



Ministero dell'Istruzione e del Merito
ISTITUTO COMPRENSIVO V - UDINE
C.F.: 94127250309 - Cod. Mecc.: udic84400t
via Divisione Julia, 1 Udine - Tel: 0432/1276511
E-mail: udic84400t@istruzione.it P.E.C.: udic84400t@pec.istruzione.it

REGISTRO PROTOCOLLO - VI.3 - 4088 - 15/07/2026

**RELAZIONE DEL D.S.G.A.
SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE**

ESERCIZIO FINANZIARIO 2026

Il Programma Annuale E.F. 2026 approvato in data 17/12/2025 per un complessivo a pareggio di **Euro 418.464,82** è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a **Euro 477.756,68**, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

VOCE DI ENTRATA E USCITA	ENTRATA	USCITA
06 10/3 - Conversazioni	1.450,00	
12 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,02	
06 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	6,50	
05 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	16.368,55	
01 02 - VINCOLATO	-10.003,68	
03 01 - DOTAZIONE ORDINARIA	1.006,67	
06 04/3 - Viaggi di un giorno	8.865,00	
06 04/4 - Settimana Verde	20.935,00	
05 04 - COMUNE VINCOLATI	15.300,00	
06 11 - CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	2.500,00	
06 10/1 - versamenti per Comodato Regione	2.863,80	
A01/1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA		8.106,52
A02/2 - Funzionamento Amministrativo		8.206,67
A03/2 - Didattica Generale		8.003,64
A03/61 - Libri comodato		14.582,35
A03/79 - Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione divari negli apprendimenti e contrasto dispersione scolastica DM 19/2024 – Codice progetto: M4C111.4-2024-1322-P-49257 - CUP: G24D21000380006		-35.550,50
A05/60 - Visite e viaggi d'istruzione Stage linguistici		34.434,00
P02/57 - Lingue Comunitarie Conversazioni		1.450,00
P02/58 - Friulano Curricolare infanzia e primaria		20.182,88
P02/65 - Lingue minoritarie - Friulano medie		-123,70
	59.291,86	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
ISTITUTO COMPRENSIVO V - UDINE
C.F.: 94127250309 - Cod. Mecc.: *udic84400t*
via Divisione Julia, 1 Udine - Tel: 0432/1276511
E-mail: udic84400t@istruzione.it P.E.C.: udic84400t@pec.istruzione.it

Per tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti.

Ad oggi le risultanze contabili risultano essere quelle riepilogate nel modello H bis di seguito riportato.

Preme sottolineare:

Per le Entrate

Le entrate previste risultano accertate per una percentuale pari al 17,74%

.....
.....

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 27,88% di quelle previste.

Il saldo cassa in data odierna (15 luglio 2026) è pari a Euro 164.824,67, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro **612,04** e la consistenza della **voce Z01** disponibilità finanziaria da programmare è pari a **Euro 0,00**.

Le spese sostenute mediante carte di credito sono le seguenti:

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato	600,00 €
Totale spese effettuate:	449,59 €
Saldo a mani Direttore S.G.A.	150,41 €

Mi dichiaro disponibile a eventuali specifiche delucidazioni anche in sede di seduta consiliare.

Udine, lì 15/07/2026

Il DIRETTORE S.G.A.
Dott. Lorenzo Bernardis
Firmato digitalmente

UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	Servizi Contabili Finanziari e Patrimonio	
Responsabile del procedimento	Dirigente Scolastico	Sara CUOMO
Responsabile dell'istruttoria	DSGA	Lorenzo BERNARDIS