius</b>			
Previsione iniziale	15.298,04		
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/11/2009	12		11.200,00
31/12/2009	25		218,48
Previsione definitiva			26.716,52
Somme pagate			11.052,81
Somme da pagare			4.324,06
Economie			11.339,65

<b>Aggregato P voce 08 - Continuità Educativa</b>	
Previsione iniziale	6.041,41
Previsione definitiva	6.041,41
Somme pagate	



DIREZIONE DIDATTICA STATALE

RIGNANO SULL'ARNO (FI)

pagina 1 di 14

Somme da pagare	4.207,35
Economie	1.834,06

<b>Aggregato P voce 09 - Laboratori Espressivi</b>				
			Previsione iniziale	14.726,02
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
04/05/2009	1		7.230,00	
31/12/2009	28		-800,00	
31/12/2009	31		-1.503,67	
31/12/2009	33		245,94	
			Previsione definitiva	19.898,29
			Somme pagate	13.465,32
			Somme da pagare	2.905,86
			Economie	3.527,11

<b>Aggregato P voce 10 - Biblioteche Scolastiche</b>				
			Previsione iniziale	8.059,88
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
31/12/2009	19		614,00	
31/12/2009	32		26,20	
31/12/2009	33		-245,94	
			Previsione definitiva	8.454,14
			Somme pagate	767,30
			Somme da pagare	3.483,42
			Economie	4.203,42

<b>Aggregato P voce 11 - Educazione ambientale</b>				
			Previsione iniziale	1.230,79
			Previsione definitiva	1.230,79
			Somme pagate	
			Somme da pagare	1.161,17
			Economie	69,62



DIREZIONE DIDATTICA STATALE

RIGNANO SULL'ARNO (FI)

pagina 1 di 14

<b>Aggregato P voce 12 - Scuola sicura</b>				
			Previsione iniziale	7.023,38
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
30/11/2009	10		901,00	
31/12/2009	14		2.409,00	
			Previsione definitiva	10.333,38
			Somme pagate	3.646,88
			Somme da pagare	3.501,38
			Economie	3.185,12

<b>Aggregato P voce 13 - Progetto Intercultura</b>				
			Previsione iniziale	9.777,38
Previsione definitiva				9.777,38
Somme pagate				
Somme da pagare				7.683,55
Economie				2.093,83

<b>Aggregato P voce 14 - Progetto Formazione Personale</b>				
			Previsione iniziale	76.011,55
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
30/11/2009	5		55,00	
			Previsione definitiva	76.066,55
			Somme pagate	69.349,56
			Somme da pagare	
			Economie	6.716,99

<b>Aggregato Z voce 01 - Disponibilità finanziaria da programmare</b>				
			Previsione iniziale	36.999,33
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
30/11/2009	6		700,00	
31/12/2009	16		-267,33	
31/12/2009	17		666,67	
31/12/2009	18		3.746,33	





DIREZIONE DIDATTICA STATALE

RIGNANO SULL'ARNO (FI)

pagina 1 di 14

### SITUAZIONE PATRIMONIALE

Dalla situazione patrimoniale relativa all'anno 2009 si evincono le seguenti risultanze:

1) con fondi della scuola è stato acquistato il server della Segreteria necessario a garantire il regolare funzionamento informatico e funzionale a tutti gli adempimenti di tipo contabile ed amministrativo di oggi richiesti per un valore di € 718,80

2) con i fondi europei del Progetto Comenius rivolto sia alla scuola dell'Infanzia che alla scuola Primaria sono stati acquistati:

- n°1 notebook
- n°1 personal computer + tastiera + mouse
- n°1 stampante laser a colori

per un valore di € 2.251,20

3) con i fondi della scuola è stato acquistato n°1 fotocopiatore per la Segreteria

per un valore di € 500,00

corredato da una donazione di tutti i ricambi di toner per un valore di € 500,00

4) con i fondi della scuola è stato acquistato n°1 stereo

per un valore di € 123,32

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI  
f.to Katia Sferro

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
f.to Dott.ssa Anna Pezzati



DIREZIONE DIDATTICA STATALE

RIGNANO SULL'ARNO (FI)

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