

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"VIRGILIO"

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

CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014
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 2014			95.683,86
	Competenza	207.640,71	
SOMME RISCOSE			
	Residui	131.827,36	
	Totale(1)	339.468,07	
	Competenza	212.813,93	
SOMME PAGATE			
	Residui	199.086,90	
	Totale(2)	411.900,83	
Differenza (1-2)			-72.432,76
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2014			23.251,10

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2014 ammonta a Euro 433.091,73 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	455.567,19	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	174.235,08	
	Totale(1)	629.802,27	
	Esercizio Corrente	125.682,21	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	94.279,43	
	Totale(2)	219.961,64	
Differenza (1-2)			409.840,63
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2014			23.251,10
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2014			433.091,73

L'avanzo di Esercizio 2014 di Euro 324.711,76 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2014	663.207,90
SPESE EFFETTIVE E.F. 2014	338.496,14
AVANZO ESERCIZIO 2014	324.711,76

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		60.447,81
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		60.447,81

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO		
Previsione iniziale		17.952,16
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		17.952,16

Aggregato 02 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			60,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/06/2014	1	MODIFICHE AL PROGRAMMA ANNUALE	60,00
15/12/2014	8		91,09
Previsione definitiva			211,09
Somme Riscosse			211,09
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
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/12/2014	8		2.506,72
Previsione definitiva			2.506,72
Somme Riscosse			2.506,72
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 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/12/2014	8		1.213,89
30/12/2014	9		6.208,31
Previsione definitiva			7.422,20
Somme Riscosse			7.422,20
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

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			30.733,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/11/2014	5	FONDI REGIONALI	1.267,00
Previsione definitiva			32.000,00
Somme Riscosse			32.000,00
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
26/11/2014	5	FONDI REGIONALI	1.960,00
Previsione definitiva			1.960,00
Somme Riscosse			1.960,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI NON 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 03 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/06/2014	2	MODIFICHE AL PROGRAMMA ANNUALE.	8.985,47
30/12/2014	10		-822,73
Previsione definitiva			8.162,74
Somme Riscosse			8.162,74
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 01 - UNIONE EUROPEA			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/06/2014	2	MODIFICHE AL PROGRAMMA ANNUALE.	209.223,72
20/06/2014	3		7.866,01
26/11/2014	4	PROGETTO ERASMUS+ - CON L'EUROPA VERSO IL FUTURO -	355.018,00
Previsione definitiva			572.107,73
Somme Riscosse			116.540,54
Somme da riscuotere			455.567,19
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
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/12/2014	8		952,92
Previsione definitiva			952,92
Somme Riscosse			952,92
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

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"VIRGILIO"

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

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

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
28/11/2014	7	VIAGGI DI ISTRUZIONE	35.155,00
		Previsione definitiva	35.155,00
		Somme Riscosse	35.155,00
		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
26/11/2014	6	CONTRIBUTI DA PRIVATI	2.500,00
15/12/2014	8		136,00
		Previsione definitiva	2.636,00
		Somme Riscosse	2.636,00
		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 04 - ALTRI VINCOLATI		
	Previsione iniziale	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

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
15/12/2014	8		93,50
		Previsione definitiva	93,50
		Somme Riscosse	93,50
		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 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

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 -
741.607,87	663.207,90	207.640,71	455.567,19	78.399,97

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

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"VIRGILIO"

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE			
Previsione iniziale			20.447,81
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/06/2014	1	MODIFICHE AL PROGRAMMA ANNUALE	18.000,00
26/11/2014	6	CONTRIBUTI DA PRIVATI	2.500,00
15/12/2014	8		1.273,51
Previsione definitiva			42.221,32
Somme Pagate			35.065,22
Somme da pagare			2.465,00
Economie			4.691,10

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE			
Previsione iniziale			25.793,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/06/2014	1	MODIFICHE AL PROGRAMMA ANNUALE	19.060,00
26/11/2014	5	FONDI REGIONALI	1.267,00
28/11/2014	7	VIAGGI DI ISTRUZIONE	1.566,00
30/12/2014	10		-822,73
Previsione definitiva			46.863,27
Somme Pagate			30.332,72
Somme da pagare			0,00
Economie			16.530,55

Aggregato A voce 03 - SPESE DI PERSONALE			
Previsione iniziale			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 04 - SPESE D'INVESTIMENTO			
Previsione iniziale			2.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/06/2014	1	MODIFICHE AL PROGRAMMA ANNUALE	2.000,00
Previsione definitiva			4.000,00
Somme Pagate			3.702,68
Somme da pagare			0,00
Economie			297,32

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"VIRGILIO"

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

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

Aggregato P voce 01 - LABORATORIO AZIENDA AGRARIA			
Previsione iniziale			2.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/06/2014	1	MODIFICHE AL PROGRAMMA ANNUALE	1.000,00
Previsione definitiva			3.000,00
Somme Pagate			1.428,78
Somme da pagare			0,00
Economie			1.571,22

Aggregato P voce 04 - SICUREZZA		
Previsione iniziale		5.281,03
Somme Pagate		4.342,50
Somme da pagare		0,00
Economie		938,53

Aggregato P voce 07 - PROGETTI PER PARTICOLARI ESIGENZE E CONDIZIONI DEMOGRAF.-ECONOM-SOCIO-CULT.			
Previsione iniziale			5.569,96
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/11/2014	5	FONDI REGIONALI	1.960,00
Previsione definitiva			7.529,96
Somme Pagate			5.500,00
Somme da pagare			0,00
Economie			2.029,96

Aggregato P voce 22 - VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE E CULTURALI			
Previsione iniziale			7.100,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/11/2014	7	VIAGGI DI ISTRUZIONE	33.589,00
Previsione definitiva			40.689,00
Somme Pagate			40.689,00
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 50 - RESTITUZIONE SOMMA AL MIUR -PROGETTO PON C 1 FSE -835		
	Previsione iniziale	1,17
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	1,17

Aggregato P voce 51 - PROGETTI FSE -C1 ENJOYING THE ENGLISH LANGUAGE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/06/2014	2	MODIFICHE AL PROGRAMMA ANNUALE.	82.517,86
Previsione definitiva			82.517,86
Somme Pagate			32.986,03
Somme da pagare			48.241,57
Economie			1.290,26

Aggregato P voce 52 - FSE -C1 - TRAVELLING IN EUROPE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/06/2014	2	MODIFICHE AL PROGRAMMA ANNUALE.	82.517,86
Previsione definitiva			82.517,86
Somme Pagate			32.986,03
Somme da pagare			48.306,75
Economie			1.225,08

Aggregato P voce 53 - FERS E-1 FORMARE ED INNOVARE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/06/2014	2	MODIFICHE AL PROGRAMMA ANNUALE.	14.678,00
Previsione definitiva			14.678,00
Somme Pagate			5.665,86
Somme da pagare			8.838,30
Economie			173,84

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"VIRGILIO"

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

Aggregato P voce 54 - DIDATTICA E RICERCA SCIENTIFICA - FERS E-1			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/06/2014	2	MODIFICHE AL PROGRAMMA ANNUALE.	14.678,00
Previsione definitiva			14.678,00
Somme Pagate			5.664,86
Somme da pagare			8.838,30
Economie			174,84

Aggregato P voce 55 - FERS E-1 -FORMAZIONE ED INNOVAZIONE DIDATTICA			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/06/2014	2	MODIFICHE AL PROGRAMMA ANNUALE.	14.832,00
Previsione definitiva			14.832,00
Somme Pagate			5.645,83
Somme da pagare			8.992,29
Economie			193,88

Aggregato P voce 56 - PROGETTI ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/06/2014	2	MODIFICHE AL PROGRAMMA ANNUALE.	7.362,74
15/12/2014	8		3.720,61
30/12/2014	9		6.208,31
Previsione definitiva			17.291,66
Somme Pagate			7.209,11
Somme da pagare			0,00
Economie			10.082,55

Aggregato P voce 58 - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/06/2014	2	MODIFICHE AL PROGRAMMA ANNUALE.	1.622,73
Previsione definitiva			1.622,73
Somme Pagate			1.595,31
Somme da pagare			0,00
Economie			27,42

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"VIRGILIO"

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

Aggregato P voce 59 - PROGETTO RETE WIRELESS NELLE SCUOLE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/06/2014	3		7.866,01
Previsione definitiva			7.866,01
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			7.866,01

Aggregato P voce 60 - PROGETTO ERASMUS+ -CON L'EUROPA VERSO IL FUTURO - 2014-1-IT01-KA102-002248			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/11/2014	4	PROGETTO ERASMUS+ - CON L'EUROPA VERSO IL FUTURO -	355.018,00
Previsione definitiva			355.018,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			355.018,00

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

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

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

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 -
741.607,87	338.496,14	212.813,93	125.682,21	403.111,73

CONCLUSIONI

.....Tutte le attivita' finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti dal P.O.F. sono state realizzate.,pur mettendo in evidenza le risorse limitate,grazie alla forte abnegazione data da parte di tutte le componenti dell'Istituzione Scolastica.

Si puo' concludere dunque che la gestione economica, condotta nel rispetto dei vincoli normativi e finanziari, ha permesso di realizzare gli obiettivi programmati e quindi di migliorare la qualita' della scuola.

Si dichiara infine che non state attuate GESTIONI FUORI BILANCIO.

[illegible]

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO