



DIREZIONE DIDATTICA STATALE "P.P. LAMBERT"

Scuole dell'Infanzia di Cesana, Oulx, Sauze d'Oulx, Sestriere
 Scuole Primarie di Bardonecchia, Cesana, Claviere, Oulx, Salbertrand, Sauze d'Oulx, Sestriere
 Sede Centrale: P.zza Garambois, 6 - 10056 OULX (TO)
 Tel. 0122.831034 – 0122.830770 – 0122.830340 Fax 0122. 830089
 E-mail toee137001@istruzione.it Pec toee137001@pec.istruzione.it



Sito web: <http://ddoulx.gov.it> Codice Fiscale: 86502080012 Codice Univoco di fatturazione: UF59WN

CONTO CONSUNTIVO

per l' esercizio finanziario 2016

Relazione tecnico contabile del Direttore S.G.A.

La presente relazione tecnico contabile ha lo scopo di illustrare analiticamente le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2016 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2016 approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 38 del 1 dicembre 2015.

Il Conto Consuntivo dell'anno 2016, redatto in conformità alla normativa vigente, completo di tutti i documenti elencati nell'art.18, e conformemente agli articoli: 15-19-29-30-56-60 del regolamento di contabilità, viene sottoposto all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti e quindi al Consiglio d'Istituto per l'approvazione.

Nell'attuazione del programma, formulato per il predetto esercizio, sono stati tenuti presenti i limiti imposti dal Programma Annuale 2016, cercando di soddisfare le necessità della popolazione scolastica, secondo i mezzi disponibili ed al fine di ottimizzare i risultati in relazione agli obiettivi programmati nel P.O.F.

Le poste iniziali della previsione sono quelle indicate nel Programma annuale 2016.

Le modifiche a dette previsioni sono documentate dalle relative deliberazioni del Consiglio d'Istituto.

La gestione economica – finanziaria si esplica attraverso i seguenti modelli:

- Mod. H conto finanziario
- Mod. I rendiconto per progetti/attività
- Mod. J situazione amministrativa al 31/12/2016
- Mod. K conto del patrimonio
- Mod. L elenco dei residui attivi e passivi
- Mod. M prospetto per le spese del personale
- Mod. N riepilogo per tipologia di spesa.

La gestione del Programma Annuale è stata realizzata con il Programma "Argo", fornito dalla ditta Argo Software srl, con la quale sono state realizzate tutte le stampe allegare alla relazione.

Il D.S.G.A della Direzione Didattica Statale "P.P. Lambert" di Oulx, dopo aver esaminato le entrate di competenza dell'anno 2016 (accertate, riscosse o rimaste da riscuotere) e le spese di competenza (impegnate, pagate o rimaste da pagare) predispone il Conto Consuntivo 2016, che presenta le seguenti risultanze:

	ENTRATE ACCERTATE	SPESE IMPEGNATE
TOTALE GENERALE	112.900,51	111.876,79

Risulta un AVANZO di COMPETENZA di €. 1.023,72

La **situazione finanziaria del Fondo di Cassa** risulta la seguente:

Fondo Cassa esistente all'inizio dell'esercizio	32.961,56
+ Riscossioni in c. competenza esercizio 2016	75.870,82
+ Riscossioni residui attivi	32.702,15
- Pagamenti in c. competenza esercizio 2016	70.149,04
- Pagamenti residui passivi	10.249,43
FONDO CASSA AL 31.12.2016	61.136,06

Il saldo cassa a fine esercizio concorda con le risultanze del Giornale di cassa.

Il risultato complessivo di esercizio (saldo di cassa al 31.12.2016, più i residui attivi, meno i residui passivi) costituisce l'**AVANZO DI AMMINISTRAZIONE di €. 116.014,63** di cui Avanzo Vincolato €. 116.014,63 (vedi prospetto analitico allegato al modello J).

I residui passivi dell'anno 2016 ammontano a €. **41.727,75** e riguardano impegni di spesa in attesa di ricezione Fatture elettroniche, Parcelle, fondi comunali, fondi Miur-PON, I.V.A. "split paymen" periodo Dicembre 2016, ecc., che riguardano: acquisto di materiale e prodotti informatici, contratti di noleggio, manutenzione e licenze software, consulenze/incarichi, uscite didattiche.

I residui attivi dell'anno 2016 ammontano a €. **96.606,32** che riguardano fondi:

- 54.050,63 € Ministero della Pubblica Istruzione (52.805,11 Anno prov. 2008, 1.245,52 Anno prov. 2010);
- 21.999,69 € Ministero della Pubblica Istruzione Fondi PON (Anno 2016);
- 3.000,00 € Comune di Bardonecchia;
- 2.300,00 € Comune di Cesana T.se;
- 980,00 € Comune di Claviere;
- 7.250,00 € Comune di Oulx;
- 2.220,00 € Comune di Sauze d'Oulx;
- 4.806,00 € Comune di Sestriere;

Sia i residui passivi che attivi sono analiticamente elencati nel Modello "L".

CONTO FINANZIARIO (Mod. H)

Entrate

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Somme Riscosse (C)	Somme Rimaste da riscuotere
Avanzo di amministrazione utilizzato	114.981,11	0,00	0,00	0,00
Finanziamenti dello Stato	15.102,16	15.102,16	15.102,16	0,00
Finanziamenti della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanziamenti da Enti locali	70.522,20	70.522,20	33.492,51	37.029,69
Contributi da privati	27.247,08	27.247,08	27.247,08	0,00
Proventi da Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre entrate	29,07	29,07	29,07	0,00
Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate	227.881,62	112.900,51	75.870,82	37.029,69
Disavanzo di competenza		0,00		
Totale a pareggio		112.900,51		

Spese

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Somme pagate	Somme rimaste da pagare
Attività	48.047,38	25.126,89	23.122,47	2.004,42
Progetti	125.298,14	86.749,90	47.026,57	39.723,33
Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo di Riserva	485,47	0,00	0,00	0,00
Disponibilità da programmare	54.050,63	0,00	0,00	0,00
Totale spese	227.881,62	111.876,79	70.149,04	41.727,75
Avanzo di competenza		1.023,72		
Totale a pareggio		112.900,51		

Pertanto l' esercizio 2016 presenta un avanzo di competenza di 1.023,72 €

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA (Mod. J)

Il risultato di amministrazione, evidenziato nel modello J, è determinato come segue:

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio				32.961,56
	Residui anni precedenti a	Competenza Esercizio 2016 b	c (a +/- b)	
Riscossioni	32.702,15	75.870,82	108.572,97	+108.572,97
Pagamenti	10.249,43	70.149,04	80.398,47	- 80.398,47
Fondo di cassa alla fine dell'esercizio				61.136,06
Residui Attivi	59.576,63	37.029,69	96.606,32	+96.606,32
Residui Passivi	0,00	41.727,75	41.727,75	- 41.727,75
Avanzo di amministrazione al 31/12/2016				116.014,63

Il Fondo cassa al 31/12/2016 riportato nel modello J è pari a € 61.136,06 in concordanza con le scritture del libro giornale di cassa.

SITUAZIONE PATRIMONIALE (Mod. K)

Voci	Situazione all'1/01	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	62.883,45	15.454,02	78.337,47
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	62.883,45	15.454,02	78.337,47
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti (residui attivi)	92.278,78	8.655,08	100.933,86
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	32.961,56	28.174,50	61.136,06

Totale disponibilità	125.240,34	97.506,12	222.746,46
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	188.123,79	112.960,14	301.083,93
Voci	Situazione all'1/01	Variazioni	Situazione al 31/12
PROSPETTO DEL PASSIVO			
Debiti a lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	10.259,23	62.937,04	73.196,27
TOTALE PASSIVO	10.259,23	62.937,04	73.196,27
Consistenza patrimoniale	177.864,56	18.554,58	196.419,14
TOTALE a pareggio	188.123,79	112.960,14	301.083,93

Il saldo di cassa del conto corrente bancario al 31/12 è di € 61.136,06.

Il saldo di cassa del conto corrente postale al 31/12 è di € 0,00 (è stato chiuso il 10/12/2015).

Il totale delle disponibilità liquide ammonta ad € 61.136,06.

SITUAZIONE dei RESIDUI (Mod. L)

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali al 1/1/2016	Riscossi Anni precedenti	Da riscuotere	Residui esercizio 2016	Variaz. in diminuzione	Totale Residui
Residui Attivi	92.278,78	32.702,15	59.576,63	37.029,69	0,00	96.606,32

	Iniziali al 1/1/2016	Pagati	Da pagare	Residui esercizio 2016	Variaz. in diminuzione	Totale Residui
Residui Passivi	10.259,23	10.249,43	9,80	41.727,75	- 9,80	41.727,75

Le due variazioni in diminuzione sui residui passivi sono:

- 1) € **9,50** del 21/06/2016 per minor spesa sostenuta per pagamento dello spettacolo teatrale del 17/12/2015 (numero alunni inferiore alla previsione)
- 2) € **0,30** del 04/11/2016 per aver impegnato erroneamente la cifra di 103,30€ anziché 103,00€ su Accordo di Rete HC a.s.2014/2015 Liceo Norberto Rosa vedere mandato n. 190/2016

I residui attivi ammontano ad € **96.606,32** mentre quelli passivi sono pari a € **41.727,75**.

L' Avanzo di Amministrazione al 31/12/2016 ammonta a Euro **116.014,63** così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
ATTIVI	Esercizio Corrente		37.029,69
	Esercizi Precedenti		59.576,63
	Totale (1)		96.606,32
PASSIVI	Esercizio Corrente		41.727,75
	Esercizi Precedenti		0,00
	Totale (2)		41.727,75
a) DIFFERENZA (1 - 2)			54.878,57
b) FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2016			61.136,06

c) AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2016 (a + b)	116.014,63
---	-------------------

L'avanzo dell' Esercizio 2016 per la gestione di competenza è di Euro 1.023,72, così determinato:

Somme effettivamente accertate	112.900,51
Somme effettivamente impegnate	111.876,79
AVANZO di COMPETENZA ESERCIZIO 2016	1.023,72

Le somme rimaste da riscuotere rilevate dal Mod. H costituiscono i residui attivi dell'esercizio 2016 (pari a € 37.029,69) ai quali vanno aggiunti i residui attivi degli esercizi precedenti non ancora riscossi (pari a € 59.576,63); i residui attivi ammontano complessivamente a € 96.606,32 (vedi situazione amministrativa definitiva al 31/12/2016 Mod. J) e figurano analiticamente indicati nel Mod. L.

ANALISI DELLE ENTRATE

Per ogni aggregato di entrata la previsione iniziale, le variazioni in corso d'anno e, quindi, quella definitiva sono riportate negli allegati al Conto Consuntivo, in particolare nel Mod. I

Passando all'esame delle Entrate, 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

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE al 01-12-2015 €110.499,00 di cui:

- €31.842,36 Vincolato
- €75.841,71 Scheda Z01
- € 2.814,93 NON Vincolato

Aggr. 01 Voce 01 - Avanzo di amministrazione non vincolato

Previsione iniziale	2.814,93
Variazioni in corso d'anno	-1.830,36
Programmazione al 31/12/2016	984,57

Aggr. 01 Voce 02 "Avanzo di amministrazione vincolato"

Previsione iniziale	107.684,07
Variazioni in corso d'anno	6.312,47
Programmazione al 31/12/2016	113.996,54

FINANZIAMENTI DELLO STATO

Aggr. 02 Voce 01 - Dotazione ordinaria

E	02 / 01	Previsione iniziale	9.709,40
		Variazioni in corso d'anno	5.392,76
a		Programmazione al 31/12/2016	15.102,16
b		Accertato	15.102,16
c		Riscosso	15.102,16
d	(b-c)	Da riscuotere	0,00
e	(a-b)	Differenza	0,00

Aggr. 02 Voce 04 - Altri finanziamenti vincolati

E	02 / 04	Previsione iniziale	0,00
		Variazioni in corso d'anno	204,43
a		Programmazione al 31/12/2016	204,43
b		Accertato	204,43

c		Riscosso	204,43
d	(b-c)	Da riscuotere	0,00
e	(a-b)	Differenza	0,00

FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE

Aggr. 04 Voce 01 – Unione Europea vincolati

E	04 / 05	Previsione iniziale	0,00
		Variazioni in corso d'anno	21.999,69
a		Programmazione al 31/12/2016	21.999,69
b		Accertato	21.999,69
c		Riscosso	0,00
d	(b-c)	Da riscuotere	21.999,69
e	(a-b)	Differenza	0,00

Aggr. 04 Voce 05 - Comune vincolati

E	04 / 05	Previsione iniziale	27.370,00
		Variazioni in corso d'anno	21.152,51
a		Programmazione al 31/12/2016	48.522,51
b		Accertato	48.522,51
c		Riscosso	33.492,51
d	(b-c)	Da riscuotere	15.030,00
e	(a-b)	Differenza	0,00

CONTRIBUTI DA PRIVATI

Aggr. 05 Voce 02 - Famiglie vincolati

E	05 / 02	Previsione iniziale	40.000,00
		Variazioni in corso d'anno	-13.457,92
a		Programmazione al 31/12/2016	26.542,08
b		Accertato	26.542,08
c		Riscosso	26.542,08
d	(b-c)	Da riscuotere	0,00
e	(a-b)	Differenza	0,00

Aggr. 05 Voce 04 - Altri vincolati

E	05 / 02	Previsione iniziale	552,00
		Variazioni in corso d'anno	153,00
a		Programmazione al 31/12/2016	705,00
b		Accertato	705,00
c		Riscosso	705,00
d	(b-c)	Da riscuotere	0,00
e	(a-b)	Differenza	0,00

ALTRE ENTRATE

Aggr. 07 Voce 01 - Interessi

E	07 / 01	Previsione iniziale	0,00
		Variazioni in corso d'anno	16,58
a		Programmazione al 31/12/2016	16,58
b		Accertato	16,58
c		Riscosso	16,58
d	(b-c)	Da riscuotere	0,00
e	(a-b)	Differenza	0,00

Aggr. 07 Voce 04 – Diverse

E	07 / 04	Previsione iniziale	0,00
		Variazioni in corso d'anno	12,49
a		Programmazione al 31/12/2016	12,49
b		Accertato	12,49
c		Riscosso	12,49
d	(b-c)	Da riscuotere	0,00
e	(a-b)	Differenza	0,00

RIEPILOGO DELLE SPESE

Per ogni aggregato di uscita la previsione iniziale, le variazioni in corso d'anno e, quindi, quella definitiva sono riportate negli allegati al Conto Consuntivo, in particolare nel Mod. I.

Passando all'esame 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

ATTIVITA'

Aggr. A Voce 01 - Funzionamento amministrativo generale

U	A01	Previsione iniziale	19.616,00
		Variazioni in corso d'anno	18.805,47
a		Programmazione al 31/12/2016	38.421,47
b		Somme impegnate	17.500,98
c		Somme pagate	15.496,56
d	(b-c)	Somme da pagare	2.004,42
e	(a-b)	Economie	20.920,49

Aggr. A Voce 02 - Funzionamento didattico generale

U	A02	Previsione iniziale	2.000,00
		Variazioni in corso d'anno	1.990,74
a		Programmazione al 31/12/2016	3.990,74
b		Somme impegnate	1.990,74
c		Somme pagate	1.990,74
d	(b-c)	Somme da pagare	0,00
e	(a-b)	Economie	2.000,00

Aggr. A Voce 03 - Spese di personale

U	A03	Previsione iniziale	6.750,00
		Variazioni in corso d'anno	-1,114,83
a		Programmazione al 31/12/2016	5.635,17
b		Somme impegnate	5.635,17
c		Somme pagate	5.635,17
d	(b-c)	Somme da pagare	0,00
e	(a-b)	Economie	0,00

PROGETTI

Aggr. P Voce 01 - Sicurezza

U	P01	Previsione iniziale	5.366,07
		Variazioni in corso d'anno	7.407,46
a		Programmazione al 31/12/2016	12.773,53
b		Somme impegnate	3.309,82
c		Somme pagate	1.359,82
d	(b-c)	Somme da pagare	1.950,00
e	(a-b)	Economie	9.463,71

Aggr. P Voce 02 - Aggiornamento

U	P02	Previsione iniziale	32,00
		Variazioni in corso d'anno	5.828,35
a		Programmazione al 31/12/2016	5.860,35
b		Somme impegnate	860,35
c		Somme pagate	315,55
d	(b-c)	Somme da pagare	544,80
e	(a-b)	Economie	5.000,00

Aggr. P Voce 03 – Viaggi d'istruzione

U	P03	Previsione iniziale	41.405,18
		Variazioni in corso d'anno	-16.475,09
a		Programmazione al 31/12/2016	24.930,09
b		Somme impegnate	21.685,88
c		Somme pagate	21.424,97
d	(b-c)	Somme da pagare	260,91
e	(a-b)	Economie	3.244,21

Aggr. P Voce 04 – Educazione ambientale ed alimentare

U	P04	Previsione iniziale	1.835,01
		Variazioni in corso d'anno	3.300,00
a		Programmazione al 31/12/2016	5.135,01
b		Somme impegnate	3.511,20
c		Somme pagate	3.369,15
d	(b-c)	Somme da pagare	142,05
e	(a-b)	Economie	1.623,81

Aggr. P Voce 05 – Attività sportive e motorie

U	P05	Previsione iniziale	11.675,24
		Variazioni in corso d'anno	4.557,49
a		Programmazione al 31/12/2016	16.232,73
b		Somme impegnate	8.143,00
c		Somme pagate	3.763,14
d	(b-c)	Somme da pagare	4.379,86
e	(a-b)	Economie	8.089,73

Aggr. P Voce 06 – Informatica e nuove tecnologie

U	P06	Previsione iniziale	2.062,00
		Variazioni in corso d'anno	3.317,10
a		Programmazione al 31/12/2016	5.379,10
b		Somme impegnate	4.864,38
c		Somme pagate	4.306,00
d	(b-c)	Somme da pagare	558,38
e	(a-b)	Economie	514,72

Aggr. P Voce 07 – La Scuola siamo noi

U	P07	Previsione iniziale	2.035,47
		Variazioni in corso d'anno	2.684,80
a		Programmazione al 31/12/2016	4.720,27
b		Somme impegnate	2.985,32
c		Somme pagate	2.985,32
d	(b-c)	Somme da pagare	0,00
e	(a-b)	Economie	1.734,95

Aggr. P Voce 08 - Auxilium

U	P08	Previsione iniziale	1.242,63
		Variazioni in corso d'anno	1.000,00
a		Programmazione al 31/12/2016	2.242,63
b		Somme impegnate	0,00
c		Somme pagate	0,00
d	(b-c)	Somme da pagare	0,00
e	(a-b)	Economie	2.242,63

Aggr. P Voce 09 – Il piacere di leggere

U	P09	Previsione iniziale	1.268,00
		Variazioni in corso d'anno	0,00
a		Programmazione al 31/12/2016	1.268,00
b		Somme impegnate	600,00
c		Somme pagate	600,00
d	(b-c)	Somme da pagare	0,00
e	(a-b)	Economie	668,00

Aggr. P Voce 10 – Attività espressive

U	P10	Previsione iniziale	3.187,89
		Variazioni in corso d'anno	8.369,10
a		Programmazione al 31/12/2016	11.556,99
b		Somme impegnate	7.470,70
c		Somme pagate	5.065,60
d	(b-c)	Somme da pagare	2.405,10
e	(a-b)	Economie	4.086,29

Aggr. P Voce 11 – Lingue comunitarie

U	P11	Previsione iniziale	1.500,00
		Variazioni in corso d'anno	1.200,00
a		Programmazione al 31/12/2016	2.700,00
b		Somme impegnate	1.800,00
c		Somme pagate	1.800,00
d	(b-c)	Somme da pagare	0,00
e	(a-b)	Economie	900,00

Aggr. P Voce 12 – Intervento regionale

U	P12	Previsione iniziale	10.500,00
		Variazioni in corso d'anno	-1.555,16
a		Programmazione al 31/12/2016	8.944,94
b		Somme impegnate	8.787,34
c		Somme pagate	0,00
d	(b-c)	Somme da pagare	8.787,34
e	(a-b)	Economie	157,50

Aggr. P Voce 13 – DSA - BES

U	P13	Previsione iniziale	1.327,73
		Variazioni in corso d'anno	37,16
a		Programmazione al 31/12/2016	1.364,89
b		Somme impegnate	542,20
c		Somme pagate	542,20
d	(b-c)	Somme da pagare	0,00
e	(a-b)	Economie	822,69

Aggr. P Voce 14 - Progetto 10.8.1.A3-FESRPN-PI-2015227 “ In montagna... Col digitale”

U	P13	Previsione iniziale	0,00
		Variazioni in corso d'anno	22.189,61
a		Programmazione al 31/12/2016	22.189,61
b		Somme impegnate	22.189,61
c		Somme pagate	1.494,82
d	(b-c)	Somme da pagare	20.694,89

e	(a-b)	Economie	0,00
---	-------	----------	------

Aggr. R Voce 98 - Fondo riserva

U	R98	Previsione iniziale	485,47
		Variazioni in corso d'anno	0,00
a		Programmazione al 31/12/2016	485,47
b		Somme impegnate	0,00
c		Somme pagate	0,00
d	(b-c)	Somme da pagare	0,00
e	(a-b)	Economie	485,47

Aggr. Z Voce 01 - Disponibilità finanziaria da programmare

		Disponibilità finanziaria da programmare al 01/12/2015	75.841,71
		Prelevamenti	- 21.791,08
		Disponibilità finanziaria da programmare al 31/12/2016	54.050,63

Riassumendo:

Programmazione Definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Somme pagate (c)	Somme rimaste da pagare (b-c)	Differenze in + o in - (a-b)
173.830,99	111.876,79	70.149,04	41.727,75	61.954,20
Avanzo di competenza	1.023,72			
Totale a pareggio (con le somme accertate)	112.900,51			

La differenza tra programmazione e impegni (173.830,99 – 111.876,79) sommata all'accantonamento su Z01 (+54.050,63), maggiorata da radiazioni di residui passivi + 9,80) corrisponde all'avanzo di amministrazione che è pari a 116.014,63€.

RIEPILOGO SPESE PER TIPOLOGIA CONTI ECONOMICI (Mod. N)

Tipo	Descrizione	Programmazione definitiva	Somme impegnate	% di utilizzo
01	Personale	15.886,60	15.729,10	99,00
02	Beni di consumo	69.854,28	46.901,48	67,14
03	Acquisto di servizi e utilizzo beni di terzi	86.061,28	48.548,82	56,41
04	Altre spese	1.543,36	697,39	45,19
05	Oneri straordinari	0,00	0,00	0,00
06	Beni d'investimento	0,00	0,00	0,00
07	Oneri finanziari	0,00	0,00	0,00
08	Rimborsi	0,00	0,00	0,00
	Totale generale	173.345,52	111.876,79	64,54
R98	Fondo riserva	485,47	0,00	0,00

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese programmate per tutti i Progetti/Attività (art. 19 del regolamento) ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste per la Sezione Spese

della Scheda Illustrativa Finanziaria. Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare l'attività dell'Istituto dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere rapportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate o altri tipi di rapporti simili.

Note sulle modifiche apportate dopo il 30 Novembre 2016 (D.I. n. 44 art. 6 comma 5)

Variazione N. 26 del 16/12/2016

N. 3 QUOTE PER POLIZZA ASSICURATIVA OPERATORI SCOLASTICI A.S. 2016/2017 13,00€ (DI FILIPPO ROSA, DESTRO LUISA E MADAFFARI ANTONIA MARIA VINCENZA)

05 | Assicurazione - Alunni 02/1

Totale entrate 19,50 €

Variazione N. 27 del 16/12/2016

Comune di Bardonecchia: deliberazione di Giunta Comunale n. 110 del 24/11/2016 e Determinazione n. 86 del 12/12/2016 sono stati determinati i contributi per l'anno 2016/2017 per la scuola primaria di Bardonecchia importo 10.000,00€ di cui: 7000,00€ (acconto 70%) e 3000,00€ (30% saldo a rendiconto)

04 | Contributo Comune di Bardonecchia 05/03

Totale entrate: 10.000,00 €

Variazione N. 28 del 19/12/2016

Contributo Miur per sussidi didattici per favorire l'integrazione di alunni portatori di Handicap 2015

02 | 04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI

Totale entrate: 34,43 €

Variazione N. 29 del 20/12/2016

Determinazione n. 187 del 20-12-2016 - n. 50/2016 - Contributi per progetti culturali e sportivi della scuola primaria ed infanzia di Cesana T.se per l'a.s. 2016/2017 2.000,00€ da far valere sul bilancio 2016 (acconto 80% a dicembre 2016)

04 | Comune di Cesana 05/04

Totale entrate: 2.000,00€

Variazione N. 30 del 20/12/2016

Determinazione n. 261 del 20-12-2016 - n. 59/2016 - Contributi per progetti culturali e sportivi della scuola primaria ed infanzia di Sestriere per l'a.s. 2016/2017 3.500,00€ da far valere sul bilancio 2016 (acconto 80% dicembre 2016)

04 | Comune di Sestriere 05/05

Totale entrate: 3.500,00€

Variazione N. 31 del 21/12/2016

Determinazione n. 95 del 21-12-2016 - n. 10/2016 - Contributi per progetti culturali e sportivi della scuola primaria di Claviere per l'a.s. 2016/2017 980,00€ da far valere sul bilancio 2016

04 | Comune di Claviere 05/06

Totale entrate: 980,00€

Variazione N. 32 del 23/12/2016

Determinazione n. 215 del 23-12-2016 - n. 11/2016 - Contributi per progetti culturali e sportivi della scuola Infanzia e Primaria di Sauze d'Oulx per l'a.s. 2016/2017 1.000,00€ da far valere sul bilancio 2016

04 | Comune di Sauze d'Oulx 05/02

Totale entrate: 1.000,00€

Variazione N. 33 del 23/12/2016

Minor contributo per la realizzazione di uscite didattiche sul territorio E.F. 2016 da parte delle famiglie: Programmazione al 01/01/2016: 36000,00€ meno 21.110,58€ somme accertate e riscosse (n.b. utilizzo di 225,00€ avanzo amministrazione relativa al Bando regionale a.s.2013/2014 di 2.100€ vedi Circolare Interna n. 10 del 21/09/2015) = 14.889,42€ da variare in diminuzione.

05 | Visite d'Istruzione 02/2

Totale entrate: -14.889,42€

Variazione N. 34 del 23/12/2016

Nota prot. n. 20043 del 21 dicembre 2016: A.S.2015/2016 - AVVISO di assegnazione ed erogazione risorsa finanziaria per sofferenze Finanziarie (DDG.n.1789 del 01/12/2016) da riscuotere in conto residui (vedere R.n. 51 del 16/12/2016) - prelievo da Z01/2

01 | 02 VINCOLATO

Totale prelievo da Z01 - 21.003,15 e inserito in:

A01: 11.003,15€

P01: 5.000,00€

P02: 5.000,00€

Variazione N. 35 del 23/12/2016

L.R. 16/99 - Mantenimento dei servizi scolastici - Scuola primaria Cesana, Sauze d'Oulx e Salbertrand a.s. 2015/2016. Minor contributo da parte dei Comuni a causa della minore spesa sostenuta per il personale docente così quantificata:

Cesana: spesa 743,12€ e programmazione di 2.450,00€,

Sauze d'Oulx: spesa 1.222,22€ e programmazione di 1.225,00€

Salbertrand: spesa 5.597,00€ e programmazione di 5.600,00€

04 | Comune di Sauze d'Oulx 05/02

Totale entrate: -2,78€

04 | Comune di Cesana 05/04

Totale entrate: -1.706,88€

04 | Comune di Salbertrand 05/07

Totale entrate: -3,00€

CONCLUSIONI

Il programma annuale 2016 ha cercato di soddisfare le necessità della popolazione scolastica secondo i mezzi disponibili. Non si sono contratti impegni per i quali non esistevano corrispondenti entrate accertate e debitamente documentate.

Si precisa che:

- a) le scritture contabili di cui al giornale di cassa ed al partitario coincidono con i risultati del conto;
- b) i beni acquistati sono stati regolarmente registrati sul libro inventario;
- c) le ritenute previdenziali ed assistenziali ed erariali sono state trattenute o versate;
- d) le reversali ed i mandati sono stati regolarmente quietanzati dall'istituto cassiere;
- e) alla istituzione scolastica è intestato un solo c/c bancario;
- f) la consistenza patrimoniale coincide con il modello " K "
- g) durante l'esercizio non vi sono state gestioni fuori bilancio.

Oulx, 21/02/2017

Prot. n. (vedi *segnatura*)

Il Direttore S.G.A.
Giovanna MALAFRONTI