



DIREZIONE DIDATTICA STATALE
"E. DE AMICIS"
PALERMO

pagina 1 di 16

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 2013 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			62.075,46
	Competenza	145.394,13	
SOMME RISCOSE			
	Residui	38.696,51	
	Totale (1)	184.090,64	
	Competenza	169.794,66	
SOMME PAGATE			
	Residui	39.889,23	
	Totale (2)	209.683,89	
	Differenza (1 - 2)		-25.593,25
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2013			36.482,21

L' Avanzo di Amministrazione al 31/12/2013 ammonta a Euro 119.315,12, così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	72.938,18	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	67.427,01	
	Totale (1)	140.365,19	
	Esercizio Corrente	26.708,70	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	30.823,58	
	Totale (2)	57.532,28	
DIFFERENZA (1 - 2)			82.832,91
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2013			36.482,21
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2013			119.315,12

L' Avanzo di Esercizio 2013 di Euro 21.828,95 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2013	218.332,31
SPESE EFFETTIVE E.F. 2013	196.503,36
AVANZO ESERCIZIO 2013	21.828,95



DIREZIONE DIDATTICA STATALE
"E. DE AMICIS"
PALERMO

pagina 1 di 16

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		12.670,09
Previsione definitiva		12.670,09
Somme riscosse		
Somme da riscuotere		
Differenza		12.670,09

Aggregato 01 voce 02 - Avanzo Vincolato		
Previsione iniziale		85.473,97
Previsione definitiva		85.473,97
Somme riscosse		
Somme da riscuotere		
Differenza		85.473,97

Aggregato 02 voce 01 - Dotazione Ordinaria			
Previsione iniziale			168,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/10/2013	19		116,00
27/12/2013	36		385,75
Previsione definitiva			669,75
Somme riscosse			116,00
Somme da riscuotere			553,75
Differenza			

Aggregato 02 voce 04 - Altri finanziamenti vincolati			
Previsione iniziale			4.500,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
01/02/2013	4		46,70
14/02/2013	5		1.224,88
25/03/2013	8		35.376,92



DIREZIONE DIDATTICA STATALE
"E. DE AMICIS"
PALERMO

pagina 1 di 16

18/04/2013	10		2.921,05
19/04/2013	12		2.000,00
28/10/2013	18		15.723,08
12/12/2013	31		15.853,02
12/12/2013	32		961,62
16/12/2013	33		901,00
Previsione definitiva			79.508,27
Somme riscosse			77.275,07
Somme da riscuotere			2.233,20
Differenza			

Aggregato 03 voce 01 - Dotazione Ordinaria (regione)			
Previsione iniziale			6.584,90
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/11/2013	22		5.254,61
Previsione definitiva			11.839,51
Somme riscosse			11.839,51
Somme da riscuotere			
Differenza			

Aggregato 03 voce 04 - Altri finanziamenti vincolati (regione)			
Previsione iniziale			
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/01/2013	3		2.312,50
04/11/2013	22		914,42
Previsione definitiva			3.226,92
Somme riscosse			3.226,92
Somme da riscuotere			
Differenza			

Aggregato 04 voce 01 - Unione Europea			
Previsione iniziale			
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/11/2013	27		69.987,23



DIREZIONE DIDATTICA STATALE
"E. DE AMICIS"
PALERMO

pagina 1 di 16

Previsione definitiva	69.987,23
Somme riscosse	
Somme da riscuotere	69.987,23
Differenza	

Aggregato 04 voce 05 - Comune vincolati			
Previsione iniziale			8.875,80
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/01/2013	2		10.646,20
17/04/2013	9		3.160,00
02/12/2013	28		18.166,43
02/12/2013	29		2.000,00
17/12/2013	34		-120,00
Previsione definitiva			42.728,43
Somme riscosse			42.728,43
Somme da riscuotere			
Differenza			

Aggregato 05 voce 01 - Famiglie non vincolati			
Previsione iniziale			
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/03/2013	7		30,00
02/10/2013	17		1.905,00
29/10/2013	20		849,00
14/11/2013	23		170,00
25/11/2013	26		183,50
18/12/2013	35		164,00
Previsione definitiva			3.301,50
Somme riscosse			3.137,50
Somme da riscuotere			164,00
Differenza			

Aggregato 05 voce 02 - Famiglie vincolati			
Previsione iniziale			
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr.	Descrizione	Importo



DIREZIONE DIDATTICA STATALE
"E. DE AMICIS"
PALERMO

pagina 1 di 16

	Variazione		
21/03/2013	6		360,00
19/04/2013	11		396,00
21/05/2013	13		310,00
28/05/2013	14		2.848,00
06/06/2013	15		135,00
29/10/2013	21		660,00
22/11/2013	25		165,00
09/12/2013	30		825,00
Previsione definitiva			5.699,00
Somme riscosse			5.699,00
Somme da riscuotere			
Differenza			

Aggregato 05 voce 04 - Altri vincolati			
Previsione iniziale			
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/09/2013	16		1.200,00
22/11/2013	24		164,50
Previsione definitiva			1.364,50
Somme riscosse			1.364,50
Somme da riscuotere			
Differenza			

Aggregato 07 voce 01 - Interessi			
Previsione iniziale			
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/01/2013	1		0,10
21/03/2013	7		7,10
Previsione definitiva			7,20
Somme riscosse			7,20
Somme da riscuotere			
Differenza			

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
------------------------------	-----------------	----------------	--------------------------------	---------------------------



DIREZIONE DIDATTICA STATALE
"E. DE AMICIS"
PALERMO

pagina 1 di 16

316.476,37	218.332,31	145.394,13	72.938,18	98.144,06
------------	------------	------------	-----------	-----------



DIREZIONE DIDATTICA STATALE
"E. DE AMICIS"
PALERMO

pagina 1 di 16

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

Aggregato A voce 01 - Funzionamento amministrativo generale			
Previsione iniziale			28.090,23
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/01/2013	1		0,10
30/01/2013	2		3.248,70
01/02/2013	4		46,70
14/02/2013	5		1.224,88
25/03/2013	8		35.376,92
02/10/2013	17		1.905,00
28/10/2013	18		15.723,08
29/10/2013	20		849,00
04/11/2013	22		4.914,42
14/11/2013	23		170,00
22/11/2013	24		164,50
12/12/2013	31		15.853,02
12/12/2013	32		961,62
18/12/2013	35		164,00
Previsione definitiva			108.692,17
Somme pagate			95.314,16
Somme da pagare			7.212,43
Economie			6.165,58

Aggregato A voce 02 - Funzionamento didattico generale			
Previsione iniziale			6.954,99
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/03/2013	7		37,10
04/11/2013	22		1.254,61
25/11/2013	26		183,50
Previsione definitiva			8.430,20
Somme pagate			1.246,07
Somme da pagare			673,72
Economie			6.510,41

Aggregato A voce 03 - Spese di personale	
Previsione iniziale	7.451,48



DIREZIONE DIDATTICA STATALE
"E. DE AMICIS"
PALERMO

pagina 1 di 16

Previsione definitiva	7.451,48
Somme pagate	930,30
Somme da pagare	
Economie	6.521,18

Aggregato A voce 05 - Manutenzione edifici			
Previsione iniziale			
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/01/2013	2		7.397,50
02/12/2013	29		2.000,00
Previsione definitiva			9.397,50
Somme pagate			7.397,50
Somme da pagare			
Economie			2.000,00

Aggregato P voce 01 - Fondo Istituzione Scolastica			
Previsione iniziale			3.585,89
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/12/2013	33		901,00
Previsione definitiva			4.486,89
Somme pagate			3.582,90
Somme da pagare			
Economie			903,99

Aggregato P voce 02 - PON C-1-FSE-2011-2763			
Previsione iniziale			11.250,00
Previsione definitiva			11.250,00
Somme pagate			10.164,53
Somme da pagare			1.083,72
Economie			1,75

Aggregato P voce 03 - Comune di Palermo - Assistenza specialistica alunni H			
Previsione iniziale			11.020,57



DIREZIONE DIDATTICA STATALE
"E. DE AMICIS"
PALERMO

pagina 1 di 16

Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/12/2013	28		18.166,43
		Previsione definitiva	29.187,00
		Somme pagate	10.913,42
		Somme da pagare	14.977,84
		Economie	3.295,74

Aggregato P voce 04 - Gite e visite guidate			
Previsione iniziale			450,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/03/2013	6		360,00
19/04/2013	11		396,00
21/05/2013	13		310,00
28/05/2013	14		2.848,00
06/06/2013	15		135,00
29/10/2013	21		660,00
22/11/2013	25		165,00
09/12/2013	30		825,00
		Previsione definitiva	6.149,00
		Somme pagate	5.249,00
		Somme da pagare	825,00
		Economie	75,00

Aggregato P voce 05 - Alunni H			
Previsione iniziale			768,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/10/2013	19		116,00
		Previsione definitiva	884,00
		Somme pagate	
		Somme da pagare	
		Economie	884,00

Aggregato P voce 06 - Dematerializzazione			
Previsione iniziale			4.348,00



DIREZIONE DIDATTICA STATALE
"E. DE AMICIS"
PALERMO

pagina 1 di 16

	Previsione definitiva	4.348,00
	Somme pagate	1.585,10
	Somme da pagare	
	Economie	2.762,90

Aggregato P voce 07 - Scuola sicura		
	Previsione iniziale	179,88
	Previsione definitiva	179,88
	Somme pagate	
	Somme da pagare	
	Economie	179,88

Aggregato P voce 08 - Formazione e aggiornamento		
	Previsione iniziale	153,56
	Previsione definitiva	153,56
	Somme pagate	
	Somme da pagare	
	Economie	153,56

Aggregato P voce 09 - Progetto legalità			
		Previsione iniziale	4.860,30
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/04/2013	12		2.000,00
		Previsione definitiva	6.860,30
		Somme pagate	1.996,34
		Somme da pagare	
		Economie	4.863,96

Aggregato P voce 10 - Autonomia (L.440)			
		Previsione iniziale	18,01
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo



DIREZIONE DIDATTICA STATALE
"E. DE AMICIS"
PALERMO

pagina 1 di 16

18/04/2013	10		2.921,05
		Previsione definitiva	2.939,06
		Somme pagate	
		Somme da pagare	
		Economie	2.939,06

Aggregato P voce 11 - Area a Rischio 2008/2009			
		Previsione iniziale	1.999,99
		Previsione definitiva	1.999,99
		Somme pagate	1.999,99
		Somme da pagare	
		Economie	

Aggregato P voce 13 - Formazione Dirigenti Scolastici			
		Previsione iniziale	4.500,00
		Previsione definitiva	4.500,00
		Somme pagate	4.447,66
		Somme da pagare	
		Economie	52,34

Aggregato P voce 14 - San Giuseppe. Canti, trionfi e cunti			
		Previsione iniziale	
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/01/2013	3		2.312,50
		Previsione definitiva	2.312,50
		Somme pagate	2.312,50
		Somme da pagare	
		Economie	

Aggregato P voce 15 - Frutta nella scuola			
		Previsione iniziale	
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo



DIREZIONE DIDATTICA STATALE
"E. DE AMICIS"
PALERMO

pagina 1 di 16

06/09/2013	16		1.200,00
Previsione definitiva			1.200,00
Somme pagate			1.200,00
Somme da pagare			
Economie			

Aggregato P voce 16 - B-1-FSE-2013-437			
Previsione iniziale			
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/11/2013	27		5.357,14
Previsione definitiva			5.357,14
Somme pagate			
Somme da pagare			
Economie			5.357,14

Aggregato P voce 17 - AREA A RISCHIO 2011/2012			
Previsione iniziale			4.829,16
Previsione definitiva			4.829,16
Somme pagate			3.390,50
Somme da pagare			1.435,83
Economie			2,83

Aggregato P voce 18 - C-1-FSE-2013-2142			
Previsione iniziale			
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/11/2013	27		10.714,28
Previsione definitiva			10.714,28
Somme pagate			
Somme da pagare			
Economie			10.714,28

Aggregato P voce 19 - E-1-FESR--2011-1955			
Previsione iniziale			14.985,00



DIREZIONE DIDATTICA STATALE
"E. DE AMICIS"
PALERMO

pagina 1 di 16

Previsione definitiva	14.985,00
Somme pagate	14.967,51
Somme da pagare	
Economie	17,49

Aggregato P voce 20 - FUNZIONAMENTO MENSA SCOLASTICA			
Previsione iniziale			
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/04/2013	9		3.160,00
17/12/2013	34		-120,00
Previsione definitiva			3.040,00
Somme pagate			2.539,84
Somme da pagare			500,16
Economie			

Aggregato P voce 21 - D-1-FSE-2013-829			
Previsione iniziale			
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/11/2013	27		5.357,14
Previsione definitiva			5.357,14
Somme pagate			
Somme da pagare			
Economie			5.357,14

Aggregato P voce 22 - F-1-FSE-2013-317			
Previsione iniziale			
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/11/2013	27		48.558,67
Previsione definitiva			48.558,67
Somme pagate			
Somme da pagare			
Economie			48.558,67



DIREZIONE DIDATTICA STATALE
"E. DE AMICIS"
PALERMO

pagina 1 di 16

Aggregato P voce 39 - AREA A RISCHIO A.S. 2010 2011	
Previsione iniziale	558,07
Previsione definitiva	558,07
Somme pagate	557,34
Somme da pagare	
Economie	0,73

Aggregato R voce 98 - Fondo riserva	
Previsione iniziale	250,00
Storni	
Previsione definitiva	250,00
Economie	250,00

Aggregato Z voce 01 - Disponibilità finanziaria da programmare			
Previsione iniziale			12.019,63
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/12/2013	36		385,75
Previsione definitiva			12.405,38
Economie			12.405,38

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
316.476,37	196.503,36	169.794,66	26.708,70	119.973,01
Avanzo competenza	21.828,95			
Totale a pareggio	218.332,31			

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Dalla situazione patrimoniale relativa all'anno 2013 si evincono le seguenti risultanze: Le immobilizzazioni sono aumentate nel corso dell'esercizio finanziario di € 7.264,72 in seguito all'acquisto di attrezzature informatiche e detratti beni per un valore di € 12.589,16 a seguito dei furti subiti nel corso dell'anno scolastico 2012/2013 e della



DIREZIONE DIDATTICA STATALE
"E. DE AMICIS"
PALERMO

pagina 1 di 16

dismissione di piccoli beni acquistati per il laboratorio di cucina non più utilizzabili.

I totale delle immobilizzazioni al 31.12.2013 ammonta € 255.166,32

I residui attivi hanno subito nel corso dell'esercizio finanziario un decremento di € 7.572,41 pari circa al 5% dei residui iniziali.

La liquidità è costituita da € 36.482,21

CONCLUSIONI

Gli obiettivi educativi e gestionali e le finalità dell'erogazione di servizi e della realizzazione del piano dell'offerta formativa continuano ad essere conseguiti con difficoltà a causa della situazione di cassa gravemente compromessa dall'entità ancora critica dei residui attivi relativi all'esercizio finanziario 2008 a fronte dei quali, trattandosi di spese per supplenze brevi, si sono dovute effettuare cospicue anticipazioni di cassa.

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO



DIREZIONE DIDATTICA STATALE
"E. DE AMICIS"
PALERMO

pagina 1 di 16

**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