Ministero della Pubblica Istruzione
ISTITUTO COMPRENSIVO "G.BERTESI"
Scuola ad indirizzo musicale
Piazza Italia 3 – 26015 SORESINA (CR)
Tel: 0374 342004 - Fax: 0374 346161
email uffici: CRIC80000P@istruzione.it - CRIC80000P@PEC.ISTRUZIONE.IT

PROPOSTA VARIAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2018 A SEGUITO DI DETERMINAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DEFINITIVO AL 31.12.2017

VISTO l'art. 6, comma 6 del D.I. n. 44 del 1.2.2001;

VISTO il programma annuale dell'esercizio finanziario 2018 approvato dal Consiglio di Istituto in data 14.12.2017 con deliberazione n. 12/3 e trasmesso al Revisore dei conti in data 18.12.2017 con nota prot. 2607;

CONSIDERATO che alla voce Avanzo di amministrazione presunto è indicato l'importo di € 107.230,68=di cui "vincolato" € 71.379,25 e "non vincolato" € 35.329,39;

VISTO il fondo di cassa effettivo al 31.12.2017 pari a € 75.370,56= come dalle risultanze dell'Istituto Bancario esattamente corrispondente all'importo indicato al punto 6 del modello J new *Situazione amministrativa definitiva al 31.12.2017;*

CONSIDERATO che le variazioni intervenute nel periodo 14 / 31 dicembre 2017 hanno modificato l'avanzo di amministrazione al 31.12.2017 come risulta al punto 10 del modello J new *Situazione amministrativa definitiva al 31.12.2017;*

PRESO ATTO che tale avanzo di amministrazione ammonta a € 94.642,68 e che la differenza negativa di € 12.588,00 rispetto a quello presunto è così determinata:

AVANZO AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO

-	7452,24	Funzionamento amministrativo / didattico: *Impegni di spesa*
+	110,00	Spese di personale: *Radiazione residuo passivo (2)*
-	7,87	Progetto P03 - Attuazione Piani di Miglioramento: *Radiazione residuo attivo(1A)*
-	**7350,11**	**Totale**

AVANZO AMMINISTRAZIONE VINCOLATO

-	990,00	Funzionamento amministrativo / didattico: *Radiazione residuo attivo € 1500,00 (1B)* *Variazione destinazione di spesa Contributo City Camp a favore delle Spese di personale € 510,00*
-	70,00	Progetto 01 – Contributo volontario famiglie *Spesa reintegrata da minute spese*
-	5810,50	Progetto 02 – Viaggi di istruzione e visite guidate *Impegni di spesa*
+	2154,65	Progetto 06 – Animatore digitale *Finanziamento*
-	**4715,85**	**Totale**

DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE – aggr. Z

-	522,04	Progetto P04 – La rete per crescere ...: *Somma iscritta come disponibilità da programmare derivante dalla differenza tra accertamento e finanziamento, non impegnata: parte dell'avanzo di amministrazione al 31.12.2016*
-	**522,04**	**Totale**

TOTALE DIFFERENZA TRA AVANZO AMMINISTRAZIONE PRESUNTO E DEFINITIVO AL 31.12.2017:

-	**12588,00**	**Totale**

SI PROPONGONO:

la **ratifica** della radiazione dei residui attivi:
(1A) – Somma accertata superiore al finanziamento € - 7,87
(1B) – Finanziamento del Comune di Paderno Ponchielli tramite Unione Comuni Soresinese – inesigibile € - 1500,00

la **ratifica** della radiazione del residuo passivo:
(2) – somma impegnata per versamento IVA non dovuta € + 110,00

la **ratifica** della diminuzione della disponibilità finanziaria da programmare e della conseguente diminuzione dell'avanzo di amministrazione € - 522,04

per un totale di ..... € - 1919,91

la **distribuzione** dell'avanzo di amministrazione definitivo al 31.12.2017 come da allegato modello *Mod. D*;

l'approvazione del programma annuale 2018 come da *modello A* per un totale a pareggio entrate / spese pari a € 119239,41=.

Soresina,

Il Dirigente scolastico
Paola Manara