

**Istituto Comprensivo di Soliera**
Scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I° grado

Via Roma, 134 - 41019 Soliera (MO)

Tel. 059 567234 – Fax 059 567471

e-mail: moic808007@istruzione.it - pec: moic808007@pec.istruzione.it

www.icsoliera.edu.it**PROGRAMMA ANNUALE 2023**

**Relazione di Verifica dello stato di Attuazione del
Programma annuale al 30/06/2023,
predisposta dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi**
Art. 10, c. 1 D.L. 129/2018.

Ai Componenti del Consiglio di Istituto

La Verifica al 30-06 del Programma Annuale 2023 viene elaborata secondo quanto disposto dal regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche (Decreto Legislativo 129/2018).

Il D.S.G.A. ha predisposto la verifica delle Disponibilità finanziarie e dello Stato di Attuazione dei singoli Progetti / Attività del Programma Annuale 2023, al fine di introdurre le opportune modifiche al Bilancio, tenuto conto dello stato di realizzazione del PTOF al termine delle Attività Didattiche.

Completa di tutti i documenti previsti dalla suddetta normativa, la Relazione di Verifica viene presentata al Dirigente Scolastico per essere sottoposta alla approvazione da parte del Consiglio di Istituto.

La situazione dei Movimenti Finanziari, Accertamenti, Impegni, Pagamenti effettuati trova riscontro nei Modelli di Bilancio aggiornati e allegati alla Relazione: Modello Hbis (Attuazione programma Annuale), Modello J (Situazione Amministrativa).

Le registrazioni iniziali della previsione sono quelle indicate nel **Programma Annuale 2023** approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 13-02-2023 con delibera n. 1.

A seguito di maggiori accertamenti rispetto alla Previsione, su proposta del Dirigente, si potranno apportare alle risultanze del Bilancio al 30-06 delle Variazioni, come previsto dalle indicazioni normative e nello specifico vi sono state le variazioni risultanti dal prospetto allegato alla presente (v. all. n.1)

Si è apportata una modifica in relazione all'utilizzo della disponibilità da programmare Z01 da far ratificare dal Consiglio di Istituto ed in particolare è stato utilizzato avanzo di amministrazione vincolato pari ad € 5000,00 a copertura per le maggiori spese sostenute nella scheda di attività A01.001 relativa al funzionamento generale della scuola. Si specifica che le maggiori spese ammontavano ad € 1239,67 e che in virtù dell'assestamento è stata destinata una somma maggiore al fine di coprire le spese per i mesi successivi a chiusura dell'E.F. 2023.

Pertanto a fronte di una disponibilità iniziale pari ad € 33042,30 al 30.06.23----->

l'Aggregato Z Disponibilità da programmare è pari a Euro 28042,30.

Si allegano i seguenti Modelli:

Modello Hbis (v.doc all. n. 2) – Attuazione programma Annuale: esamina i vari aggregati di Entrata e Spesa relativi ad Accertamenti e Impegni e verifica le Entrate Riscosse e i Pagamenti eseguiti in Competenza durante l'esercizio finanziario; si precisa che la somma programmata nel conto R.98 - Fondo di riserva di Euro 1000.00 non è stata utilizzata.

Modello J(v.doc all.n.3) - Situazione Amministrativa: viene riportato un saldo di cassa al 30/06/2023 che concorda con le risultanze del Giornale di Cassa e con l'estratto del c/c/b dell'Istituto Cassiere e della Banca d'Italia.

L'istituto non è titolare di conto corrente postale.

Le minute spese non sono state programmate.

Pertanto, disponibilità dei depositi esclusivamente bancaria al 30/06/2023 è la disponibilità dei depositi al 30/06/2023 è:

Bancari Euro 223504.40.

DICHIARAZIONI

Per quanto attiene alle spese sostenute nell'esercizio finanziario 2023, si dichiara:

- ♦ L'ammontare dei pagamenti, per ogni Attività/Progetto, è contenuto nei limiti delle risorse stanziare nella previsione definitiva;
- ♦ I pagamenti emessi a favore dei diretti beneficiari sono regolarmente documentati e quietanzati;
- ♦ I Giustificativi di spesa sono regolari secondo normativa, per l'applicazione dell'IVA, dello split payment, del CIG, della tracciabilità flussi finanziari, del DURC, delle verifiche di cui agli articoli 80, 83 D. Lgs. 50/2016, del bollo ed eventuali ritenute assistenziali, previdenziali, IRPEF.
- ♦ Sulle fatture risultano gli estremi della presa in carico e, ove previsto, il numero d'inventario; Le fatture e i
- ♦ documenti giustificativi dei pagamenti eseguiti sono depositati presso l'Ufficio disegreteria e fanno parte integrante della documentazione contabile dell'esercizio 2023;

Verifica

Sulla base degli elementi trattati, degli atti e dei documenti giacenti presso questa segreteria, la Relazione di Verifica della gestione del Programma Annuale 2023 viene predisposta al fine di verificare la regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale.

Direttore S. G. A.

Dott.ssa Cristina Sicari

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Tiziana Segalini



Elenco firmatari

Cristina Sicari

Firma di Cristina Sicari

Firma

Tiziana Segalini

Firma di Tiziana Segalini

Firma