

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



***RELAZIONE ILLUSTRATIVA
CONTO CONSUNTIVO 2018***

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 in vigore durante la gestione finanziaria 2018;
- Visto il Conto Consuntivo 2018 predisposto dal Dsga con atto prot.n° 890/4.1g del 14 03 2019
- 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 2018 , 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 2018.

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.T.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 2018:

- 1) Avanzo di amministrazione derivante dall'esercizio precedente pari a euro 182.605,61 ,di cui
- 2) € 58.742,16 somme non vincolate (aggr.01/01) e € 123.863,45 somme vincolate. (aggr.01/02)
- 3) Dotazione ordinaria- Aggr. 2/1 : Funzionamento Amm.vo e didattico pari a € 17.472,88; Imprese di pulizie € 73.911,33;
- 4) Interessi bancari - Aggr.5/2 0,01 ;

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

- **N 1** 26/03/2018 - Aggr. 4/ 5 /0 - Fondi Comunali diritto allo studio : PA Entrate 4/5 203,00 ; PA Spese Z01 203,00 ;
- **N 2** 26/03/2018 - Aggr 5/ 2/ 0 - Uscite didattiche progetto Sac 2018 : PA Entrate 5/2 + 1.534,50 ; PA Spese P132 3/13/1 + 1.534,50;
- **N 5** 02/07/2018 - Aggr 5/ 2 /0 - Contributi alunni uscite didattiche a s 2017 18 : PA Entrate 5/2 +2.643,00 ; PA Spese P132 3/13/1 + 2643,00
- **N 12** 28/07/2018 - Aggr 4 /6 /0 - Progetto un mare di sport ...Pon Inclusione - servizio di trasporto al mare - parte finanziata da sponsor : PA Entrate 4/6 550,00 PA Spese P137 3/13/1 550,00,;
- **N 15** 19/11/2018 - Aggr 5 /4 /0 - Restituzione Somme erroneamente pervenute alla Scuola da Unipolsai : PA Entrate 5/4 + 1.750,00 ; PA Spese A01 + 1.750,00;

- **N 16** 20/11/2018 - Aggr 2 /4 /0 - Finanziamento per tirocinio corso di sostegno - ente erogatore Universita' di Lecce : PA Entrate 2/4 + 250,00 ; PA Spese Z01 + 250,00 ;
- **N 17** 20/11/2018 - Aggr 2/ 1/ 0- Funzionamento amministrativo e didattico Settembre Dicembre 2018 : Pa entrate 2/1 + 7.755,00; PA Spese + Z01 + 7755,00 ;
- **N18** 20/11/2018 - Aggr 2 /1 /0 - Finanziamento Imprese di Pulizia Settembre Dicembre 2018 49.274,22
- **N 19** 22/11/2018 - Aggr 4 /5 /0 - Fondi comunali I semestre 2018 (€ 3.133,00 Piccola manutenzione ; 7.369,00 Spese varie d'ufficio) : PA entrate 4/5 + 10.502,00 ; PA spese Z01 10.502,00
- **N 22** 21/12/2018 - Aggr 5 /2 /0 - versamenti Alunni Uscita didattica teatro Petruzzelli Bari del 21 11 2018 (sospeso 50 € 616,00) e al Teatro Impero Brindisi del 07 12 2018 (sospeso 63 e 64 € 954,00) : PA Entrate 5/2 + 1570,00 PA Spese A02 3/13/1 + 1.570,00 ;
- **N 23** 21/12/2018 - Aggr 5/ 2 / 0 - Versamenti Alunni Assicurazione A. S. 2018 19 quote versate in banca (sospesi 51-2-3-4-5-6-7-8 e 62) Tutta la Scuola Infanzia e Scuola Primaria classi III IV e I : PA entrate 5/2 + 3570,00; PA Spese A01 3/12/3 + 3570,00;
- **N 24** 21/12/2018 - Aggr 5 /3/ 0 - Contributo distributori automatici a.s. 2018 19 (sospeso 59) : PA Entrate 5/3 + 700,00 PA Spese + 700,00 Z01;
- **N 25** 21/12/2018 - Aggr 4/ 5 /0 - Fondi Comunali II Semestre 2018 Piccola Manutenzione : PA Entrate 4/5 +3225,00 PA Spese Z01 + 3225,00 ;
- **N 26** 28/12/2018 - Aggr 4/ 1 /0 - Rendicontazione finale Pon Fse competenze di base Infanzia 2017 : PA entrate 4/1 - 381,70 PA spese P135 Entrate 4/1 - 381,70 ; spese 1/10/1 - 381,70 ;
- **N 28** 02/10/2018 - Aggr 4 /5 /0 - Fondi Comunali II Semestre 2017 (358,25 spese varie d'ufficio; 3.133,00 Manutenzione) : PA Entrate 4/5 + 3.491,25 ; PA Spese Z01 + 3491,25;

TOTALE VARIAZIONI AL PROGRAMMA ANNUALE 2018 : € 86.636,27

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

Nel corso dell'esercizio finanziario 2018 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 2018.

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 .

Il livello delle Iscrizioni all'a.s. 2019 2020 confermerebbe il livello di gradimento delle famiglie rispetto al servizio scolastico offerto dalla Scuola.

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 , Assicurazione , materiale di pulizia , spese postali ,manutenzione ordinaria degli immobili e delle dotazioni tecnologiche , servizi esterni di pulizia , assistenza tecnico sistemistica, Utenze e canoni (servizio esterno fotocopie, Adsl, Registro elettronico, segreteria digitale, Sissi in rete ...) sicurezza, materiale igienico e sanitario , carta per fotocopie, Contratto RSPP, Contratto DPO Privacy, Impianto di Videosorveglianza.

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

- | | |
|-----------------|------------------------------------|
| 1) € 12.647,14 | Avanzo non Vincolato ; |
| 2) € 64.356,72 | Avanzo Vincolato ; |
| 3) € 123.185,55 | Dotazione ordinaria Stato ; |
| 4) € 5.320,00 | Contributi da Privati |
| 5) 0,01 | Altre entrate (interessi bancari) |
| 6) 140,00 | Partite di Giro (Minute Spese) |

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

- 1) € 8.683,30 beni di consumo
- 2) € 145.715,83 servizi da terzi;
- 3) € 1.750,00 Rimborsi e Poste correttive (somme Unipolsai erroneamente pervenute sul conto della Scuola);
- 4) € 140,00 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 sussidi didattici, materiale per la didattica , materiale tecnico , uscite didattiche , spese per accoglienza inizio anno , Natale e festa fine anno.

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

- 1) € 1070,00 avanzo vincolato ;
- 2) € 13.866,88 avanzo non vincolato ;
- 3) € 1.570,00 contributi da privati;

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

- 1) € 3.207,50 beni di consumo;
- 2) € 600,00 servizi da terzi ;
- 3) € 963,80 Materiale tecnico

P127 – PROGETTO CONTINUITA'

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

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

- 1) € 2.735,95 Avanzo non vincolato ;

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

- 1) € 256,81 beni di consumo;
- 2) € 1.640,00 servizi da terzi ;

P128 – PROGETTO PON INCLUSIONE SOCIALE 10.1.1AFSEPON-PU-2017-191

Nel progetto sono gestite le Spese per lo svolgimento del Progetto Pon Inclusionione 2017 .

La scheda Progetto è alimentata dalle seguenti risorse Finanziarie :

- 1) € 42.024,46 Avanzo vincolato (finanziamenti Unione Europea) ;

Con le predette risorse è stata disposta la seguente spesa(somme impegnate) :

- 1) € 35.127,23 Spese di Personale
- € 1.479,31 Beni di Consumo
- € 4.059,28 Servizi da Terzi

P129 – PROGETTO LINGUA2 Restituzione Fondi

Il Progetto ha gestito la restituzione ai genitori dei contributi per mancata attivazione di corso di Inglese. La scheda Progetto “ è alimentata dalle seguenti risorse Finanziarie :

1. € 1.880,81 Avanzo vincolato

Con le predette risorse è stata disposta la seguente spesa:

1. € 1.882,50 Rimborsi ;

P130 – 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 è stata disposta la seguente spesa (somme impegnate):

€ 947,56 Beni di Consumo ;

P131 – PROGETTO FRUTTA A SCUOLA

Il Progetto Ministeriale ha la finalità di dare attuazione alla Convenzione stipulata dalla Scuola 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 (somme accertate) :

€ 0,13 Avanzo Vincolato ;

€ 1.370,00 Altri finanziamenti Vincolati;

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

€ 1.369,99 incarichi conferiti a personale.

P132 – PROGETTO USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI 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 :

2) € 575,50 Avanzo non vincolato ;

3) € 13.277,50 Famiglie vincolati;

Con le predette risorse è stata disposta la seguente spesa :

2) € 13.608,00 Servizi da terzi (spese per uscite didattiche)

P133 – PROGETTO AZIONI PNSD PER UNA SCUOLA DIGITALE

Il Progetto è finalizzato al raggiungimento degli obiettivi previsti dalle Azioni 3, 24, 28 del PNSD.

La scheda Progetto , è alimentata dalle seguenti risorse Finanziarie :

€ 3.154,65 Avanzo vincolato .

Con le predette risorse è stata disposta la seguente spesa :

€ 1.098,92 Beni di Consumi.

€ 470,92 Servizi da terzi

ANALISI DEI DATI DI BILANCIO

Il Conto consuntivo per l'e.f. 2018, 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 2018

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	341	//////////	324	324	17

Dati Generali Scuola Primaria - Data di riferimento: 15 Marzo 2018

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	//////////	5	2	7	136	//////////	102	34	136	4
Seconde	//////////	4	2	6	122	//////////	78	44	122	4
Terze	//////////	6	1	7	125	//////////	88	37	125	5
Quarte	//////////	5	1	6	136	//////////	93	43	136	6
Quinte	//////////	5	2	7	145	//////////	124	21	145	9

❖ Dati Personale - Data di riferimento: 15 Marzo 2018

❖ 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>	12
<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>	24
<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	126
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 (Mod H)

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Accertate (b)	Somme Riscosse	Somme da Riscuotere
Avanzo di Amministrazione	182.605,61	0,00	0,00	0,00
Finanziamenti Statali	150.033,43	150.033,43	150.033,43	
Finanziamenti da Regioni	0,00	0,00	0,00	
Finanziamenti da Enti	81.757,15	81.757,15	23.944,73	57.812,42
Contributi da privati	20.867,50	20.867,50	20.867,50	
Gestioni economiche				
Altre entrate	0,01	0,01	0,01	
Mutui				
Totale entrate	435.263,70	252.658,09	194.845,67	57.812,42
Disavanzo di competenza	0,00	1.787,63		
Totale a pareggio		254.445,72		

2) SPESE (Mod H)

Aggregato	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme da Pagare
Attività'	222.016,30	160.920,43	156.790,33	4.130,10
Progetti	108.571,04	93.525,29	66.815,10	26.710,19
Gestioni economiche				
Fondo di Riserva	300,00			
Disponibilità da programmare	104.376,36			
Totale Spese	330.887,34	254.445,72	223.605,43	30.840,29
Avanzo di competenza		0,00		
Totale a Pareggio		254.445,72		

Situazione Residui (Mod. L)

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali al 1/1/2018	Riscossi	Da riscuotere	Residui esercizio 2018	Variations in diminuzione	Totale Residui
Residui Attivi	47.089,20	14.063,40	33.025,80	57.812,42	2.431,54	88.406,68

	Iniziali al 1/1/2018	Pagati	Da pagare	Residui esercizio 2018	Variations in diminuzione	Totale Residui
Residui Passivi	5.651,46	5.528,26	123,20	30.840,29	123,20	30.840,29

Situazione Amministrativa (Mod. J)

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

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		141.167,87		
	Residui anni precedenti	Competenza Esercizio 2018		
Riscossioni	14.063,40	194.845,67		
Pagamenti	5.528,26	223.605,43		
Fondo di cassa alla fine dell'esercizio		120.943,25		
Residui Attivi	30.594,26	57.812,42		
Residui Passivi	0,00	30.840,29		
Avanzo di amministrazione al 31/12/2018		178.509,64		

Il Fondo cassa al 31/12/2018 riportato nel modello J è pari 120.943,25 in concordanza con l'estratto conto dell'Istituto cassiere e con le scritture del libro giornale.

Spese Per Attività e Progetti

Nel corso dell'esercizio in esame, l'istituto ha provveduto a definire il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.), nel quale ha fatto confluire i propri progetti mirati a migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento.

Le risultanze complessive delle uscite relative alle attività ed ai progetti possono essere riclassificate per tipologia di spesa, allo scopo di consentire un'analisi costi-benefici inerente le attività ed i progetti, anche in considerazione dello sfasamento temporale con cui la progettualità scolastica trova concreta realizzazione una programmazione ed una gestione espresse in termini di competenza finanziaria.

(schema verbale Athena)

SPESE PER ATTIVITA' E PROGETTI 2018									
ATTIVITA'	Personale	Consumo	Servizi esterni	altre spese	Tributi	investimenti	oneri	Programmazione definitiva	Totale impegni
A01		8.683,30	145.715,83	1.750,00				205.509,42	156.149,13
A02		3.207,50	600,00			963,80		16.506,88	4.771,30
TOTALE ATTIVITA'		11.890,80	146.315,83	1.750,00		963,80		222.016,30	160.920,43
Progetti supporto didattica	Personale	Consumo	Servizi esterni	altre spese	Tributi	investimenti	oneri	Programmazione definitiva	Totale impegni
P127 Continuità		256,81	1.640,00					2.735,95	1.896,81
P128 pon inclusione	35.127,23	1.479,31	4.059,28					42.024,46	40.665,82
P129 L2 Restituzione				1.822,50				1.880,81	1.822,50
P130 Laboratorio H		947,56						1.158,94	947,56
P131 Frutta a Scuola	1.369,99							1.370,13	1.369,99
P132 Uscite didattiche			13.608,00					13.853,00	13.608,00
P133 PNSD		1.098,92	470,92					3.154,65	1.569,84
P134 lim in Classe						13.433,20		21.580,86	13.433,20
P135 Pon C. B. Infanzia	16.782,94	258,64	319,99					19.529,90	17.361,57
P136 Formazione	300,00							732,34	300,00
P137 un mare di sport.. Sponsor			550,00					550,00	550,00
TOTALE PROGETTI	53.580,16	4.041,24	20.648,19	1.822,50		13.433,20		108.571,04	93.525,29
fondo di riserva								300,00	
TOTALE COMPLESSIVO	53.580,16	15.932,04	166.964,02	3.572,50	-	14.397,00	-	330.887,34	254.445,72

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 1/01/2018	Variazioni	Situazione al 31/12/2018
ATTIVO			
Totale Immobilizzazioni	62.643,91	-8.738,23	53.905,68
Totale Disponibilità	188.360,47	22.243,09	210.603,56
Totale dell'attivo	251.004,38	13.504,86	264.509,24
Deficit Patrimoniale	0,00	0,00	0,00
Totale a pareggio	251.004,38	13.504,86	264.509,24
PASSIVO			
Totale debiti	5.651,46	25.188,83	30.840,29
Consistenza Patrimoniale	245.352,92	-11.683,97	233.668,95
Totale a pareggio	251.004,38	13.504,86	264.509,24

Per quanto attiene alle spese sostenute nell'esercizio finanziario 2018 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 2018;
- che il fondo minute spese è stato reintegrato in bilancio entro il 31/12/2018;
- che non si sono tenute gestioni fuori bilancio;
- che alla data odierna è stato presentato il modello 770 anno 2017 nei termini ;
- che alla data odierna non è stato presentato il modello 770 anno 2019 / redditi 2018 in quanto i termini non sono ancora scaduti.
- che l'indice dei pagamenti delle transazioni commerciali è rappresentato dalle seguente tabella:

Indicatore	Periodo	Pubblicare entro	pubblicato	indice
Base trimestrale	gennaio – febbraio – marzo	30/04/2018		-12,31
Base trimestrale	aprile – maggio – giugno	31/07/2018		-12,91
Base trimestrale	luglio – agosto – settembre	31/10/2018		-6,88
Base trimestrale	ottobre – novembre – dicembre	31/01/2018		-13,62
Base annuale Anno 2018		31/01/2019		-11,43

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. 890/4.1.g

Ostuni, 14 03 2019

Il Direttore S.G.A
Claudio Perrone

Il Dirigente Scolastico
Federica Celeste Gennari



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

72017 OSTUNI

Dichiarazione gestioni extrabilancio. 2018

I sottoscritti, Dirigente Scolastico Federica Celeste Gennari e il direttore dei servizi generali ed amministrativi Perrone Claudio di quest'istituzione scolastica,

dichiarano:

- che nell'esercizio finanziario 2018 **non** si sono tenute gestioni fuori bilancio;
- che questa scuola **non** possiede titoli e/o valori.

Ostuni, 14/03/2019

Il direttore dei servizi generali ed amm.vi

Il dirigente scolastico
