



ATTO DI PREDISPOSIZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO E.F. 2015

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

VISTI gli artt. 18, 58 e 60 del Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche Decreto Interministeriale n° 44 del dell' 1/02/2001;

il Programma annuale dell'e.f. 2015 e successive modifiche le scritture contabili risultanti dal giornale di cassa, dai registri dei partitari delle entrate e delle spese, dal registro del conto corrente postale, dagli inventari, dal registro delle minute spese, dal registro dei contratti;

l'estratto conto dell'Istituto cassiere alla data del 31.12.2015 e accertato che lo stesso concorda con il giornale di cassa chiuso alla stessa data,

Presenta

al Dirigente Scolastico la seguente relazione economica – finanziaria relativa alla chiusura del Programma Annuale 2015 (Conto Consuntivo E.F. 2015).

Il Conto Consuntivo E.F. 2015 viene elaborato conformemente a quanto disposto dal regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche Decreto Interministeriale n° 44 dell'1/02/2001, completo di tutti i documenti previsti nel suddetto Decreto viene presentato al Dirigente Scolastico per essere sottoposto all'esame dei Revisori dei Conti e del Consiglio di Istituto per l'approvazione.

Le poste iniziali della previsione sono quelle indicate nel Programma Annuale 2015 approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 22 Dicembre 2014 con Delibera n. 55.

Le entrate sono state accertate per **€ 60.310,37** e sono state interamente riscosse.

Le uscite impegnate ammontano a **€ 75.466,47** interamente pagate per € 75.146,37.

Nel corso dell'esercizio 2015 sono state effettuate variazioni al Programma Annuale, opportunamente deliberate dal Consiglio di Istituto. Al 31/12/2015, si è provveduto all'assestamento del conto a seguito variazioni di bilancio verificatesi dopo le delibere del Consiglio di Istituto.

Tutte le variazioni apportate al Programma Annuale 2014 risultano nel mod. F e G.

Riepilogo situazione residui (modello L):

Esercizio finanziario	Residui attivi	Residui passivi
Anno 2015	€ 0,00	€ 0,00
Anni precedenti	€ 0,00	€ 320,10
TOTALI	€ 0,00	€ 0,00

Per quanto attiene alle spese sostenute nell'esercizio 2015 si precisa:

x che l'ammontare dei pagamenti è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva;

x che i pagamenti risultano emessi a favore dei diretti beneficiari;

x che gli oneri previdenziali - contributivi - fiscali, quando dovuti, sono stati versati;



ISTITUTO COMPRENSIVO *Simone De Magistris*

Viale Umberto I, 2 – 62020 CALDAROLA (MC)

e-mail: mcic80300a@istruzione.it

C.Min. MCIC80300A

PEC: mcic80300a@pec.istruzione.it

tel. e fax 0733/905125

<http://www.iccaldarola.it>

C.F. 83004430431

x che sulle fatture risultano apposti gli estremi della presa in carico e, ove previsto, il numero d'inventario;

x che le fatture e le pezze giustificative dei pagamenti eseguiti sono depositate presso l'ufficio di segreteria di questo Istituto e fanno parte integrante della documentazione contabile dell'esercizio finanziario 2015.

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

Dalla Situazione Amministrativa al 31/12/2015, modello J, risulta:

☐ un fondo di cassa a fine esercizio di **€ 32.264,42** che concorda con le risultanze del Giornale di Cassa e con l'estratto del c.c.b. dell'Istituto Cassiere;

☐ un disavanzo a fine esercizio di **€-15.156,10**;

un Avanzo complessivo di **€ 31.944,32** che costituisce l'Avanzo di Amministrazione;

Dall'estratto del conto corrente postale n° 10055622 intestato a questa Scuola, risulta un saldo finale al 31/12/2015 di **€ 17,54**.

La consistenza finale dei beni inventariati, derivata anche dall'applicazione della circolare del MIUR prot. n. 8910 del 01 dicembre 2011 concorda con le risultanze del registro inventario al 31/12/2015.

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi nella convinzione di aver agito per il meglio nell'interesse di quest'Amministrazione, sottopone ai Revisori dei Conti e al Consiglio d'Istituto il Conto Consuntivo 2015, i cui valori in sintesi sono elencati nel Modello H allegato alla presente.

Resta in attesa di conoscere le determinazioni degli organi competenti.

Il Conto Consuntivo si compone dei seguenti allegati previsti dal DM 44/01:

Modello H – Conto Consuntivo;

Modello K – Conto Patrimoniale;

Modello J – Situazione amministrativa al 31/12/15 con allegato
estratto conto Istituto cassiere;

Modello L – Elenco dei residui attivi e passivi;

Modello I – Rendiconto delle singole schede finanziarie (attività , progetti);

Modello M – Prospetto delle spese per il personale,

Modello N – Riepilogo per tipologie di spesa;

- Registro contratti del personale e per acquisti di beni e servizi.

Il DIRETTORE S.G.A.

Dott. Roberto Broccolo