



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E  
SECONDARIA DI I° GRADO "G. FANCIULLI" ARRONE**

VIA MATTEOTTI, 3/A - 05031 ARRONE

Tel. 0744/387711 fax 0744/387729

E- mail [tric803002@istruzione.it](mailto:tric803002@istruzione.it)

C.F.91025670554

Prot. n. 471 /C14

Arrone, 09/02/2016

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

VISTE le Norme in materia di procedimento amministrativo, L. n.241/1990;

VISTO il Regolamento dell'autonomia delle Istituzioni Scolastiche, DPR n.275/1999;

VISTO il Regolamento di contabilità scolastica, D.I. n.44/2001;

VISTA la Legge n. 107 del 13 luglio 2015;

CONSIDERATO che nel mese di dicembre 2015, sul sito OIL della Tesoreria del Banco Popolare di Ferentillo, sono stati lavorati tutti i sospesi relativi alle entrate ed uscite sul conto bancario e che alla data del 31.12.2015 non veniva rilevato alcun provvisorio aperto;

VISTO che il saldo di Cassa, alla stessa data, risultava quindi di € 8.013,72 sia sull' OIL che sul bilancio della scuola;

VISTA la necessità di predisporre il Programma Annuale 2016 in anticipo rispetto a quanto avveniva in passato, a seguito delle nuove disposizioni normative sul settore finanziario-contabile contenute nella Legge 107/2015;

CONSIDERATO che il P.A. 2016 è stato predisposto e deliberato dal C.I. nella seduta del 25 gennaio 2015 con un avanzo presunto fino all'approvazione del Conto Consuntivo 2015;

VISTO l'estratto conto (Mod.56 T/ TU) pervenuto dalla Banca d' Italia in data 25 gennaio 2015 con i movimenti effettuati nel mese di dicembre e il relativo saldo di cassa;

CONSIDERATO che il saldo non concorda con quello della tesoreria del Banco Popolare e con quello della scuola per l'importo di € 299,13;

CONSIDERATO che la somma è relativa ad un Modello F24 EP, trasmesso all' Agenzia delle Entrate per il versamento dell' IVA su alcune fatture pervenute nel mese di giugno e che al modello non ha fatto seguito la creazione del sospeso sull' OIL tramite il quale si doveva effettuare la regolarizzazione del bilancio con un mandato di pagamento;

VISTO che il prelevamento di tale somma è avvenuto automaticamente sul conto e che il modello F24 risulta alla Agenzia delle entrate quietanzato;

Considerato che è stato emesso il Mandato n. 196 per la regolarizzazione contabile del bilancio 2015;

SENTITO il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi;

**DETERMINA**

- Di procedere alla variazione del Programma Annuale 2016 nella parte relativa all'avanzo che risulta così modificato:

-Avanzo di amministrazione presunto: 95.860,85

-Fondo di cassa alla fine dell'esercizio 2015: 7.714,59 ( Mod. C)

-Progetto con avanzo modificato in entrata e uscita: P 11-Conto 4/4/4/ per vers. IVA di € 299,13 – (Modello B).

– Di pubblicare il presente provvedimento all'Albo dell'Istituzione Scolastica e di notificarlo In seguito ai componenti del Consiglio di Istituto per la relativa ratifica.



10/2/2016  
B  
MC