



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"VIRGILIO"

93014 MUSSOMELI C/DA PRATO snc C.F. 92036100854 C.M. CLIS008003

CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013
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 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 2013			35.133,25
	Competenza	232.669,10	
SOMME RISCOSE			
	Residui	338.811,68	
	Totale(1)	571.480,78	
	Competenza	216.326,78	
SOMME PAGATE			
	Residui	294.603,39	
	Totale(2)	510.930,17	
	Differenza (1-2)		60.550,61
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2013			95.683,86

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2013 ammonta a Euro 78.399,97 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	294.201,72	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	40.469,57	
	Totale(1)	334.671,29	
	Esercizio Corrente	311.502,64	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	40.452,54	
	Totale(2)	351.955,18	
Differenza (1-2)			-17.283,89
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2013			95.683,86
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2013			78.399,97

L'avanzo di Esercizio 2013 di Euro -958,60 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2013	526.870,82
SPESE EFFETTIVE E.F. 2013	527.829,42
AVANZO ESERCIZIO 2013	-958,60

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



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"VIRGILIO"

93014 MUSSOMELI C/DA PRATO snc C.F. 92036100854 C.M. CLIS008003

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO		
	Previsione iniziale	76.870,38
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	76.870,38

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO		
	Previsione iniziale	2.487,02
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	2.487,02

Aggregato 02 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
		Previsione iniziale	120,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/06/2013	1	VARIAZIONI E MODIFICHE	5.236,72
08/11/2013	6	VARIAZIONI AL PROGRAMMA ANNUALE	1.081,00
18/12/2013	8		60,00
		Previsione definitiva	6.497,72
		Somme Riscosse	6.497,72
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"VIRGILIO"

93014 MUSSOMELI C/DA PRATO snc C.F. 92036100854 C.M. CLIS008003

Aggregato 02 voce 05 - FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE FAS		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
		Previsione iniziale	23.112,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/11/2013	6	VARIAZIONI AL PROGRAMMA ANNUALE	25.547,30
		Previsione definitiva	48.659,30
		Somme Riscosse	48.659,30
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/11/2013	6	VARIAZIONI AL PROGRAMMA ANNUALE	2.562,96
		Previsione definitiva	2.562,96
		Somme Riscosse	2.562,96
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/06/2013	1	VARIAZIONI E MODIFICHE	10.548,00
		Previsione definitiva	10.548,00
		Somme Riscosse	10.548,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/06/2013	1	VARIAZIONI E MODIFICHE	7.245,00
		Previsione definitiva	7.245,00
		Somme Riscosse	7.245,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"VIRGILIO"

93014 MUSSOMELI C/DA PRATO snc C.F. 92036100854 C.M. CLIS008003

Aggregato 04 voce 01 - UNIONE EUROPEA			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/06/2013	3		74.791,00
10/09/2013	4	PROGETTI FESR	149.950,00
10/09/2013	5	PROGETTI PON FSE	69.435,72
16/06/2013	2		74.841,00
Previsione definitiva			369.017,72
Somme Riscosse			74.816,00
Somme da riscuotere			294.201,72
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 02 - PROVINCIA NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 03 - PROVINCIA VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 04 - COMUNE NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 05 - COMUNE VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"VIRGILIO"

93014 MUSSOMELI C/DA PRATO snc C.F. 92036100854 C.M. CLIS008003

Aggregato 05 voce 01 - FAMIGLIE NON VINCOLATI		
Previsione iniziale		0,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		0,00

Aggregato 05 voce 02 - FAMIGLIA VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/06/2013	1	VARIAZIONI E MODIFICHE	70.793,00
09/11/2013	7		1.000,00
18/12/2013	8		7.100,00
Previsione definitiva			78.893,00
Somme Riscosse			78.893,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 03 - ALTRI NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/11/2013	6	VARIAZIONI AL PROGRAMMA ANNUALE	2.500,00
18/12/2013	8		909,00
Previsione definitiva			3.409,00
Somme Riscosse			3.409,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 04 - ALTRI VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/06/2013	1	VARIAZIONI E MODIFICHE	700,00
31/12/2013	9		-700,00
Previsione definitiva			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 01 - AZIENDA AGRARIA		
Previsione iniziale		0,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		0,00



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"VIRGILIO"

93014 MUSSOMELI C/DA PRATO snc C.F. 92036100854 C.M. CLIS008003

Aggregato 06 voce 02 - AZIENDA SPECIALE		
Previsione iniziale		0,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		0,00

Aggregato 06 voce 03 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI		
Previsione iniziale		0,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		0,00

Aggregato 06 voce 04 - ATTIVITA' CONVITTUALE		
Previsione iniziale		0,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		0,00

Aggregato 07 voce 01 - INTERESSI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/06/2013	1	VARIAZIONI E MODIFICHE	38,12
Previsione definitiva			38,12
Somme Riscosse			38,12
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 07 voce 02 - RENDITE		
Previsione iniziale		0,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		0,00

Aggregato 07 voce 03 - ALIENAZIONE DI BENI		
Previsione iniziale		0,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		0,00



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"VIRGILIO"

93014 MUSSOMELI C/DA PRATO snc C.F. 92036100854 C.M. CLIS008003

Aggregato 07 voce 04 - DIVERSE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 01 - MUTUI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 02 - ANTICIPAZIONI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
606.228,22	526.870,82	232.669,10	294.201,72	79.357,40

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE			
		Previsione iniziale	25.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/06/2013	1	VARIAZIONI E MODIFICHE	21.000,00
08/11/2013	6	VARIAZIONI AL PROGRAMMA ANNUALE	12.659,30
		Previsione definitiva	58.659,30
		Somme Pagate	45.760,23
		Somme da pagare	0,00
		Economie	12.899,07



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"VIRGILIO"

93014 MUSSOMELI C/DA PRATO snc C.F. 92036100854 C.M. CLIS008003

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE			
Previsione iniziale			23.232,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/06/2013	1	VARIAZIONI E MODIFICHE	26.608,50
08/11/2013	6	VARIAZIONI AL PROGRAMMA ANNUALE	11.388,00
18/12/2013	8		909,00
31/12/2013	9		-700,00
Previsione definitiva			61.437,50
Somme Pagate			28.075,86
Somme da pagare			0,00
Economie			33.361,64

Aggregato A voce 03 - SPESE DI PERSONALE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/06/2013	1	VARIAZIONI E MODIFICHE	10.548,00
18/12/2013	8		60,00
Previsione definitiva			10.608,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			10.608,00

Aggregato A voce 04 - SPESE D'INVESTIMENTO			
Previsione iniziale			2.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/11/2013	6	VARIAZIONI AL PROGRAMMA ANNUALE	3.000,00
Previsione definitiva			5.000,00
Somme Pagate			4.631,36
Somme da pagare			0,00
Economie			368,64

Aggregato A voce 05 - MANUTENZIONE EDIFICI			
Previsione iniziale			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"VIRGILIO"

93014 MUSSOMELI C/DA PRATO snc C.F. 92036100854 C.M. CLIS008003

Aggregato P voce 01 - LABORATORIO AZIENDA AGRARIA			
Previsione iniziale			2.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/11/2013	6	VARIAZIONI AL PROGRAMMA ANNUALE	1.000,00
Previsione definitiva			3.000,00
Somme Pagate			2.748,50
Somme da pagare			0,00
Economie			251,50

Aggregato P voce 02 - PROGETTO CLIL			
Previsione iniziale			493,28
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			493,28

Aggregato P voce 03 - ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO			
Previsione iniziale			23,43
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/06/2013	1	VARIAZIONI E MODIFICHE	7.245,00
Previsione definitiva			7.268,43
Somme Pagate			7.181,75
Somme da pagare			0,00
Economie			86,68

Aggregato P voce 04 - SICUREZZA			
Previsione iniziale			44,31
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/06/2013	1	VARIAZIONI E MODIFICHE	5.236,72
Previsione definitiva			5.281,03
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			5.281,03

Aggregato P voce 07 - PROGETTI PER PARTICOLARI ESIGENZE E CONDIZIONI DEMOGRAF.-ECONOM-SOCIO-CULT.			
Previsione iniziale			1.926,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/11/2013	6	VARIAZIONI AL PROGRAMMA ANNUALE	3.643,96
Previsione definitiva			5.569,96
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			5.569,96



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"VIRGILIO"

93014 MUSSOMELI C/DA PRATO snc C.F. 92036100854 C.M. CLIS008003

Aggregato P voce 22 - VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE E CULTURALI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/06/2013	1	VARIAZIONI E MODIFICHE	70.793,00
09/11/2013	7		1.000,00
18/12/2013	8		7.100,00
Previsione definitiva			78.893,00
Somme Pagate			70.414,00
Somme da pagare			0,00
Economie			8.479,00

Aggregato P voce 23 - PROGETTO AVVISO 19 - SECONDA FINESTRA - ID 1651 - TECNICO DELLA TRASFORMAZIONE AGROALIMENTARE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/06/2013	2		74.841,00
Previsione definitiva			74.841,00
Somme Pagate			29.346,23
Somme da pagare			45.494,77
Economie			0,00

Aggregato P voce 24 - PROGETTO AVVISO 19 -SECONDA FINESTRA - TECNICO AGRICOLO - ID 1721			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/06/2013	3		74.791,00
Previsione definitiva			74.791,00
Somme Pagate			28.168,85
Somme da pagare			46.622,15
Economie			0,00

Aggregato P voce 29 - PROGETTO FESR A-2-FESR06-POR-SICILIA-2012-441			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/09/2013	4	PROGETTI FESR	74.950,00
Previsione definitiva			74.950,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			74.950,00
Economie			0,00



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"VIRGILIO"

93014 MUSSOMELI C/DA PRATO snc C.F. 92036100854 C.M. CLIS008003

Aggregato P voce 30 - PROGETTI FESR -B-4-A-FESR06-POR-SICILIA-2012-132			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/09/2013	4	PROGETTI FESR	75.000,00
Previsione definitiva			75.000,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			75.000,00
Economie			0,00

Aggregato P voce 31 - C-1-FSE-2013-1641-INGLESE,MATEMAT,INFORM E COMUNICARE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/09/2013	5	PROGETTI PON FSE	30.964,29
Previsione definitiva			30.964,29
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			30.964,29
Economie			0,00

Aggregato P voce 32 - SOS FUTURO C-2-FSE-2013-371			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/09/2013	5	PROGETTI PON FSE	3.214,29
Previsione definitiva			3.214,29
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			3.214,29
Economie			0,00

Aggregato P voce 33 - AGRITURISMO E DIDATTICA IN FATTORIA -C-5-FSE-2013-247			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/09/2013	5	PROGETTI PON FSE	35.257,14
Previsione definitiva			35.257,14
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			35.257,14
Economie			0,00

Aggregato G voce 01 - AZIENDA AGRARIA			
Previsione iniziale			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"VIRGILIO"

93014 MUSSOMELI C/DA PRATO snc C.F. 92036100854 C.M. CLIS008003

Aggregato G voce 02 - AZIENDA SPECIALE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato G voce 03 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato G voce 04 - ATTIVITA' CONVITTUALE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA		
	Previsione iniziale	1.000,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	1.000,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
606.228,22	527.829,42	216.326,78	311.502,64	78.398,80

CONCLUSIONI

Dai riepiloghi finanziari si evidenzia che la gestione delle risorse umane e strumentali di questa Istituzione Scolastica ha sostanzialmente rispettato le esigenze operative, funzionali ed amministrative. Ha perseguito inoltre, in modo efficace le finalità Istituzionali della Scuola, gli obiettivi strategici e quanto previsto nel Piano dell'Offerta Formativa.

La gestione dell'esercizio si è svolta con regolarità ed in ottemperanza alle vigenti norme in materia.

Si dichiara, infine che non sono state attuate gestioni fuori bilancio.

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"VIRGILIO"

93014 MUSSOMELI C/DA PRATO snc C.F. 92036100854 C.M. CLIS008003