

	Ministero dell'Istruzione e del Merito ISTITUTO COMPRENSIVO UDINE III Via Magrini 6, 33100 UDINE - Tel. 0432.1276311 CF 94127260308 Email: udic85700x@istruzione.it PEC Cudic85700x@pec.istruzione.it Sito internet: http://www.3icudine.edu.it/	
---	---	---

Prot e data: vedi segnatura

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

In osservanza dell'art. 10, c. 1, del Decreto Interministeriale 129/2018 che dispone la verifica dello stato di attuazione del Programma annuale al 30 giugno di ogni esercizio finanziario e sottoposta al Consiglio d'Istituto la documentazione prevista dal citato Regolamento di contabilità per la verifica del Programma annuale 2024, per le eventuali modifiche da apportare e per l'approvazione delle variazioni di bilancio.

L'assestamento di bilancio al 30 giugno 2024 permette di verificare le disponibilità finanziarie della scuola nonché lo stato di attuazione del Programma Annuale a meta anno finanziario al fine adeguare la programmazione didattica della scuola con la programmazione finanziaria.

Le modifiche al programma annuale consistono prevalentemente nell'adeguamento delle risorse finanziarie all'andamento della gestione.

Con la verifica di bilancio si provvede:

all'aggiornamento dell'avanzo/disavanzo di amministrazione integrate con le variazioni di bilancio al 30 giugno nell'ammontare dei residui attivi e passivi;

all'adeguamento delle previsioni di entrata e di spesa, secondo le indicazioni del Ministero circa i tempi e le modalità di erogazione dei fondi programmati e di quelli non programmati.

ad apportare le variazioni opportune alle entrate e alle spese iscritte in bilancio;

al controllo dello stato di attuazione dei piani di destinazione delle Attività e dei Progetti.

Le variazioni di bilancio e le operazioni per storni di fondi da sottoconti di progetti e attività ad un altro sono adottate con delibera del Consiglio d'Istituto (art. 10, c. 5). Le variazioni finalizzate sono disposte con provvedimento del Dirigente scolastico e sottoposte per conoscenza al Consiglio d'Istituto, soggette alla ratifica del Consiglio di Istituto in caso di Entrate non programmate.

Le variazioni per nuove o maggiori spese possono proporsi soltanto se è assicurata la necessaria copertura finanziaria.

La proposta di delibera riguardante la verifica e le variazioni di bilancio è presentata al Consiglio d'Istituto con motivata relazione; a tal fine è predisposta la seguente documentazione:

Modello H bis - predisposizione attuazione Programma annuale al 30/6/2024

Modello F - modifica al Programma Annuale

Modello J bis - situazione amministrativa

Elenco variazioni ai progetti e attività al 30 giugno 2024

Il programma annuale approvato in data 15/02/2024 per un complessivo a pareggio di Euro 405.572,90 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 761.657,41, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
02 03 02 - Next generation EU - PNRR	1.106,00	
02 03 05 - Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (D.M. 65/2023) DM 65/2023	121.913,57	
02 03 06 - Formazione del personale per la transizione digitale (D.M. 66/2023)	83.667,22	
03 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	29.604,13	
04 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	32.737,89	
05 04 - COMUNE VINCOLATI	19.959,68	
05 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	19.264,50	
06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	47.815,00	
06 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	16,50	
12 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,02	
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA		11.565,68
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		9.500,02
A03 - DIDATTICA		16,50
A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		47.815,00
P02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"		48.868,63
P02/01 - PROGETTI REGIONE FVG		32.737,89
A03/04 - "STEM AND ENGLISH FOR THE FUTURE" cod M4C1I3.1-2023-1143-P-39670		121.913,57
A03/05 - PERCORSI PER LA FORMAZIONE PER LA TRANSIZIONE DIGITALE - IC 3 UDINE cod . M4C1I2.1-2023-1222		83.667,22
	356.084,51	356.084,51

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 36,02%

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 26,85% di quelle previste.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 327.901,52, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 206,66 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 0,00.

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

Udine, 30 giugno 2024

II DIRETTORE S.G.A.

Silvana Moro

