



**ISTITUTO COMPRENSIVO "SANDRO PERTINI"  
ASCIANO**

Scuole dell'Infanzia: Asciano – Arbia – Rapolano Terme – Serre di Rapolano – Montisi  
Scuole Primarie: Asciano – Arbia – Rapolano Terme – Serre di Rapolano  
Scuole Secondarie di 1° grado: Asciano - Rapolano Terme  
C.M. SIIC814003 – C.F. 92031340521  
Via Achille Grandi, 35 – 53041 Asciano (SI) – Tel.: 0577/718357 – Fax: 0577/719074  
Web: <http://www.icpertini.it> - E-mail: [info@icpertini.it](mailto:info@icpertini.it)

## **RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2012**

Il conto consuntivo si compone del conto finanziario e del conto del patrimonio ed allo stesso sono allegati:

- l'elenco dei residui attivi e passivi, con l'indicazione del nome del debitore o del creditore, della causale del credito o del debito e del loro ammontare;
- la situazione amministrativa che dimostri: il fondo di cassa all'inizio dell'esercizio; le somme riscosse e quelle pagate, tanto in conto competenza quanto in conto residui; il fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio, l'avanzo o disavanzo di amministrazione;
- il prospetto delle spese per il personale e per i contratti d'opera;
- il rendiconto dei singoli progetti;

Il conto finanziario, in relazione all'aggregazione delle entrate e delle spese contenute nel Programma di cui all'articolo 2, comma 3, comprende: le entrate di competenza dell'anno accertate, riscosse o rimaste da riscuotere, e le spese di competenza dell'anno, impegnate, pagate o rimaste da pagare.

Il conto del patrimonio indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio ed al termine dell'esercizio, e le relative variazioni, nonché il totale complessivo dei crediti e dei debiti risultanti alla fine dell'esercizio.

Il prospetto delle spese per il personale e per i contratti d'opera, conseguenti allo svolgimento ed alla realizzazione dei progetti, evidenzia la consistenza numerica del personale e dei contratti d'opera, l'entità complessiva della spesa e la sua articolazione, in relazione agli istituti retributivi vigenti ed ai corrispettivi dovuti.

Il conto consuntivo, è predisposto dal Direttore entro il 15 marzo 2013 ed è sottoposto dal Dirigente all'esame dei Revisori dei conti, unitamente ad una dettagliata relazione che illustra l'andamento della gestione dell'istituzione scolastica e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati. Esso, corredato della relazione del collegio dei revisori dei conti, è sottoposto, entro il 30 aprile 2013 all'approvazione del Consiglio di istituto.

Dal Mod J Situazione amministrativa al 31 dicembre 2012 risulta che sono stati riscossi in conto competenza euro 258.900,14 ed in conto residui attivi degli anni precedenti euro 0,00 con un fondo cassa iniziale di 116.258,78 euro.

Sono stati eseguiti pagamenti in competenza per euro 273.838,74 più 300,00 euro in conto partite di giro per minute spese, , in conto residui passivi sono stati pagati euro 4.582,06. Il fondo cassa alla fine dell'esercizio ammonta ad euro 96.738,12. Si registra un avanzo di amministrazione al 31.12.2012 di euro 148.652,60, riutilizzabile nel 2013 per euro 85.523,29.

Nel conto corrente postale al 31 dicembre 2012 sono giacenti euro 2.059,00 derivanti da quote di assicurazione per euro 9,00 ed euro 2.200,00 per quote esame Trinity.

Si procede all'analisi puntuale delle entrate e delle spese dell'anno 2012:

Al 1 gennaio 2012 la situazione finanziaria dell'Istituto era la seguente

Fondo cassa al 31.12.2011	€ 116.258,78
Residui attivi	€ 63.129,31
Residui passivi	€ 4.582,06
Avanzo di amministrazione	<b>174.806,03</b>

L'avanzo da utilizzare era di euro 111.676,72 in quanto i residui attivi dallo Stato si consideravano in disponibilità perché era incerta la loro riscossione.

A fine esercizio i residui attivi non sono stati riscossi, non si sono creati altri residui attivi ed i residui passivi sono stati pagati.

I residui passivi a fine esercizio 2012 ammontano ad euro 11.214,83.

Durante l'esercizio 2012 sono stati riscossi dal Miur :

		<b>Fondi MIUR</b>
<b>REV.</b>	<b>RATA</b>	<b>FONDI PER:</b>
14	€ 3.112,85	FUNZIONAMENTO
29	€ 2.436,56	FUNZIONAMENTO
40	€ 2.327,92	FUNZIONAMENTO
44	€ 2.981,81	FUNZIONAMENTO
45	€ 3.681,33	FUNZIONAMENTO
49	€ 242,67	FUNZIONAMENTO
	<b>€ 14.783,14</b>	
15	€ 36.555,00	BUDGET SUPPLENZE 2012
17	€ 7.121,14	FONDI SUPPLENZE BREVI
37	€ 20.288,94	FONDI SUPPLENZE BREVI
43	€ 9.146,91	FONDI SUPPLENZE BREVI
50	€ 1.829,97	FONDI SUPPLENZE BREVI
52	€ 7.426,18	FONDI SUPPLENZE BREVI
	<b>€ 82.368,14</b>	
23	€ 11.637,31	FONDI DITTA DI PULIZIA
26	€ 11.637,31	FONDI DITTA DI PULIZIA
46	€ 15.516,41	FONDI DITTA DI PULIZIA
	<b>€ 38.791,03</b>	
35	<b>€ 1.672,77</b>	FONDI AUTONOMIA
36	<b>€ 20.097,90</b>	RIMBORSO PASTI AI COMUNI 2011
61	<b>€ 6.244,00</b>	DEMATERIALIZZAZIONE AMMINISTRAZIONE
	<b>€ 163.956,98</b>	

## ALTRE ENTRATE

### REGIONE TOSCANA

ACCONTO FONDI PER STIPENDI A.S. 2012 - 2013 DOCENTI INFANZIA ASCIANO PROGETTO PEGASO	17.991,53
---	-----------

### FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE:

#### DA COMUNE VINCOLATI

	euro	COMUNE DI ASCIANO
Competenza 2012	5.360,00	Fondi per funzionamento amministrativo didattico
	4.640,00	Fondi per retribuzioni docenti progetto Pegaso

I fondi sono stati assegnati e liquidati nel mese di dicembre, pertanto sono confluiti nell'avanzo di amministrazione per essere utilizzati nell'esercizio 2013.

#### DALLA PROVINCIA DI SIENA

Competenza 2012		euro
	Fondi per retribuzione lavoratore socialmente utile presso scuola dell'infanzia di Arbia Anno scolastico 2011/2012	€ 1.800,00

#### DA ALTRE ISTITUZIONI

	euro
Da Ufficio Scolastico Regionale saldo fondi per retribuzione lettrice di francese	€ 2.550,00
U.S.T. DI PISA Finanziamento per Lavagna Interattiva Scuola Primaria di Rapolano	€ 1.913,00

#### DA FAMIGLIE VINCOLATI

Sono stati riscossi euro per gite, viaggi di istruzione, corsi pomeridiani, assicurazione. **Il dettaglio è specificato nell'allegato n. 1.**

**DA ALTRI VINCOLATI:**

Da Apofruit contributo per spese viaggio Progetto Frutta cl. 1^ Primaria di Asciano	€ 330,00
Da Apofruit contributo per retribuire i collaboratori scolatici per servizio distribuzione frutta	€ 1.410,00
Da Bancasciano per Progetto Didattico Aula Multimediale	€ 3.500,00
Bancasciano Interessi	€ 693,11
Da Partito Democratico contributo ampliamento Progetto CONI primaria Arbia a.s. 2011/12	€ 1.418,00
Da Partito Democratico contributo Progetto didattico primaria Arbia a.s. 2012/13	€ 1355,00
Dal Conto Corrente Postale interessi anno 2011	€ 23,02

**Analisi delle spese**

Si riassumono le disponibilità rimaste a fine esercizio in ogni attività e progetto:

	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
Cancelleria, riviste, materiale di pulizia	1.469,84
Visite fiscali	276,21
Manutenzione impianti	2.242,05
Ditta di pulizia	20.834,33
Assicurazione	1.833,00
Oneri postali e telegrafici	100,91
Da rimborsare	184,50
Fondi Sicurezza	<b>3548,00</b>
	<b>30.488,84€</b>
	FUNZIONAMENTO DIDATTICO
Compenso collaboratori scol. per vigilanza alunni	1.800,00
Visite e viaggi di istruzione	570,00 €
Fondi Trinity	417,71 €
Beni di consumo	17.808,48 €
	<b>20.596,19 €</b>
	SPESE DI PERSONALE
Fondi per supplenze	26.722,97 €
Avanzi esperti LSU	170,36€
Fondi Progetto Pegaso	2.833,14 €
	<b>29.726,47 €</b>
	SPESE DI INVESTIMENTO
Avanzo spese di investimento	<b>1.871,72 €</b>

	PROGETTO AGGIORNAMENTO
Avanzo fondi finalizzati formazione	126,58 €
	PROGETTO AMBIENTE
Fondi finalizzati all'attività sportiva	1.000,00 €
	PROGETTO ACCOGLIENZA
Fondi finalizzati per scuole a forte processo immigratorio	1.136,06 €

Le disponibilità sono confluite nell'avanzo di amministrazione secondo i vincoli di destinazione.

Si elencano per gruppo di spesa le uscite che possono far comprendere il quadro complessivo della gestione delle risorse disponibili. Nell'analisi si forniscono i dati sulla programmazione definitiva per ogni attività e progetto, il totale delle variazioni, le somme impegnate e quelle pagate durante l'esercizio.

	<b>FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO</b>
Programmazione definitiva	122.521,16 €
variazioni complessive	62.126,77 €
Somme impegnate	92.032,32 €
Somme pagate	87.745,91 €
Somme rimaste da pagare	4.286,41 €

	<b>FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO</b>
<b>A 1</b>	
€ 4.516,31	CANCELLERIA CARTA RIVISTE E PUBBLICAZIONI
€ 4.826,54	MATERIALE IGIENICO SANITARIO
€ 1.999,66	Esperto esterno manutenzione
€ 7.894,07	MANUTENZIONE DA PAGARE
€ 38.791,00	CONTRATTO DITTA DI PULIZIA RESTA DA PAGARE DICEMBRE 2010 € 4.547,67
€ 1.452,00	COMPENSO RESP. ESTERNO SICUREZZA
€ 10.135,50	ASSICURAZIONI
€ 760,95	SPESE POSTALI
€ 1.320,30	VISITE FISCALI DAL 2008
€ 238,09	Altre spese
€ 20.097,90	Rimborso pasti Comuni anno 2011
<b>€ 92.032,32</b>	

	<b>FUNZIONAMENTO DIDATTICO</b>
Programmazione definitiva	85.413,55 €
variazioni complessive	66.873,30 €
Somme impegnate	64.817,36 €
Somme pagate	64.367,36 €
Somme rimaste da pagare	450,00 €

<b>FUNZIONAMENTO DIDATTICO</b>		
<b>A2</b>	USCITE	
	€ 16.033,19	MATERIALE DIDATTICO,RIVISTE PUBBLICAZIONI
	€ 10.591,05	SPESE DI PERSONALE PER DOCENTI E ATA PER SUPPORTO AMMINISTRATIVO AI PROGETTI, PER PROGETTI DIDATTICI (DELTA, TRINITY, LATINO)
	€ 4.102,12	SPESE DI PERSONALE ESTERNO PER PROGETTO MUSICA E PROGETTO CONI
	€ 4.250,00	LETTRICE DI FRANCESE
	€ 23.179,00	VISITE DI ISTRUZIONE
	€ 6.222,00	ISCRIZIONI ESAMI TRINITY E DELTA
	€ 440,00	ADOZIONE A DISTANZA SCUOLA PRIMARIA DI RAPOLANO
	<b>€ 64.817,36</b>	

Nell'anno 2012 sono state soddisfatte le necessità relative ad un buon funzionamento amministrativo e didattico, sia tramite l'acquisto del materiale necessario ( cancelleria, materiale di pulizia, materiale didattico..) sia affidando a ditte esterne la manutenzione dei macchinari degli uffici e dei laboratori.

<b>SPESE DI PERSONALE</b>	
Programmazione definitiva	141.961,04 €
variazioni complessive	70.244,67 €
Somme impegnate	112.234,57 €
Somme pagate	105.756,15 €
Somme rimaste da pagare	6.478,42 €

<b>SPESE DI PERSONALE</b>		
<b>A3</b>	USCITE	
	€ 90.218,67	RETRIBUZIONI SUPLENZE DOCENTI
	€ 19.798,39	DOCENTI PROGETTO PEGASO
	€ 1.985,46	PER LSU PRESSO INF. ARBIA
	€ 119,47	INAIL per LSU
	€ 112,58	INDENNITA' DI MISSIONI
	<b>€ 112.234,57</b>	

<b>SPESE DI INVESTIMENTO</b>	
Programmazione definitiva	4.291,81€
variazioni complessive	1.913,00€
Somme impegnate	2.419,99 €
Somme pagate	2.419,99 €
Somme rimaste da pagare	0,0€

<b>SPESE DI INVESTIMENTO</b>		
<b>A4</b>	USCITE	
	€ 1.913,00	LIM SC. PRIMARIA DI RAPOLANO
	€ 506,99	TELEVISORE SCUOLA INFANZIA DI ASCIANO
	<b>€ 2.419,99</b>	

Per le 4 Attività rispetto ad una programmazione definitiva di € 354.187,56 sono state impegnate spese per € 271.504,24 corrispondente al 76,65%

Nel **Programma Annuale 2012** sono stati inseriti **n.3 progetti i** e quindi previste n. 3

Schede illustrative finanziarie:

- **Progetto Aggiornamento**
- **Progetto Ambiente**
- **Progetto Accoglienza**

<b>PROGETTO AGGIORNAMENTO</b>	
Programmazione definitiva	1.941,58 €
variazioni complessive	1.672,77 €
Somme impegnate	1.815,00€
Somme pagate	1.815,00€
Somme rimaste da pagare	0,00 €

<b>PROGETTO AGGIORNAMENTO</b>	
P9	USCITE
<b>€ 1.815,00</b>	CORSO DI FORMAZIONE DI BASE SULLA SICUREZZA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO PER TUTTO IL PERSONALE

<b>PROGETTO AMBIENTE</b>	
Programmazione definitiva	1.000,00€
variazioni complessive	0,00€
Somme impegnate	0,00€
Somme pagate	0,0€
Somme rimaste da pagare	0,00 €

<b>PROGETTO AMBIENTE</b>	
P12	USCITE
<b>€ 0,00</b>	

<b>PROGETTO ACCOGLIENZA</b>	
Programmazione definitiva	12.870,39 €
variazioni complessive	0,00 €
Somme impegnate	11.734,33 €
Somme pagate	11.734,33 €
Somme rimaste da pagare	0,00 €

<b>PROGETTO ACCOGLIENZA</b>	
P7	USCITE
€ 10.709,92	COMPENSI A N. 29 DOCENTI CON FONDI DA SCUOLE A FORTE PROCESSI IMMIGRATORI
€ 1.024,41	LIBRI ED ALTRI MATERIALI PER ALUNNI STRANIERI
<b>€ 11.734,33</b>	

Per I 3 Progetti rispetto ad una programmazione definitiva di € 15.811,97 sono state impegnate spese per € 13.549,33 corrispondente al 85,69% della Programmazione definitiva

La consistenza patrimoniale a fine esercizio è la seguente:

Libri	€ 420,00
Materiale didattico	€ 37.678,38
Mobili ed arredi	€ 14.612,48
<b>TOTALE</b>	<b>52.710,86</b>

10 marzo 2013

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Angela Contestabile