



ISTITUTO COMPRENSIVO Alessandro MANZONI
Corso Marconi, 28 - 10125 Torino (TO)
Tel. 011/669 9446 - fax. 011/ 669 0069
TOIC81900C@istruzione.it - toic81900c@pec.istruzione.it
Sito: www.toicmanzoni.gov.it
Codice Fiscale 97602020014
Conto corrente postale 18604108
IBAN IT71Q0760101000000018604108



Torino 05-06-2017

RELAZIONE AGGIUNTIVA
AL CONSUNTIVO 2016
E AL PROGRAMMA ANNUALE 2017

A seguito di rilievo da parte dei revisori si sottopone all'approvazione del Consiglio di Istituto i modelli rivisti e corretti del Conto Consuntivo 2016 e del Programma Annuale 2017.

Nel Conto Consuntivo si è provveduto ad aggiornare il modello k "Prospetto dell'attivo" e del passivo, inserendo i dati involontariamente non immessi, il suddetto modello viene inserito nel rendiconto, si è provveduto a stampare al 31/12/2016 l'inventario completo. Allego i modelli C e J del conto consuntivo 2016.

Nel Programma annuale 2017 è stato rivisto il modello D, dove la somma tra quota vincolata e non vincolata oltre al fondo di riserva nella prima stesura non concordava come deve essere con il rigo 14 del mod j, (Avanzo) o disavanzo complessivo; come pure la sua relazione. Per pura svista ho dimenticato l'importo di euro 6791,34, l'importo non permetteva la quadratura fra modello J (EURO 113.620,40) detta cifra denominata Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto a fine esercizio.

Per quanto sopra relazionato si sottopongono le ratifiche all'approvazione del Consiglio di Istituto come richiesto dai Revisori dei Conti.

Il Dsga
Fadda Fabrizio Angelo

ALLEGATI ALLA RELAZIONE:
MOD J-MOD K(ATTIVO E PASSIVO)
MOD C – MOD D



ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. - TORINO - MANZONI

10125 TORINO (TO) CORSO MARCONI, 28 C.F. 97602020014 C.M. TOIC81900C

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 28/02/2017

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			Euro	60.401,24
			di cui (*)	60.401,24
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	247.542,08		
	di cui (*) Euro	99.019,84		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	104.316,59		
	di cui (*) Euro	82.161,50		
3 -	Totale		Euro	412.259,91 (1+2)
			di cui (*) Euro	241.582,58
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	263.461,44		
	di cui (*) Euro	133.755,76		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	46.809,95		
	di cui (*) Euro	9.008,03		
5 - Fondo di cassa			Euro	101.988,52 (3-4)
			di cui (*) Euro	98.818,79

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data				
6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	3.670,00	
	degli anni precedenti	Euro	47.814,97	Euro 51.484,97
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	32.035,53	
	degli anni precedenti	Euro	7.817,56	Euro 39.853,09
8 -	Differenza			Euro 11.631,88 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	113.620,40 (5+8)

C) Integrazione fino a fine esercizio

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio	Euro	0,00		
11 - Spese presunte fino a fine esercizio	Euro	0,00		
12 - Differenza			Euro	0,00 (10-11)
13 - Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio				
	Variazioni a Residui Attivi	Euro	0,00	
	Variazioni a Residui Passivi	Euro	0,00	
	Differenza		Euro	0,00
14 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto a fine esercizio			Euro	113.620,40 (9+12+13)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Fadda Fabrizio Angelo

DA POZZO Enzo

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui al DM n. 93 del 1999



ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. - TORINO - MANZONI

10125 TORINO (TO) CORSO MARCONI, 28 C.F. 97602020014 C.M. TOIC81900C

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Esercizio finanziario 2017

Aggr.			Importo vincolato	Importo non vincolato
A	Voce	Attività		
	A01	Funzionamento amministrativo generale	0,00	100.920,40
	A02	Funzionamento didattico generale	0,00	94.129,06
	A03	Spese di personale	0,00	0,00
	A04	Spese d'investimento	0,00	0,00
	A05	Manutenzione edifici	0,00	0,00
			0,00	6.791,34
P		Progetti		
	P01	TIC	2.500,00	10.000,00
	P04	PROGETTO HC E DSA	0,00	0,00
	P06	PLESSI	0,00	0,00
	P71	BES TERZA FASCIA	0,00	10.000,00
	P76	PROGETTO SUPPORTO AL POF	2.000,00	0,00
			500,00	0,00
		Totale generale	2.500,00	110.920,40

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Fadda Fabrizio Angelo



ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. - TORINO - MANZONI

10125 TORINO (TO) CORSO MARCONI, 28 C.F. 97602020014 C.M. TOIC81900C

CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO
Esercizio finanziario 2016

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazione	Situazione al 31/12
A	IMMOBILIZZAZIONI			
A - 1	Immateriali			
A - 1 - 1	- Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0,00	0,00	0,00
A - 1 - 2	- Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00	0,00	0,00
A - 1 - 3	- Altre	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
A - 2	Materiali			
A - 2 - 1	- Terreni e fabbricati	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 2	- Impianti e macchinari	17.231,20	-8.989,59	8.241,61
A - 2 - 3	- Attrezzature	13.992,78	-329,44	13.663,34
A - 2 - 4	- Mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 5	- Immobilizzazioni in corso ed Acconti	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 6	- Altri beni	3.595,67	0,00	3.595,67
	Totale	34.819,65	-9.319,03	25.500,62
A - 3	Finanziarie			
A - 3 - 1	- Partecipazioni in :			
A - 3 - 1 - a	- consorzi	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 1 - b	- reti di scuole	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 1 - c	- altre partecipazioni	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 2	- Crediti :			
A - 3 - 2 - a	- verso lo Stato	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 2 - b	- verso altri	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
	Totale immobilizzazioni	34.819,65	-9.319,03	25.500,62
B	DISPONIBILITA'			
B - 1	Rimanenze			
B - 1 - 1	- Materie prime, sussidiarie e di consumo	0,00	0,00	0,00
B - 1 - 2	- Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0,00	0,00	0,00
B - 1 - 3	- Prodotti finiti e merci	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
B - 2	Crediti (Residui attivi)			
B - 2 - 1	- Verso lo Stato	123.817,06	-82.161,50	41.655,56
B - 2 - 2	- Verso altri	28.314,50	-18.485,09	9.829,41
	Totale	152.131,56	-100.646,59	51.484,97
B - 3	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
B - 3 - 1	- Titoli di Stato	0,00	0,00	0,00



ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. - TORINO - MANZONI

10125 TORINO (TO) CORSO MARCONI, 28 C.F. 97602020014 C.M. TOIC81900C

CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO
Esercizio finanziario 2016

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazione	Situazione al 31/12
B - 3 - 2	- Altri titoli	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
B - 4	Disponibilità liquide			
B - 4 - 1	- Depositi bancari e postali	60.401,24	41.587,28	101.988,52
	Totale	60.401,24	41.587,28	101.988,52
	Totale disponibilita'	212.532,80	-59.059,31	153.473,49
C	DEFICIT PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ATTIVO	247.352,45	-68.378,34	178.974,11

Data 14/02/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
Fadda Fabrizio Angelo



ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. - TORINO - MANZONI

10125 TORINO (TO) CORSO MARCONI, 28 C.F. 97602020014 C.M. TOIC81900C

CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO

Esercizio finanziario 2016

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazione	Situazione al 31/12
A	DEBITI			
A - 1	A lungo termine			
A - 1 - 1	- Debiti verso banche	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
A - 2	Residui passivi			
A - 2 - 1	- Verso lo Stato	8.438,29	-4.267,18	4.171,11
A - 2 - 2	- Verso altri	46.189,22	-10.507,24	35.681,98
	Totale	54.627,51	-14.774,42	39.853,09
	Totale debiti	54.627,51	-14.774,42	39.853,09
B	CONSISTENZA PATRIMONIALE	192.724,94	-53.603,92	139.121,02
	TOTALE PASSIVO	247.352,45	-68.378,34	178.974,11

Data 14/02/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
Fadda Fabrizio Angelo



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2016
Esercizio finanziario 2016

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			Euro	60.401,24
			<i>di cui (*) Euro</i>	60.401,24
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	247.542,08		
	<i>di cui (*) Euro</i>	99.019,84		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	104.316,59		
	<i>di cui (*) Euro</i>	82.161,50		
3 -	Totale		Euro	412.259,91 (1+2)
			<i>di cui (*) Euro</i>	241.582,58
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	263.461,44		
	<i>di cui (*) Euro</i>	133.755,76		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	46.809,95		
	<i>di cui (*) Euro</i>	9.008,03		
5 - Fondo di cassa			Euro	101.988,52 (3-4)
			<i>di cui (*) Euro</i>	98.818,79

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data				
	dell'esercizio			
6 - Attivi	degli anni precedenti	Euro	3.670,00	
		Euro	47.814,97	Euro
				51.484,97
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	32.035,53	
	degli anni precedenti	Euro	7.817,56	Euro
				39.853,09
8 -	Differenza			Euro
				11.631,88 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro
				113.620,40 (5+8)

C) Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza

10 - Entrate effettive accertate alla data			Euro	251.212,08
11 - Spese effettive impegnate alla data			Euro	295.496,97
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data			Euro	-44.284,89 (10-11)

Data **14/02/2017**

IL DIRETTORE S.G.A.

Fadda Fabrizio Angelo

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui al DM n. 93 del 1999

N.B. si noti che dai conteggi sono stati esclusi tutti i movimenti in entrate e uscita registrati su conti delle partite di giro (99/1)