



## **I.M. LICEI "TOMMASO CAMPANELLA"**

**SCUOLA CAPOFILA DI AMBITO 2 REGIONE CALABRIA PROVINCIA DI COSENZA**  
LICEI : SCIENTIFICO-CLASSICO-LINGUISTICO-SCIENZE UMANE-SCIENZE APPLICATE- ECONOMICO SOCIALE- MUSICALE- COREUTICO  
Via Annunziata, 4 – 87021 Belvedere Marittimo (CS) – C.F. 82001110780 – C.U. Fatturazione elettronica: UFYZMO  
Tel/fax: 0985 82409 siti: [www.liceibelvedere.gov.it](http://www.liceibelvedere.gov.it) – [www.liceobelvedere.gov.it/capofila](http://www.liceobelvedere.gov.it/capofila)  
e-mail : [cspm070003@istruzione.it](mailto:cspm070003@istruzione.it) pec: [cspm070003@pec.istruzione.it](mailto:cspm070003@pec.istruzione.it)

### **VERBALE GIUNTA ESECUTIVA N. 4 - 2018/19**

L'anno duemiladiciannove, il giorno 15 del mese di marzo, alle ore 13,15 nella presidenza dell'Istituto Magistrale di Belvedere Marittimo, si è riunita la Giunta Esecutiva regolarmente convocata con atto prot. n. 1349 del 11/03/2019.

Sono presenti i seguenti componenti: il Dirigente Scolastico prof.ssa M.G. Cianciulli, il Direttore S.G.A. Maria Mollo, Prof. V. Lancellotta -componente docente-, Santise Angelo componente Genitori

Sono assenti: Castellucci Cristina – componente alunni, Grosso Gina componente ATA.

Presiede la seduta il DS M.G. Cianciulli e svolge le funzioni di segretario verbalizzante il Direttore S.G.A.

Il Presidente, constatata la validità dell'assemblea, invita i componenti alla trattazione dei punti posto all'O.D.G.:

ordine del giorno:

- Lettura verbale precedente;
- Conto Consuntivo 2018.

Aprè la seduta il Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Grazia Cianciulli che illustra l'andamento della gestione e i risultati conseguiti, in relazione agli obiettivi programmati per l'anno Scolastico 2018.

Si passa a discutere i punti all'ordine del giorno.

#### **- Primo punto: Lettura verbale precedente.**

Viene data lettura del verbale precedente e approvato si passa al secondo punto.

#### **- Secondo punto: Conto Consuntivo 2018**

Il DSGA illustra il Conto Consuntivo 2018.

Il programma annuale 2018, per il periodo 01/01/2018 AL 31/12/2018, approvato in data 28/11/2017. A seguito maggior accertamenti rispetto alla previsione si è reso necessario apportare delle variazioni di bilancio (vedi Decreto/i di modifica al Programma Annuale)

Le entrate accertate ammontano a € 671.599,53 di cui € 197.220,13 riscosse e € 474.379,40 rimaste da riscuotere al 31/12/2018 che costituiscono i residui attivi dell'esercizio finanziario 2018.

Le uscite impegnate ammontano a € 481.126,42 di cui € 155.281,00 pagate e € 325.845,42 non pagate al 31/12/2018 che costituiscono i residui passivi dell'esercizio finanziario 2018.

#### **FONDO RISERVA**

Il fondo riserva è di € 300,00;

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA definitiva al 31/12/2018 è la seguente:

Fondo cassa iniziale al 01/01/2018 € 152.326,56

Riscossioni C/C € 350.046,69 in C/R € 146.003,52 per un totale compreso il fondo cassa di € 496.050,21 comprensivo delle minute spese.

SPESE pagamenti eseguiti in C/C Euro € 155.781,00 in C/R € 129.097,74 per un totale di € 284.878,74 comprensivo delle minute spese.

### Situazione Amministrativa (Mod. J):

Dalla Situazione Amministrativa al 31/12/2018, Modello J, risulta:

A)	un fondo di cassa al 31/12/2018 di € 211.171,47 che concorda con le risultanze del Giornale di Cassa e con l'estratto dei c.c.b. dell'Istituto Cassiere;
B)	un avanzo complessivo di amministrazione di € 630.742,71 tale avanzo verrà interamente riutilizzato nell'esercizio 2019.

Dall'estratto del conto Corrente Postale n° 248872 intestato a questa Scuola, risulta un saldo finale al 31/12/2018 di € 979,00.

Pertanto, la disponibilità dei depositi al 31/12/2018 è:

Bancari € 211.171,47 + Postali € 979,00 = Totale € 212.150,47 =.

### Situazione Residui (Mod. L)

RESIDUI ATTIVI Anno precedente tot. € 474.672,34 riscossi € 146.003,52, radiati € 40.854,03 rimasti da riscuotere dell'anno 2017 C 287.814,79.

Totale da riscuotere € **762.194,19** comprensivo dei residui esercizio 2018 come descritti analiticamente nel prospetto dei residui attivi Mod. L.

RESIDUI PASSIVI Anno precedente tot. € 146.193,92 pagati € 129.097,74 radiati € 318,65 rimasti da pagare in € 16.777,53, residui competenza 2018 € 325.845,42, totale da pagare € **342.622,95** descritti analiticamente nel prospetto dei residui passivi Mod. L.

La situazione dei residui è la seguente:

Residui Attivi					
Iniziali al 1/1/2018	Riscossi nel 2018	Da riscuotere c/ Residui	Residui esercizio 2018	Variazione in diminuzione radiazioni	Totale Residui attivi
€ 474.672,34	€ 146.003,52	€ 287.814,79	C 474.379,40	€ 40.854,03	€ 762.194,19

  

Residui Passivi					
Iniziali al 1/1/2018	Pagati Nel 2018	Da pagare	Residui esercizio 2018	Variazione in diminuzione	Totale Residui Passivi
€ 146.193,92	€ 129.097,74	€ 16.475,03	€ 325.845,42	€ 318,65	€ 342.622,95

Si specifica:

Esercizio Finanziario	Residui Attivi	Residui Passivi
Anno 2005	€ 123.949,20	
Anno 2011		€ 15.489,43
Anno 2012	€ 12.169,58	
Anno 2013		€ 302,50
Anno 2015		€ 224,00
Anno 2016	€ 150,00	€ 158,00
Anno 2017	€ 151.546,01	€ 603,60
Anno 2018	€ 474.379,40	€ 325.845,42
<b>Totale situazione residui al 31/12/2018</b>	<b>€ 762.194,19</b>	<b>€ 342.622,95</b>

## Il Conto Finanziario Mod. H

Il conto consuntivo 2018 dall'esame dei vari aggregati di entrata e di spesa, relativi accertamenti ed impegni, nonché verifica delle entrate riscosse e dei pagamenti eseguiti durante l'esercizio presenta le seguenti risultanze:

ENTRATE		
Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Accertate (b)
Avanzo di Amministrazione	€ 480.804,98	
Finanziamenti Statali.	€ 197.784,73	€ 197.784,73
Finanziamenti dalla Regione	€ 76.325,90	€ 76.325,90
Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	€ 354.294,20	€ 354.294,20
Contributi da Privati	€ 45.017,96	€ 37.329,98
Proventi da gestioni economiche		
Altre Entrate	€ 5.864,72	€ 5.864,72
Mutui		
<b>Totale entrate</b>	<b>€ 1.160.092,49</b>	<b>€ 671.599,53</b>
	Disavanzo di competenza	<b>0,00</b>
	<b>Totale a pareggio</b>	<b>€ 671.599,53</b>

SPESE		
Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)
Attività	€ 155.611,71	€ 93.917,44
Progetti	€ 885.934,31	€ 387.208,98
Gestioni economiche	0,00	0,00
Fondo di riserva	€ 300,00	0,00
<b>Disavanzo di amministrazione presunto</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Avanzo di competenza</b>	<b>€ 190.473,11</b>
	<b>Totale a pareggio</b>	<b>€ 671.599,53</b>

## Conto Patrimoniale (Mod. K)

Dal Modello K, concernente il Conto del Patrimonio, risulta la seguente consistenza:

STATO PATRIMONIALE			
Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>			
Immateriali	372,00	0,00	372,00
Materiali	326.880,55	-158.997,94	167.882,61
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
<b>Totale immobilizzazioni</b>	<b>327.252,55</b>	<b>-158.997,94</b>	<b>168.254,61</b>
<b>DISPONIBILITA'</b>			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	474.672,34	287.521,85	762.194,19
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	152.326,56	59.823,91	212.150,47
<b>Totale disponibilità</b>	<b>626.998,90</b>	<b>347.345,76</b>	<b>974.344,66</b>
<b>Deficit patrimoniale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>954.251,45</b>	<b>188.347,82</b>	<b>1.142.599,27</b>

Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
<b>DEBITI</b>			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	146.193,92	196.429,03	342.622,95
Totale Debiti	146.193,92	196.429,03	342.622,95
<b>Consistenza patrimoniale</b>	808.057,53	-8.081,21	799.976,32
<b>TOTALE PASSIVO</b>	954.251,45	188.347,82	1.142.599,27
Note relative alla situazione patrimoniale:			

### Fondo per le minnte spese

Per il fondo anticipazione per le minnte spese, il Consiglio d'istituto ha messo a disposizione del direttore dei servizi amministrativi la somma di E. 500,00 al 31/12/2018.

La gestione delle minnte spese per l'esercizio finanziario 2018 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 500,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 32 del 23/01/2018 è stato regolarmente restituito con apposita reverse n. 56 del 22/12/2018.

### LA GIUNTA ESECUTIVA

- **Visto** il regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile D.I. n.44/2001 e D.I. 28 agosto 2018, n. 129 Art.55 c.1;
- **Visto** il programma annuale dell'esercizio finanziario 2018 approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 28/11/2017;
- **Vista** la relazione illustrativa al Conto Consuntivo 2018;
- **Considerato** che gli obiettivi programmati nell'anno 2018 sono stati conseguiti e nella convinzione che quest'Amministrazione ha agito per il meglio;
- **Delibera** Il Conto Consuntivo 2018;

### E PROPONE

al Collegio dei Revisori dei conti e al Consiglio d'Istituto di approvare il Conto Consuntivo 2018 così come predisposto dal Direttore D.S.G. A., secondo la relazione illustrativa del Dirigente, e riportato nella modulistica prevista dal decreto Interministeriale n° 44/2001 e D.I. 129 del 28/08/2018 Art.55 c.1 i cui valori in sintesi sono elencati nel Modello H allegato alla presente.

Esauriti gli argomenti posti all'ODG, viene redatto il presente verbale, letto, approvato e sottoscritto.

La seduta è tolta alle ore 13,40.

Belvedere M.mo li,15/03/2019

Il Segretario della G.E.  
DSGA Maria Mollo




Il Presidente della G. E.  
D. S. Maria Grazia Cianciulli

