

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



***RELAZIONE ILLUSTRATIVA
CONTO CONSUNTIVO 2017***

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 2017 predisposto dal Dsga con atto prot.n° 747/4.1g del 13 03 2018
Elabora la relazione illustrativa al Conto Consuntivo 2017.

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 2017, 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 2017.

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 dalle famiglie e 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, librerie 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 2017:

- 1) Avanzo di amministrazione derivante dall'esercizio precedente pari a euro 137.326,88, di cui
- 2) € 68.102,45 somme non vincolate (aggr.01/01) e € 69.224,43 somme vincolate. (aggr.01/02)
- 3) Dotazione ordinaria- Aggr. 2/1 : Funzionamento Amm.vo e didattico pari a € 16.176,67; Imprese di pulizie € 73.911,33;
- 4) Interessi bancari - Aggr.5/2 0,03 ;
- 5) Fondi sopravvenuti in corso esercizio con variazioni di bilancio:

- N 1 del 20/05/2017 - Aggr. 2/4/0 - Carta Contabile n 2 - Progetto scuole belle 2016 : PA Entrate 2/4 + 31.163,00 ; PA Spese P118 3/6/1 + 31.163,00;
- N 2 del 20/05/2017 - Aggr. 2/1/0 - Carta Contabile n 7 e 9 - Integrazione Funzionamento Amm vo 2017 : PA Entrate 2/1 + 3.281,98 PA spese Z01 + 3.281,98;
- N 3 del 20/05/2017 - aggr. 4/5/0 - Carta Contabile 13 e 14 - Fondi Comunali II Semestre 2016 - Manutenzione: PA Entrate 4/5 3.134,00 ; PA Spese A01 3/6/1 + 3.134,00;
- N 4 del 20/05/2017 - aggr. 5/4/0 - Carta Contabile N 20 Contributi distributori automatici 2014, 2015 e 2016 : PA Entrate 5/4 + 1710,00; PA Spese Z01 +1.710,00;

- N 5 del 26/06/2017 – Aggr. 4/5/0 - Progetto GSS 2017 : PA Entrate 4/5 + 246,00 PA Spese :P125 Entrate 4/5 246,00 ; Spese 1/10/1 246,00;
- N 8 del 01/09/2017 – Aggr. 2/4/0 F Progetto Frutta a Scuola 2017: PA Entrate 2/4 +1722,50 ; PA spese P126 1/10/1 +1722,50;
- N 9 del 27/10/2017 – Aggr. 5/2/0 - Versamenti alunni gite funzionamento didattico : PA Entrate 5/2 + 9551,50 Pa Spese A02 3/13/1 + 9551,50;
- N 10 del 27/10/2017- Aggr. 5/2/0 - spesa sostenuta € 5.078 coperti da vers. alunni gite pari a 3.483,00 prelievo da Z01 € 1095 fondi Miur funz. : PA Entrate 5/2 - 6.867,00 - PA Spese P117: Entrate 2/1 + 1.095,00 da Z01 e 5/2 - 6867- SPESE 3/13/1 -5.772,00;
- N 11 del 07/11/2017- Aggr. 4/5/0 - Carta Contabile 34 e 35 Fondi Comunali II Semestre 2016 - Spese varie d'Ufficio : PA Entrate 4/5 5.777,75 ; PA Spese A01 2/3/8 + 5.777,75;
- N 12 del 07/11/2017 – Aggr. 4/5/0 - Carta Contabile 38 e 39 Fondi Comunali I Semestre 2017 - Spese varie d'Ufficio : PA Entrate 4/5 7.124,00 ; PA Spese A01 2/3/8 + 7.124,00;
- N 13 del 07/11/2017 - Aggr. 5/2/0 - Incasso da Conto corrente postale residue giacenze : PA Entrate 5/2 +600,00 Pa Spese A02 3/13/3 +600,00;
- N 14 del 07/11/2017 – Aggr. 2/1/0 - Carta Contabile n 40 2017 Funzionamento Amministrativo e Didattico Settembre Dicembre 2017 : PA Entrate 2/1 + 8.736,38 ; Z01 + 8.736,38;
- N 15 del 07/11/2017 – Aggr. 4/5/0 - Carta Contabile 41 e 42 2017 Fondi Comunali Piccola Manutenzione Primo Semestre 2017 : PA Entrate 4/5 + 3.134,00; Z01 + 3.134,00 ;
- N 16 del 07/11/2017 – Aggr. 2/1/0 - Carta Contabile N 44 2017 Servizi Esterni Pulizia Settembre Dicembre 2017: PA Entrate 2/1 + 49.274,22 PA Spese A01 3/10/7 + 49.274,22;
- N 17 del 07/11/2017 . Aggr. 5/3/0 - Carta Contabile n 72 IVS Italia Contributo per rimborso spese distributori automatici : PA Entrate 5/3 +700,00 ; Z01 +700,00;
- N 18 del 07/11/2017 2 4 0 F Carta Contabile n 73 2017 Animatore Digitale : PA Entrate 2/4 + 1000,00; Z01 +1.000,00;
- N 19 del 07/11/2017 – Aggr. 5/2/0 - Carta Contabile n 69 2017 Uscita Didattica del 13 12 : PA Entrate 5/2 +700,00 PA Spese A02 + 700,00;
- N 20 del 07/11/2017 – Aggr. 5/2/0 - Contributi Alunni Assicurazione a s 2017 18 - Seguenti Carte Contabili :N 43 da N 45 a 53 , da n 55 a 68 , N 71 e N 74 : PA Entrate 5/2 + 4.810,00 Pa Spese A01 3/12/3 + 4810,00 ;
- N 21 del 07/11/2017- Aggr. 2/4/0 - Carta Contabile n 75 PNSD : PA Entrate 2/4 + 2.154,65 ; Z01 +2.154,65;
- N 22 del 07/11/2017 – Aggr. 4/1/0 - Inserimento in Bilancio Pon FSE Inclusione Sociale 10.1.1A 2017 191 : PA Entrate 04/1 + 44.456,00 ; Z01 +44.456,00;

TOTALE : € 172.408,98

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

Nel corso dell'esercizio finanziario 2017 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 i progetti e le attività previsti dal Programma annuale 2017.

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) € 37.500,46 Avanzo Vincolato ;

- | | |
|-----------------|---|
| 2) € 8.344,45 | Avanzo non Vincolato ; |
| 3) € 139.362,22 | Dotazione ordinaria Stato + 500,00 di Minute spese; |
| 4) € 16.035,75 | Comune Vincolato; |
| 5) € 4.810,00 | Famiglie vincolati |
| 6) 0,03 | Altre entrate (interessi bancari) |

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

- | | |
|-----------------|-----------------------------------|
| 1) € 4.330,76 | beni di consumo |
| 2) € 142.747,06 | servizi da terzi; |
| 3) € 500,00 | 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, Spese di personale per prove invalsi .

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

- | | |
|----------------|------------------------|
| 1) € 997,00 | avanzo vincolato ; |
| 2) € 26.459,25 | avanzo non vincolato ; |
| 3) € 10.851,50 | contributi da privati; |

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

- | | |
|----------------|---------------------|
| 1) € 750,00 | spese di personale; |
| 2) € 2.453,00 | beni di consumo; |
| 3) € 10.791,50 | servizi da terzi ; |

P116 – PROGETTO CONTINUITA'

La Programmazione finanziaria è stata finalizzata alla acquisizione di materiale tecnico per le attività di continuità didattica della festa di fine anno e servizi da terzi per il service audio .

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

- | | |
|---------------|------------------------|
| 1) € 2.000,00 | Avanzo non vincolato ; |
|---------------|------------------------|

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

- | | |
|-------------|--------------------|
| 1) € 764,09 | beni di consumo; |
| 2) € 500,00 | servizi da terzi ; |

P117 – PROGETTO VIAGGI D’ ISTRUZIONE

Nel progetto sono gestite le uscite didattiche ed i viaggi di istruzione .

La scheda Progetto “ Viaggi d’ Istruzione”, è alimentata dalle seguenti risorse Finanziarie :

- 1) € 500,00 Avanzo non vincolato ;
- 2) € 3.483,00 Famiglie vincolati;
- 3) € 1.095,00 dotazione ordinaria (prelievo da Z01) ;

Con le predette risorse è stata disposta la seguente spesa :

- 1) € 5.078,00 visite e viaggi d’istruzione ;

P118 – PROGETTO SCUOLE BELLE ANDERSEN

Il Miur con il progetto Scuole Belle ha permesso il ripristino dell’ immobile del Plesso Andersen e del Plesso di Scuola Primaria, mediante lavori di pitturazione dei locali scolastici . si alimenta con specifici fondi Ministeriali.

La scheda Progetto “ è alimentata dalle seguenti risorse Finanziarie :

1. € 9.932,00 Avanzo vincolato fondi progetto Scuole Belle Plesso Andersen ;
2. € 31.163,00 Altri finanziamenti dello Stato Progetto Scuole Belle Scuola Primaria ;

Con le predette risorse è stata disposta la seguente spesa:

1. € 9.932,00 progetto Scuole Belle Plesso Andersen ;
3. € 31.163,00 Progetto Scuole Belle Scuola Primaria ;

Rimangono in economia € 17.071,44 quali somme restituite alla cassa pagate in anticipazione da altri fondi in giacenza .

Si precisa che dette economie pari a 17.071,44 sono state calcolate come di seguito :

- €16.508,94 quale economie di P118 + € 562,50 quali spese erroneamente imputate a P118 ma di pertinenza del progetto P123 .

P119 – LABORATORIO : UNA SCUOLA PER TUTTI

Il progetto ha come finalità la riduzione dei fattori di rischio che impediscono la socializzazione, l’apprendimento e la facilitazione dell’integrazione , contribuendo alla crescita ed alla maturazione complessiva dell’alunno diversamente abile.

La scheda Progetto “ è alimentata dalle seguenti risorse Finanziarie :

- € 1.158,94 Avanzo vincolato fondi H.

Con le predette risorse non sono stati effettuati acquisti .

P120 – PROGETTO LINGUA2 SCUOLA INFANZIA

Il progetto ha come finalità quella fornire al bambino gli strumenti linguistici per comunicare con gli altri anche mediante una lingua diversa dalla propria lingua madre; Avviare il bambino nell’ascolto di parole nuove e scoprire suoni e segni della lingua inglese.

La scheda Progetto “ è alimentata dalle seguenti risorse Finanziarie :

- € 2.004,81 Avanzo vincolato L . 440

Con le predette risorse è stata disposta la seguente spesa :

- € 1.519,00 Spese di Personale.

P121 – PROGETTO IL CORPO E LO SPORT SCUOLA INFANZIA

Il Progetto offre agli alunni l'opportunità di praticare attività motoria nella Scuola dell'Infanzia, secondo itinerari graduali e processi di apprendimento organici commisurati all'età ed allo sviluppo, nel rispetto dei dettami ministeriali e dell'autonomia scolastica.

La scheda Progetto " è alimentata dalle seguenti risorse Finanziarie :

€ 6.500,00 Avanzo vincolato

Con le predette risorse è stata disposta la seguente spesa :

€ 6.499,98 Spese di Personale.

P122 – PROGETTO IL CORPO E LO SPORT SCUOLA PRIMARIA

Il Progetto sport in classe costituisce una ottima opportunità che si offre alla Scuola Primaria per rispondere all' esigenza di diffondere l'educazione fisica e sportiva fin dalla Scuola Primaria, per favorire i processi educativi e formativi delle nuove generazioni.

La scheda Progetto , è alimentata dalle seguenti risorse Finanziarie :

€ 6.500, Avanzo vincolato .

Con le predette risorse è stata disposta la seguente spesa :

€ 6.499,98 Spese di Personale.

P123 – PROGETTO GIOCHIAMO CON LA ROBOTICA

Il progetto ha come finalità lo sviluppo del pensiero critico nell'apprendimento dei bambini di scuola Infanzia , attraverso l'utilizzo dei giochi Stem.

La scheda Progetto , è alimentata dalle seguenti risorse Finanziarie :

€ 7.000,00 Avanzo vincolato .

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

€ 3.461,64 spese di personale

All'interno delle spese di personale la spesa si articola come di seguito :

- € 896,64 formazione robotica personale docente ;
- € 2.565,00 restituzione contributi genitori Lingua Inglese per mancata attivazione del Progetto.

Si precisa che ai predetti contributi Lingua Inglese restituiti, pari a € 2.565,00, vanno aggiunti € 562,50 erroneamente restituiti nel Progetto P118 Scuole belle Andersen .

A seguito di detto errore , si è proceduto alle dovute correzioni al momento della determinazione dell'avanzo di amministrazione al 31 12 2017 imputando le economie ai progetti di pertinenza , come di seguito :

- A. Economie Progetto P118 Scuole Belle € 17.071,44 (ossia 16.508,94 + 562,50 quali spese erroneamente imputate a P118 ma di pertinenza di P123) ;
- B. Economie Progetto P123 Giochiamo con la Robotica € 2.975,86 (ossia 3.538,36 – 562,50 quali spese di pertinenza di P123 erroneamente imputate a P118).

P124 – PROGETTO IL DIGITALE A SCUOLA

Il progetto è finalizzato all'acquisto di kit lim di Classe per incrementare il processo di digitalizzazione delle attività didattiche.

La scheda Progetto , è alimentata dalle seguenti risorse Finanziarie :

€ 22.062,09 Avanzo non vincolato .

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

€ 15.756,30 beni di investimento - Hardware

P125 – PROGETTO GSS 2017

Il Progetto , finanziato con fondi Comunali Giochi Sportivi Studenteschi è finalizzato alla stipula del contratto prot. 1348 del 01 06 2017 per la tracciatura del campo sportivo e la pulizia dei bagni in occasione della Manifestazione finale dei Giochi Sportivi Studenteschi 2017.

mediante attività di consulenza :

La scheda progetto, è alimentata dalle seguenti risorse Finanziarie :

€ 246,00 Comune vincolati ;

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

€ 108,50 incarichi conferiti a personale.

P126 – PROGETTO FRUTTA A SCUOLA 2017

Il Progetto ha la finalità di dare attuazione alla Convenzione stipulata tra La Scuola e la società cooperativa Arca Fruit , attraverso il programma “ Frutta e Verdure nelle Scuole “ .

Detto programma prevede la fornitura e la distribuzione nella Scuola di prodotti frutticoli ed orticoli per promuovere attraverso un' azione didattica ed educativa specifica , abitudini alimentari sane mirante a combattere la crescente obesità nei bambini.

La scheda progetto, è alimentata dalle seguenti risorse Finanziarie :

€ 1.722,50 altri Finanziamenti vincolati ;

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

€ 1.722,41 incarichi conferiti a personale.

ANALISI DEI DATI DI BILANCIO

Il Conto consuntivo per l'e.f. 2017, 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 2017

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

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

Dati Generali Scuola Primaria - Data di riferimento: 15 Marzo 2017

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

	<i>Numero classi funzionanti con 24 ore (a)</i>	<i>Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)</i>	<i>Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)</i>	<i>Totale classi (d=a+b+c)</i>	<i>Alunni iscritti al 1°settembre (e)</i>	<i>Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)</i>	<i>Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)</i>	<i>Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)</i>	<i>Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)</i>	<i>Di cui diversamente abili</i>
Prime	//////////	4	2	6	120	//////////	88	32	120	3
Seconde	//////////	4	2	6	133	//////////	91	42	133	6
Terze	//////////	6	1	7	144	//////////	124	20	144	8
Quarte	//////////	5	1	6	115	//////////	89	26	115	4
Quinte	//////////	5	2	7	161	//////////	123	38	161	3

❖ Dati Personale - Data di riferimento: 15 Marzo 2017

❖ 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	
<i>Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time</i>	85
<i>Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time</i>	
<i>Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time</i>	9
<i>Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time</i>	
<i>Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale</i>	
<i>Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale</i>	
<i>Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno</i>	
<i>Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno</i>	11
<i>Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time</i>	3
<i>Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time</i>	
<i>Insegnanti di religione incaricati annuali</i>	1
<i>Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*</i>	
<i>Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*</i>	1
*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.	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	110
N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	NUMERO
<i>Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi</i>	1
<i>Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato</i>	
<i>Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo</i>	
<i>Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato</i>	5
<i>Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale</i>	
<i>Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno</i>	
<i>Assistenti Tecnici a tempo indeterminato</i>	6
<i>Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato</i>	
<i>Collaboratori scolastici a tempo indeterminato</i>	12
<i>Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale</i>	
<i>Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno</i>	1
<i>Personale ATA a tempo indeterminato part-time</i>	
TOTALE PERSONALE ATA	19

Conto Finanziario (Mod. H)

In base alle scritture registrate nei libri contabili il conto consuntivo 2017 presenta le seguenti risultanze:

1) ENTRATE

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Accertate (b)	Somme Riscosse	Somme da Riscuotere
Avanzo di Amministrazione	137.326,88	0,00	0,00	0,00
Finanziamenti Statali	187.420,73	187.420,73	187.420,73	
Finanziamenti da Regioni	0,00	0,00	0,00	
Finanziamenti da Enti	63.871,75	63.871,75	19.415,75	44.456,00
Contributi da privati	21.554,50	21.554,50	21.554,50	
Gestioni economiche				
Altre entrate	0,03	0,03	0,03	
Mutui				
Totale entrate	410.173,89	272.847,01	228.391,01	44.456,00
Disavanzo di competenza	0,00			
Totale a pareggio		272.847,01		

2) SPESE

Aggregato	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme da Pagare
Attività'	232.183,99	161.072,32	156.282,42	4.789,90
Progetti	95.367,34	66.495,96	65.634,40	861,56
Gestioni economiche				
Fondo di Riserva	300,00			
Disponibilità da programmare	82.322,56			
Totale Spese	327.851,33	227.568,28	221.916,82	5.651,46
Avanzo di competenza		45.278,73		
Totale a Pareggio		272.847,01		

Situazione Residui (Mod. L)

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali al 1/1/2017	Riscossi	Da riscuotere	Residui esercizio 2017	Variation in diminuzione	Totale Residui
Residui Attivi	36.409,47	33.776,27	2.633,20	44.456,00	0,00	47.089,20

	Iniziali al 1/1/2017	Pagati	Da pagare	Residui esercizio 2017	Variation in diminuzione	Totale Residui
Residui Passivi	41.502,94	41.502,94	0,00	5.651,46	0,00	5.651,46

Situazione Amministrativa (Mod. J)

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

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		142.420,35		
	Residui anni precedenti	Competenza Esercizio 2017		
Riscossioni	33.776,27	228.391,01		
Pagamenti	41.502,94	221.916,82		
Fondo di cassa alla fine dell'esercizio		141.167,87		
Residui Attivi	2.633,20	44.456,00		
Residui Passivi	0,00	5.651,46		
Avanzo di amministrazione al 31/12		182.605,61		

Il Fondo cassa al 31/12/2017 riportato nel modello J new è pari 141.167,87 in concordanza con l'estratto conto dell'Istituto cassiere e con le scritture del libro giornale.

Spese Per Attivita e Progetti

SPESE

	Personale (impegnato)	Beni Di Consumo (impegnato)	Servizi Esterni (impegnato)	Altre Spese (impegnato)	Tribu ti (impegnato)	Investimenti (impegnato)	Oneri Finanzia ri (impegnato)	Programmazione Definitiva	Tot. Impegni
A01	0,00	4.330,76	142.747,06	0,00	0,00	0,00	0,00	193.876,24	147.077,82
A02	750,00	2.453,00	10.791,50	0,00	0,00	0,00	0,00	38.307,75	13.994,50
A03									
A04									
A05									
PROGETTI SUPPORTO DIDATTICA	20.374,01	764,09	29.601,56	0,00	0,00	15.756,30	0,00	95.667,34	66.495,96
PROGETTI FORMAZIONE PERSONALE									
ALTRI PROGETTI									
Fondo di riserva								300,00	
TOTALE	21.124,01	7547,85	183.140,12	0,00	0,00	15.756,30	0,00	328.151,33	227.568,28

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 1/01/2017	Variazioni	Situazione al 31/12/2016
ATTIVO			
Totale Immobilizzazioni	118.317,84	-55.673,93	62.643,91
Totale Disponibilità	179.528,89	8.831,58	188.360,47
Totale dell'attivo	297.846,73	-46.842,35	251.004,38
Deficit Patrimoniale	0,00	0,00	0,00
Totale a pareggio	297.846,73	-46.842,35	251.004,38
PASSIVO			
Totale debiti	41.902,94	-36.251,48	5.651,46
Consistenza Patrimoniale	255.943,79	-10.590,87	245.352,92
Totale a pareggio	297.846,73	-46.842,35	251.004,38

Per quanto attiene alle spese sostenute nell'esercizio finanziario 2017 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 2017;
- che il fondo minute spese è stato reintegrato in bilancio entro il 31/12/2017;
- che non si sono tenute gestioni fuori bilancio;
- che alla data odierna è stato presentato il modello 770 anno 2017 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 2017 della gestione del Programma Annuale 2017 al fine di verificare sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale.

Prot. n. 747/4.1.g

Ostuni, 13 03 2018

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 - BREE04000A@pec.istruzione.it

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

72017 OSTUNI

Dichiarazione gestioni extrabilancio. 2017

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 2017 **non** si sono tenute gestioni fuori bilancio;
- che questa scuola **non** possiede titoli e/o valori.

Ostuni, / /2017

Il direttore dei servizi generali ed amm.vi

Il dirigente scolastico
