



Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado

Via Ruggero Marturano, 77/79 – 90142 Palermo

Telefono 0916374806 – Fax 0916379151

Email: paic89900q@istruzione.it - paic89900q@pec.istruzione.it

Sito web: www.abbaalighieri.gov.it

Cod.Fisc.: 97239910827 Codice Univoco : UFGUKR

**CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016
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 2016			106.381,17
	Competenza	441.828,04	
SOMME RISCOSE			
	Residui	26.623,32	
	Totale(1)	468.451,36	
	Competenza	343.181,55	
SOMME PAGATE			
	Residui	63.185,10	
	Totale(2)	406.366,65	
	Differenza (1-2)		62.084,71
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2016			168.465,88

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2016 ammonta a Euro 187.479,97 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	53.478,20	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	17.790,05	
	Totale(1)	71.268,25	
	Esercizio Corrente	36.793,49	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	15.460,67	
	Totale(2)	52.254,16	
	Differenza (1-2)		19.014,09
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2016			168.465,88
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2016			187.479,97

L'avanzo di Esercizio 2016 di Euro 115.331,20 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2016	495.306,24
SPESE EFFETTIVE E.F. 2016	379.975,04
AVANZO ESERCIZIO 2016	115.331,20

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 - NON VINCOLATO	
Previsione iniziale	1.108,41
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	1.108,41

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO	
Previsione iniziale	71.784,19
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	71.784,19

Aggregato 02 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA				
			Previsione iniziale	673,48
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
10/05/2016	3	servizi di pulizia ed altri servizi ausiliari espletati dal personale ex LSU appartenente alle Cooperative Sociali della provincia di Palermo. Periodo gen-ago 2016	127.688,17	
28/10/2016	7	dotazione ordinaria assegnata per il periodo settembre- dicembre 2016 quale quota per alunni diversamente abili	235,00	
10/11/2016	8	servizi di pulizia ed altri servizi ausiliari espletati dal personale ex LSU appartenente alle Cooperative Sociali della provincia di Palermo. Periodo settembre-dicembre 2016	63.844,10	
			Previsione definitiva	192.440,75
			Somme Riscosse	192.440,75
			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
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/02/2016	1	attività inerenti la promozione della cultura del Made in Italy	49.999,76
10/05/2016	3	percorsi di orientamento ex D.L. 104/2013	336,71
10/11/2016	8	acconto a.s. 2015/16 per la scuola materna regionale	18.919,04
13/12/2016	9	Decoro e Funzionalità Edifici Scolastici	6.169,00
Previsione definitiva			75.424,51
Somme Riscosse			50.424,63
Somme da riscuotere			24.999,88
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			9.667,91
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
11/07/2016	5	saldo finanziamento relativo alla dotazione ordinaria dell'e. f. 2016	3.797,79
Previsione definitiva			13.465,70
Somme Riscosse			13.465,70
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
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

Aggregato 03 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
11/07/2016	5	contributo per l'ordinaria manutenzione degli edifici scolastici	598,99	
28/10/2016	7	contributo per le scuole paritarie	39.206,00	
			Previsione definitiva	39.804,99
			Somme Riscosse	39.804,99
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 01 - UNIONE EUROPEA				
			Previsione iniziale	15.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
19/04/2016	2	Finanziamento del progetto cod: 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015- 324 "ambienti digitali"	22.000,00	
			Previsione definitiva	37.000,00
			Somme Riscosse	12.721,68
			Somme da riscuotere	24.278,32
			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	77.356,88
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
05/09/2016	6	contributi per le spese di funzionamento e per la manutenzione ordinaria per l'a.s. 2015/16	15.104,56	

13/12/2016	9	fornitura gratuita libri di testo a.s. 2013 2014	30.340,50	
			Previsione definitiva	122.801,94
			Somme Riscosse	122.801,94
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
13/12/2016	9	convenzione con l'INVALSI del 17/5/2016 €300+ premio Concorso USR Sicilia – AICA 2015-2016 €600	900,00	
			Previsione definitiva	900,00
			Somme Riscosse	900,00
			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	830,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
19/04/2016	2	contributi volontari	870,00	
10/05/2016	3	contributi versati dalle famiglie per le visite guidate	3.348,00	
28/06/2016	4	contributi versati dalle famiglie per le visite guidate	974,50	
28/10/2016	7	contributi volontari	720,50	
13/12/2016	9	contributi volontari	4.200,00	
			Previsione definitiva	10.943,00
			Somme Riscosse	6.743,00
			Somme da riscuotere	4.200,00
			Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 03 - ALTRI NON VINCOLATI				
			Previsione iniziale	0,00
			Somme Riscosse	0,00
			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
28/06/2016	4	progetto "Frutta nella scuola" a.s. 2015/16	1.100,00
		Previsione definitiva	1.100,00
		Somme Riscosse	1.100,00
		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	1,06
	Somme Riscosse	1,06
	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

Aggregato 07 voce 04 - DIVERSE				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
19/04/2016	2	Restituzione IVA da Fastweb sulla fattura AGO2450235 del 16/2/2016	10,77	
28/06/2016	4	assegni non riscossi per la fornitura gratuita libri di testo aa. ss. 2011/12 e 2012/13	1.224,91	
13/12/2016	9	riaccrediti per mancati pagamenti al sig. Ruvolo Emanuele e ad EPC Exclusive	188,61	
			Previsione definitiva	1.424,29
			Somme Riscosse	1.424,29
			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 -
568.198,84	495.306,24	441.828,04	53.478,20	72.892,60

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	
Previsione iniziale	4.667,91
Variazioni apportate in corso d'anno	

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
11/07/2016	5		1.000,00
		Previsione definitiva	5.667,91
		Somme Pagate	3.434,26
		Somme da pagare	73,84
		Economie	2.159,81

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE			
		Previsione iniziale	5.830,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/04/2016	2		880,77
28/06/2016	4		17,51
11/07/2016	5		2.000,00
28/10/2016	7		720,50
13/12/2016	9		4.200,00
		Previsione definitiva	13.648,78
		Somme Pagate	9.987,09
		Somme da pagare	242,59
		Economie	3.419,10

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	769,47
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
11/07/2016	5		797,79
		Previsione definitiva	1.567,26
		Somme Pagate	540,00
		Somme da pagare	323,76
		Economie	703,50

Aggregato A voce 05 - MANUTENZIONE EDIFICI			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
11/07/2016	5		598,99
		Previsione definitiva	598,99
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	598,99

--

Aggregato P voce 03 - DEMATERIALIZAZIONE			
Previsione iniziale			102,18
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/12/2016	9		600,00
Previsione definitiva			702,18
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			702,18

Aggregato P voce 04 - ONERI PER SERVIZI			
Previsione iniziale			20.646,45
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/05/2016	3		127.688,17
10/11/2016	8		63.844,10
Previsione definitiva			212.178,72
Somme Pagate			183.650,40
Somme da pagare			3.416,11
Economie			25.112,21

Aggregato P voce 07 - PASTICCIANDO CON FANTASIA			
Previsione iniziale			10.000,00
Somme Pagate			9.900,42
Somme da pagare			0,00
Economie			99,58

Aggregato P voce 08 - "MI MUOVO GIOCANDO"			
Previsione iniziale			10.000,00
Somme Pagate			9.546,85
Somme da pagare			9,02
Economie			444,13

Aggregato P voce 11 - 10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015- 245			
Previsione iniziale			15.000,00
Somme Pagate			12.761,68
Somme da pagare			754,60
Economie			1.483,72

Aggregato P voce 12 - POF LEGGE 440			
Previsione iniziale			1.394,71

Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/12/2016	9		300,00
		Previsione definitiva	1.694,71
		Somme Pagate	624,94
		Somme da pagare	0,00
		Economie	1.069,77

Aggregato P voce 14 - PERCORSI ORIENTAMENTO				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
10/05/2016	3		336,71	
		Previsione definitiva	336,71	
		Somme Pagate	0,00	
		Somme da pagare	0,00	
		Economie	336,71	

Aggregato P voce 15 - DECORO E FUNZIONALITA' EDIFICI SCOLASTICI				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
13/12/2016	9		6.169,00	
		Previsione definitiva	6.169,00	
		Somme Pagate	0,00	
		Somme da pagare	0,00	
		Economie	6.169,00	

Aggregato P voce 16 - TESTIMONI D'ARTE				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
26/02/2016	1	attività inerenti la promozione della cultura del Made in Italy	49.999,76	
13/12/2016	9		188,61	
		Previsione definitiva	50.188,37	
		Somme Pagate	7.794,01	
		Somme da pagare	2.381,81	
		Economie	40.012,55	

Aggregato P voce 17 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO				
			Previsione iniziale	405,10
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
28/06/2016	4		1.207,40	
13/12/2016	9		30.340,50	
		Previsione definitiva	31.953,00	

Somme Pagate	1.612,50
Somme da pagare	0,00
Economie	30.340,50

Aggregato P voce 18 - FRUTTA NELLA SCUOLA			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/06/2016	4		1.100,00
Previsione definitiva			1.100,00
Somme Pagate			1.085,00
Somme da pagare			0,00
Economie			15,00

Aggregato P voce 19 - FUNZIONAMENTO SCUOLA INFANZIA REGIONALE			
Previsione iniziale			6.691,16
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/11/2016	8		18.919,04
Previsione definitiva			25.610,20
Somme Pagate			5.825,11
Somme da pagare			2.202,37
Economie			17.582,72

Aggregato P voce 20 - 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015- 324			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/04/2016	2		22.000,00
Previsione definitiva			22.000,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			20.989,38
Economie			1.010,62

Aggregato P voce 22 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DOCENTI E ATA			
Previsione iniziale			2.368,10
Somme Pagate			947,00
Somme da pagare			180,00
Economie			1.241,10

Aggregato P voce 24 - EDUCAZIONE STRADALE			
Previsione iniziale			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00

Economie	0,00
----------	------

Aggregato P voce 27 - SICUREZZA - L. 626	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 28 - Manutenzione ordinaria a carico Comune			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/09/2016	6		10.673,76
Previsione definitiva			10.673,76
Somme Pagate			7.568,98
Somme da pagare			3.104,78
Economie			0,00

Aggregato P voce 29 - Spese di funzionamento carico Comune			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/09/2016	6		4.430,80
Previsione definitiva			4.430,80
Somme Pagate			3.718,48
Somme da pagare			712,32
Economie			0,00

Aggregato P voce 32 - ATTREZZATURE ALUNNI DISABILI	
Previsione iniziale	522,64
Somme Pagate	50,00
Somme da pagare	11,00
Economie	461,64

Aggregato P voce 33 - VIAGGI D'ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE			
Previsione iniziale			289,27
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/05/2016	3		3.348,00
28/06/2016	4		974,50
Previsione definitiva			4.611,77
Somme Pagate			4.324,97
Somme da pagare			0,00
Economie			286,80

--

Aggregato P voce 36 - SERVIZIO ASSISTENZA ALUNNI DISABILI		
	Previsione iniziale	78.497,84
	Somme Pagate	70.976,45
	Somme da pagare	0,00
	Economie	7.521,39

Aggregato P voce 37 - DIDATTICA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI			
		Previsione iniziale	1.057,37
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/10/2016	7		235,00
		Previsione definitiva	1.292,37
		Somme Pagate	79,74
		Somme da pagare	0,00
		Economie	1.212,63

Aggregato P voce 47 - DIGITALIZZAZIONE SEGRETERIE SCOLASTICHE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato P voce 49 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO/DIDATTICO - FIN. STATALE			
		Previsione iniziale	14.806,70
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/10/2016	7		39.206,00
		Previsione definitiva	54.012,70
		Somme Pagate	8.753,67
		Somme da pagare	2.391,91
		Economie	42.867,12

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

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA	
Previsione iniziale	340,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	340,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
565.165,81	379.975,04	343.181,55	36.793,49	185.190,77

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Dalla situazione patrimoniale relativa all'anno 2016 si evincono le seguenti risultanze:

Dal modello K risulta una consistenza patrimoniale al 1/1/2016 di €.187.456,13 e finale al 31/12/2016 di €.303.643,21.

La consistenza finale dei beni inventariabili concorda con le risultanze del registro d'inventario al 31/12/2016.

CONCLUSIONI

Il Programma Annuale è stato approvato dal Consiglio di Istituto in data 11/02/2016.

La gestione economia finanziaria del Conto Consuntivo si esprime attraverso una serie di modelli esplicativi:

- Modello H- conto finanziario
- Modello I - rendiconto per progetto/attività
- Modello J- situazione amministrativa al 31/12/2016
- Modello K- conto del patrimonio al 31/12/2016
- Modello L - elenco residui attivi e passivi al 31/12/2016
- Modello M- prospetto delle spese per il personale
- Modello N- riepilogo per tipologia di spesa

La gestione del Programma Annuale e del Conto Consuntivo è stata realizzata con software ARGO.

L'avanzo di amministrazione dell' E. F. 2016, presenta le seguenti risultanze economiche:

Avanzo non vincolato	€ 6.622,41
Avanzo Vincolato	<u>€ 180.857,56</u>
TOTALE	€ 187.479,97

Al 31/12/2016 si è determinato la seguente situazione:

Programmazione definitiva al 31/12/2016	Entrate €.568.198,84	Spese €.565.165,81
Disponibilità finanziaria da programmare Aggr.Z		€. 3.033,03
Totale a pareggio	€. 568.198,84	

Dall'esame dettagliato delle risultanze si evidenzia che sono stati realizzati n.21 progetti su n.21 valorizzati (vedi modello H), dal modello J risulta un fondo cassa a fine esercizio di €. 106.381,17 che concorda con le risultanze del giornale di cassa e con l'estratto conto della Banca.

Il fondo cassa al 31/12/2016 di €. 168.465,88 + i residui attivi di €. 71.268,25- i residui passivi €. 52.254,16 presenta un avanzo di amministrazione di €.187.479,97.

Il Modello L riporta l'elenco dei residui attivi e passivi determinati al termine dell'esercizio e evidenzia che esistono residui relativi agli anni precedenti:

ATTIVI		PASSIVI	
E.F. 2016	€.53.478,20	E.F. 2016	€. 36.793,49
ANNI PRECEDENTI	€. 17.790,05	ANNI PRECEDENTI	€. 15.460,67
TOTALE	€. 71.268,25	TOTALE	€. 52.254,16

Il prospetto delle spese del personale - modello M - descrive, in ordine cronologico per mese di liquidazione, la consistenza numerica del personale al quale sono stati corrisposti emolumenti.

Si dichiara infine che:

1. Le scritture del giornale di cassa concordano con le risultanze del c.c.bancario
2. I beni durevoli sono stati regolarmente inventariati
3. Le ritenute previdenziali, assistenziali ed erariale sono stati trattenute e versate agli enti competenti
4. Le Reversali e i Mandati sono stati compilati in ogni loro parte e trasmessi con la relativa distinta di trasmissione.
5. Alla Scuola è intestato un solo conto corrente bancario e un solo conto corrente postale
6. La contabilità scolastica è stata tenuta nel rispetto delle disposizione di tutela della privacy
7. Le liquidazioni dei compensi trovano giustificazione, nell'ambito delle disponibilità dei singoli accreditamenti, in regolari atti amministrativi del Dirigente Scolastico e corrispondono a prestazioni effettivamente rese dal personale
8. E' stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati
9. Non vi sono state gestioni fuori bilancio.

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott. Paolo Anselmo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Tommaso Gambaro

