



Ministero dell'Istruzione e del Merito
ISTITUTO COMPRESIVO 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

FUTURA

**LA SCUOLA
 PER L'ITALIA DI DOMANI**

Finanziato
 dall'Unione europea
 NextGenerationEU

Ministero dell'Istruzione
 e del Merito

Italiadomani
 PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Il programma annuale approvato in data 17/01/2024 per un complessivo a pareggio di Euro 219.482,11 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 442.349,18, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
02 03/1 - Next generation EU - PNRR	156.185,41	
04 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	12.997,21	
05 04 - COMUNE VINCOLATI	15.485,26	
06 04/3 - Viaggi di un giorno e settimana verde	34.223,00	
06 10/2 - Certificazioni	2.600,00	
12 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,03	
12 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c	1.376,16	
A01/1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA		7.985,29
A02/2 - Funzionamento Amministrativo		7.500,00
A03/2 - Didattica Generale		0,00
A03/61 - Libri comodato		13.047,21
A05/60 - Visite e viaggi d'istruzione Stage linguistici		34.223,00
P03/3 - Lingue Comunitarie Certificazioni		2.600,00
A03/77 - Investimento M4C1-3.1 – Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche – D.M. n. 65/2023 – Codice identificativo del progetto: M4C113.1-2023-1143-P-36592 - CUP: G24D23004080006		100.407,27
A03/78 - Investimento 2.1 - Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale – D.M. n. 66/2023 – Codice identificativo del progetto: M4C112.1-2023-1222 - CUP: G24D23004090006		55.778,14
A03/3 - Cyberbullismo		876,16
P02/64 - Progetto City Camp		450,00
	222.867,07	222.867,07

Per tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti.

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



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

FUTURA

**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**

Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

Ministero dell'Istruzione
e del Merito

Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Preme sottolineare:

Per le Entrate

Le entrate previste risultano accertate per una percentuale pari al 59,05%.

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 30,77% di quelle previste.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 318.656,65, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 640,00 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 2.473,00. Non sono state sostenute spese con carta di credito né l'Istituto risulta essere intestatario di conto corrente postale.

Il fondo minute spese con partite di giro NON è stato aperto; in luogo dell'utilizzo del contante per il rimborso delle minute spese, entro i limiti deliberati dal CDI, viene effettuato direttamente un bonifico bancario a chi ha sostenuto la spesa (esempio: spese postali per trasmissione fascicoli). Ad oggi con tali modalità sono state sostenute spese per €: 78,5 (mandati di pagamento n. 28 e 45).

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

Udine, lì 28/06/2024

Il DIRETTORE S.G.A.

Dott. Lorenzo Bernardis
Firmato digitalmente