

Prot. n. 6501/6.3.-

Sarego, 29 giugno 2023

## **RELAZIONE DI VERIFICA DI MEDIO PERIODO ALLEGATA**

### **AL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2023**

AI SENSI DELL' ART. 10 COMMA 1 e COMMA 2 DEL D.I. 28/08/2018 N. 129

Per permettere al Consiglio d'Istituto di verificare la disponibilità finanziaria della scuola e lo stato di attuazione del Programma Annuale dell'E.F. 2023 si relaziona di seguito, ai sensi dell'art. 10 del D.I. 28/08/2018 n. 129, circa la consistenza delle entrate accertate, dei pagamenti eseguiti e della situazione di cassa alla data del 29/6/2023.

Il processo gestionale illustrato nel Programma Annuale 2023 si verifica e si attua con l'illustrazione dei risultati conseguiti dal quale si evincono:

- Le entrate di competenza al 29/06/2023 accertate e riscosse
- Le uscite di competenza al 29/06/2023 impegnate e pagate
- La gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti.

I dati di cui sopra, riferiti alla gestione di competenza, trovano allocazione nel modello H bis al 29/06/2023.

Il Programma annuale 2023 deliberato dal Consiglio di Istituto il 08 febbraio 2023 per un importo complessivo a pareggio di **Euro 496.915,92** è stato oggetto ad oggi di variazioni su entrate finalizzate per un totale complessivo di **Euro 312.354,71** che hanno portato il complessivo pareggio pari a **Euro 809.270,63**

A tal fine si elencano di seguito le variazioni già disposte:

N.1 del 10/02/2023: Interessi Provvisori di T.U. "Interessi attivi da Banca d'Italia"

- Totale variazione **€ 0,01 – A03-1 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DIDATTICO**

N.2 del 10/03/2023: Maggiori entrate "Contributi per visite, viaggi e programmi Di studio all'estero"

- Totale variazione **€ 29.495,00 – A05-1 VIAGGI D'ISTRUZIONE - VISITE GUIDATE - GITE SCOLASTICHE**

N.3 del 29/05/2023: Maggiori entrate "Altri finanziamenti dall'Unione Europea"

- Totale variazione **€ 182.564,95 – P03-13 PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM - D.M. N. 218/2022**

N.4 del 29/05/2023: Maggiori entrate "Altri finanziamenti dall'Unione Europea"  
 Totale variazione € 84.145,75 – **A03-14 AZIONI DI PREVENZIONE E  
 CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA - D.M. N. 170/2022**

N.5 del 19/06/2023: Maggiori entrate "Altri finanziamenti dall'Unione Europea"  
 Totale variazione € 7.301,00 – **A03-15 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI  
 PUBBLICI - PA DIGITALE 2026**

N.6 del 29/06/2023: Maggiori entrate "Altri finanziamenti dall'Unione Europea"  
 Totale variazione € 8.848,00 – **A03-16 ABILITAZIONE E FACILITAZIONE  
 MIGRAZIONE AL CLOUD – PA DIGITALE 2026**

Le risultanze contabili, alla data odierna, sono quelle riepilogate nel **modello H bis**,  
 che si allega in copia, dal quale si evince che:

Totale entrate	Programmazione Al 29/6/2023	Somme Accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere
	<b>€ 809.270,63</b> (di cui € 223.564,75 Avanzo Amm.ne)	€ 488.553,52	€ 250.420,59	€ 238.132,93
Totale Spese	Programmazione al 29/6/2023	Somme Impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare
Attività + progetti (Fondo di riserva)	<b>€ 801.009,64</b> Di cui € 1.000,00	€ 182.034,81	€ 181.731,20	€ 303,61
Z Disp. Fin. Da Prog.	<b>€ 8.260,99</b>			
<b>TOTALE A PAREGGIO : € 809.270,63</b>				

**SITUAZIONE FINANZIARIA AL 29/6/2023 – Modello J**

<b>Fondo di cassa all' 01.01.2023</b>	€	<b>200.557,58</b>
Somme riscosse in conto competenze	€	250.420,59
In partite di giro	€	0,00
Somme riscosse in conto residui	€	6.869,82
<b>Totale (a)</b>	€	<b>257.290,41</b>
Somme pagate in conto competenze	€	182.481,20
In partite di giro	€	0,00
Somme pagate in conto residui	€	2.531,25
<b>Totale (b)</b>		<b>185.012,45</b>
Fondo di cassa al 29.06.2023 ( c ) = ( a-b)	€	272.835,54
Residui attivi dell'esercizio 2023(d)	€	238.132,93
Residui attivi anni precedenti (e)	€	0,00
<b>Totale residui attivi (f) = (d+e)</b>	€	<b>238.132,93</b>

Residui passivi dell'esercizio 2023 (g)	€	0,00
Residui passivi anni precedenti (h)	€	0,00
<b>Totale residui passivi (i)= (g+h)</b>	<b>€</b>	<b>0,00</b>
Avanzo complessivo al 29.06.2023 I = (c+f-h)	€	<b>510.968,47</b>

### **Rendicontazione sintetica attività e progetti**

Dall'esame della rendicontazione delle spese si desume che tutte le attività procedono regolarmente secondo quanto programmato in sede di stesura del programma annuale 2023 e gli obiettivi fissati, alla data odierna, sono stati raggiunti.

Si è provveduto ad effettuare tutti gli acquisti necessari a garantire il corretto funzionamento dell'istituto nella seconda parte dell' a. s. 2022/23 e un sereno svolgimento degli esami di Stato.

Rimangono comunque a disposizione i fondi necessari per consentire l'avvio del prossimo anno scolastico.

Non appena si avranno a disposizione i dati necessari si provvederà alla liquidazione al personale DOCENTE delle spettanze dovute a carico del bilancio di istituto per i progetti e per le attività ATA collegate allo svolgimento dei progetti PON.

### **CONCLUSIONI**

-**ANALIZZATA** la situazione delle Entrate e delle Uscite alla data odierna;

-**VERIFICATO** lo stato di avanzamento dei progetti e delle attività;

-**VISTO** che l'attuazione delle attività e dei progetti non si discosta, sostanzialmente, dalla programmazione illustrata nelle schede di progetto allegate al programma annuale 2023 e non presentano criticità particolari;

#### SI RITIENE CHE

Alla data del 29 giugno nessuna ulteriore modifica sostanziale debba essere effettuata ai progetti/attività attivati dal punto di vista contabile.

Il Programma Annuale è risultato, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, sufficientemente rispondente alle esigenze delle scuole dell'Istituto.

Completano la relazione di verifica ai sensi D.I. 129/2018 Art. 10 commi 1-2, i seguenti allegati agli atti del bilancio E.F. 2023:

- **Modello H Bis** "Attuazione Programma Annuale E.F. 2023 comprensivo di tutte le variazioni al 29/06/2023"
- **Modello J** "Situazione di cassa al 29/06/2023"
- **Modello "L"** "Elenco residui attivi e passivi " al 29/06/2023;
- **Riepilogo variazioni al 29/06/2023** (sintetico per conto).

IL D.S. G.A.  
Giorgio Salvaggio