

# LICEO LING.SC.UMANE AMORETTI E ARTISTICO – IMPERIA

## VERBALE n. 4

Il giorno 5 del mese di ottobre 2017, alle ore undici e trenta si sono riunite nella sede del nuovo Istituto il Commissario straordinario Maria Teresa Albuge, il DSGA Tortello.

Il Commissario Straordinario esamina il seguente ordine del giorno:

1. Conto Consuntivo al 31/08/2017 Liceo Amoretti
2. Festivi personale ATA

### - OMISSIS-

#### - Conto Consuntivo al 31/08/2017 Liceo Amoretti

Il Conto Consuntivo è stato redatto secondo le indicazioni amministrative contabili di cui alla Circolare MIUR prot. N° 8409 del 30/07/2010 ed alla nota MIUR 14886 del 14/07/2010 relativa al piano di dimensionamento della rete scolastica a.s. 2017/18. Il Direttore Ammi/vo Silvia Tortello ha provveduto a chiudere l'esercizio finanziario e predisposto il Conto Consuntivo per il periodo 01/01/2017 – 31/08/2017. Ha altresì azzerato il conto di Tesoreria unico N° 312285 e dato disposizioni all'Istituto cassiere Banca Intesa San Paolo di riversare le risorse finanziarie nel conto di tesoreria N°320030 intestato alla nuova istituzione scolastica IMIS00900Q con codice fiscale 9104640080.

Il modello H relativo al Conto Consuntivo al 31/08/2017 unitamente agli allegati J, K, L, N, M e relazione illustrativa sono stati visionati dai Revisori dei Conti in data 28/09/2017 e approvato con verbale n° 5, che diventa parte integrante del presente verbale.

Le risultanze finali sono le seguenti:

| ENTRATE |                                 | PROGRAMMAZIONE<br>DEFINITIVA | SOMME<br>ACCERTATE  | SOMME<br>RISCOSSE   | SOMME<br>RIMASTE DA<br>RISCUOTERE | DIFFERENZE + -     |
|---------|---------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|--------------------|
| 1       | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE       | € 28.928,11                  |                     |                     |                                   | € 28.928,11        |
| 2       | FINANZIAMENTI STATO             | € 37.726,31                  | € 70.272,71         | € 70.272,71         | € -                               | -€ 32.546,40       |
| 3       | FINANZIAMENTI REGIONE           | € -                          | € -                 | € -                 | € -                               | € -                |
| 4       | FINANZIAMENTI ENTI LOCALI       | € 20.341,13                  | € 20.341,13         | € 5.091,13          | € 15.250,00                       | € -                |
| 5       | CONTRIBUTI DA PRIVATI           | € 182.588,43                 | € 185.698,43        | € 182.588,43        | € 3.110,00                        | -€ 3.110,00        |
| 6       | PROVENTI DA GESTIONI ECONOMICHE | € -                          | € -                 | € -                 | € -                               | € -                |
| 7       | ALTRE ENTRATE                   | € 1.058,02                   | € 1.058,02          | € 1.058,02          | € -                               | € -                |
| 8       | MUTUI                           | € -                          | € -                 | € -                 | € -                               | € -                |
|         | <b>TOTALE ENTRATE</b>           | <b>€ 270.642,00</b>          | <b>€ 277.370,29</b> | <b>€ 259.010,29</b> | <b>€ 18.360,00</b>                | <b>-€ 6.728,29</b> |
|         | <b>Disavanzo di competenza</b>  |                              | <b>€ -</b>          |                     |                                   | <b>€ -</b>         |
|         | <b>TOTALE A PAREGGIO</b>        |                              | <b>€ 277.370,29</b> |                     |                                   |                    |

| SPESE |  | PROGRAMMAZIONE<br>DEFINITIVA | SOMME<br>IMPEGNATE | SOMME<br>PAGATE | SOMME<br>RIMASTE DA<br>PAGARE | DIFFERENZE + - |
|-------|--|------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------|----------------|
|       |  |                              |                    |                 |                               |                |

|   |                             |                     |                     |                     |                   |                    |
|---|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| A | ATTIVITA'                   | € 45.415,91         | € 30.074,41         | € 28.268,81         | € 1.805,60        | € 15.341,50        |
| P | PROGETTI                    | € 224.926,09        | € 202.545,95        | € 201.856,65        | € 689,30          | € 22.380,14        |
| G | GESTIONE ECONOMICHE         |                     |                     |                     | € -               | € -                |
| R | FONDO DI RISERVA            | € 300,00            |                     |                     | € -               | € 300,00           |
|   | <b>TOTALE SPESE</b>         | <b>€ 270.642,00</b> | <b>€ 232.620,36</b> | <b>€ 230.125,46</b> | <b>€ 2.494,90</b> | <b>€ 38.021,64</b> |
|   | <b>Avanzo di competenza</b> |                     | <b>€ 44.749,93</b>  |                     |                   |                    |
|   | <b>TOTALE A PAREGGIO</b>    |                     | <b>€ 277.370,29</b> |                     |                   |                    |

In relazione al modello L, il Commissario esamina la pratica relativa al residuo attivo in carico alla Società Romaro snc per un importo di € 2.400,00 risalente all'esercizio finanziario 2013, per il quale fu attivata la procedura presso l'Avvocatura Distrettuale di Genova nel maggio 2014. L'Avvocatura in data 12/04/2016 chiese alla scuola informazioni circa l'eventuale pagamento della somma da parte della società debitrice, somma che a tutt'oggi non è stata corrisposta. Si invita pertanto il Dirigente Scolastico in assenza di nuove comunicazioni dell'Avvocatura di sollecitare la stessa per iniziative di propria competenza.

A questo punto il Commissario straordinario approva con **delibera n° 9**

La seduta è chiusa alle ore 13:00

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
F.TO (Dott.ssa Maria Teresa ALBUGE)

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

LA DSGA  
(SILVIA TORTELLO)