

DELIBERA N° 15/2018

Il Consiglio d'Istituto nella seduta del 07 luglio 2018 alla quale erano presenti :

sig. COSTANZO Nevio- Presidente  
dott. de FORNASARI Guido – Dirigente scolastico  
prof. GONANO Luciano - Segretario

Componente docenti:  
prof. BRESSAN Michele  
prof.ssa INTINI Adele  
prof.ssa CERA Gianna  
Prof. BROTTO Alessandro  
prof. PUZZI Alessandro

Componente Allievi:  
sig.na BYTYQI Valbone  
sig. UCCELLO Federico

**ed assenti:**

Componente docenti:-----  
prof.ssa SPAZZINI Liliana  
prof.ssa MICCOLI Agnese

Componente personale A.T.A:  
*non eletta*

Componente Allievi: sig. COLLINI Ivan  
sig. VENIER Luca

ha assunto la seguente deliberazione:

**OGGETTO: STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE AL 30/06/2018 E  
VARIAZIONI AL PROGRAMMA ANNUALE 2018.**

**IL CONSIGLIO D'ISTITUTO**

Visto il D.M. n. 44 del 01/02/2001;  
Vista la C.M. n. 173 del 10/12/2001 che indica le linee operative di carattere generale per la predisposizione del Programma Annuale delle Istituzione scolastiche per l'anno 2002 e successive ulteriori indicazioni;  
Visto che il programma annuale è stato approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 01/2018 del 09.02.2018;  
Visto il Piano delle attività, progetti ed ampliamento dell'Offerta Formativa deliberato del Collegio Docenti per l'a.s. 2017/18;  
Vista la relazione della D.S.G.A facente funzioni.  
Viste le comunicazioni relative ai finanziamenti prevenute entro il 30/06/2018;  
Viste le somme introitate dal conto corrente postale per contributi scolastici per l'ampliamento dell'offerta formativa versate dagli alunni;  
Visto in particolare che l'art. 6, I comma del regolamento n. 44/2001 demanda all'organo consigliare la competenza a disporre la verifica dello stato di attuazione del programma annuale;  
Tenuto conto della situazione contabile alla data del 30/06/2018;  
vista l'approvazione del Consiglio s'Istituto per la discussione univoca dello stato d'attuazione e delle variazioni del programma

**DELIBERA (delibera n. 15/2018)**

lo stato di attuazione del programma che al 30/06/2018 presenta le sotto indicate risultanze riportate sinteticamente anche nell'allegato modello H bis che fa parte integrante della presente delibera.

Il Programma annuale, approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n° 01 in data 09/02/2018 per un complessivo pareggio di € **287.199,34**, ha subito variazioni in base ai seguenti decreti del Dirigente scolastico:

**ELENCO VARIAZIONI AL PROGRAMMA ANNUALE - dal 01/01/2018 al 30/06/2018**  
Esercizio finanziario 2018

## ENTRATE

Num	DATA	Aggr.	Voce	Sott o	*	Oggetto	Importo
1	09/03/2018	2	4	0	F	Assegnazione per potenziamento competenze e/o recupero debiti - prot. 3110 del 16.02.2018	2.030,97
2	09/03/2018	2	4	0	F	Assegnazione per percorsi di orientamento - prot. 4195 del 07.03.2018	750,74
3	27/04/2018	5	2	0	F	Eccedenza funzionamento didattico	4.028,76
4	27/04/2018	5	2	0	F	Contributo ECDL	400,00
5	27/04/2018	5	2	0	F	Contributo per spese amministrative	6.780,00
6	27/04/2018	7	4	0	F	Rimborsi e recuperi	260,83
11	20/06/2018	4	6	0	F	Assegnazione per ASL	14.063,00
12	20/06/2018	3	4	0	F	Finanziamento Libri in comodato 2018/19	14.398,74
13	27/06/2018	5	2	0	F	Saldo riscatto libri in comodato	66,77
14	30/06/2018	5	2	0	D	Rimborso danni ed eccedenza libretti	670,00
<b>TOTALE</b>							<b>43.449,81</b>

Il Programma Annuale 2018 approvato in data 9 febbraio 2018 con delibera del Consiglio d'Istituto n. 1 per un importo di Euro **287.199,34**, è stato oggetto di variazioni per Euro **43.499,81** a seguito delle quali l'importo complessivo a pareggio è a tutt'oggi pari ad Euro **330.649,15**.

A tal fine si fa riferimento al modello J al 30/06/2018, che rappresenta la situazione amministrativa, e i Modelli F e G prodotti per ogni variazione, agli atti dell'Istituto.

Ad oggi le risultanze contabili risultano essere quelle riepilogate nel modello H bis allegato.

Preme evidenziare:

*Per le Entrate*

Le entrate accertate per ogni aggregato risultano rimosse come segue:

<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<i>Euro</i> 46.146,74	<i>su</i> 46.146,74	<i>pari al</i>	100,00 %
<i>Dotazione ordinaria</i>	<i>Euro</i> 43.365,03	<i>su</i> 43.365,03	<i>pari al</i>	100,00 %
<i>Altri finanziamenti vincolati</i>	<i>Euro</i> 2.781,71	<i>su</i> 2.781,71	<i>pari al</i>	100,00%
<b>Finanziamenti dalla Regione</b>				
<i>Altri finanziamenti vincolati</i>	<i>Euro</i> 14.398,74	<i>su</i> 14.398,74	<i>pari al</i>	100,00 %
<b>Enti locali</b>				
<i>Altre istituzioni</i>	<i>Euro</i> 1.100,00	<i>su</i> 16.263,00	<i>pari al</i>	6,76%
<b>Contributi vincolati da privati</b>	<i>Euro</i> 45.945,53	<i>su</i> 45.945,53	<i>pari al</i>	100,00%
<i>Così suddivisi</i>				
<i>Famiglie vincolati</i>	<i>Euro</i> 41.945,53	<i>su</i> 41.945,53	<i>pari al</i>	100,00
<i>Altri vincolati</i>	<i>Euro</i> 4.000,00	<i>su</i> 4.000,00	<i>pari al</i>	100,00%
<b>Altre Entrate</b>	<i>Euro</i> 263,75	<i>su</i> 263,75	<i>pari al</i>	100,00%

*per una percentuale complessiva di somme incassate pari al 75,38 % derivante dall'incasso di Euro 92.729,25 su 123.017,76 accertati.*

A integrazione dei dati riportati nel modello H bis al 30/06/2018, pare opportuno precisare che la dotazione ordinaria tiene conto dei soli finanziamenti per il funzionamento amministrativo-didattico e Alternanza Scuola Lavoro per il periodo gennaio – agosto. A tutt'oggi sono state interamente rimosse.

Dal punto di vista finanziario, non vi sono fonti di squilibrio.

In merito alle entrate relative ai Contributi da privati – Famiglie Vincolati per le visite di istruzione e le uscite didattiche e per la gestione dei laboratori, gli importi previsti sono stati interamente incassati. Gli interessi attivi maturati nell'esercizio 2017 sul conto corrente bancario sono incassati ma di modesta entità.

*Per le spese*

Per una lettura dettagliata delle spese, si rinvia all'allegato modello H bis.

In merito agli aggregati di spesa del funzionamento amministrativo, didattico e del personale, i dati sono aggiornati al 30/06/2018 e tengono conto di tutti gli impegni spesa, comprese le attività aggiuntive svolte dal personale. Nel primo semestre dell'esercizio finanziario 2018, non sono state effettuate spese di investimento.

Per quanto riguarda i macroprogetti iscritti a bilancio, sono state effettuate tutte le liquidazioni dei compensi spettanti al personale eccetto per i progetti Supporto alle abilità di studio con metodo per ragazzi e Isitgoonair X, per i quali si sta raccogliendo la documentazione necessaria per la copertura della spesa.

In ogni caso, è doveroso sottolineare il fatto che tutti i progetti didattici sono stati portati regolarmente a termine e hanno raggiunto gli obiettivi prefissati nel PTOF.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 196.630,08 mentre la consistenza del fondo di riserva è di Euro 500,00. La disponibilità di spesa della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare aggiornata è pari ad Euro 25.400,00, tenuto conto del prelevamento effettuato con delibera del Consiglio d'Istituto n. 5 del 10 maggio 2018 per complessivi Euro 33.600,00.

Il modello J evidenzia un avanzo di amministrazione di Euro 254.796,16.

Il conto corrente postale intestato alla scrivente Istituzione Scolastica, riporta la seguente situazione sintetica:

Saldo iniziale	Euro 2.897,50
Totale entrate al 30 giugno 2018	Euro 10.264,68
Totale uscite al 30 giugno 2018	Euro 9.621,55
Saldo al 30 giugno 2018	Euro 3.540,63

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato	Euro 300,00
Totale spese disposte con il Fondo	Euro 281,25
Saldo a mani Direttore sga	Euro 18,75

La presente delibera è stata assunta all'UNANIMITA' dei voti espressi per scrutinio PALESE (10 favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti su 10 presenti) ed ha validità fino alla sua revoca e/o modifica.

Avverso la presente deliberazione ai sensi dell'art. 14, comma 7 del Regolamento n. 275/99 è ammesso reclamo allo stesso Consiglio entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all'albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione è definitiva e contro di essa è esperibile ricorso giurisdizionale al TAR ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione.

Il Segretario  
(prof. Luciano Gonano)

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 comma 2, del D.Lgs. 39/93*

Il Presidente  
(Sig. COSTANZO Nevio)

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 comma 2, del D.Lgs. 39/93*

---

La presente delibera è copia conforme all'originale.

Gorizia, il (data pubblicazione albo on line)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
(dott. Guido de FORNASARI)  
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 comma 2, del D.Lgs. 39/93*

---