



Istituto Comprensivo Statale "Maria MONTESSORI" SAN MAURIZIO CANAVESE (TO)

Via General Cabrera, 12 - Cap. 10077- Tel. 0119279546 Fax 0119276207 C.F.92028680012 – C.M. TOIC831003
<http://www.icsanmaurizio.gov.it> TOIC831003@istruzione.it TOIC831003@PEC.ISTRUZIONE.IT segreteria@icsanmaurizio.gov.it
presidenza@icsanmaurizio.gov.it dsga@icsanmaurizio.gov.it

Codice IPA **istsc_toic831003** Codice univoco **UF2045** Codice PON/FESR **10.8.1.A3-FESR PON-PI-2015-201**

Prot.n. 47/VI.03

San Maurizio Canavese, 10 gennaio 2017

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO E.F. 2016 **Predisposta dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi**

La presente relazione tecnico-contabile ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a consuntivo del Programma Annuale 2016 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.

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

VISTO l'art. 18 del D.I. 1° febbraio 2001, n. 44;

VISTO il Programma annuale dell'e.f. 2016 e successive modifiche;

VISTE le scritture contabili risultanti dal giornale di cassa, dai registri contabili dei partitari delle Entrate e delle Spese, dagli inventari e dal registro delle minute spese;

VISTO l'estratto conto dell'Istituto cassiere alla data del 31.12.2016 ed accertato che lo stesso concorda con il giornale di cassa chiuso alla stessa.

PREDISPONE

il Conto Consuntivo **dell'Esercizio Finanziario 2016**, conformemente a quanto disposto dal Decreto Interministeriale n. 44 del 01/02/2001, art. 18, completo di tutti gli allegati previsti dal suddetto regolamento di contabilità, viene sottoposto all'esame del collegio dei Revisori dei Conti e al Consiglio d'Istituto per l'approvazione.

Esso è costituito dai seguenti modelli:

Modello H Conto Finanziario. Evidenzia la situazione finanziaria dell'istituto scolastico; la differenza tra le entrate accertate e le spese impegnate, determina l'avanzo o il disavanzo di competenza. Il Conto Finanziario, in relazione all'aggregazione delle Entrate e delle Spese contenute nel Programma Annuale 2014 di cui all'art. 2, comma 3, comprende: le Entrate di competenza dell'anno accertate, riscosse o rimaste da riscuotere, le Spese di competenza dell'anno, impegnate, pagate o rimaste da pagare. La differenza tra la previsione definitiva e l'accertato per le entrate, tra la previsione definitiva e l'impegnato per le uscite consentono di verificare l'attendibilità delle previsioni, che, a necessità, vengono modificate in corso d'anno;

Modello K Conto Patrimoniale. Evidenzia la consistenza patrimoniale dell'istituto. Indica cioè la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio ed al termine dell'esercizio, e le relative variazioni, nonché il totale complessivo dei crediti e dei debiti risultanti alla fine dell'esercizio.

Gli allegati al Conto Consuntivo, debitamente compilati e sottoscritti, sono:

Mod. I Annota la situazione finanziaria di ogni singolo progetto ed attività. La somma delle voci dei vari modelli I trovano esatta coincidenza con le relative voci previste nel modello H;

Mod. J Evidenzia il risultato di gestione, di competenza, il fondo cassa e la situazione amministrativa definitiva al 31.12.2016;

Mod. L Elenca i residui attivi e passivi con l'indicazione dell'esercizio di provenienza;

Mod. M Presenta le spese per il personale nel mese in cui sono state impegnate. Evidenzia la consistenza numerica del personale che è stato impegnato in supplenze brevi e saltuarie e i contratti d'opera stipulati con esperti esterni.

Mod. N Riepiloga le varie tipologie di spesa. Sono registrate le spese inerenti ad attività e progetti.

La presente relazione viene predisposta al fine di rendere possibile una puntuale analisi delle Entrate accertate e riscosse e delle spese impegnate e pagate alla data del **31/12/2016** e conseguentemente lo stato di attuazione del programma annuale dell'esercizio finanziario **2016**.

Presupposto dell'analisi gestionale di entrate e spese è il programma annuale dell'esercizio finanziario **2016** analizzato dal Collegio dei Revisori dei Conti il **29/01/2016** con verbale n° **2016/002** e approvato dal Consiglio di Istituto con deliberazione del **11/02/2016**.

Le variazioni a dette previsioni sono documentate dalle relative deliberazioni, regolarmente prese ai sensi dell'art.6 del D.I. 44/2001.

Le entrate sono state accertate per **€ 163.607,19** (Mod.Hbis) + **€ 90.290,10** (Mod.Hbis) di Av.Amm.ne rispetto ad una previsione definitiva di **€ 254.505,93** (Mod.Hbis).

Sono stati riscossi **€ 153.129,59** (Mod.Hbis) mentre restano da riscuotere **€ 21.677,60** (Mod.L), per l'anno 2015 **€ 11.200,00** (Mod. L), per l'anno 2016 **€ 10.477,60** (Mod.L).

Le uscite impegnate ammontano a **€ 164.724,31** (Mod.Hbis) rispetto ad una previsione definitiva di **€ 254.505,93** (Mod.Hbis).

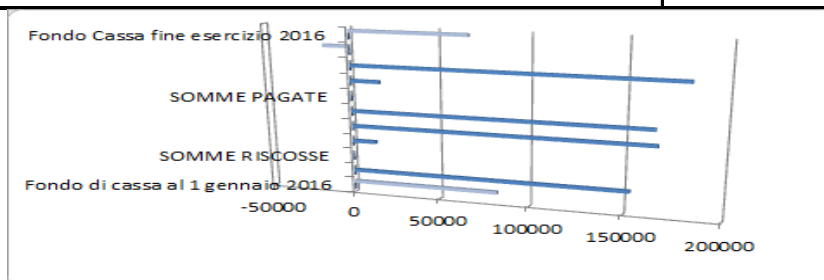
Sono stati pagati **€ 164.724,31** (Mod.Hbis) mentre restano da pagare **€ 0,00** (Mod.L).

Per quanto attiene alle spese, si precisa che l'ammontare dei mandati, per ogni voce, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva; che i mandati risultano emessi a favore dei diretti beneficiari e sono regolarmente documentati e quietanzati; che i giustificativi di spesa sono regolari ai fini dell'osservanza delle norme sull'applicazione dell'IVA ed eventualmente delle ritenute assistenziali, previdenziali, Irpef; che sulle fatture risultano apposti gli estremi della presa in carico e, ove previsto, il numero d'inventario.

Si dichiara altresì che non si sono tenute gestioni fuori bilancio.

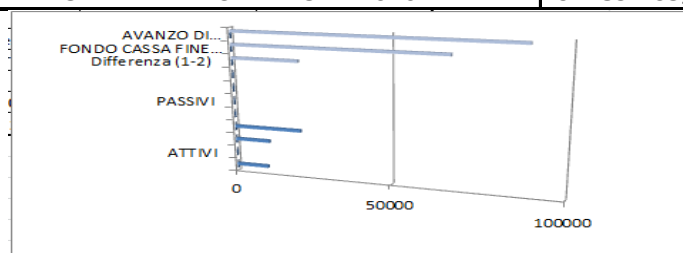
RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA			
Fondo di cassa al 1 gennaio 2016			€ 82.497,64
	Competenza	€ 153.429,59	
SOMME RISCOSE			
	Residui	€ 13.432,86	
	Totale (1)	€ 166.862,45	
	Competenza	€ 165.024,31	
SOMME PAGATE			
	Residui	€ 16.848,38	
	Totale (2)	€ 181.872,69	
	Differenza (1-2)		-€ 15.010,24
Fondo Cassa fine esercizio 2016			€ 67.487,40



L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2016 ammonta a **€ 89.165,00** così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	€ 10.477,60	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	€ 11.200,00	
	Totale (1)	€ 21.677,60	
	Esercizio Corrente	€ -	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	€ -	
	Totale (2)	€ -	
Differenza (1-2)			€ 21.677,60
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2016			€ 67.487,40
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2016			€ 89.165,00



L'avanzo di Esercizio 2016 di **€ -1.117,12** è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2016	163.907,19
SPESE EFFETTIVE E.F. 2016	165.024,31
AVANZO ESERCIZIO 2016	-1.117,12

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

Aggr. 01 Voce 01 "Avanzo di amministrazione non vincolato" (Mod. Hbis)

Previsione iniziale	€	16.135,99
Somme riscosse	€	-
Somme da riscuotere	€	-
Differenza	€	16.135,99

Aggr. 01 Voce 02 "Avanzo di amministrazione vincolato" (Mod. Hbis)

		Previsione iniziale	€	74.154,11
Variazioni apportate in corso d'anno				
data	n°var.	Descrizione	Importo	
28/10/2016	54	Storno da P16 PROGETTO "POF CONTRIBUTO COMUNE SAN MAURIZIO" E. 1.2 - € 895,78 U. 2.1.2 - € 9,10 -€ 26,51 3.2.7 - € 860,17 3.13.1 a P03 PROGETTO	-€	895,78
28/10/2016	55	Storno da P17 PROGETTO "POF CONTRIBUTO COMUNE SAN FRANCESCO" E. 1.2 - € 231,65 U. 3.2.7 - € 231,65 a P03 PROGETTO "EDUCARE ALL'USO CONSAPEVOLE	-€	231,65
28/10/2016	56	STORNO	€	1.127,43
		Previsione definitiva	€	74.154,11
		Somme riscosse	€	-
		Somme da riscuotere	€	-
		Differenza	€	74.154,11

Aggr. 02 Voce 01 "Dotazione ordinaria" (Mod. Hbis per competenza-Partitari per residui)

		Previsione iniziale	€	19.508,61
Variazioni apportate in corso d'anno				
data	n°var.	Descrizione	Importo	
19/10/2016	46	Da MIUR per 4/12 funz.to-Noreplay 14207 del 29/9/2016	€	11.266,33
		Previsione definitiva	€	30.774,94
		Somme riscosse	€	30.774,94
		Somme da riscuotere	€	-
		Differenza	€	-

Aggr. 02 Voce 03 "Altri finanziamenti non vincolati" (Mod. Hbis)

		Previsione iniziale	€	-
Variazioni apportate in corso d'anno				
data	n°var.	Descrizione	Importo	
16/12/2016	87	Da MIUR per sofferenze finanziarie A.F. 2016	€	3.383,28
		Previsione definitiva	€	3.383,28
		Somme riscosse	€	3.383,28
		Somme da riscuotere	€	-
		Differenza	€	-

Aggr. 02 Voce 04 "Altri finanziamenti vincolati" (Mod. Hbis per competenza-Partitari per residui)

Previsione iniziale				€	-
Variazioni apportate in corso d'anno					
data	n°var.	Descrizione		Importo	
19/05/2016	15	Da MIUR per orientamento Scuole Secondarie Nota Prot. 7007 del 10/5/2016 (€ 481,50) Nota Prot. 3262 del 25/2/2016 (€ 451,32)		€	932,82
29/08/2016	27	Da MIUR per convenzione attività tirocinio TFA 2014-2015 € 500,00		€	500,00
20/12/2016	90	Da MIUR AF 2016 SPESE ATTREZZATURE HC 2015 € 93,45		€	93,45
Previsione definitiva				€	1.526,27
Somme riscosse				€	1.526,27
Somme da riscuotere				€	-
Differenza				€	-

Aggr. 03 Voce 04 "Altri finanziamenti vincolati" - Regione (Mod. Hbis per competenza-Partitari per residui)

Previsione iniziale				€	-
Variazioni apportate in corso d'anno					
data	n°var.	Descrizione		Importo	
16/12/2016	88	Da IC - TO PEYRON per conto REGIONE per trasferimento assegnazione fondi per progetto istruzione domiciliare A.S. 2015/2016 € 2.415,40		€	2.415,40
31/12/2016	92	Da REGIONE rimborso spese di viaggio per visita al palazzo Lascaris		€	200,00
Previsione definitiva				€	2.615,40
Somme riscosse				€	2.615,40
Somme da riscuotere				€	-

Aggr. 04 Voce 01 "UNIONE EUROPEA" (Mod. Hbis per competenza-Partitari per residui)

Previsione iniziale				€	-
Variazioni apportate in corso d'anno					
data	n°var.	Descrizione		Importo	
19/04/2016	12	Da UNIONE EUROPEA per Progetto PON n. 201 "Dalla lavagna all'aula aumentata" € 25.995,00		€	25.995,00
Previsione definitiva				€	25.995,00
Somme riscosse				€	24.435,00
Somme da riscuotere				€	1.560,00
Differenza				€	-

Aggr. 04 Voce 05 "Finanz.da Enti Locali" - Comune vincolati (Mod. Hbis per competenza-Partitari per residui)

Previsione iniziale				€	1.317,60
Variazioni apportate in corso d'anno					
data	n°var.	Descrizione		Importo	
01/10/2016	35	Da Comune San Francesco Determina 209 del 17/05/2016 per uscite AS 2015/2016 € 1.200,00		€	1.200,00
01/10/2016	36	Da Comune San Maurizio Determina 274 del 18/7/2016 per POF A.S. 2016/2017 € 13.000,00		€	13.000,00
01/10/2016	37	Da Comune San Maurizio Determina 273 del 18/7/2016 per acquisto materiale facile consumo sc. Infanzia e primarie A.S. 2016/2017 € 1.600,00		€	1.600,00
13/12/2016	83	Da Comune San Maurizio determina n. 267 del 15/7/2016 per acquisto di materiale di primo soccorso e di pulizia, da assegnare alle scuole di ogni ordin		€	7.000,00
13/12/2016	84	Da Comune San Maurizio determina n. 271 del 15/7/2016 per sostegno della spesa per gite di istruzione per tutte le scuole del territorio A.s. 2016/20		€	4.500,00
Previsione definitiva				€	28.617,60
Somme riscosse				€	19.800,00
Somme da riscuotere				€	8.817,60
Differenza				€	-

Aggr. 05 Voce 02 "Contributi da privati vincolati" (Partitari)

			Previsione iniziale	€ 36.194,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
data	n°var.	Descrizione	Importo	
12/02/2016	1	Da alunni Remmert per gita a Vicenza	€	3.864,00
25/02/2016	2	Da alunni Remmert per gita a Vicenza	€	1.728,00
03/03/2016	3	Da alunni scuola sec. Costa per gruppo sportivo as 2015/2016	€	25,00
03/03/2016	4	Da alunni per diario as 2015/2016	€	6,00
03/03/2016	5	Da alunni scuola infanzia per progetto Psicomotricità + trasporto a Beaulard	€	1.058,00
03/03/2016	6	Da alunno scsec. Remmert per esameTrinity vers.erron.accreditato cc.sc	€	77,00
22/03/2016	8	Da alunni scuola infanzia per visite didattiche	€	1.588,00
22/03/2016	9	Da alunni scuola primaria Pagliero per torneo scacchi	€	132,00
22/03/2016	10	Da alunni scuola secondaria Costa usc.Settimo classi 3^A-B+trasporto Rai	€	340,00
13/04/2016	11	Da alunno scuola sec. Remmert per corso Trinity	€	60,00
19/05/2016	13	Da alunni classi 3^A-C Scuola Secondaria Remmert per uscita Mantova	€	1.752,00
19/05/2016	14	Da alunni Scuola Secondaria Costa per trasporto a Settimo	€	100,00
19/05/2016	16	Da alunna Scuola Infanzia per uscita Cascina Mombello	€	12,00
24/05/2016	17	Storno € 20,00 da P13 E. 5.2.15 U. 3.13.1 a P10 E. 5.2.12 U. 3.13.1	€	20,00
24/05/2016	17	Storno € 20,00 da P13 E. 5.2.15 U. 3.13.1 a P10 E. 5.2.12 U. 3.13.1	-€	20,00
26/05/2016	18	Da alunni Scuola Secondaria Costa per noleggio pianoforte	€	205,00
22/06/2016	19	Da alunni Scuola Secondaria Costa per accesso MUSILAB	€	100,00
15/07/2016	20	Da alunni Scuola Secondaria Costa per acquisto tastiera musicale	€	350,00
15/07/2016	22	Da alunni Scuola Secondaria Costa per POF A.S. 2016/2017	€	763,71
15/07/2016	23	Da alunni Scuola Primaria Pagliero per POF A.S. 2016/2017	€	2.813,36
15/07/2016	24	Da alunni Scuola Primaria Ceretta per POF A.S. 2016/2017	€	837,50
15/07/2016	25	Da alunni Scuola Primaria Calvino per POF A.S. 2016/2017	€	1.287,65
15/07/2016	26	Da alunni Scuola Secondaria Remmert per POF A.S. 2016/2017	€	1.105,30
29/08/2016	29	Versamento da parte di alunni da definire	€	50,00
29/08/2016	30	Da alunni Scuola Secondaria Costa per POF A.S. 2016/2017	€	708,95
29/08/2016	31	Da alunni Scuola Primaria Pagliero per POF A.S. 2016/2017	€	1.756,80
29/08/2016	32	Da alunni Scuola Primaria Ceretta per POF A.S. 2016/2017	€	459,20
29/08/2016	33	Da alunni Scuola Primaria Calvino per POF A.S. 2016/2017	€	901,30
29/08/2016	34	Da alunni Scuola Secondaria Remmert per POF A.S. 2016/2017	€	1.224,30
01/10/2016	39	Da alunni sc. Secondaria Costa per saldi POF A.S. 2016/2017	€	377,45
01/10/2016	40	Da alunni sc Primaria Pagliero per saldi POF A.S. 2016/2017	€	697,50
01/10/2016	41	Da alunni sc Primaria Pagliero per saldi POF A.S. 2016/2017	€	2.197,85
01/10/2016	42	Da alunni sc Primaria Ceretta per saldi POF A.S. 2016/2017	€	210,90
01/10/2016	43	Da alunni sc Primaria Calvino per saldi POF A.S. 2016/2017	€	188,50
01/10/2016	44	Da alunni sc Secondaria Remmert per saldi POF A.S. 2016/2017	€	547,40
19/10/2016	45	Da Alunna Calvino err.vers.x Comune San Francesco	€	120,00
19/10/2016	47	Da Alunni scuola secondaria Remmert per saldo POF A.S. 2016/17	€	72,50
19/10/2016	48	Da Alunni scuola primaria Ceretta per saldo POF A.S. 2016/17	€	4,50
19/10/2016	49	Da Alunni scuola primaria Calvino per saldo POF A.S. 2016/17	€	72,50
19/10/2016	50	Da alunni sc Primaria Pagliero per uscita alla tenuta Mombello	€	51,99
19/10/2016	51	Da alunni sc Primaria Pagliero per POF A.S. 2016/2017	€	28,50
19/10/2016	52	Da alunni sc. Secondaria Costa per saldi POF A.S. 2016/2017 € 14,50 (posta)	€	14,50
28/10/2016	57	Da alunni sc. Secondaria Costa per saldi POF A.S. 2016/2017	€	72,50
28/10/2016	58	Da alunni sc. primaria Calvino per saldi POF A.S. 2016/2017	€	14,50
28/10/2016	61	Da al.cl.3^ B sc.sec.Costa trasporto al palazzo Lascaris A.S. 2016/2017	€	123,00
28/10/2016	62	N. 2 quote sc.pri.Pagliero per autobus classe 2^ a Rocca Grimalda	€	25,14
28/10/2016	65	Da alunni sc. primaria Pagliero per saldi POF A.S. 2016/2017	€	25,00
02/11/2016	66	Da alunni sc. primaria Pagliero per saldi POF A.S. 2016/2017	€	29,00
24/11/2016	67	Da alunni sc. Secondaria Costa per saldi	€	202,00
24/11/2016	68	Da alunni sc. Primaria Pagliero per saldi	€	644,00
24/11/2016	69	Da alunni sc. Primaria Ceretta per saldi	€	87,00
24/11/2016	70	Da alunni sc. Primaria Calvino per saldi POF	€	290,00
24/11/2016	71	Da alunni sc. Secondaria Remmert per saldi POF	€	344,00
05/12/2016	72	Da alunni sc. Secondaria Costa per Gruppo Sportivo A.S. 2016/2017	€	750,00
05/12/2016	73	Da alunni sc. Secondaria Costa	€	52,00
05/12/2016	74	Da alunni sc. Primaria Pagliero	€	101,50
05/12/2016	75	Da alunni sc. Primaria Ceretta	€	94,00
05/12/2016	76	Da alunni sc. Secondaria Remmert	€	116,00
07/12/2016	77	Da alunni sc Primaria Pagliero	€	14,50
07/12/2016	78	Da alunni sc Primaria Ceretta	€	14,50
07/12/2016	79	Da alunni sc Primaria Calvino	€	29,00
07/12/2016	80	Da alunni sc.Sec. Costa	€	25,00
12/12/2016	81	Da alunni sc Primaria Ceretta	€	58,50
12/12/2016	82	Da alunni sc Secondaria Remmert	€	22,00
14/12/2016	85	Da alunni sc Primaria Pagliero	€	14,50
14/12/2016	86	Da alunni sc Secondaria Remmert	€	72,00
20/12/2016	89	Da alunni sc Primaria Pagliero	€	14,50
20/12/2016	91	Da alunni sc Secondaria Remmert per Gruppo Sportivo	€	225,00
31/12/2016	93	Da alunni sc Primaria Pagliero per saldo POF € 14,50 A.S. 2016/2017	€	14,50
31/12/2016	94	Da alunni sc Secondaria Costa per saldo ASSICURAZIONE € 7,50 DIARIO € 2,00 POF € 14,50 A.S. 2016/2017	€	24,00
31/12/2016	95	Da alunni sc Secondaria Remmert per saldo ASSICURAZIONE € 7,50 DIARIO € 2,50 POF € 39,50 A.S. 2016/2017	€	49,50
Previsione definitiva			€	67.630,30
Somme riscosse			€	66.958,80
Somme da riscuotere			€	100,00
Differenza			€	571,50

Aggr. 05 Voce 04 "Altri vincolati" (Mod. Hbis per competenza-Partitari per residui)

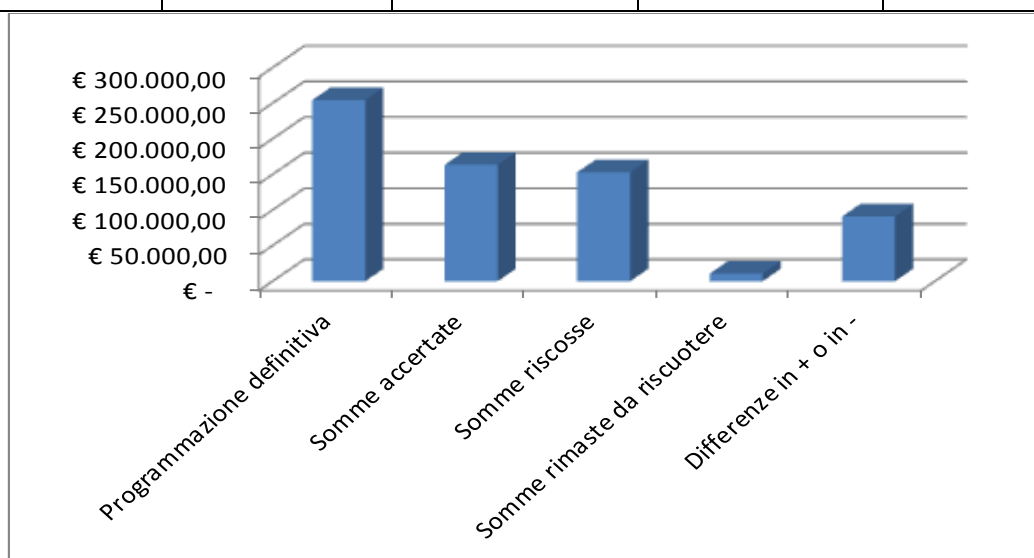
			Previsione iniziale	€	750,00
Variazioni apportate in corso d'anno					
data	n°var.	Descrizione	Importo		
03/03/2016	7	Da COOPERATIVA STRADA NUOVA riaccredito	€		961,54
28/06/2016	21	Da ALEGRA SOC. COOP. AGRICOLA per porzionamento frutta e verdura nelle scuole A.S. 2015/16	€		1.105,00
01/10/2016	38	Da personale per diario A.S. 2016/2017	€		70,00
19/10/2016	53	Da personale Albero Fate – Pagliero – Calvino – Ceretta per assicurazione A.S. 2016/2017	€		350,00
28/10/2016	59	Da personale per assicurazione A.S. 2016/2017	€		37,50
28/10/2016	60	Da personale per assicurazione A.S. 2016/2017	€		9,00
28/10/2016	63	€ 240,00 versamento erroneamente effettuato sul nostro conto corrente postale anziché alla Regione Piemonte	€		240,00
28/10/2016	64	Da Soc. Coop. Operaia Agricola di Borgaro € 100,00 contributo per la nave della legalità	€		100,00
			Previsione definitiva	€	3.623,04
			Somme riscosse	€	3.623,04
			Somme da riscuotere	€	-
			Differenza	€	-

Aggr. 07 Voce 01 "Interessi" (Mod. Hbis)

	Previsione iniziale	€	50,00
	Somme riscosse	€	12,86
	Somme da riscuotere	€	-
	Differenza	€	37,14

RIASSUMENDO

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
€ 254.505,93	€ 163.607,19	€ 153.129,59	€ 10.477,60	€ 90.898,74



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

Aggr. A Voce 01 "FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE" (Mod. Hbis-Partitari)

			Previsione iniziale	€ 45.220,24
Variazioni apportate in corso d'anno				
data	n°var.	Descrizione	Importo	
29/08/2016	29	Versamento da parte di alunni da definire ASSICURAZIONE	€	15,00
19/10/2016	46	Da MIUR per 4/12 funzionamento – Noreplay 14207 del 29/9/2016	€	3.566,33
19/10/2016	53	Da personale Albero Fate – Pagliero – Calvino – Ceretta per assicurazione A.S. 2016/2017	€	350,00
28/10/2016	59	Da personale per assicurazione A.S. 2016/2017	€	37,50
28/10/2016	63	versamento erroneamente effettuato sul nostro conto corrente postale anziché alla Regione Piemonte	€	240,00
24/11/2016	67	Da alunni sc. Secondaria Costa per saldi ASSICURAZIONE	€	2,50
05/12/2016	73	Da alunni sc. Secondaria Costa per saldo assicurazione	€	22,50
12/12/2016	81	Da alunni sc Primaria Ceretta per saldo ASSICURAZIONE	€	22,50
12/12/2016	82	Da alunni sc Secondaria Remmert per saldo ASSICURAZIONE	€	7,50
13/12/2016	83	Da Comune S.Maurizio determina n. 267 del 15/7/2016 acquisto di materiale di primo soccorso e di pulizia	€	7.000,00
14/12/2016	86	Da alunni sc Secondaria Remmert per saldo ASSICURAZIONE	€	7,50
31/12/2016	94	Da alunni sc Secondaria Costa per saldo ASSICURAZIONE	€	7,50
31/12/2016	95	Da alunni sc Secondaria Remmert per saldo ASSICURAZIONE	€	7,50
			Previsione definitiva	€ 56.506,57
			Somme pagate	€ 32.076,32
			Somme da pagare	
			Economie	€ 24.430,25

Aggr. A Voce 02 "FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE" (Mod. Hbis-Partitari)

			Previsione iniziale	€ 10.374,93
Variazioni apportate in corso d'anno				
data	n°var.	Descrizione	Importo	
03/03/2016	4	Da alunni per diario as 2015/2016	€	6,00
29/08/2016	29	Da alunni per diario as 2015/2016	€	6,00
01/10/2016	38	Da personale per diario as 2015/2016	€	70,00
19/10/2016	46	Da MIUR per 4/12 funzionamento – Noreplay 14207 del 29/9/2016	€	4.000,00
28/10/2016	60	Da personale per diario as 2015/2016	€	9,00
12/12/2016	81	Da alunni per diario as 2015/2016	€	3,00
20/12/2016	90	Da MIUR AF 2016 SPESE ATTREZZATURE HC 2015	€	93,45
31/12/2016	94	Da alunni sc Secondaria Costa per DIARIO A.S. 2016/2017	€	2,00
31/12/2016	95	Da alunni sc Secondaria Remmert per DIARIO A.S. 2016/2017	€	2,50
			Previsione definitiva	€ 14.566,88
			Somme pagate	€ 9.300,40
			Somme da pagare	
			Economie	€ 5.266,48

Aggr. A Voce 03 "SPESE DI PERSONALE" (Mod. Hbis-Partitari)

			Previsione iniziale	€	1.801,31
Variazioni apportate in corso d'anno					
data	n°var.	Descrizione	Importo		
03/03/2016	3	Da alunni scuola sec. Costa per gruppo sportivo as 2015/2016	€	25,00	
28/06/2016	21	Da ALEGRA SOC. COOP. AGRICOLA per porzionamento frutta e verdura nelle scuole A.S. 2015/16	€	1.105,00	
29/08/2016	27	Da MIUR per convenzione attività tirocinio TFA 2014-2015	€	500,00	
29/08/2016	28	Variazione da A03 - € 80,17 E 1.2 U 1.5.1 progetto alunni stranieri a P16 educazione alimentare	-€	80,17	
05/12/2016	72	Da alunni sc. Secondaria Costa per Gruppo Sportivo A.S. 2016/2017 €300,00 Da alunni sc. Secondaria Remmert per Gruppo Sportivo A.S. 2016/2017 €450	€	750,00	
16/12/2016	88	Da IC – TO PEYRON per conto REGIONE per trasferimento assegnazione fondi per progetto istruzione domiciliare A.S. 2015/2016	€	2.415,40	
20/12/2016	91	Da alunni sc Secondaria Remmert per Gruppo Sportivo A.S. 2016	€	225,00	
			Previsione definitiva	€	6.741,54
			Somme pagate	€	2.516,03
			Somme da pagare		
			Economie	€	4.225,51

Aggr. P Voce 01 "SICUREZZA" (Mod. Hbis-Partitari)

			Previsione iniziale	€	4.508,83
Variazioni apportate in corso d'anno					
data	n°var.	Descrizione	Importo		
19/10/2016	46	Da MIUR per 4/12 funzionamento – Noreplay 14207 del 29/9/2016	€	1.400,00	
			Previsione definitiva	€	5.908,83
			Somme pagate	€	3.582,00
			Somme da pagare		
			Economie	€	2.326,83

Aggr. P Voce 02 "FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO" (Mod. Hbis-Partitari)

			Previsione iniziale	€	1.970,00
Variazioni apportate in corso d'anno					
data	n°var.	Descrizione	Importo		
19/10/2016	46	Da MIUR per 4/12 funzionamento – Noreplay 14207 del 29/9/2016	€	500,00	
			Previsione definitiva	€	2.470,00
			Somme pagate	€	1.055,20
			Somme da pagare		
			Economie	€	1.414,80

Aggr. P Voce 03 "EDUCARE ALL'USO CONSAPEVOLE DELLE NUOVE TECNOLOGIE" (Mod. Hbis-Partitari)

			Previsione iniziale	€	1.937,79
Variazioni apportate in corso d'anno					
data	n°var.	Descrizione	Importo		
19/10/2016	46	Da MIUR per 4/12 funzionamento – Noreplay 14207 del 29/9/2016	€	1.800,00	
28/10/2016	56	STORNO	€	1.127,43	
			Previsione definitiva	€	4.865,22
			Somme pagate	€	1.051,96
			Somme da pagare		
			Economie	€	3.813,26

Aggr. P Voce 04 "ARRICCHIMENTO CURRICULA DISCIPLINARI " (Mod. Hbis-Partitari)

Previsione iniziale			€	633,56
Variazioni apportate in corso d'anno				
data	n°var.	Descrizione	Importo	
29/08/2016	29	Versamento da parte di alunni da definire € 29,00 POF	€	29,00
Previsione definitiva			€	662,56
Somme pagate			€	-
Somme da pagare				
Economie			€	662,56

Aggr. P Voce 05 "PON 10.8.1.A3 – FESR PON – PI2015-201 " (Mod. Hbis-Partitari)

Previsione iniziale			€	-
Variazioni apportate in corso d'anno				
data	n°var.	Descrizione	Importo	
19/04/2016	12	Da UNIONE EUROPEA per Progetto PON n. 201 "Dalla lavagna all'aula aumentata"	€	25.995,00
Previsione definitiva			€	25.995,00
Somme pagate			€	25.980,34
Somme da pagare				
Economie			€	14,66

Aggr. P Voce 06 "PROGETTO ORIENTAMENTO " (Mod. Hbis-Partitari)

Previsione iniziale			€	-
Variazioni apportate in corso d'anno				
data	n°var.	Descrizione	Importo	
19/05/2016	15	Da MIUR per orientamento Scuole Secondarie Nota Prot. 7007 del 10/5/2016 (€ 481,50) Nota Prot. 3262 del 25/2/2016 (€ 451,32)	€	932,82
Previsione definitiva			€	932,82
Somme pagate			€	559,36
Somme da pagare				
Economie			€	373,46

Aggr. P Voce 09 "ATTIVITA'PLESSO SCUOLA SEC.1° GRADO COSTA " (Mod. Hbis-Partitari)

Previsione iniziale			€	7.846,72
Variazioni apportate in corso d'anno				
data	n°var.	Descrizione	Importo	
22/03/2016	10	Da ALUNNI Scuola Sec.1° Gr.COSTA-TRASPORTO SETTIMO	€	340,00
19/05/2016	14	Da ALUNNI Scuola Sec.1° Gr.COSTA-TRASPORTO SETTIMO	€	100,00
24/05/2016	18	Da ALUNNI Scuola Sec.1° Gr.COSTA-NOLEGGIO PIANOFORTE	€	205,00
26/05/2016	19	Da ALUNNI Scuola Sec.1° Gr.COSTA-ACCESSO MUSICLAB	€	100,00
22/06/2016	20	Da ALUNNI Scuola Sec.1° Gr.COSTA-ACQ.TASTIERA MUSICALE	€	350,00
15/07/2016	22	Da ALUNNI Scuola Sec.1° Gr.COSTA-POF	€	763,71
29/08/2016	30	Da ALUNNI Scuola Sec.1° Gr.COSTA-POF	€	708,95
01/10/2016	39	Da ALUNNI Scuola Sec.1° Gr.COSTA-POF	€	377,45
19/10/2016	52	Da ALUNNI Scuola Sec.1° Gr.COSTA-POF	€	14,50
28/10/2016	57	Da ALUNNI Scuola Sec.1° Gr.COSTA-POF	€	72,50
28/10/2016	61	Da ALUNNI Scuola Sec.1° Gr.COSTA-TRASPORTO PAL.LASCARIS	€	123,00
28/10/2016	64	Da Soc.Coop.Op.Agr.-Borgaro contributo legalità	€	100,00
24/11/2016	67	Da ALUNNI Scuola Sec.1° Gr.COSTA-POF	€	199,50
05/12/2016	73	Da ALUNNI Scuola Sec.1° Gr.COSTA-POF	€	29,50
07/12/2016	80	Da ALUNNI Scuola Sec.1° Gr.COSTA-POF	€	25,00
31/12/2016	92	Da REGIONE rimb.spese viaggio per visita al palazzo Lascaris	€	200,00
31/12/2016	94	Da ALUNNI Scuola Sec.1° Gr.COSTA-POF	€	14,50
Previsione definitiva			€	11.570,33
Somme pagate			€	8.006,56
Somme da pagare				
Economie			€	3.563,77

Aggr. P Voce 10 "ATTIVITA' PLESSO PRIMARIA PAGLIERO" (Mod. Hbis-Partitari)

			Previsione iniziale	€	16.743,07
Variazioni apportate in corso d'anno					
data	n°var.	Descrizione	Importo		
22/03/2016	9	Da ALUNNI Scuola Primaria PAGLIERO-TORNEO SCACCHI	€	132,00	
24/05/2016	17	Storno € 20,00 da P13 E. 5.2.15 U. 3.13.1 a P10 E. 5.2.12 U. 3.13.1	€	20,00	
15/07/2016	23	Da ALUNNI Scuola Primaria PAGLIERO-POF	€	2.813,36	
29/08/2016	31	Da ALUNNI Scuola Primaria PAGLIERO-POF	€	1.756,80	
01/10/2016	40	Da ALUNNI Scuola Primaria PAGLIERO-POF	€	697,50	
01/10/2016	41	Da ALUNNI Scuola Primaria PAGLIERO-CASCINA MOMBELLO	€	2.197,85	
19/10/2016	50	Da ALUNNI Scuola Primaria PAGLIERO-CASCINA MOMBELLO	€	51,99	
19/10/2016	51	Da ALUNNI Scuola Primaria PAGLIERO-POF	€	28,50	
28/10/2016	62	Da ALUNNI Scuola Primaria PAGLIERO-ROCCA GRIMALDA	€	25,14	
28/10/2016	65	Da ALUNNI Scuola Primaria PAGLIERO-POF	€	25,00	
02/11/2016	66	Da ALUNNI Scuola Primaria PAGLIERO-POF	€	29,00	
24/11/2016	68	Da ALUNNI Scuola Primaria PAGLIERO-POF	€	644,00	
05/12/2016	74	Da ALUNNI Scuola Primaria PAGLIERO-POF	€	101,50	
07/12/2016	77	Da ALUNNI Scuola Primaria PAGLIERO-POF	€	14,50	
14/12/2016	85	Da ALUNNI Scuola Primaria PAGLIERO-POF	€	14,50	
20/12/2016	89	Da ALUNNI Scuola Primaria PAGLIERO-POF	€	14,50	
31/12/2016	93	Da ALUNNI Scuola Primaria PAGLIERO-POF	€	14,50	
			Previsione definitiva	€	25.323,71
			Somme pagate	€	16.950,04
			Somme da pagare		
			Economie	€	8.373,67

Aggr. P Voce 11 "ATTIVITA' PLESSO PRIMARIA CERETTA" (Mod. Hbis-Partitari)

			Previsione iniziale	€	4.837,12
Variazioni apportate in corso d'anno					
data	n°var.	Descrizione	Importo		
15/07/2016	24	Da ALUNNI Scuola Primaria CERETTA-POF	€	837,50	
29/08/2016	32	Da ALUNNI Scuola Primaria CERETTA-POF	€	459,20	
01/10/2016	42	Da ALUNNI Scuola Primaria CERETTA-POF	€	210,90	
19/10/2016	48	Da ALUNNI Scuola Primaria CERETTA-POF	€	4,50	
24/11/2016	69	Da ALUNNI Scuola Primaria CERETTA-POF	€	87,00	
05/12/2016	75	Da ALUNNI Scuola Primaria CERETTA-POF	€	94,00	
07/12/2016	78	Da ALUNNI Scuola Primaria CERETTA-POF	€	14,50	
12/12/2016	81	Da ALUNNI Scuola Primaria CERETTA-POF	€	33,00	
			Previsione definitiva	€	6.577,72
			Somme pagate	€	4.079,40
			Somme da pagare		
			Economie	€	2.498,32

Aggr. P Voce 12 "ATTIVITA' PLESSO PRIMARIA CALVINO" (Mod. Hbis-Partitari)

			Previsione iniziale	€	8.865,34
Variazioni apportate in corso d'anno					
data	n°var.	Descrizione	Importo		
15/07/2016	25	Da ALUNNI Scuola Primaria CALVINO-POF	€	1.287,65	
29/08/2016	33	Da ALUNNI Scuola Primaria CALVINO-POF	€	901,30	
01/10/2016	43	Da ALUNNI Scuola Primaria CALVINO-POF	€	188,50	
19/10/2016	45	Da Alunna Calvino err.vers.dest.Comune SF X mensa	€	120,00	
19/10/2016	49	Da ALUNNI Scuola Primaria CALVINO-POF	€	72,50	
28/10/2016	58	Da ALUNNI Scuola Primaria CALVINO-POF	€	14,50	
24/11/2016	70	Da ALUNNI Scuola Primaria CALVINO-POF	€	290,00	
07/12/2016	79	Da ALUNNI Scuola Primaria CALVINO-POF	€	29,00	
			Previsione definitiva	€	11.768,79
			Somme pagate	€	7.973,79
			Somme da pagare		
			Economie	€	3.795,00

Aggr. P Voce 13 "ATTIVITA' PLESSO SCUOLA SEC.1° GRADO REMMERT " (Mod. Hbis-Partitari)

			Previsione iniziale	€ 14.450,11
Variazioni apportate in corso d'anno				
data	n°var.	Descrizione	Importo	
12/02/2016	1	Da ALUNNI Scuola Sec.1° GradoREMMERT-VICENZA	€	3.864,00
03/03/2016	6	Da alunno scuola sec. Remmert per esame corso Trinity versamento erroneamente accreditato sul conto della scuola	€	77,00
13/04/2016	11	Da ALUNNI Scuola Sec.1° GradoREMMERT-TRINITY	€	60,00
19/05/2016	13	Da ALUNNI Scuola Sec.1° GradoREMMERT-MANTOVA	€	1.752,00
24/05/2016	17	Storno € 20,00 da P13 E. 5.2.15 U. 3.13.1 a P10 E. 5.2.12 U. 3.13.1	-€	20,00
15/07/2016	26	Da ALUNNI Scuola Sec.1° GradoREMMERT-POF	€	1.105,30
29/08/2016	34	Da ALUNNI Scuola Sec.1° GradoREMMERT-POF	€	1.224,30
01/10/2016	44	Da ALUNNI Scuola Sec.1° GradoREMMERT-POF	€	547,40
19/10/2016	47	Da ALUNNI Scuola Sec.1° GradoREMMERT-POF	€	72,50
24/11/2016	71	Da ALUNNI Scuola Sec.1° GradoREMMERT-POF	€	344,00
05/12/2016	76	Da ALUNNI Scuola Sec.1° GradoREMMERT-POF	€	116,00
12/12/2016	82	Da ALUNNI Scuola Sec.1° GradoREMMERT-POF	€	14,50
14/12/2016	86	Da ALUNNI Scuola Sec.1° GradoREMMERT-POF	€	64,50
31/12/2016	95	Da ALUNNI Scuola Sec.1° GradoREMMERT-POF	€	39,50
			Previsione definitiva	€ 23.711,11
			Somme pagate	€ 18.661,19
			Somme da pagare	
			Economie	€ 5.049,92

Aggr. P Voce 14 "ATTIVITA' PLESSO SCUOLE DELL'INFANZIA " (Mod. Hbis-Partitari)

			Previsione iniziale	€ 1.923,63
Variazioni apportate in corso d'anno				
data	n°var.	Descrizione	Importo	
25/02/2016	2	Da ALUNNI Scuola INFANZIA-BEAULARD	€	1.728,00
03/03/2016	5	Da ALUNNI Scuola INFANZIA-BEAULARD E PSICOMOTRICITA'	€	1.058,00
22/03/2016	8	Da ALUNNI Scuola INFANZIA-TRASPORTO	€	1.588,00
19/05/2016	16	Da ALUNNI Scuola INFANZIA-CASCINA MOMBELLO	€	12,00
			Previsione definitiva	€ 6.309,63
			Somme pagate	€ 4.513,11
			Somme da pagare	
			Economie	€ 1.796,52

Aggr. P Voce 16 "POF CONTRIBUTO COMUNE DI SAN MAURIZIO CANAVESE " (Mod. Hbis-Partitari)

			Previsione iniziale	€ 20.597,66
Variazioni apportate in corso d'anno				
data	n°var.	Descrizione	Importo	
03/03/2016	7	Da COOPERATIVA STRADA NUOVA riaccredito	€	961,54
29/08/2016	28	Variazione da A03 - € 80,17 E 1.2 U 1.5.1 progetto alunni stranieri a P16 educazione alimentare	€	80,17
01/10/2016	36	Da Comune San Maurizio Determina 274 del 18/7/2016 per POF A.S. 2016/2017	€	13.000,00
01/10/2016	37	Da Comune San Maurizio Determina 273 del 18/7/2016 per acquisto materiale facile consumo sc. Infanzia e primarie A.S. 2016/2017	€	1.600,00
28/10/2016	54	Storno da P16 PROGETTO "POF CONTRIBUTO COMUNE SAN MAURIZIO" E. 1.2 - € 895,78 U. 2.1.2 - € 9,10 -€ 26,51 3.2.7 - € 860,17 3.13.1 a P03 PROGETTO	-€	895,78
13/12/2016	84	Da Comune San Maurizio determina n. 271 del 15/7/2016 per sostegno della spesa per gite di istruzione per tutte le scuole del territorio A.s. 2016/20	€	4.500,00
			Previsione definitiva	€ 39.843,59
			Somme pagate	€ 22.343,59
			Somme da pagare	
			Economie	€ 17.500,00

Aggr. P Voce 17 "POF CONTRIBUTO COMUNE DI SAN FRANCESCO AL CAMPO" (Mod. Hbis-Partitari)

			Previsione iniziale	€ 6.100,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
data	n°var.	Descrizione	Importo	
01/10/2016	35	Da Comune San Francesco Determina 209 del 17/05/2016 per uscite AS 2015/2016 € 1.200,00	€	1.200,00
28/10/2016	55	Storno da P17 PROGETTO "POF CONTRIBUTO COMUNE SAN FRANCESCO" E. 1.2 - € 231,65 U. 3.2.7 - € 231,65 a P03 PROGETTO "EDUCARE ALL'USO CONSAPEVOLE"	-€	231,65
			Previsione definitiva	€ 7.068,35
			Somme pagate	€ 6.375,02
			Somme da pagare	
			Economie	€ 693,33

Aggr. R Voce 98 "FONDO DI RISERVA" (Mod. Hbis-Partitari)

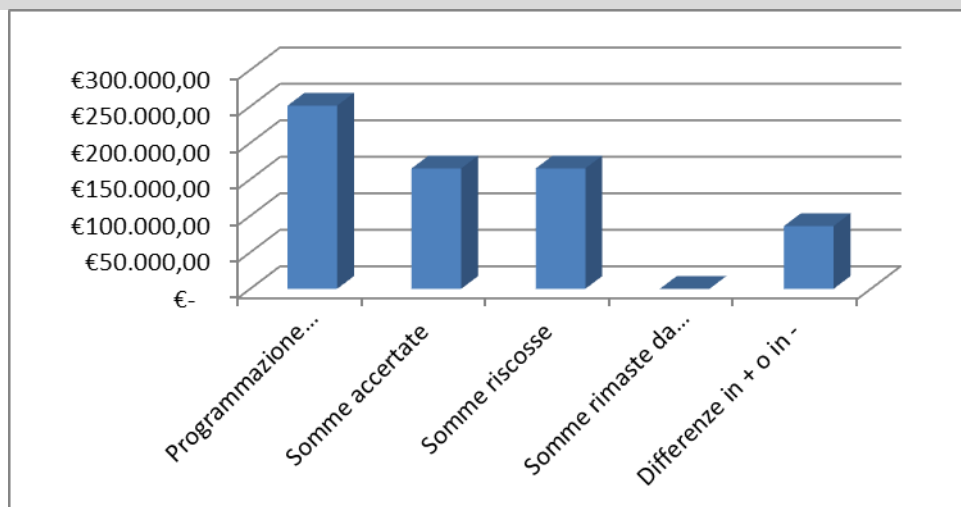
	Previsione iniziale	€ 300,00
	Somme pagate	€ -
	Somme da pagare	€ -
	Economie	€ 300,00

Aggr. Z "DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE" (Mod. Hbis-Partitari)

	Previsione iniziale	€ 3.383,28
	Somme pagate	€ -
	Somme da pagare	€ -
	Economie	€ 3.383,28

RIASSUMENDO DA MOD. HBIS

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
€ 254.505,93	€ 164.724,31	€ 164.724,31	€ -	€ 89.781,62



Dettaglio per categoria: 12.482,72 euro 230 item 50.862,36 euro 553 item 0,00 euro 0 item 0,00 euro 0 item	Dettaglio: 0,00 euro 0 item 0,00 euro 0 item 0,00 euro 0 item 0,00 euro 0 item	Dettaglio per categoria: 0,00 euro 0 item	Dettaglio per categoria: 26,32 euro 15 item	Dettaglio: 0,00 euro 0 item 0,00 euro 0 item 0,00 euro 0 item
Beni esclusi dall'inventario: 0,00 euro 0 item	Beni esclusi dall'inventario: 0,00 euro 0 item	Beni esclusi dall'inventario: 0,00 euro 0 item	Beni esclusi dall'inventario: 0,00 euro 0 item	Beni esclusi dall'inventario: 0,00 euro 0 item
Legenda	Legenda		Legenda	

TOIC831003 I.C. SAN MAURIZIO C.SE ANNO: 2016



Beni censiti: 77.737,62 euro 798 item	Beni rivalutati: 63.171,40 euro 798 item	Beni validi: 77.737,62 euro 798 item	Beni da rettificare: 0,00 euro 0 item
--	---	---	--

BENI MOBILI	BENI IMMOBILI	BENI DI VALORE STORICO ARTISTICO	MATERIALE BIBLIOGRAFICO	VALORI MOBILIARI
Totale generale: 63.145,08 euro	Totale generale: 0,00 euro	Totale generale: 0,00 euro	Totale generale: 26,32 euro	Totale generale: 0,00 euro
Totale item: 783	Totale item: 0	Totale item: 0	Totale item: 15	Totale item: 0
Dettaglio per categoria: 12.482,72 euro 230 item 50.862,36 euro 553 item 0,00 euro 0 item 0,00 euro 0 item	Dettaglio: 0,00 euro 0 item 0,00 euro 0 item 0,00 euro 0 item 0,00 euro 0 item	Dettaglio per categoria: 0,00 euro 0 item	Dettaglio per categoria: 26,32 euro 15 item	Dettaglio: 0,00 euro 0 item 0,00 euro 0 item 0,00 euro 0 item
Beni esclusi dall'inventario: 0,00 euro 0 item	Beni esclusi dall'inventario: 0,00 euro 0 item	Beni esclusi dall'inventario: 0,00 euro 0 item	Beni esclusi dall'inventario: 0,00 euro 0 item	Beni esclusi dall'inventario: 0,00 euro 0 item
Legenda	Legenda		Legenda	

Per quanto attiene alle spese impegnate nell'esercizio finanziario 2016, si precisa:

- che l'ammontare dei pagamenti, per ogni Attività/Progetto, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva;
- che i pagamenti risultano emessi a favore dei diretti beneficiari;
- che sulle fatture risultano apposti gli estremi della presa in carico e, ove previsto, il numero d'inventario;
- che le fatture e le pezze giustificative dei pagamenti eseguiti sono depositate presso l'ufficio di segreteria della Scuola e fanno parte integrante della documentazione contabile dell'esercizio finanziario 2016;
- che il fondo minute spese è stato reintegrato in bilancio entro il 31/12/2016;
- che non si sono tenute gestioni fuori bilancio;
- che la dichiarazione del sostituto d'imposta (CU) per l'anno di imposta 2015 è stata presentata nei termini;
- che alla data odierna non è stato presentato il modello 770 anno 2016 in quanto i termini non sono ancora scaduti.

Sulla base degli elementi trattati, degli atti e dei documenti giacenti presso questa segreteria, si sottopone al Collegio dei Revisori dei Conti l'esame del Conto Consuntivo 2016 al fine di verificare sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale.

Il Conto Consuntivo 2016, dopo l'esame del Collegio dei Revisori dei Conti, verrà sottoposto per l'approvazione da parte del Consiglio di Istituto.

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI
Sig.ra Marilena AMERIO

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, c. 2 DLgs 39/93)