



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



ISTITUTO COMPRENSIVO DI RIVERGARO

Via Roma, 19 – 29029 – RIVERGARO (PC)

Tel. 0523/958671 – Fax 0523/952492

E-mail: PCIC81600L@istruzione.it P.E.C.: PCIC81600L@pec.istruzione.it

Sito internet: www.icri-go.edu.it

Cod. Fisc.: 80009830334 Codice Univoco: UFSAD2

Prot. 1169/2024

VERBALE N° 2 DELLA GIUNTA ESECUTIVA

L'anno 2024 addì 12 del mese di Febbraio alle ore 12:30, a distanza su piattaforma Meet- link: meet.google.com/jrq-kvye-fgo, in seguito a convocazione, sono intervenuti i Signori:

| COGNOME NOME | QUALIFICA | PRESENTI | ASSENTI |
|--------------------|----------------------|----------|---------|
| GIORGIA ANTALDI | DIRIGENTE SCOLASTICA | X | |
| PASCULLI NUVOLA | DSGA | X | |
| ELISABETTA FANZOLA | DOCENTE | X | |
| MAZZOCCHI MATTEO | DOCENTE | X | |
| GIANESI MARCO | DOCENTE | X | |
| TRENCHI GIACOMINA | PERS. ATA | X | |

ORDINE DEL GIORNO

Punto 1 - Conto consuntivo A.F. 2023.

Apre l'assemblea la Dirigente Scolastica e passa la parola alla DSGA.

Si rammenta che il Conto consuntivo, ai sensi dell'art.23 del D.I. n. 129/2018, deve essere predisposto dal DSGA entro il 15.3.2024; entro la stessa data il Dirigente scolastico deve sottoporlo ai Revisori dei conti che dovranno esprimere il proprio parere di regolarità entro il successivo 15 Aprile 2024 ; il conto consuntivo , corredato dalla relazione dei Revisori , è quindi trasmesso al Consiglio di Istituto che lo approva entro il 30 Aprile 2024 ,salvo eventuali proroghe ministeriali.

La Dirigente Scolastica e la DSGA illustrano la Relazione Amministrativo-finanziaria al conto consuntivo A.F. 2023 e i modelli ad esso allegati (H-I-J-Jbis-L-M-N-K).

la Giunta

Visto l'art. 21 Legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il DPR 8 marzo 1999, n. 275;

Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018, concernente "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107", ed in particolare gli articoli da n. 4 al n. 10 del Capo II e n. 19;

Visti gli orientamenti interpretativi emanati dal MIUR con nota prot. n. 74 del 5 gennaio 2019;

Visti i provvedimenti del Dirigente concernenti le variazioni alla previsione iniziale di alcuni Piani dei Conti Entrate e voci di Destinazione Spese;

Visto che la documentazione della gestione in esame risulta regolare;

Viste le risultanze dell'estratto conto dell'Istituto Cassiere al 31/12/2023 che concordano in virtù delle riconciliazioni relative ai pagamenti effettuati in data 31.12.2023, con l'ultima registrazione del Giornale di Cassa e con il mod. J "Situazione Amministrativa Definitiva al 31/12/2023";

Viste le risultanze finanziarie di gestione alla chiusura dell'esercizio;

Vista la tabella dimostrativa in merito all'Avanzo di Amministrazione Definitivo al 31 dicembre 2023 redatta ai sensi dell'art. 7 del DI n. 129/18, con l'allegato prospetto nel quale sono indicati i singoli stanziamenti di spesa correlati alle voci vincolate o meno;

Accertato che dai dati contabili risulta NON essersi verificato disavanzo di amministrazione (valore negativo della somma del fondo di cassa con i residui attivi al netto dei residui passivi) e di conseguenza non è necessario stabilire criteri per il suo assorbimento, come previsto dall'art. 7 comma 3 del D.I.n. 129/18;

Vista la relazione illustrativa predisposta dal Dirigente Scolastico e dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, ciascuno per le proprie competenze, circa gli obiettivi inizialmente previsti, quelli effettivamente realizzati, la destinazione e l'utilizzo delle risorse in coerenza con le attività stabilite dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa vigente;

Accertato che nella redazione della relazione illustrativa sono state rispettate le disposizioni all'uopo impartite dall'art. 23 comma 1, del DI n. 129/18: " La relazione illustrativa della gestione evidenzia, altresì, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui sono stati destinati i fondi eventualmente acquisiti con il contributo volontario delle famiglie, nonché quelle derivanti da erogazioni liberali, anche ai sensi dell'articolo 1, commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015 e quelli reperiti ai sensi dell'art. 43, comma 5";

Accertato che sono state rispettate tutte le prescrizioni di legge nella costituzione del Programma Annuale dell'esercizio finanziario in parola, nella relativa gestione finanziaria e nella chiusura delle risultanze contabili al 31/12/2023;

Verificato che il Programma Annuale e.f. 2023 ora concluso è stato attuato coerentemente con le previsioni del Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) adottato dall'IC di Rivergaro;

Dopo ampia e approfondita discussione, nella convinzione di aver agito per il meglio nell'interesse di quest'Amministrazione, all'unanimità

Propone

al Consiglio di Istituto di approvare il Conto Consuntivo per l'esercizio finanziario 2023, così come predisposto dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi e dal Dirigente Scolastico, i cui valori sono elencati nel Modello H allegato alla presente e riportato nella modulistica in allegato prevista dalla normativa vigente, in sintesi:

ENTRATE

| | | | | |
|---------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|------------------------|
| Programmazione definitiva | Somme accertate | Somme riscosse | Somme rimaste da riscuotere | Differenze in + o in - |
| € 523.119,96 | € 386.358,21 | € 285.208,20 | € 101.150,01 | € 136.761,75 |

Disavanzo competenza € 0

Totale a pareggio € 386.358,21

SPESE

| | | | | |
|---------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|------------------------|
| Programmazione definitiva | Somme impegnate | Somme pagate | Somme rimaste da pagare | Differenze in + o in - |
| € 424.436,24 | € 337.820,70 | € 143.382,45 | € 194.438,25 | € 86.615,54 |

Avanzo competenza € 48.537,51

Totale a pareggio € 386.358,21

completo dei seguenti allegati:

- a) Mod. H – Conto Consuntivo: Conto Finanziario;
- b) Mod. I – Rendiconto progetto/attività - ENTRATE e SPESE ;
- c) Mod. J – Situazione Amministrativa Definitiva al 31/12/2023;
- d) Mod. L – Elenco Residui ATTIVI e PASSIVI al 31/12/2023;
- e) Mod. M – Spese di Personale 2023;
- f) Mod. N – Riepilogo delle Entrate e Spese;
- g) Mod. K – Conto del Patrimonio – Prospetto dell’Attivo e del Passivo;
- h) Saldo di Cassa e di Esercizio al 31/12/2023;
- i) Saldo Banca Italia, stampa da Tesoreria Unica;
- m) Mod. F – Modifiche al Programma Annuale;
- n) Mod. G – Modifiche a Progetti/Attività;
- o) Mod. H bis – Attuazione Programma Annuale;
- p) Z01 – Disponibilità Finanziaria da Programmare al 31/12/2023;
- q) Relazione illustrativa;
- r) Relazione al Conto Consuntivo 2023 prodotta da SIDI BIS;
- s) Delibera della Giunta Esecutiva.

Il Conto Consuntivo e.f. 2023 completo di tutti gli allegati sopraelencati e della presente delibera verrà inviato ai Revisori dei Conti per il prescritto parere di regolarità contabile prima di passare all’approvazione definitiva da parte del Consiglio di Istituto entro il 30 aprile 2024.

La seduta si conclude alle ore 12:50.

Letto, approvato e sottoscritto

LA SEGRETARIA G.E.
Avv. Nuvola Pasculli

IL PRESIDENTE G.E.
Prof.ssa Giorgia Antaldi



Firme autografe sostituite a mezzo stampa