

***CIRCOLO DIDATTICO “ GIOVANNI XXIII OSTUNI “  
OSTUNI***



***RELAZIONE ILLUSTRATIVA  
CONTO CONSUNTIVO 2016***

## Il Dirigente Scolastico

Con il supporto tecnico istruttorio del Dsga

Visto il Regolamento concernente le" istruzioni amministrativo contabili di cui al D.I. 44/2001;  
Visto il Conto Consuntivo 2016 predisposto dal Dsga con atto prot.n° 599 /4.1g del 10 03 2017  
Elabora la relazione illustrativa al Conto Consuntivo 2016.

### **PREMESSA: LINEE DI INDIRIZZO NELLA GESTIONE DELLA SCUOLA.**

La presente relazione, mira ad evidenziare , attraverso la presentazione e l'analisi dei dati di bilancio,le risorse finanziarie impiegate,gli interventi effettuati,i servizi offerti e i risultati ottenuti.

Lo stanziamento di bilancio relativo all'esercizio finanziario 2016 , integrato dai fondi Comunali ,dai fondi europei e dai contributi volontari dei genitori, è risultato sufficiente a garantire il funzionamento amministrativo e didattico e a consentire l' attuazione del piano dell'offerta formativa deliberato dagli organi collegiali della Scuola.

Gli obiettivi sono riferiti alla programmazione di dodici mesi contenuta nel programma annuale 2016.

L'utilizzazione delle risorse è commisurata alle spese effettivamente sostenute , attraverso una gestione che ha tenuto conto dei seguenti fattori :

- Caratteristiche logistiche della Scuola;
- Strutture di cui la Scuola dispone ;
- Identità culturale della Scuola espressa nel P.O.F;
- Domanda del servizio formativo proveniente dal territorio;
- Disposizioni normative riferite al funzionamento della Scuola e ai processi apprenditivi .

La gestione finanziaria è finalizzata al miglioramento del servizio o quantomeno al mantenimento degli standards qualitativi degli anni precedenti , cercando di indirizzare le risorse su quelle spese che mirano a :

- Rafforzare il patrimonio delle risorse didattiche , scientifiche,librarie ed amministrative di cui la Scuola già dispone;
- Rafforzare il patrimonio tecnologico al fine di soddisfare le richieste provenienti dall'Europa sulle competenze digitali ;
- Ampliare l'offerta formativa con una attività progettuale ampia,qualificante ed innovativa ;
- Migliorare l'offerta formativa attraverso nuove discipline e percorsi laboratoriali.

### **ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE**

L'Istituto ha potuto fare affidamento sui seguenti finanziamenti , come da programma annuale 2016:

- 1) **Avanzo di amministrazione** derivante dall'esercizio precedente pari a euro 144.858,79 ,di cui € 16.770,83 somme non vincolate ( aggr.01/01) e € 128.087,96 somme vincolate. ( aggr.01/02)  
Esso comprende fondi di varia derivazione : fondi ministeriali,fondi comunali,fondi regionali per il diritto allo studio e fondi provenienti dai contributi volontari dei genitori.
- 2) **Dotazione ordinaria- Aggr. 2/1** : Funzionamento Amm.vo e didattico pari a € 14.087,05; Imprese di pulizie € 73.911,33;
- 3) **Fondi Europei Pon – Aggr. 4/1** Spese varie d'ufficio 18.500,00;
- 4)
- 5) **Interessi banmcari - Aggr.5/2** 5,52 ;

6) Fondi sopravvenuti in corso esercizio con variazioni di bilancio:

1. **N 4** del 15/06/2016 Aggr.5 2 0 - Contributi Alunni 2016 : PA Entrate 5/2 + 8000 ; PA Uscite A02 3/13/1 8.000,00 ;
2. **N 5** del 21/06/2016 Aggr. 4 5 0 - Comune Manutenzione 2014 (5.350) + 2015(5867) : PA Entrate 4/5 + 11.217,00 ; PA Spese A01 3/6/1 + 11.217,00;
3. **N 6** 21/06/2016 Aggr. 4 5 0 F Comune Funzionamento 2014 (6.906,70) + 2015(10.220,94) : PA Entrate 4/5 + 17.127,64 ; PA Spese A01 2/1/2 + 17.127,64;
4. **N 7** 21/06/2016 Aggr.5 4 0 - Contributo Rotary per progetto Majorette 2016 : PA entrate 5/4 + 300,00 ; PA Spese A02 2/3/8 + 300,00 ;
5. **N 10** 28/07/2016 Aggr. 4 1 0 - Progetto Pon 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-377 Ambienti Digitali : PA Entrate 4/1 +22.000,00 PA Spese P114 1/10/1 +1025,00 spese personale ; 3/6/1 + 715,00 piccoli adattamenti ; 3/1/5 + 410 addestramento attrezzature; 3/4/1 +410,00 pubblicità ; 6/3/10 + 19.440,00;
6. **N 12** 22/11/2016 Aggr. 5 2 0 - Contributi alunni e personale per assicurazione a s 2016 17: PA Entrate 5/2 + 4.635,00 PA spese A02 3/12/3 + 4.635,00;
7. **N 13** 22/11/2016 Aggr. 5 2 0 - Contributi alunni per inglese : PA entrate 5/2 + 6000,00 PA spese P115 1/10/1 + 6000,00;
8. **N 14** 23/11/2016 Aggr. 2 1 0 - Funzionamento Amministrativo e didattico Settembre Dicembre 2016 : PAEntrate 2/1 + 8.088,33 ; PA spese A02 2/3/8 +8.088,33;
9. **N 15** 23/11/2016 Aggr. 2 1 0 - Imprese di pulizia Settembre Dicembre 2016 : PA Entrate 2/1 + 49.274,22 ; PA Spese A01 3/10/7 + 49274,22;
10. **N 16** 23/11/2016 Aggr. 4 5 0 - fondi comunali I sem 2016 10.233,55 ( 3069,55 manutenzione e 7164,00spese varie d'ufficio): PA Entrate 4/5 + 10233,55 ; 2/1/2 + 7.164,00 ; 3/6/1 +3.069,55 ;
11. **N 17** 23/11/2016 Aggr. 2 4 0 - Servizio di coordinamento e somministrazione prove invalsi : PA Entrate 2/4+ 450,00 ; Z01 + 450,00;
12. **N 18** 24/11/2016 Aggr. 5 2 0 - Contributi alunni per Motoria e Psicomotricità : PA entrate 5/2 + 16.990,00 PA spese Z01 + 16990,00;
13. **N 20** 29/12/2016 Aggr. 5 2 0 - Quota uscita didattica a Brindisi teatro : PA Entrate 5/2 + 924,00 ; PA Spese A02 3/13/1 + 924,00;
14. **N 21** 29/12/2016 Aggr. 2 4 0 - Finanziamento convenzione prot 8571 del 06 09 integrazione erogato da invalsi: PA Entrate 2/4 + 300,00 ; Z01 + 300,00;
15. **N 22** 29/12/2016 Aggr. 2 4 0 - Spese Attrezzature Handicap 2015 A. F. 2015 : PA Entrate 2/4 + 108,21 ; PA Spese Z01 + 108,21;
16. **N 25** 31/12/2016 Aggr. 4 1 0 - Consuntivo Pon Fesr A1 2015 329 : PA Entrate 4/1- 1.635,13; PA spese2/3/8 -370,00 ; 3/4/1 -28,40 6/3/10 -1.236,73 ;
17. **N 26** 31/12/2016 Aggr. 4 1 0 - Consuntivo Pon Fesr A3 2015 377 : PA Entrate 4/1- 2455,40; PA spese 3/1/5 -410,00 ; 3/4/1 -68,40 ; 3/6/1 - 715,00 ; 6/3/10 -1.262,00;

**TOTALE VARIAZIONI 2016 : 151.557,42**

**GLI INTERVENTI EFFETTUATI ,LE SPESE SOSTENUTE, I RISULTATI RAGGIUNTI RISPETTO AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI**

Nel corso dell'esercizio finanziario 2016 la Scuola ha perseguito le finalità e gli obiettivi indicati nel proprio Piano dell'Offerta formativa deliberato dal Collegio dei docenti ed adottato dal Consiglio di Circolo , sviluppando integralmente i progetti e le attività previsti dal Programma annuale 2016.

Tutti gli obiettivi Gestionali , relativi al funzionamento amministrativo e didattico , alle spese di personale e alle attività progettuali possono dirsi raggiunti con buona soddisfazione per i livelli di efficacia ,efficienza ed economicità .

Una Analisi piu' dettagliata delle Spese per attività e progetti consente di rilevare gli interventi effettuati nei vari settori dell'organizzazione scolastica e la loro finalizzazione .

### **A01 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO**

La programmazione finanziaria ha garantito il funzionamento amministrativo generale della scuola, consentendo tutte le attività di pertinenza.

Le spese sostenute per garantire l'ordinario funzionamento del Circolo hanno riguardato l'acquisto di cancelleria, libri e riviste per l'ufficio, registri, schede alunni, materiale di pulizia, spese postali, manutenzione ordinaria degli immobili e delle dotazioni tecnologiche, servizi esterni di pulizia, assistenza tecnico sistemistica, servizio esterno fotocopie, sicurezza, materiale sanitario per cassette pronto soccorso.

Il funzionamento amm.vo si è alimentato dalle seguenti risorse Finanziarie (somme accertate) :

- 1) € 57.056,44    Avanzo Vincolato ;
- 2) € 123.185,55    Dotazione ordinaria Stato + 400,00 di Minute spese;
- 3) € 38.578,19    Comune Vincolato;
- 4) 5,52            Altre entrate ( interessi bancari)

Con le predette risorse sono stati acquistati i seguenti beni e servizi necessari al funzionamento della scuola (somme impegnate):

- 1) € 6.546,26            per acquisto di beni di consumo
- 2) € 166.434,54        per acquisto dei seguenti servizi da terzi;
- 3) € 400,00            per partite di giro: Minute spese

### **A02 – FUNZIONAMENTO DIDATTICO**

La programmazione finanziaria ha garantito il funzionamento didattico generale della scuola, consentendo tutte quelle attività che risultano indispensabili per l'ordinario funzionamento delle classi.

Le spese sostenute in ambito didattico hanno riguardato l'acquisto di cancelleria, libri e riviste per docenti, sussidi didattici, interventi tecnici sussidi didattici, viaggi di istruzione e uscite didattiche, acquisto di materiale tecnico specialistico, spese per accoglienza inizio anno, natale e festa fine anno, polizza assicurativa, acquisto di materiale di modesta entità per scuola infanzia.

Il funzionamento didattico si è alimentato dalle seguenti risorse Finanziarie (somme accertate) :

- 1) € 1.420,00            avanzo vincolato ;
- 2) € 16.470,83        avanzo non vincolato ;
- 3) € 22.175,38        Dotazione ordinaria Stato
- 4) € 13.859,00        contributi da privati

Con le predette risorse sono stati acquistati i seguenti beni e servizi necessari al funzionamento delle attività didattiche :

- 1) € 12.548,15            beni di consumo;
- 2) € 14.650,51            servizi da terzi ( consulenze, utenze e canoni, assicurazione, gite )

### **P106 – SPESE DI PERSONALE**

La Programmazione finanziaria è stata finalizzata alla acquisizione nelle attività didattiche di figure professionali, non presenti nella dotazione organica d'Istituto, che affiancano i docenti di classe :

- esperti di motoria nella Scuola Primaria;
- esperti di lingua inglese nella scuola dell'Infanzia;
- esperti di psicomotricità nella scuola dell'Infanzia

La scheda attività " Spese di personale", è alimentata dalle seguenti risorse Finanziarie :

- 1) € 24.136,66            Avanzo vincolato contributi genitori per esperti esterni;

Con le predette risorse sono stati effettuati i seguenti interventi e servizi necessari al funzionamento delle attività didattiche :

- 1) € 18.700,00                      spese di personale per esperti esterni;

### ***P107 – FORMAZIONE***

Il progetto ,ha attivato un percorso di formazione per personale scolastico preposto alla funzione di R.L.S. e un altro percorso formativo di Office Automation ed un ulteriore corso per Segreteria digitale .

La scheda Progetto “ Formazione”, è alimentata dalle seguenti risorse Finanziarie :

- € 1.662,34                      Avanzo vincolato fondi ministeriali formazione.

Con le predette risorse è stata disposta la seguente spesa :

- 1) € 930,00                      Servizi da terzi ;

### ***P108 – GSS***

Il Progetto GSS si alimenta con i fondi comunali finalizzati alla organizzazione e gestione dei giochi sportivi studenteschi a livello Comunale.

La scheda Progetto “ Gss”, è alimentata dalle seguenti risorse Finanziarie :

- € 900,00                      Avanzo vincolato fondi comunali.

Con le predette risorse non è stata disposta alcuna spesa.

### ***P109 – Erodoto , Musica e sport in classe ( AUTONOMIAL 440)***

Il Progetto Autonomia , finalizzato a sostenere i processi di potenziamento della autonomia scolastica con i fondi della legge 440 attraverso i progetti Erodoto, Musica e sport in classe .

La scheda Progetto “ Erodoto, musica e sport in classe”, è alimentata dalle seguenti risorse Finanziarie :

- € 3.463,06                      Avanzo vincolato fondi L 440.

Con le predette risorse è stata disposta la seguente spesa: 1.458,25 Spese di personale .

### ***P110 – ESPORATORI DELLA MEMORIA***

Il progetto si alimenta con l'avanzo vincolato di un premio che una classe di Scuola primaria ha vinto durante le attività di un progetto dallo stesso nome .

La scheda Progetto “ esploratori della memoria”, è alimentata dalle seguenti risorse Finanziarie :

- € 500,00                      Avanzo vincolato

Con le predette risorse non sono stati effettuati interventi .

### ***P111 – SCUOLE BELLE ANDERSEN***

Il progetto finanziato con fondi ministeriali è finalizzato al decoro delle istituzioni scolastiche attraverso azioni di ripristino..

- € 9.932,00                      Avanzo vincolato

Con le predette risorse non sono stati effettuati pagamenti per complicazioni sopravvenute sulle fatturazioni .

### ***P112 – INTEGRAZIONE***

Il progetto e' finanziato con fondi regionali per il diritto allo studio ed è finalizzato alla attivazione di interventi individualizzati per gli alunni diversamente abili.

La scheda Progetto , è alimentata dalle seguenti risorse Finanziarie :

€ 1.050,73                      Avanzo vincolato .

Con le predette risorse non sono stati effettuati interventi .

### ***P113 – PON 10.8.1A01-FESR PON PU 2015 329***

Il progetto finanziato con fondi europei è finalizzato alla realizzazione di una rete lan /wlan per sostenere il processo di digitalizzazione della Scuola.

La scheda Progetto , è alimentata dalle seguenti risorse Finanziarie :

€ 16.864,87                      Unione europea .

Con le predette risorse sono stati fatti i seguenti impegni di spesa:

1. 925,00                      spese di personale
2. 341,60                      servizi da terzi
3. 15.598,27                  beni di investimento

### ***P114 – PON 10.8.1A03-FESR PON PU 2015 377***

Il progetto finanziato con fondi europei è finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali per sostenere il processo di digitalizzazione della Scuola.

La scheda Progetto , è alimentata dalle seguenti risorse Finanziarie :

€ 19.544,60                      Unione europea .

Con le predette risorse sono stati fatti i seguenti impegni di spesa:

1. 1.025,00                      spese di personale
2. 341,60                      servizi da terzi
3. 18.178,00                  beni di investimento
- 4.

### ***P115 – PROGETTO LINGUA 2 SCUOLA INFANZIA***

La Programmazione finanziaria è stata finalizzata alla acquisizione nelle attività didattiche di figure professionali ,non presenti nella dotazione organica d'Istituto, che supportano i docenti di classe mediante attività di consulenza :

- esperti di lingua inglese nella scuola dell'Infanzia;

La scheda progetto, è alimentata dalle seguenti risorse Finanziarie :

- 2) € 6.000,00                      famiglie vincolati;

Con le predette risorse non sono stati effettuati gli interventi programmati , ma per valutazioni contingenti le assemblee dei genitori anno deciso di destinare le risorse ad attività di robotica e solo in piccola parte all'inglese ma con docenti interni specializzati ; dette attività sono state rinviate al 2017 .

## ANALISI DEI DATI DI BILANCIO

Il Conto consuntivo per l'e.f. 2014, redatto ai sensi dell' art.18 DI 44/2001 e della Circ. Ministeriale, viene predisposto dal D.S.G.A. ed e' composto dal Conto Finanziario e dal conto patrimoniale .

Al Conto Consuntivo Mod. H sono allegati :

- a) il rendiconto dei singoli progetti ( mod.I) ;
- b) Situazione al 31.12.13 ( Mod J) ;
- c) Mod. K
- d) Elenco dei residui attivi e passivi (Mod L) ;
- e) Prospetto per le spese per il personale ( Mod. M) ;
- f) Riepilogo per tipologie di spese ( Mod. N) ;

### DATI DI SISTEMA :

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 Marzo 2016

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili
	17	17	365		379	379	4

Dati Generali Scuola Primaria - Data di riferimento: 15 Marzo 2016

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili
Prime		4	2	6	135		92	43	135	4
Seconde		6	1	7	143		123	20	143	5
Terze		5	1	6	116		89	27	116	4
quarte		5	2	7	162		126	36	162	4
Quinte		6	1	7	132		107	25	132	2

❖ Dati Personale - Data di riferimento: 15 Marzo 2016

❖ La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	NUMERO
N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	85
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	/
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	09
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	/
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	/
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	/
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	/
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	11
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	03
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	/
Insegnanti di religione incaricati annuali	01
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	/
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	01
*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.	
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>110</b>
N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	<b>NUMERO</b>
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	01
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	/
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	/
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	05
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	/
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	/
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	/
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	/
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	/
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	/
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	12
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	/
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	01
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	/
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	/
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	/
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	/
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>19</b>



## Conto Finanziario (Mod. H)

In base alle scritture registrate nei libri contabili il conto consuntivo 2016 presenta le seguenti risultanze:

### 1) ENTRATE

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Accertate (b)	Somme Riscosse	Somme da Riscuotere
Avanzo di Amministrazione	144.858,79	0,00	0,00	0,00
Finanziamenti Statali	146.219,14	146.219,14	146.219,14	
Finanziamenti da Regioni	0,00	0,00	0,00	
Finanziamenti da Enti	74.987,66	74.987,66	38.578,19	36.409,47
Contributi da privati	36.849,00	36.849,00	36.849,00	
Gestioni economiche				
Altre entrate	5,52	5,52	5,52	
Mutui				
Totale entrate	402.920,11	258.061,32	221.651,85	36.409,47
Disavanzo di competenza		7.131,91		
Totale a pareggio		265.193,23		

### 2) SPESE

Aggregato	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme da Pagare
Attivita'	280.266,97	207.695,51	187.018,84	20.676,67
Progetti	84.054,26	57.497,72	36.671,45	20.826,27
Gestioni economiche				
Fondo di Riserva	300,00	0,00	0,00	
Disponibilita' da programmare	38.298,88			
Totale Spese	364.621,23	265.193,23	223.690,29	41.502,94
Avanzo di competenza		0,00		
Totale a Pareggio		265.193,23		

## Situazione Residui (Mod. L)

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali al 1/1/2016	Riscossi	Da riscuotere	Residui esercizio 2016	Variation in diminuzione	Totale Residui
Residui Attivi	0,00	0,00	0,00	36.409,47	0,00	36.409,47

	Iniziali al 1/9/2016.	Pagati	Da pagare	Residui esercizio 2016	Variation in diminuzione	Totale Residui
Residui Passivi	8.268,87	8.268,87	0,00	41.420,97	0,00	41.420,97

**Situazione Amministrativa (Mod. J)**

Il risultato di amministrazione, evidenziato nel modello J, è determinato come segue:

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio				
	Residui anni precedenti	Competenza Esercizio 2016		
Riscossioni	0,00	221.651,85		
Pagamenti	8268,87	223.690,29		
Fondo di cassa alla fine dell'esercizio		142.420,35		
Residui Attivi	0,00	36.409,47		
Residui Passivi	0,00	41.502,94		
Avanzo di amministrazione al 31/12		137.326,88		

Il Fondo cassa al 31/12/2016 riportato nel modello J new è pari 142.420,35 in concordanza con l'estratto conto dell'Istituto cassiere e con le scritture del libro giornale.

**Spese Per Attività e Progetti****SPESE**

	Personale (impegnato)	Beni Di Consumo (impegnato)	Servizi Esterni (impegnato)	Altre Spese (impegnato)	Tribu- ti (impeg- nato)	Investimenti (impegnato)	Oneri Finanzia- ri (impegnato)	Programmaz- ione Definitiva	Tot. Impegni
A01	0,00	6.546,26	166.434,53	0,00	0,00	0,00	0,00	219.225,70	172.980,79
A02	0,00	12.548,15	14.650,51	0,00	0,00	0,00	0,00	53.525,21	27.198,66
A03	7.516,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.516,06	7.516,06
A04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGETTI SUPPORTO DIDATTICA	22.108,25	0	683,2	0	0	33776,27	0	82391,92	56567,72
PROGETTI FORMAZIO- NE PERSONAL- E	0	0	930	0	0	0	0	1662,34	930
ALTRI PROGETTI									
Fondo di riserva								300,00	
<b>TOTALE</b>	<b>29624,31</b>	<b>19094,41</b>	<b>182698,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33776,27</b>	<b>0</b>	<b>364621,23</b>	<b>265193,23</b>

### Conto Patrimoniale (Mod. K)

Dal Modello K, concernente il Conto del Patrimonio, risulta una consistenza patrimoniale pari a € 220.881,99. I valori esposti dall'Istituzione Scolastica sono i seguenti:

	Situazione al 1/09/2016	Variazioni	Situazione al 31/12/2016
<b>ATTIVO</b>			
Totale Immobilizzazioni	60.023,93	58.293,91	118.317,84
Totale Disponibilità	154.983,26	24.545,63	179.528,89
Totale dell'attivo	215.007,19	82.839,54	297.846,73
Deficit Patrimoniale	0,00	0,00	0,00
Totale a pareggio	215.007,19	82.839,54	297.846,73
<b>PASSIVO</b>			
Totale debiti	8.268,87	33.634,07	41.902,94
Consistenza Patrimoniale	206.738,32	49.205,47	255.943,79
Totale a pareggio	215.007,19	82.839,54	297.846,73

#### Per quanto attiene alle spese sostenute nell'esercizio finanziario 2016 si dichiara:

- 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 ( Impegni e Pagamenti );
- che le fatture 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 alla data odierna è stato presentato il modello 770 anno 2015 nei termini

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 2014 della gestione del Programma Annuale 2014 al fine di verificare sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale.

Prot. n.599 /4.1.g

Ostuni, 10 03 2017

Il Dirigente Scolastico  
(Dott.ssa Roma Raffaella)

---



*Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca*

## **CIRCOLO DIDATTICO "GIOVANNI XXIII" OSTUNI**

Via D. Manin, 32 - Tel.: 0831/333998 - C.F. 90042650748

E-mail: [BREE04000A@istruzione.it](mailto:BREE04000A@istruzione.it) - [BREE04000A@pec.istruzione.it](mailto:BREE04000A@pec.istruzione.it)

[Web: terzocircoloostuni.it](http://Web:terzocircoloostuni.it)

72017 OSTUNI

### **Dichiarazione gestioni extrabilancio. 2016**

**I sottoscritti, dirigente scolastico dott.ssa Roma Raffaella e il direttore dei servizi generali ed amministrativi dott. Perrone Claudio di quest'istituzione scolastica,**

**dichiarano:**

- che nell'esercizio finanziario 2016 **non** si sono tenute gestioni fuori bilancio;
- che questa scuola **non** possiede titoli e/o valori.

Ostuni, 10/03/2017

Il direttore dei servizi generali ed amm.vi

Il dirigente scolastico

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

