



via F. Petrarca, 19 - 33100 - Udine  
tel. 0432-1246212  
mail: [udic842006@istruzione.it](mailto:udic842006@istruzione.it)  
pec: [udic842006@pec.istruzione.it](mailto:udic842006@pec.istruzione.it)  
codice meccanografico: UDIC842006  
codice fiscale: 94127280306  
codice unico fatturazione: UFK51D



## **Relazione attuativa del Programma Annuale 2026**

---

Predisposta il 23/06/2026



via F. Petrarca, 19 - 33100 - Udine  
tel. 0432-1246212  
mail: udic842006@istruzione.it  
pec: udic842006@pec.istruzione.it  
codice meccanografico: UDIC842006  
codice fiscale: 94127280306  
codice unico fatturazione: UFK51D



## Relazione di verifica al Programma Annuale A.F. 2026

### Premessa

La presente relazione, prescritta dall'art. 10, c. 2 del Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129, viene predisposta al fine di rendere possibili le verifiche inerenti le disponibilità finanziarie e lo stato di attuazione del programma annuale del corrente esercizio finanziario.

Il contenuto della relazione riguarda una puntuale analisi delle entrate accertate e riscosse e delle spese impegnate e pagate alla data del 23/06/2026.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario e.f.2026 è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n.2 del 06/02/2026.

### **Programma Annuale e.f.2026**

Di seguito viene riportato il quadro riassuntivo della situazione della programmazione di bilancio alla data del 23/06/2026.

| <b>ENTRATE</b>                                                | <b>Programmato</b> | <b>USCITE</b>                            | <b>Programmato</b> |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|--------------------|
| Avanzo di amministrazione presunto                            | 625.115,63         | Attività                                 | 311.539,58         |
| Finanziamenti dall'Unione Europea                             | //                 | Progetti                                 | 291.597,14         |
| Finanziamenti dallo Stato                                     | 17.808,66          | Gestioni economiche                      | //                 |
| Finanziamenti dalla Regione                                   | 12.750,26          | Fondo di riserva                         | 1.000,00           |
| Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | 10.256,42          | Disavanzo di amministrazione presunto    | //                 |
| Contributi da privati                                         | 23.161,70          |                                          |                    |
| Proventi da gestioni economiche                               | //                 | <b>Totale delle spese</b>                | <b>604.136,72</b>  |
| Rimborsi e restituzione somme                                 | 90,00              |                                          |                    |
| Alienazione di beni materiali                                 | //                 | Disponibilità finanziaria da programmare | 85.045,96          |
| Alienazione di beni immateriali                               | //                 |                                          |                    |
| Sponsor e utilizzo locali                                     | //                 |                                          |                    |
| Altre entrate                                                 | 0,01               |                                          |                    |
| Mutui                                                         | //                 |                                          |                    |
|                                                               |                    |                                          |                    |
| <b>TOTALE DELLE ENTRATE</b>                                   | <b>689.182,68</b>  | <b>TOTALE A PAREGGIO</b>                 | <b>689.182,68</b>  |

### **Analisi del Programma Annuale**

Presupposto dell'analisi gestionale di entrate e di spesa è il programma annuale dell'esercizio finanziario 2026 approvato dal Consiglio di Istituto con deliberazione n.2 del 06/02/2026. E' da rilevare tuttavia che alla data odierna molte spese riferite ai progetti non sono ancora state liquidate e/o pagate e pertanto la situazione non è ancora definitiva.



via F. Petrarca, 19 - 33100 - Udine  
tel. 0432-1246212  
mail: udic842006@istruzione.it  
pec: udic842006@pec.istruzione.it  
codice meccanografico: UDIC842006  
codice fiscale: 94127280306  
codice unico fatturazione: UFK51D



Le risultanze contabili alla data del 23/06/2026 risultano essere quelle riepilogate nel modello Ministeriale denominato H bis, che si riporta in allegato, da cui sono stati estrapolati i dati sintetici che caratterizzano l'attuazione del Programma Annuale per l'esercizio 2026.

- Riepilogo complessivo delle ENTRATE

| Programmazione Iniziale | Programmazione Definitiva | Somme Accertate  | Somme Riscosse   | Rimaste da Riscuotere |
|-------------------------|---------------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| <b>641.917,62</b>       | <b>689.182,68</b>         | <b>64.067,05</b> | <b>62.067,05</b> | <b>2.000,00</b>       |

- Riepilogo complessivo delle SPESE

| Programmazione Iniziale | Programmazione Definitiva | Somme Impegnate  | Somme Pagate     | Rimaste da Pagare | Disponibilità     |
|-------------------------|---------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| <b>641.917,62</b>       | <b>689.182,68</b>         | <b>63.078,40</b> | <b>46.067,66</b> | <b>17.010,74</b>  | <b>626.104,28</b> |

## Analisi delle Entrate

L'esame delle entrate effettuata sui macro-raggruppamenti (Aggregati) viene illustrata nello specchio riepilogativo che segue. Per ogni aggregato sono stati rilevati:

1. l'importo della programmazione definitiva comprensiva di tutte le variazioni di bilancio apportate sino a tutto il 23/06/2026;
2. l'importo delle somme effettivamente accertate;
3. l'importo delle somme riscosse per cui sono state emesse altrettante reversali di incasso;
4. l'importo delle somme che devono essere ancora riscosse (calcolate come differenza tra le somme accertate e le somme già riscosse).

Quadro riassuntivo delle entrate di bilancio

| Aggr. | Descrizione                                                   | Programmazione Iniziale | Programmazione Definitiva | Accertato | Riscosso  | Da riscuotere |
|-------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------|-----------|---------------|
| 01    | Avanzo di amministrazione presunto                            | 625.115,63              | 625.115,63                |           |           |               |
| 02    | Finanziamenti dall'Unione Europea                             | //                      | //                        |           |           |               |
| 03    | Finanziamenti dallo Stato                                     | 16.801,99               | 17.808,66                 | 17.808,66 | 17.808,66 |               |
| 04    | Finanziamenti dalla Regione                                   | //                      | 12.750,26                 | 12.750,26 | 10.750,26 | 2.000,00      |
| 05    | Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | //                      | 10.256,42                 | 10.256,42 | 10.256,42 |               |
| 06    | Contributi da privati                                         | //                      | 23.161,70                 | 23.161,70 | 23.161,70 |               |
| 07    | Proventi da gestioni economiche                               |                         |                           |           |           |               |
| 08    | Rimborsi e restituzione somme                                 | //                      | 90,00                     | 90,00     | 90,00     |               |
| 09    | Alienazione di beni materiali                                 |                         |                           |           |           |               |
| 10    | Alienazione di beni immateriali                               |                         |                           |           |           |               |



via F. Petrarca, 19 - 33100 - Udine  
tel. 0432-1246212  
mail: udic842006@istruzione.it  
pec: udic842006@pec.istruzione.it  
codice meccanografico: UDIC842006  
codice fiscale: 94127280306  
codice unico fatturazione: UFK51D



|    |                           |    |                   |                   |                  |                  |
|----|---------------------------|----|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 11 | Sponsor e utilizzo locali |    |                   |                   |                  |                  |
| 12 | Altre entrate             | // | 0,01              | 0,01              | 0,01             |                  |
| 13 | Mutui                     |    |                   |                   |                  |                  |
|    | <b>TOTALI</b>             |    | <b>641.917,62</b> | <b>689.182,68</b> | <b>64.067,05</b> | <b>62.067,05</b> |
|    |                           |    |                   |                   |                  | <b>2.000,00</b>  |

## ELENCO VARIAZIONI APPORTATE AL PROGRAMMA ANNUALE E.F.2026

| Num | Data Var.  | Aggr | Oggetto                                                                                                                                                  | Importo<br>variazione |
|-----|------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1   | 09/02/2026 | 12   | Liquidazione interessi Banca d'Italia e.f. 2025                                                                                                          | 0,01 €                |
| 2   | 09/02/2026 |      | Versamento n. 328 quota individuale da € 6,30 (alunni) - Assicurazione scolastica integrativa periodo 01/12/2025 - 01/12/2026                            | 2.066,40 €            |
| 3   | 09/02/2026 | 06   | Versamento n.63 quota individuale da € 6,30 (docente) e n.10 quota individuale (ATA) da € 6,30- Ass.scolastica integrativa periodo 01/12/2025-01/12/2026 | 459,90 €              |
| 4   | 09/02/2026 | 06   | Versamento n. 36 quote gare Kangourou a.s. 2025/2026                                                                                                     | 252,00 €              |
| 5   | 09/02/2026 | 06   | Versamento n.1 quota (alunno) - Uscita didattica Trieste del 18/03/2025 4A - 4B Sc. Primaria Pellico a.s. 2024/2025                                      | 19,50 €               |
| 6   | 09/02/2026 | 06   | Versamento n.2 quota individuale da € 6,30 Personale estraneo all'Istituto - causale Assicurazione integrativa docente ed ATA                            | 12,60 €               |
| 7   | 09/02/2026 | 05   | Incasso quote compartecipazione spese visite Revisori dei Conti ATS n.UD048 – anno 2025 (rif. ns prot.n742 del 20/01/2026)                               | 765,42 €              |
| 8   | 12/02/2026 | 03   | Erogazione integ.quota fondo per il funzionamento delle II.SS - Compenso dei revisori dei conti per l'e.f. 2026 - 8/12 periodo gennaio/agosto 2026       | 1.006,67 €            |
| 9   | 12/02/2026 | 05   | ITC ZANON-LR 13/2018, articolo 40 bis e art. 4, comma 2, L.R. 6/2022 progetto "Orientamento: educazione alle scelte, educazione alla vita con le STEM"   | 800,00 €              |
| 10  | 18/02/2026 | 06   | FAMIGLIE ALUNNI-Incasso n.44 quote alunni (3 euro) 1E-1F Sc.Secondaria Valussi per uscita didattica Cividale del 19/02/2026                              | 132,00 €              |
| 11  | 18/02/2026 | 06   | Versamento n.3 quota individuale da € 6,30 Personale estraneo all'Istituto - causale Assicurazione integrativa docente ed ATA                            | 18,90 €               |
| 12  | 12/03/2026 | 06   | FAMIGLIE ALUNNI - Incasso n.3 quote di 50,00€ PROGETTO "Ed.alla sessualità, Affett. e prevenzione delle Inf.Sessualm.trasmissibili"a.s.2025/2026         | 150,00 €              |
| 13  | 31/03/2026 | 06   | Accettazione contributo - Versamento assegno come da delibera del Consiglio d'istituto n.3 del 06/02/2026                                                | 500,00 €              |
| 14  | 14/04/2026 | 06   | FAMIGLIE ALUNNI - Incasso n.6 quote da 24€ e n.20 quote da 29€ Uscita didattica a Fagagna 16/03/2026 Sc.prim.Pellico- trasporto e ing.+lab.Cjase cocel   | 724,00 €              |
| 15  | 14/04/2026 | 06   | FAMIGLIE ALUNNI - Incasso n.41 quote da 41€ Uscita didattica a Cornuda(TV) 14/04/2026 Sc.sec.Valussi- trasporto e ing.+lab.Villa Maser+Tipoteca Cornuda  | 1.681,00 €            |
| 16  | 23/04/2026 | 06   | FAMIGLIE ALUNNI - Incasso n.23 quote da 305,00€- Incasso n.31 quote da € 169,00 visite d'istruzione a.s.                                                 | 12.254,00 €           |



via F. Petrarca, 19 - 33100 - Udine  
tel. 0432-1246212  
mail: udic842006@istruzione.it  
pec: udic842006@pec.istruzione.it  
codice meccanografico: UDIC842006  
codice fiscale: 94127280306  
codice unico fatturazione: UFK51D



|    |            |    |                                                                                                                                                                                                                                      |             |
|----|------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|    |            |    | 2025/2026-n.23quote da €305,00 visita d'istruzione a Firenze-Arezzo cl.3A sc.sec.Valussi-n.31 quote da €169,00 visita d'istruzione a Firenze cl.1A/2A sc.sec.Valussi                                                                 |             |
| 17 | 29/04/2026 | 04 | REGIONE FVG-L.R. 12/2025, art.7,commi 26-29.Fondi destinati alla valorizzazione delle eccellenze a.s.2025/2026                                                                                                                       | 2.000,00 €  |
| 18 | 04/05/2026 | 06 | FAMIGLIE ALUNNI- Incasso n.11 quote da 79,00€ e n.3 quote da 30,00€ partecipaz.alle gare finali Kangourou a.s.2025/2026 8-10/05/2026                                                                                                 | 959,00 €    |
| 19 | 04/05/2026 | 05 | COMUNE DI UDINE - Contributo economico a copertura spese relative al funzionamento degli uffici amministrativi - Anno 2026-Assegnazione fondi REGISTRO PROTOCOLLO - VI - 0006254 - 28/04/2026-det.dirigenziale n.1126 del 08/04/2026 | 8.400,00 €  |
| 20 | 04/05/2026 | 04 | ARDIS FVG-Finanziamento per la fornitura del comodato gratuito dei libri di testo a.s.2026/2027                                                                                                                                      | 10.750,26 € |
| 21 | 08/05/2026 | 06 | Versamento n.8 quote individuali da € 6,30 (docenti)- Ass.scolastica integrativa periodo 01/12/2025-01/12/2026 riapertura termini aprile 2026                                                                                        | 50,40 €     |
| 22 | 08/05/2026 | 06 | Versamento n.20 quote individuali da € 6,30 (alunni)- Ass.scolastica integrativa periodo 01/12/2025-01/12/2026 riapertura termini aprile 2026                                                                                        | 126,00 €    |
| 23 | 15/05/2026 | 06 | FAMIGLIE ALUNNI - Incasso n.27 quote da 33,00 € VISITA DI ISTRUZIONE A UGOVIZZA-Rifugio Nordio A.S. 2025/26 classi V Primaria Pellico                                                                                                | 891,00 €    |
| 24 | 15/05/2026 | 06 | FAMIGLIE ALUNNI - Incasso n.22 quote da 65,00 € - USCITA DIDATTICA A SUTRIO IL 19/05/2026 CLASSE 1^C -Valussi a.s. 2025/26                                                                                                           | 1.430,00 €  |
| 25 | 15/05/2026 | 06 | FAMIGLIE ALUNNI - Incasso n.41 su 43 quote da 35,00 € USCITA DIDATTICA A FERRARA IL 14/05/2026 CLASSI IIF-2E/2B SPORT-VALUSSI                                                                                                        | 1.435,00 €  |
| 26 | 16/06/2026 | 05 | I.S.I.S. S.Pertini - Restituzione quota compartecipazione corrisposta e non utilizzata per la Rete di Scuole FVG affiancamento/formazione Neo DSGA                                                                                   | 291,00 €    |
| 27 | 22/06/2026 | 08 | Storno MAND. N.85/2026 CIG BB7AEE3527 ASS.KANGOROU ITALIA per errate coordinate bancarie                                                                                                                                             | 90,00 €     |

**Totale variazioni al Programma Annuale e.f. 2026 dal  
01/01/2026 al 23/06/2026**

**47.265,06**

## Analisi delle Destinazioni di Spesa.

L'esame delle uscite effettuata sui macro-raggruppamenti (Aggregati) viene illustrata nello specchio riepilogativo che segue. Per ogni aggregato sono stati rilevati:

1. l'importo della programmazione definitiva comprensiva di tutte le variazioni di bilancio apportate sino a tutto il 23/06/2026;
2. l'importo delle somme effettivamente impegnate;
3. l'importo delle somme pagate per cui sono stati emessi altrettanti mandati di spesa;
4. l'importo delle somme che devono essere ancora pagate (calcolate come differenza tra le somme impegnate e le somme già pagate);



via F. Petrarca, 19 - 33100 - Udine  
tel. 0432-1246212  
mail: udic842006@istruzione.it  
pec: udic842006@pec.istruzione.it  
codice meccanografico: UDIC842006  
codice fiscale: 94127280306  
codice unico fatturazione: UFK51D



5. l'importo della disponibilità residua dell'aggregato, calcolato come differenza tra la somma programmata e la somma impegnate.

- Quadro RIASSUNTIVO DELLE SPESE

| Aggr. | Descrizione                              | Programmazione Iniziale | Programmazione Definitiva | Impegnato        | Pagato           | Da pagare        | Disponibilità     |
|-------|------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| A     | Attività                                 | 267.857,52              | 311.539,58                | 54.229,67        | 40.687,31        | 13.542,36        | 257.309,91        |
| P     | Progetti                                 | 288.014,14              | 291.597,14                | 8.848,73         | 5.380,35         | 3.468,38         | 282.748,41        |
| G     | Gestioni economiche                      | //                      | //                        | //               | //               | //               | //                |
| R     | Fondo di riserva                         | 1.000,00                | 1.000,00                  |                  |                  |                  | 1.000,00          |
| Z     | Disponibilità finanziaria da programmare | 85.045,96               | 85.045,96                 |                  |                  |                  | 85.045,96         |
|       | <b>TOTALI</b>                            | <b>641.917,62</b>       | <b>689.182,68</b>         | <b>63.078,40</b> | <b>46.067,66</b> | <b>17.010,74</b> | <b>626.104,28</b> |

**Aggregato A – ATTIVITA'**

Voce 01 - Funzionamento generale e decoro della Scuola

A carico del presente aggregato di spesa figurano tutte le spese relative alla manutenzione delle attrezzature di proprietà dell'Istituto, nonché ai compensi spettanti al Medico competente e al Responsabile per la Sicurezza RSPP.

| Programmazione Iniziale | Variazione | Programmazione Definitiva | Impegnato | Pagato   | Da pagare | Disponibilità |
|-------------------------|------------|---------------------------|-----------|----------|-----------|---------------|
| 28.375,62               | 0,01       | 28.375,63                 | 1.838,00  | 1.838,00 | 0,00      | 26.537,63     |

INDICATORI:

Percentuale pagato su impegnato = 100 %

Percentuale pagato su programmato = 6,48 %

Percentuale impegnato su programmato = 6,48 %

| Riepilogo delle variazioni di bilancio                  |           |
|---------------------------------------------------------|-----------|
| Previsione iniziale (Mod. A)                            | 28.375,62 |
| Var.1 - Liquidazione interessi Banca d'Italia e.f. 2025 | 0,01      |
| Previsione definitiva                                   | 28.375,63 |

Voce 01 – sottovoce 02 - Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia

| Programmazione Iniziale | Variazione | Programmazione Definitiva | Impegnato | Pagato | Da pagare | Disponibilità |
|-------------------------|------------|---------------------------|-----------|--------|-----------|---------------|
| 1.500,00                | 0,00       | 1.500,00                  | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 1.500,00      |



via F. Petrarca, 19 - 33100 - Udine  
tel. 0432-1246212  
mail: udic842006@istruzione.it  
pec: udic842006@pec.istruzione.it  
codice meccanografico: UDIC842006  
codice fiscale: 94127280306  
codice unico fatturazione: UFK51D



**Voce 01 – sottovoce 10 - Fondi Avviso Pubblico Misura 1.4 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - SCUOLE (APRILE 2022)**

| Programmazione Iniziale | Variazione | Programmazione Definitiva | Impegnato | Pagato | Da pagare | Disponibilità |
|-------------------------|------------|---------------------------|-----------|--------|-----------|---------------|
| 3.641,00                | 0,00       | 3.641,00                  | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 3.641,00      |

**Voce 02 – Funzionamento Amministrativo**

Confluiranno in questo aggregato tutte le spese afferenti gli acquisti di cancelleria, carta e stampati ad uso amministrativo, quelle legate alla sottoscrizione e/o rinnovo di abbonamento a riviste specializzate nonché l'acquisto di libri a carattere amministrativo; le spese per oneri postali e per tenuta conto presso l'Istituto cassiere, eventuali spese per rimborsi ai Revisori, per tasse e imposte, per materiali, attrezzature e software ad uso amministrativo, nonché quelle previste per le polizze assicurative (assicurazione scolastica integrativa del personale e degli alunni).

| Programmazione Iniziale | Variazione | Programmazione Definitiva | Impegnato | Pagato    | Da pagare | Disponibilità |
|-------------------------|------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|---------------|
| 39.853,16               | 12.906,29  | 52.759,45                 | 25.678,63 | 13.555,06 | 12.123,57 | 27.080,82     |

**INDICATORI:**

Percentuale pagato su impegnato = 52,79 %

Percentuale pagato su programmato = 25,69 %

Percentuale impegnato su programmato = 48,67 %

| Riepilogo delle variazioni di bilancio                                                                                                                            |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Previsione iniziale (Mod. A)                                                                                                                                      | 39.853,16 |
| Var.2 - Versamento n. 328 quota individuale da € 6,30 (alunni) - Assicurazione scolastica integrativa periodo 01/12/2025 - 01/12/2026                             | 2.066,40  |
| Var.3 - Versamento n.63 quota individuale da € 6,30 (docente) e n.10 quota individuale (ATA) da € 6,30- Ass.scolastica integrativa periodo 01/12/2025- 01/12/2026 | 459,90    |
| Var.6 - Versamento n.2 quota individuale da € 6,30 Personale estraneo all'Istituto - causale Assicurazione integrativa docente ed ATA                             | 12,60     |
| Var.7 - Incasso quote compartecipazione spese visite Revisori dei Conti ATS n.UD048 – anno 2025 (rif. ns prot.n742 del 20/01/2026)                                | 765,42    |
| Var.8 - Erogazione integ.quota fondo per il funzionamento delle II.SS - Compenso dei revisori dei conti per l'e.f. 2026 - 8/12 periodo gennaio/agosto 2026        | 1.006,67  |
| Var.11 - Versamento n.3 quota individuale da € 6,30 Personale estraneo all'Istituto - causale Assicurazione integrativa docente ed ATA                            | 18,90     |
| Var.19 - COMUNE DI UDINE - Contributo economico a copertura spese relative al funzionamento degli uffici amministrativi - Anno 2026-Assegnazione fondi REGISTRO   | 8.400,00  |



via F. Petrarca, 19 - 33100 - Udine  
tel. 0432-1246212  
mail: udic842006@istruzione.it  
pec: udic842006@pec.istruzione.it  
codice meccanografico: UDIC842006  
codice fiscale: 94127280306  
codice unico fatturazione: UFK51D



|                                                                                                                                                                 |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| PROTOCOLLO - VI - 0006254 - 28/04/2026-<br>det.dirigenziale n.1126 del 08/04/2026                                                                               |           |
| Var.21 - Versamento n.8 quote individuali da € 6,30<br>(docenti)- Ass.scolastica integrativa periodo<br>01/12/2025-01/12/2026 riapertura termini aprile<br>2026 | 50,40     |
| Var.22 - Versamento n.20 quote individuali da € 6,30<br>(alunni)- Ass.scolastica integrativa periodo<br>01/12/2025-01/12/2026 riapertura termini aprile<br>2026 | 126,00    |
| Previsione definitiva                                                                                                                                           | 52.759,45 |

### Voce 03 - Didattica

Nella presente attività sono state previste le spese afferenti ad esigenze connesse con l'attività didattica generale, all'acquisto di attrezzature informatiche, personal computer, periferiche, software dedicati, macchinari e impianti per i laboratori didattici.

| Programmazione Iniziale | Variazione | Programmazione Definitiva | Impegnato | Pagato   | Da pagare | Disponibilità |
|-------------------------|------------|---------------------------|-----------|----------|-----------|---------------|
| 77.180,65               | 500,00     | 77.680,65                 | 7.181,58  | 7.181,58 | 0,00      | 70.499,07     |

### INDICATORI:

Percentuale pagato su impegnato = 100 %

Percentuale pagato su programmato = 0,92 %

Percentuale impegnato su programmato = 0,92 %

| Riepilogo delle variazioni di bilancio                                                                                   |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Previsione iniziale (Mod. A)                                                                                             | 77.180,65 |
| Var.13 - Accettazione contributo - Versamento<br>assegno come da delibera del Consiglio d'istituto<br>n.3 del 06/02/2026 | 500,00    |
| Previsione definitiva                                                                                                    | 77.680,65 |

### Voce 03 – Sotto-voce 01 Libri di testo in comodato

| Programmazione Iniziale | Variazione | Programmazione Definitiva | Impegnato | Pagato | Da pagare | Disponibilità |
|-------------------------|------------|---------------------------|-----------|--------|-----------|---------------|
| 12.031,22               | 10.750,26  | 22.781,48                 | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 22.781,48     |

| Riepilogo delle variazioni di bilancio                                                                      |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Previsione iniziale (Mod. A)                                                                                | 12.031,22 |
| Var.20 - ARDIS FVG-Finanziamento per la fornitura<br>del comodato gratuito dei libri di testo a.s.2026/2027 | 10.750,26 |
| Previsione definitiva                                                                                       | 22.781,48 |

### Voce 03 – Sotto-voce 10 Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - Avviso 50636/2021



via F. Petrarca, 19 - 33100 - Udine  
tel. 0432-1246212  
mail: udic842006@istruzione.it  
pec: udic842006@pec.istruzione.it  
codice meccanografico: UDIC842006  
codice fiscale: 94127280306  
codice unico fatturazione: UFK51D



| Programmazione Iniziale | Variazione | Programmazione Definitiva | Impegnato | Pagato | Da pagare | Disponibilità |
|-------------------------|------------|---------------------------|-----------|--------|-----------|---------------|
| 1.439,59                | 0,00       | 1.439,59                  | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 1.439,59      |

Voce 03 – Sotto-voce 11 Scuola 4.0 Azione 1 - Next Generation Classroom - Ambienti di apprendimento innovativi cod.prog.M4C1I3.2-2022-961

| Programmazione Iniziale | Variazione | Programmazione Definitiva | Impegnato | Pagato | Da pagare | Disponibilità |
|-------------------------|------------|---------------------------|-----------|--------|-----------|---------------|
| 1.453,05                | 0,00       | 1.453,05                  | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 1.453,05      |

Voce 03 – Sotto-voce 12 L.R.13/2022 cc.77-81 Contributi Regione scuole infanzia per attrezzature e giochi esterno

| Programmazione Iniziale | Variazione | Programmazione Definitiva | Impegnato | Pagato | Da pagare | Disponibilità |
|-------------------------|------------|---------------------------|-----------|--------|-----------|---------------|
| 96,18                   | 0,00       | 96,18                     | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 96,18         |

Voce 03 – Sotto-voce 13 investimento MAC1-3.1-Potenziamento STEM e multilinguistiche-DM 65/2023 M4C1I3.1-2023-1143-P-27904

| Programmazione Iniziale | Variazione | Programmazione Definitiva | Impegnato | Pagato | Da pagare | Disponibilità |
|-------------------------|------------|---------------------------|-----------|--------|-----------|---------------|
| 37.353,44               | 0,00       | 37.353,44                 | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 37.353,44     |

Voce 03 – Sotto-voce 14 PNRR Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruz Investimento 2.1.Didattica digit integrata e formazione DM66

| Programmazione Iniziale | Variazione | Programmazione Definitiva | Impegnato | Pagato | Da pagare | Disponibilità |
|-------------------------|------------|---------------------------|-----------|--------|-----------|---------------|
| 28.279,23               | 0,00       | 28.279,23                 | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 28.279,23     |

Voce 03 – Sotto-voce 15 PNRR DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE DIGIT. PERS. SCOL

| Programmazione Iniziale | Variazione | Programmazione Definitiva | Impegnato | Pagato | Da pagare | Disponibilità |
|-------------------------|------------|---------------------------|-----------|--------|-----------|---------------|
| 874,73                  | 0,00       | 874,73                    | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 874,73        |



via F. Petrarca, 19 - 33100 - Udine  
tel. 0432-1246212  
mail: udic842006@istruzione.it  
pec: udic842006@pec.istruzione.it  
codice meccanografico: UDIC842006  
codice fiscale: 94127280306  
codice unico fatturazione: UFK51D



Voce 03 – Sotto-voce 18 Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica – D.M. n. 19/2024

| Programmazione Iniziale | Variazione | Programmazione Definitiva | Impegnato | Pagato | Da pagare | Disponibilità |
|-------------------------|------------|---------------------------|-----------|--------|-----------|---------------|
| 24.736,13               | 0,00       | 24.736,13                 | 68,00     | 68,00  | 0,00      | 24.668,13     |

INDICATORI:

Percentuale pagato su impegnato = 100 %

Percentuale pagato su programmato = 0,003 %

Percentuale impegnato su programmato = 0,003 %

Voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

| Programmazione Iniziale | Variazione | Programmazione Definitiva | Impegnato | Pagato    | Da pagare | Disponibilità |
|-------------------------|------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|---------------|
| 10.492,08               | 19.525,50  | 30.017,58                 | 19.463,28 | 18.044,49 | 1.418,79  | 10.554,30     |

INDICATORI:

Percentuale pagato su impegnato = 92,71 %

Percentuale pagato su programmato = 60,11 %

Percentuale impegnato su programmato = 64,84 %

| Riepilogo delle variazioni di bilancio                                                                                                                                                                                                                                                |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Previsione iniziale (Mod. A)                                                                                                                                                                                                                                                          | 10.492,08 |
| Var.5 - Versamento n.1 quota (alunno) - Uscita didattica Trieste del 18/03/2025 4A - 4B Sc. Primaria Pellico a.s. 2024/2025                                                                                                                                                           | 19,50     |
| Var.10 - FAMIGLIE ALUNNI-Incasso n.44 quote alunni (3 euro) 1E-1F Sc.Secondaria Valussi per uscita didattica Cividale del 19/02/2026                                                                                                                                                  | 132,00    |
| Var.14 - FAMIGLIE ALUNNI - Incasso n.6 quote da 24€ e n.20 quote da 29€ Uscita didattica a Fagagna 16/03/2026 Sc.prim.Pellico- trasporto e ing.+lab.Cjase cocel                                                                                                                       | 724,00    |
| Var.15 - FAMIGLIE ALUNNI - Incasso n.41 quote da 41€ Uscita didattica a Cornuda(TV) 14/04/2026 Sc.sec.Valussi-trasporto e ing.+lab.Villa Maser+Tipoteca Cornuda                                                                                                                       | 1.681,00  |
| Var.16 - FAMIGLIE ALUNNI - Incasso n.23 quote da 305,00€-Incasso n.31 quote da € 169,00 visite d'istruzione a.s. 2025/2026-n.23quote da €305,00 visita d'istruzione a Firenze-Arezzo cl.3A sc.sec.Valussi-n.31 quote da €169,00 visita d'istruzione a Firenze cl.1A/2A sc.sec.Valussi | 12.254,00 |
| Var.18 - FAMIGLIE ALUNNI- Incasso n.11 quote da 79,00€ e n.3 quote da 30,00€ partecipaz.alle gare finali Kangourou a.s.2025/2026 8-10/05/2026                                                                                                                                         | 959,00    |



via F. Petrarca, 19 - 33100 - Udine  
tel. 0432-1246212  
mail: udic842006@istruzione.it  
pec: udic842006@pec.istruzione.it  
codice meccanografico: UDIC842006  
codice fiscale: 94127280306  
codice unico fatturazione: UFK51D



|                                                                                                                                                |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Var.23 - FAMIGLIE ALUNNI - Incasso n.27 quote da 33,00 € VISITA DI ISTRUZIONE A UGOVIZZA-Rifugio Nordio A.S. 2025/26 classi V Primaria Pellico | 891,00    |
| Var.24 - FAMIGLIE ALUNNI - Incasso n.22 quote da 65,00 € - USCITA DIDATTICA A SUTRIO IL 19/05/2026 CLASSE 1^C -Valussi a.s. 2025/26            | 1.430,00  |
| Var.25 - FAMIGLIE ALUNNI - Incasso n.41 su 43 quote da 35,00 € USCITA DIDATTICA A FERRARA IL 14/05/2026 CLASSI IIF-2E/2B SPORT-VALUSSI         | 1.435,00  |
| Previsione definitiva                                                                                                                          | 30.017,58 |

#### Voce 06 – ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

| Programmazione Iniziale | Variazione | Programmazione Definitiva | Impegnato | Pagato | Da pagare | Disponibilità |
|-------------------------|------------|---------------------------|-----------|--------|-----------|---------------|
| 551,44                  | 0,00       | 551,44                    | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 551,44        |

#### **Aggregato P – PROGETTI**

#### Voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"

##### Voce 01 – Sotto-voce 01 Progetti Comunali ad hoc

| Programmazione Iniziale | Variazione | Programmazione Definitiva | Impegnato | Pagato | Da pagare | Disponibilità |
|-------------------------|------------|---------------------------|-----------|--------|-----------|---------------|
| 15.783,27               | 0,00       | 15.783,27                 | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 15.783,27     |

##### Voce 01 – Sotto-voce 02 Progetto Opera

| Programmazione Iniziale | Variazione | Programmazione Definitiva | Impegnato | Pagato | Da pagare | Disponibilità |
|-------------------------|------------|---------------------------|-----------|--------|-----------|---------------|
| 2.325,33                | 0,00       | 2.325,33                  | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 2.325,33      |

##### Voce 01 – Sotto-voce 03 Progetti vari

| Programmazione Iniziale | Variazione | Programmazione Definitiva | Impegnato | Pagato | Da pagare | Disponibilità |
|-------------------------|------------|---------------------------|-----------|--------|-----------|---------------|
| 3.420,88                | 402,00     | 3.822,88                  | 402,00    | 402,00 | 0,00      | 3.420,88      |

#### INDICATORI:

Percentuale pagato su impegnato = 100 %

Percentuale pagato su programmato = 10,52 %

Percentuale impegnato su programmato = 10,52 %

|                                        |
|----------------------------------------|
| Riepilogo delle variazioni di bilancio |
|----------------------------------------|



via F. Petrarca, 19 - 33100 - Udine  
tel. 0432-1246212  
mail: udic842006@istruzione.it  
pec: udic842006@pec.istruzione.it  
codice meccanografico: UDIC842006  
codice fiscale: 94127280306  
codice unico fatturazione: UFK51D



|                                                                                                                                                           |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Previsione iniziale (Mod. A)                                                                                                                              | 3.420,88 |
| Var.4 - Versamento n. 36 quote gare Kangourou a.s. 2025/2026                                                                                              | 252,00   |
| Var.12 - FAMIGLIE ALUNNI - Incasso n.3 quote di 50,00€ PROGETTO "Ed.alla sessualità, Affett. e prevenzione delle Inf.sessualm.trasmissibili"a.s.2025/2026 | 150,00   |
| Previsione definitiva                                                                                                                                     | 3.822,88 |

#### Voce 01 – Sotto-voce 07 Incremento dotazione oraria docenti sostegno finanziamento regionale

| Programmazione Iniziale | Variazione | Programmazione Definitiva | Impegnato | Pagato | Da pagare | Disponibilità |
|-------------------------|------------|---------------------------|-----------|--------|-----------|---------------|
| 7.372,08                | 0,00       | 7.372,08                  | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 7.372,08      |

#### Voce 01 – Sotto-voce 08 Incremento dotazione oraria personale ATA finanziamento regionale

| Programmazione Iniziale | Variazione | Programmazione Definitiva | Impegnato | Pagato | Da pagare | Disponibilità |
|-------------------------|------------|---------------------------|-----------|--------|-----------|---------------|
| 12.684,26               | 0,00       | 12.684,26                 | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 12.684,26     |

#### Voce 01 – Sotto-voce 11 Incremento dotazione oraria docenti a supporto situazioni criticità e presenza alunni bes

| Programmazione Iniziale | Variazione | Programmazione Definitiva | Impegnato | Pagato | Da pagare | Disponibilità |
|-------------------------|------------|---------------------------|-----------|--------|-----------|---------------|
| 6.929,58                | 0,00       | 6.929,58                  | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 6.929,58      |

#### Voce 01 – Sotto-voce 12 sistema integrato di interventi in materia di immigrazione

| Programmazione Iniziale | Variazione | Programmazione Definitiva | Impegnato | Pagato | Da pagare | Disponibilità |
|-------------------------|------------|---------------------------|-----------|--------|-----------|---------------|
| 10.992,47               | 0,00       | 10.992,47                 | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 10.992,47     |

#### Voce 01 – Sotto-voce 13 PROGRAMMA REGIONALE SCUOLA DIGITALE-PRSD- POLO FORMATIVO TRE

| Programmazione Iniziale | Variazione | Programmazione Definitiva | Impegnato | Pagato | Da pagare | Disponibilità |
|-------------------------|------------|---------------------------|-----------|--------|-----------|---------------|
| 259,80                  | 0,00       | 259,80                    | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 259,80        |

#### Voce 02 -PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"

##### Voce 02 – Sotto-voce 01 Progetto Lingua Friulana



via F. Petrarca, 19 - 33100 - Udine  
tel. 0432-1246212  
mail: udic842006@istruzione.it  
pec: udic842006@pec.istruzione.it  
codice meccanografico: UDIC842006  
codice fiscale: 94127280306  
codice unico fatturazione: UFK51D



| Programmazione Iniziale | Variazione | Programmazione Definitiva | Impegnato | Pagato | Da pagare | Disponibilità |
|-------------------------|------------|---------------------------|-----------|--------|-----------|---------------|
| 46.548,14               | 0,00       | 46.548,14                 | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 46.548,14     |

Voce 02 – Sotto-voce 02 Progetto Alunni Stranieri

| Programmazione Iniziale | Variazione | Programmazione Definitiva | Impegnato | Pagato | Da pagare | Disponibilità |
|-------------------------|------------|---------------------------|-----------|--------|-----------|---------------|
| 791,99                  | 0,00       | 791,99                    | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 791,99        |

Voce 02 – Sotto-voce 03 Progetto Alunni diversamente abili

| Programmazione Iniziale | Variazione | Programmazione Definitiva | Impegnato | Pagato | Da pagare | Disponibilità |
|-------------------------|------------|---------------------------|-----------|--------|-----------|---------------|
| 2.614,01                | 0,00       | 2.614,01                  | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 2.614,01      |

Voce 02 – Sotto-voce 04 POF Progetto Regione CUP E29J21007400002 2021-24

| Programmazione Iniziale | Variazione | Programmazione Definitiva | Impegnato | Pagato | Da pagare | Disponibilità |
|-------------------------|------------|---------------------------|-----------|--------|-----------|---------------|
| 46,50                   | 0,00       | 46,50                     | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 46,50         |

Voce 02 – Sotto-voce 05 POF Progetti Speciali: Lingue minoritarie CUP E29J21006960002 2021-24

| Programmazione Iniziale | Variazione | Programmazione Definitiva | Impegnato | Pagato | Da pagare | Disponibilità |
|-------------------------|------------|---------------------------|-----------|--------|-----------|---------------|
| 42,70                   | 0,00       | 42,70                     | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 42,70         |

Voce 02 – Sotto-voce 10 POF Progetto rete fondi regionali Orientamento -educazione alle scelte, educazione alla vita con le STEM-convenzione ITC Zanon UD

| Programmazione Iniziale | Variazione | Programmazione Definitiva | Impegnato | Pagato | Da pagare | Disponibilità |
|-------------------------|------------|---------------------------|-----------|--------|-----------|---------------|
| 803,74                  | 800,00     | 1.603,74                  | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 1.603,74      |

| Riepilogo delle variazioni di bilancio                                                                                                                         |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Previsione iniziale (Mod. A)                                                                                                                                   | 803,74   |
| Var.9 - ITC ZANON-LR 13/2018, articolo 40 bis e art. 4, comma 2, L.R. 6/2022 progetto "Orientamento: educazione alle scelte, educazione alla vita con le STEM" | 800,00   |
| Previsione definitiva                                                                                                                                          | 1.603,74 |

Voce 02 – Sotto-voce 11 POF Progetto rete fondi U.S.R. Attività e azioni per il contrasto dei fenomeni di cyberbullismo - capofila I.C. III Udine



via F. Petrarca, 19 - 33100 - Udine  
tel. 0432-1246212  
mail: udic842006@istruzione.it  
pec: udic842006@pec.istruzione.it  
codice meccanografico: UDIC842006  
codice fiscale: 94127280306  
codice unico fatturazione: UFK51D



| Programmazione Iniziale | Variazione | Programmazione Definitiva | Impegnato | Pagato | Da pagare | Disponibilità |
|-------------------------|------------|---------------------------|-----------|--------|-----------|---------------|
| 1.482,76                | 0,00       | 1.482,76                  | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 1.482,76      |

Voce 02 – Sotto-voce 14 INCREMENTO DOTAZIONE ORARIA PERS. DOC. POTENZ. LINGUA TEDESCA

| Programmazione Iniziale | Variazione | Programmazione Definitiva | Impegnato | Pagato | Da pagare | Disponibilità |
|-------------------------|------------|---------------------------|-----------|--------|-----------|---------------|
| 3.299,32                | 0,00       | 3.299,32                  | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 3.299,32      |

Voce 02 – Sotto-voce 15 PROGETTO ESO4.6.A1.B-FSEPN-FR-2024-8 - FSE+ AGENDA NORD

| Programmazione Iniziale | Variazione | Programmazione Definitiva | Impegnato | Pagato | Da pagare | Disponibilità |
|-------------------------|------------|---------------------------|-----------|--------|-----------|---------------|
| 38.901,00               | 0,00       | 38.901,00                 | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 38.901,00     |

Voce 02 – Sotto-voce 16 PROGETTO ESO4.6.A2.B-FSEPN-FR-2024-4 - FSE+ AGENDA NORD

| Programmazione Iniziale | Variazione | Programmazione Definitiva | Impegnato | Pagato | Da pagare | Disponibilità |
|-------------------------|------------|---------------------------|-----------|--------|-----------|---------------|
| 11.202,00               | 0,00       | 11.202,00                 | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 11.202,00     |

Voce 02 – Sotto-voce 18 PROGETTO ESO4.6.A4.A-FSEPN-FR-2025-49 Avviso prot. n.81652 del 23/05/2025-c.d.“Piano Estate”-CUP E74D25001980007

| Programmazione Iniziale | Variazione | Programmazione Definitiva | Impegnato | Pagato | Da pagare | Disponibilità |
|-------------------------|------------|---------------------------|-----------|--------|-----------|---------------|
| 51.939,00               | 0,00       | 51.939,00                 | 1.727,50  | 199,50 | 1.528,00  | 50.211,50     |

INDICATORI:

Percentuale pagato su impegnato = 11,55 %

Percentuale pagato su programmato = 0,38 %

Percentuale impegnato su programmato = 3,33 %

Voce 02 – Sotto-voce 19 REGIONE FVG-minoranze linguistiche storiche 2025-2028

| Programmazione Iniziale | Variazione | Programmazione Definitiva | Impegnato | Pagato | Da pagare | Disponibilità |
|-------------------------|------------|---------------------------|-----------|--------|-----------|---------------|
| 2.340,55                | 0,00       | 2.340,55                  | 186,50    | 186,50 | 0,00      | 2.154,05      |

INDICATORI:

Percentuale pagato su impegnato = 100 %



via F. Petrarca, 19 - 33100 - Udine  
tel. 0432-1246212  
mail: udic842006@istruzione.it  
pec: udic842006@pec.istruzione.it  
codice meccanografico: UDIC842006  
codice fiscale: 94127280306  
codice unico fatturazione: UFK51D



Percentuale pagato su programmato = 7,97 %  
Percentuale impegnato su programmato = 7,97 %

Voce 02 – Sotto-voce 20 REGIONE FVG-potenziamento lingue comunitarie

| Programmazione Iniziale | Variazione | Programmazione Definitiva | Impegnato | Pagato | Da pagare | Disponibilità |
|-------------------------|------------|---------------------------|-----------|--------|-----------|---------------|
| 4.234,89                | 0,00       | 4.234,89                  | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 4.234,89      |

Voce 02 – Sotto-voce 21 REGIONE FVG-Progetti arricchimento offerta formativa POF 2025-2028

| Programmazione Iniziale | Variazione | Programmazione Definitiva | Impegnato | Pagato   | Da pagare | Disponibilità |
|-------------------------|------------|---------------------------|-----------|----------|-----------|---------------|
| 10.575,95               | 0,00       | 10.575,95                 | 3.030,58  | 1.900,00 | 1.130,58  | 7.545,37      |

INDICATORI:

Percentuale pagato su impegnato = 59,50 %  
Percentuale pagato su programmato = 17,96 %  
Percentuale impegnato su programmato = 28,65 %

Voce 02 – Sotto-voce 22 REGIONE FVG- Progetti attività motoria, fisica e sportiva Sc.Sec.I grado

| Programmazione Iniziale | Variazione | Programmazione Definitiva | Impegnato | Pagato | Da pagare | Disponibilità |
|-------------------------|------------|---------------------------|-----------|--------|-----------|---------------|
| 6.016,85                | 0,00       | 6.016,85                  | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 6.016,85      |

Voce 02 – Sotto-voce 23 PROGETTO ESO4.6.A4.D-FSEPN-FR-2025-17- Avviso prot.57173 del 14/04/2025 Percorsi di orientamento nelle Sc.Sec.I grado

| Programmazione Iniziale | Variazione | Programmazione Definitiva | Impegnato | Pagato | Da pagare | Disponibilità |
|-------------------------|------------|---------------------------|-----------|--------|-----------|---------------|
| 13.320,00               | 0,00       | 13.320,00                 | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 13.320,00     |

Voce 02 – Sotto-voce 24 REGIONE FVG- Progetti per la valorizzazione delle eccellenze

| Programmazione Iniziale | Variazione | Programmazione Definitiva | Impegnato | Pagato   | Da pagare | Disponibilità |
|-------------------------|------------|---------------------------|-----------|----------|-----------|---------------|
| 0,00                    | 2.090,00   | 2.090,00                  | 2.090,00  | 2.000,00 | 90,00     | 0,00          |

INDICATORI:

Percentuale pagato su impegnato = 95,69 %  
Percentuale pagato su programmato = 95,69 %  
Percentuale impegnato su programmato = 100 %

|                                        |
|----------------------------------------|
| Riepilogo delle variazioni di bilancio |
|----------------------------------------|



via F. Petrarca, 19 - 33100 - Udine  
tel. 0432-1246212  
mail: udic842006@istruzione.it  
pec: udic842006@pec.istruzione.it  
codice meccanografico: UDIC842006  
codice fiscale: 94127280306  
codice unico fatturazione: UFK51D



|                                                                                                                           |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Previsione iniziale (Mod. A)                                                                                              | 0,00     |
| Var.17 - REGIONE FVG-L.R. 12/2025, art.7, commi 26-29. Fondi destinati alla valorizzazione delle eccellenze a.s.2025/2026 | 2.000,00 |
| Var.27 - Storno MAND. N.85/2026 CIG BB7AEE3527 ASS.KANGOROU ITALIA per errate coordinate bancarie                         | 90,00    |
| Previsione definitiva                                                                                                     | 2.090,00 |

### Voce 03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"

#### Voce 03 – Sotto-voce 02 CERTIFICAZIONE CAMBRIDGE A2 FOR SCHOOLS

| Programmazione Iniziale | Variazione | Programmazione Definitiva | Impegnato | Pagato | Da pagare | Disponibilità |
|-------------------------|------------|---------------------------|-----------|--------|-----------|---------------|
| 50,00                   | 0,00       | 50,00                     | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 50,00         |

### Voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"

#### Voce 04 – Sotto-voce 01 Formazione/aggiornamento docenti

| Programmazione Iniziale | Variazione | Programmazione Definitiva | Impegnato | Pagato | Da pagare | Disponibilità |
|-------------------------|------------|---------------------------|-----------|--------|-----------|---------------|
| 19.630,69               | 0,00       | 19.630,69                 | 1.015,15  | 295,35 | 719,80    | 18.615,54     |

#### INDICATORI:

Percentuale pagato su impegnato = 29,09 %

Percentuale pagato su programmato = 1,50 %

Percentuale impegnato su programmato = 5,17 %

#### Voce 04 – Sotto-voce 02 Formazione/aggiornamento A.T.A.

| Programmazione Iniziale | Variazione | Programmazione Definitiva | Impegnato | Pagato | Da pagare | Disponibilità |
|-------------------------|------------|---------------------------|-----------|--------|-----------|---------------|
| 13.506,37               | 291,00     | 13.797,37                 | 397,00    | 397,00 | 0,00      | 13.400,37     |

#### INDICATORI:

Percentuale pagato su impegnato = 100 %

Percentuale pagato su programmato = 2,88 %

Percentuale impegnato su programmato = 2,88 %

| Riepilogo delle variazioni di bilancio                                                                                                                      |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Previsione iniziale (Mod. A)                                                                                                                                | 13.506,37 |
| Var.26 - I.S.I.S. S.Pertini - Restituzione quota compartecipazione corrisposta e non utilizzata per la Rete di Scuole FVG affiancamento/formazione Neo DSGA | 291,00    |
| Previsione definitiva                                                                                                                                       | 13.797,37 |



via F. Petrarca, 19 - 33100 - Udine  
tel. 0432-1246212  
mail: udic842006@istruzione.it  
pec: udic842006@pec.istruzione.it  
codice meccanografico: UDIC842006  
codice fiscale: 94127280306  
codice unico fatturazione: UFK51D



#### Voce 04 – Sotto-voce 04 Tutor tirocinanti universitari di sostegno

| Programmazione Iniziale | Variazione | Programmazione Definitiva | Impegnato | Pagato | Da pagare | Disponibilità |
|-------------------------|------------|---------------------------|-----------|--------|-----------|---------------|
| 900,01                  | 0,00       | 900,01                    | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 900,01        |

### Situazione finanziaria

Il fondo cassa iniziale era di € 342.686,44

Le riscossioni in conto competenza ammontano ad € 62.067,05

Le riscossioni in conto residui ammontano ad € 30.572,02

I pagamenti in conto competenza ammontano ad € 46.067,66

I pagamenti in conto residui ammontano ad € 15.554,31

Il saldo cassa alla data del 23/06/2026 è pari ad € 373.703,54

### Disponibilità finanziaria da programmare

La Disponibilità finanziaria da programmare (Z101) inizialmente prevista, pari ad € 85.045,96, alla data del 23/06/2025 non è stata soggetta a variazioni.

### Fondo di riserva

La consistenza del fondo di riserva è pari a € 1.000,00.

### Fondo Economale Minute Spese

Il fondo economale minute spese alla data del 23/06/2026 non è stato aperto.

*Si allega:*

*-Modello H Bis*

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED  
AMMINISTRATIVI  
Dott.ssa Marilena CIRANDI

DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof. Michelangelo MACALUSO