

Delibera n. 116	<u>Approvazione verbale seduta gennaio 2018</u> Viene approvato all'unanimità (delibera n. 116). Si precisa che la delibera di acquisto del diario unificato viene rinviata a futura attuazione, previa consulta dei commercianti del territorio.
Delibera n. 117	<u>Approvazione conto consuntivo 2017.</u> Il DSGA illustra il conto consuntivo relativo all'anno solare 2017. I documenti sono pubblicati sulla sezione di amministrazione trasparente del sito web- sezione bilanci. Il Consiglio approva all'unanimità (delibera n. 117).
Delibera n. 118	<u>Chiusura uffici settimana 13-17 agosto 2018.</u> Si delibera la chiusura degli uffici di segreteria nella settimana 13-17 agosto p.v., come da prassi.

Il DSGA illustra altresì le variazioni al Programma Annuale 2018 e un rendiconto sullo stato di attuazione del medesimo:

VERIFICHE E MODIFICHE AL PROGRAMMA ANNUALE 2018

(redatto ai sensi dell'art. 6 c. 6 del D.I. 44/2001)

RELAZIONE DEL D.S.G.A. SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE AL 30/06/2018

La presente relazione, sulle entrate accertate e sulla consistenza degli impegni assunti, nonché dei pagamenti eseguiti, prevista dall'art. 6, c. 6 del Decreto Interministeriale 1° Febbraio 2001 n. 44, viene predisposta al fine di rendere possibili le verifiche inerenti le disponibilità finanziarie dell'Istituzione Scolastica nonché lo stato di attuazione del programma, al fine di apportare delle modifiche che si rendano necessarie.

In premessa si evidenzia che l'importo complessivo del Programma Annuale 2018 approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 110 in data 19/01/2018 era di €. 153.094,82 e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. 171.917,00

A tal fine si seguito si elencano le variazioni già disposte ed approvate e trasmesse "per conoscenza" al Consiglio d'Istituto, in quanto trattasi di nuove entrate finalizzate o variazioni già approvate:

1 30/06/2018 2 4 0 F Nuova entrata costituita da un finanziamento ministeriale per attività di orientamento D.L.104/13 art.8	393,56
2 30/06/2018 5 2 5 F Entrate costituite da versamenti volontari dei genitori per le spese relative ai viaggi di istruzione e viste didattiche	2.237,62
3 30/06/2018 5 2 4 F Maggiori entrate costituite da versamenti volontari di genitori finalizzati alla realizzazione delle attività del CSS e della giornata sulla neve 6.197,00	
4 30/06/2018 5 2 7 F Maggiori entrate per versamenti volontari dei genitori per attività di extracurricolari e di potenziamento e attività relative al progetto biblioteca - Versamenti per progetti "cambridge", RPG e Cinef.	1.124,00
5 30/06/2018 5 2 7 F Nuove entrate da versamenti volontari dei genitori per teatro e iscrizione al concorso Kangouroo	2.331,50

6 30/06/2018 5 4 1 F Nuova entrata per versamenti volontari del personale Docente e A.T.A. per Assicurazione	266,50
7 30/06/2018 5 4 2 F Nuove entrate costituite da versamenti volontari delle società sportive che utilizzano spazi scolastici a seguito di convenzioni con l'Istituto	2.810,00
8 30/06/2018 5 3 1 F Nuova entrata costituita dall'oblazione dell'associazione commercianti praesi finalizzata all'acquisto di sussidi per il miglioramento dell'offerta formativa	2.600,00
9 30/06/2018 5 3 0 F Nuova entrata costituita da oblazione dei genitori della Scuola Primaria Montanella	872,00
TOTALE	18.832,18

Il programma annuale con le modifiche apportate risulta dall'allegato mod. H bis che costituisce parte della presente relazione.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 30/06/2018

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio Euro **118.343,30**

2 - Ammontare delle somme riscosse:

a) in conto competenza Euro 35.064,52

b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti Euro 0,00

3 Totale Euro 153.407,82 (1+2)

4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:

a) in conto competenza Euro 55.638,01

b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti Euro 9.700,28

5 - Fondo di cassa Euro **88.069,53 (3-4)**

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:

6 - Attivi

degli anni precedenti Euro 19.259,17 Euro **19.259,17**

dell'esercizio Euro 1.941,62

7 - Passivi

degli anni precedenti Euro 252,38 Euro **2.194,00**

8 - Differenza Euro **17.065,17 (6-7)**

9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo Euro **105.134,70 (5+8)**

C) Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza

10 - Entrate effettive accertate alla data Euro **35.064,52**

11 - Spese effettive impegnate alla data Euro **57.579,63**

12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data Euro **-22.515,10**

Dalla situazione amministrativa sopra riportata si evince che alla data attuale sussiste un disavanzo di competenza di 22.515,10 che evidenzia la rilevante capacità di spesa riscontrabile nella prima parte di questo esercizio finanziario.

A seguito delle variazioni già approvate al 30/06/2018 la **Disponibilità finanziaria da programmare (Z01)** rimane invariata ad €.2.759,93.

Non è stato radiato alcun residuo attivo o passivo.

SALDO CASSA

Il saldo cassa in data 30/6/2018 è pari ad Euro 96.061,66

GENOVA, 30/06/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
Giuseppe GHIGLINO

