



M.I.U.R. - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Istituto Comprensivo Via Casalotti n. 259 - 00166 Roma
tel. 06 61560257 fax 06 61566568 - C.F. 97714450588 – Cod. mecc. RMIC8GM00D
Plesso scuola primaria: Via Casalotti n. 85 – tel.fax 06 61562255
Succ.le scuola sec. 1° grado: Via Orbassano 69 – tel.06 61532938 fax 06 61521580
www.84circolodidattico.org e-mail rmic8gm00d@istruzione.it/rmic8gm00d@pec.istruzione.it

DELIBERAZIONE N. 59

In data 13/06/2017 alle ore 17,00 nei locali della sede centrale dell'Istituto Comprensivo Via Casalotti n. 259, su convocazione del Presidente, si riunisce il Consiglio di Istituto per discutere i seguenti punti all'ordine del giorno:

2. Conto consuntivo 2016 (delibera)

Sono presenti:

N	CONSIGLIERI	Qual.	Presenti	N.	CONSIGLIERI	Qual.	Presenti
1	ABIUSO GIUSEPPE	GEN.	NO	11	DI NAPOLI FLAVIA	DOC	SI
2	BELLINCIONI SILVIA	"	SI	12	LATINI RITA	"	SI
3	FABBRICATORE ANNA	"	SI	13	MARTELLO MARIA ROSARIA	"	SI
4	MARTINI ROMINA	"	SI	14	PEDONE LUCREZIA	"	SI
5	PANZERA FRANCESCA	"	SI	15	PIVA MARIAGRAZIA	"	SI
6	ROMEO GIUSEPPE	"	SI	16	QUERCIOLI SIMONA	"	SI
7	ROSI SILVIO	"	SI	17	RONCHI ANTONIA	"	NO
8	RUBICINI FRANCESCA	"	SI	18	TENNERIELLO LINDA L.	"	NO
9	BASSO Aurora Domenica	ATA	SI	19	MOZZETTI M.A.	D.S.	SI
10	FAVRETTI MIRELLA	ATA	SI				

Presiede la seduta il Presidente Silvio Rosi, svolge le funzioni di segretaria Aurora D. Basso.
Constatata la presenza del numero legale si procede all'esame dei punti all'ordine del giorno

VISTE le risultanze contabili dell'esercizio finanziario 2016;

VISTO il D.I. 44/2001;

VISTA la relazione tecnica del DSGA predisposta in data 15/03/2017 e successive integrazioni;

VISTA la relazione della Dirigente Scolastica di accompagnamento al Conto consuntivo 2016 di illustrazione dell'andamento della gestione dell'istituzione scolastica ed i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati

CONSIDERATO che il Conto consuntivo E.F. 2016 è stato predisposto dal direttore entro il 15 marzo 2017 ed è stato sottoposto dal dirigente all'esame dei Revisori dei Conti, unitamente alla dettagliata relazione che illustrava l'andamento della gestione dell'istituzione scolastica ed i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati, in data 26/04/2014 con prot. 0001676, osservando i termini previsti dall'art. 18, c. 5 del D.I. 44/2001, e successiva proroga stabilita dal MIUR, per l'approvazione da parte del C.d.I. entro il 15 giugno 2017;

TENUTO CONTO che il parere favorevole dei Revisori dei conti è stato espresso in data 24/05/2017 in merito all'analisi del conto consuntivo 2016;

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

**All'unanimità
(delibera N. 59)**

DELIBERA

L'approvazione del CONTO CONSUNTIVO relativo all' E.F. 2016 che riporta le seguenti risultanze contabili:

A) CONTO DI CASSA

Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		
Ammontare delle somme riscosse	€	55.510,24=
in conto competenza	€	288.478,36=
in partita di giro	€	100,00=
in conto residui attivi degli esercizi precedenti.....	€	14.034,40=
	€	302.612,76=
Ammontare dei pagamenti eseguiti:		
c) in conto competenza ...	€	220.927,41=
d) in partita di giro	€	100,00=
e) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€	28.822,32=
	€	249.849,73=
Fondo di cassa alla fine dell'esercizio	€	<u>108.273,27=</u>

B) AVANZO COMPLESSIVO A FINE ESERCIZIO

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio		
■ ATTIVIdell'esercizio	€	44.627,69
di esercizi precedenti	€	4.474,00
		€ 49.101,69=
■ PASSIVIdell'esercizio	€	47.212,07
di esercizi precedenti	€	8.428,50
		€ 55.640,57=
DIFFERENZA	€	-6.538,88=
■ Fondo di cassa alla fine dell'esercizio		€ 108.273,27=
■ Avanzo complessivo a fine esercizio		€ <u>101.734,39=</u>

B) GESTIONE DI COMPETENZA

■ Entrate effettive accertate nell'esercizio	€	333.106,05
■ Spese effettive impegnate nell'esercizio	€	268.139,48
Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio	€	<u>64.966,57=</u>

Conto Finanziario (Mod. H)

1) ENTRATE

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Accertate (b)
Avanzo di Amministrazione	€ 32.988,53	
Finanziamenti Statali	€ 167.825,20	€ 209.733,65
Finanziamenti da Regioni		
Finanziamenti da Enti	€ 50.200,44	€ 50.180,44
Contributi da privati	€ 73.189,00	€ 73.189,00
Gestioni economiche		
Altre entrate		€ 2,96
Mutui		
Totale entrate	€ 324.203,17	€ 333.106,05
Disavanzo di competenza		€ 0,00
Totale a pareggio		€ 333.106,05

2) SPESE

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Impegnate (b)
Attività	€ 152.683,86	€ 148.413,50
Progetti	€ 141.429,67	€ 119.725,98
Gestioni economiche		
Fondo di Riserva	€ 50,00	
Totale Spese	€ 294.163,53	€ 268.139,48
Avanzo di competenza		€ 64.966,57
Totale a Pareggio		€ 333.106,05

Situazione Residui (Mod. L)

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali al 1/1/2016	Riscossi	Da riscuotere	Residui esercizio 2016	Variaz. in diminuzione	Totale Residui
Residui Attivi	€ 19.409,40	€ 14.034,40	€ 5.375,00	€ 44.627,69	€ 901,00	€ 49.101,69

	Iniziali al 1/1/2016	Pagati	Da pagare	Residui esercizio 2015	Variaz. in diminuzione	Totale Residui
Residui Passivi	€ 41.931,11	€ 28.822,32	€ 13.108,79	€ 47.212,07	€ 4.680,29	€ 55.640,57

Conto Patrimoniale (Mod. K)

Dal Modello K, concernente il Conto del Patrimonio, risulta una consistenza patrimoniale pari a **€ 183.683,56=**

	Situazione al 1/1/2016	Variazioni	Situazione al 31/12/2016
ATTIVO			
Totale Immobilizzazioni	€ 81.893,69	357,22	€ 81.893,69
Totale Disponibilità	€ 76.170,26	81.260,18	€ 157.430,44
Deficit Patrimoniale			
Totale ATTIVO	€ 157.706,73	81.617,40	€ 239.324,13
PASSIVO			
Totale debiti	€ 41.931,11	13.709,46	€ 55.640,57
Consistenza Patrimoniale	€ 115.775,62	67.907,94	€ 183.683,56

Situazione Amministrativa (Mod. J)

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

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 2016			€ 55.510,24
	Residui anni precedenti	Competenza Esercizio 2015	
Riscossioni	€ 14.034,40	€ 288.478,36	
Riscossioni partite di giro		€ 100,00	
Pagamenti	€ 28.822,32	€ 220.927,41	
Pagamenti partite di giro		€ 100,00	
Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			€ 108.273,27
Residui Attivi		€ 49.101,69	
Residui Passivi		€ 55.640,57	
Avanzo di amministrazione al 31/12/2016			€ 101.734,39

Il Segretario del Consiglio di Istituto
F.TO Aurora Domenica Basso

Il Presidente del Consiglio di Istituto
F.TO Silvio Rosi