



I.M. LICEI "TOMMASO CAMPANELLA"

SCUOLA CAPOFILA DI AMBITO 2 REGIONE CALABRIA 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

Web: www.liceibelvedere.edu.it – www.liceibelvedere.gov.it – www.liceobelvedere.gov.it

Tel/fax: 0985 82409 – e-mail: cspm070003@istruzione.it – pec: cspm070003@pec.istruzione.it

VERBALE GIUNTA ESECUTIVA N. 4 – 2019/2020

L'anno duemilaventi, il giorno 30 del mese di marzo, alle ore 12,30 in videoconferenza si è riunita la Giunta Esecutiva dell'Istituto Magistrale di Belvedere Marittimo, regolarmente convocata con atto prot. n. 1582 del 25/03/2019.

Sono presenti i seguenti componenti: il Dirigente Scolastico prof.ssa M.G. Cianciulli, il Direttore S.G.A. Maria Mollo, Prof.ssa Daniela Calomino - componente docente, Sig.ra Silvia Cozzuto - componente Genitori, Giuseppe Gaglianone - componente alunni, Sig.ra Anna Maria D'Amico - componente ATA.

Sono assenti: //

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 posti all'O.D.G.:

ordine del giorno:

- Conto Consuntivo 2019;
- Lettura e approvazione del verbale.

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 2019.

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

- Primo punto: Conto Consuntivo 2019

Il DSGA illustra il Conto Consuntivo 2019.

Il programma annuale 2019, per il periodo 01/01/2019 AL 31/12/2019, approvato in data 26/02/2019. 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 € 348.878,52 di cui € 200.727,52 riscosse e € 148.151,00 rimaste da riscuotere al 31/12/2019 che costituiscono i residui attivi dell'esercizio finanziario 2019.

Le uscite impegnate ammontano a € 276.408,30 di cui € 240.435,66 pagate e € 35.972,64 non pagate al 31/12/2019 che costituiscono i residui passivi dell'esercizio finanziario 2019.

FONDO RISERVA

Il fondo riserva è di € 1054,00;

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA definitiva al 31/12/2019 è la seguente:

Fondo cassa iniziale al 01/01/2019 € 211.171,47

Riscossioni C/C € 200.727,52 in C/R € 154.175,19 per un totale di € 354.902,71

Totale riscossioni compreso il fondo cassa di € 566.074,18.

SPESE pagamenti eseguiti in C/C Euro € 240.435,66 in C/R € 169.904,16 per un totale di € 410.339,82.

Fondo cassa al 31/12/2019 € 155.734,36

Situazione Amministrativa (Mod. J):

Dalla Situazione Amministrativa al 31/12/2019, Modello J, risulta:

<u>A)</u>	un fondo di cassa al 31/12/2019 di € 155.734,36 che concorda con le risultanze del Giornale di Cassa e con l'estratto dei c.c.b. dell'Istituto Cassiere;
<u>B)</u>	un avanzo complessivo di amministrazione di € 417.054,43 tale avanzo verrà interamente riutilizzato nell'esercizio 2020.

Dall'estratto del conto corrente postale n° 248872 intestato a questa Scuola, risulta un saldo finale al 31/12/2019 di € **29.242,20**.

Pertanto, la disponibilità dei depositi al 31/12/2019 è:

Bancari € **155.734,36** + Postali € **29.242,20** = Totale € **184.976,56** =.

Situazione Residui (Mod. L)

RESIDUI ATTIVI Anno precedente tot. € 762.194,19 riscossi € 154.175,19, radiati € - 286.158,50 rimasti da riscuotere dell'anno 2018 € 321.860,50.

Totale da riscuotere € **470.011,50** comprensivo dei residui esercizio 2019 (€ 148.151,00) come descritti analiticamente nel prospetto dei residui attivi Mod. L.

RESIDUI PASSIVI Anno precedente tot. € 342.622,95 pagati € 169.904,16 radiati € 0,0 rimasti da pagare residui passivi dell'anno 2018 in € 172.718,79.

Totale da pagare € **208.691,43** comprensivo dei residui competenza 2019 € 35.972,64 come descritti analiticamente nel prospetto dei residui passivi Mod. L.

La situazione dei residui è la seguente:

Residui Attivi						
<u>Iniziali al 1/1/2019</u>	<u>Variazione in diminuzione radiazioni</u>	Definitivi	<u>Riscossi nel 2019</u>	<u>Da riscuotere c/ Residui</u>	<u>Residui esercizio 2019</u>	<u>Totale Residui attivi</u>
€ 762.194,19	-286.158,50	476.035,69	154.175,19	321.860,50	148.151,00	€ 470.011,50

Residui Passivi						
<u>Iniziali al 1/1/2019</u>	<u>Variazione in diminuzione</u>	Definitivi	<u>Pagati Nel 2019</u>	<u>Da pagare</u>	<u>Residui esercizio 2019</u>	<u>Totale Residui Passivi</u>
€ 342.622,95	0,00	342.622,95	169.904,16	172.718,79	35.972,64	€ 208.691,43

Si specifica:

<u>Esercizio Finanziario</u>	<u>Residui Attivi</u>	<u>Residui Passivi</u>
<u>Anno 2005</u>	<u>€ 123.949,20</u>	
<u>Anno 2011</u>		<u>€ 15.489,43</u>
<u>Anno 2012</u>	<u>€ 12.169,58</u>	
<u>Anno 2013</u>		<u>€ 302,50</u>
<u>Anno 2015</u>		<u>€ 224,00</u>
<u>Anno 2016</u>	<u>€ 150,00</u>	<u>€ 158,00</u>
<u>Anno 2017</u>	<u>€ 31.921,47</u>	<u>€ 603,60</u>
<u>Anno 2018</u>	<u>€ 153.670,25</u>	<u>€ 155.941,26</u>
<u>Anno 2019</u>	<u>€ 148.151,00</u>	<u>€ 35.972,64</u>
<u>Totale situazione residui al 31/12/2019</u>	<u>€ 470.011,50</u>	<u>€ 208.691,43</u>

Il dettaglio dei debitori, dei creditori e degli importi dei residui, è riportato nel modello L

Il Conto Finanziario Mod. H

Il conto consuntivo 2019 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	€ 630.742,71	
Finanziamenti dall'Unione Europea	€ 237.829,44	€ 237.829,44
Finanziamenti Statali.	€ 76.677,90	€ 76.677,90
Finanziamenti dalla Regione	€ 0,00	€ 0,00
Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	€ 14.380,44	€ 14.380,44
Contributi da Privati	€ 19.917,90	€ 19.917,90
Proventi da gestioni economiche	€ 0,00	€ 0,00
Rimborsi e restituzione somme	€ 71,17	€ 71,17
Altre Entrate	€ 1,67	€ 1,67
Mutui	€ 0,00	€ 0,00
Totale entrate	€ 979.621,23	€ 348.878,52
	Disavanzo di competenza	€ 0,00
	Totale a pareggio	€ 348.878,52

SPESE		
Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)
Attività	€ 367.414,85	€ 229.221,01
Progetti	€ 254.970,77	€ 47.187,29
Gestioni economiche	€ 0,00	€ 0,00
Fondo di riserva	€ 1.054,00	€ 0,00
Totale Spese	€ 623.439,62	€ 276.408,30
Avanzo di competenza		€ 72.470,22
	Totale a pareggio	€ 348.878,52

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
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	372,00	-372,00	0,00
Materiali	167.882,61	-13.788,39	154.094,22
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	168.254,61	-14.160,39	154.094,22
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	762.194,19	-292.182,69	470.011,50

Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	212.150,47	0,00	212.150,47
Totale disponibilità	974.344,66	-292.182,69	682.161,97
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	1.142.599,27	-306.343,08	836.256,19
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	342.622,95	-133.931,52	208.691,43
Totale Debiti	342.622,95	-133.931,52	208.691,43
Consistenza patrimoniale	799.976,32	-172.411,56	627.564,76
TOTALE PASSIVO	1.142.599,27	-306.343,08	836.256,19
Note relative alla situazione patrimoniale:			

Fondo per le minute spese

Per il fondo anticipazione per le minute spese, il Consiglio d'istituto ha messo a disposizione del direttore dei servizi amministrativi la somma di E. 500,00 al 31/12/2019.

L'anticipazione iniziale di € 500,00 al D.S.G.A per il fondo minute spese non è stato utilizzato per l'esercizio finanziario 2019

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 2019 approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 26/02/2019;
- **Vista** la relazione illustrativa al Conto Consuntivo 2019;
- **Considerato** che gli obiettivi programmati nell'anno 2019 sono stati conseguiti e nella convinzione che quest'Amministrazione ha agito per il meglio;
- **Delibera** Il Conto Consuntivo 2019;

E PROPONE

al Collegio dei Revisori dei conti e al Consiglio d'Istituto di approvare il Conto Consuntivo 2019 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.

- Secondo punto: Lettura e approvazione del verbale.

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

La seduta è tolta alle ore 13,00.

Belvedere M.mo li, 30/03/2020

Il Segretario della G.E.
DSGA Maria Mollo

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