



Relazione Verifica Programma Annuale A.F. 2025

1. Premessa

1.1. 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 disponibilita' 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 30 giugno 2025.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 102 del 14/02/2025.

2. Analisi delle Entrate

2.1. Commento introduttivo

di seguito si elencano le variazioni già disposte ed approvate e trasmesse "per conoscenza" al Consiglio d'Istituto, in quanto trattasi di nuove entrate finalizzate o variazioni già approvate:

2.2. Analisi delle entrate

Importi calcolati al 30/06/2025

1 - Avanzo di amministrazione presunto

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
1		Avanzo di amministrazione presunto	447.699,92	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	379.995,08	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	67.704,84	0,00	0,00	0,00

2 - Finanziamenti dall' Unione Europea

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	0,00	49.721,00	49.721,00	0,00
	1	Fondi sociali europei (FSE)	0,00	49.721,00	49.721,00	0,00

- Variazione nr. 2 del 17/02/2025 - FSE - Programma Nazionale "Scuola e competenze" 2021-2027 - AGENDA NORD DM 102/2024 "Divari Territoriali" € 42.420,00
- Variazione nr. 11 del 17/02/2025 - PNRR - Misura 1.4.1 - ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - SCUOLE Sito Web

3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	19.351,99	0,00	19.351,99	19.351,99
	1	Dotazione ordinaria	19.351,99	0,00	19.351,99	19.351,99



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
IC TOLMEZZO

33028 TOLMEZZO (UD) VIA C. BATTISTI 10 C.F. 93020070301 C.M. UDIC85400C

3.1.1 - Funzionamento didattico e amministrativo € 16.018,66

3.1.2 - Compensi Revisori dei conti € 3.333,33

4 - Finanziamenti dalla Regione

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
4		Finanziamenti dalla Regione	0,00	16.758,05	16.758,05	15.078,05
	4	Altri finanziamenti vincolati	0,00	16.758,05	16.758,05	15.078,05

4.4.4 - Progetto intercultura-integrazione allievi stranieri € 5.600,00

4.4.5 - Libri di testo in comodato € 8.744,70

5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	0,00	29.616,00	29.616,00	26.501,00
	4	Comune vincolati	0,00	23.386,00	23.386,00	23.386,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	6.230,00	6.230,00	3.115,00

5.4.2 - Comune di Amaro per attività progettuali € 3.000,00

5.4.3 - Comune di Cavazzo Carnico per attività progettuali € 4.000,00

5.4.4 - Comune di Verzegnis per attività progettuali € 4.386,00

6 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	0,00	27.227,14	30.951,51	30.951,51
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	17.800,00	20.000,90	20.000,90
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	0,00	6,00	6,00	6,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	8.292,42	8.442,42	8.442,42
	11	Contributi da imprese vincolati Gestore servizi energetici Comune Amaro	0,00	1.128,72	2.502,19	2.502,19

6.10.1 - per riscatto libri in comodato € 32,47

6.10.2 - per progetto sezione Primavera € 7.650,00

6.10.6 - per certificazione linguistica € 760,00

12 - Altre entrate

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,00	934,57	934,57	934,57
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,05	0,05	0,05

UDIC85400C - AE7648A - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008863 - 10/07/2025 - VI-1



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
IC TOLMEZZO

33028 TOLMEZZO (UD) VIA C. BATTISTI 10 C.F. 93020070301 C.M. UDIC85400C

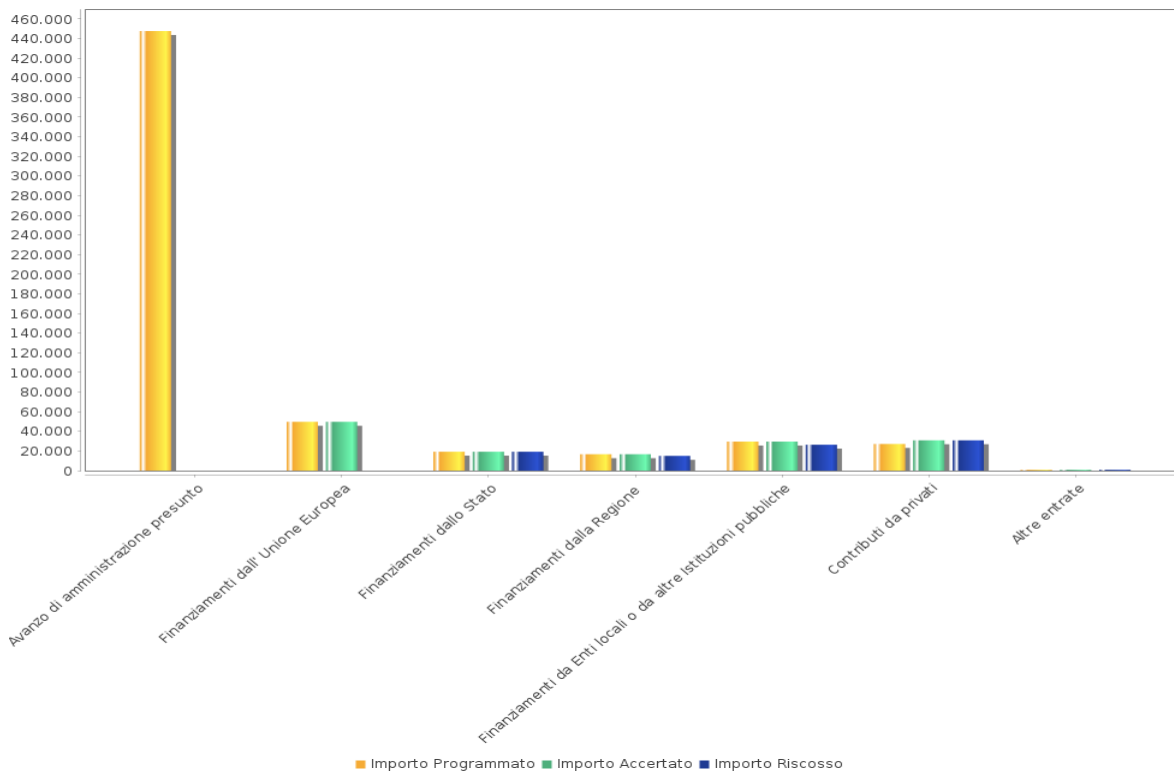
	3	Altre entrate n.a.c.	0,00	934,52	934,52	934,52
--	---	----------------------	------	--------	--------	--------

- Variazione nr. 1 del 17/02/2025 - Interessi di Tesoreria Unica - Banca d'Italia per anno 2024
- Variazione nr. 14 del 17/03/2025 - Credit Agricole - Tesoreria - storno per iban errato su mandato nr. 42 del 14/02/2025

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	467.051,91
Variazione al 30/06/2025	124.256,76
Accertato al 30/06/2025	147.333,12
Riscosso al 30/06/2025	92.817,12

Totale analisi entrate



UDIC85400C - AE7648A - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008863 - 10/07/2025 - VI - I



3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

3.1. Commento introduttivo

L'analisi delle destinazioni di spesa tiene conto delle destinazioni previste del Programma Annuale e quelle inserite in bilancio a seguito di variazioni concernenti i finanziamenti dettagliatamente indicati nella parte delle analisi delle entrate.

Di seguito l'analisi dettagliata delle attività amministrativo-didattiche e dei progetti al 30.6.2025.

3.2. Analisi delle spese

Importi calcolati al 30/06/2025

A - Attività amministrativo-didattiche

Tipologia	Categoria	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A		Attività amministrativo-didattiche	299.763,53	38.398,89	130.666,30	111.564,71
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	5.395,87	7.301,00	3.470,91	447,88
	2	Funzionamento amministrativo	51.173,85	1.128,77	19.930,38	18.727,88
	3	Didattica	240.677,26	8.783,12	86.229,31	71.594,27
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.254,91	21.186,00	20.601,43	20.601,43
	6	Attività di orientamento	261,64	0,00	434,27	193,28

A1 Le spese impegnate di questo aggregato hanno riguardato l'acquisto di materiali per la sicurezza

E' stata impegnata la spesa per il d.p.o di istituto e del medico del lavoro.

A2 l'importo impegnato ha riguardato le seguenti attività e servizi: rinnovo licenze (segreteria digitale antivirus ecc) spese postali , le spese per energia elettrica delle scuole di Amaro ,Ore agg.ve al personale coll. ata (incremento dotazione ordinaria). In relazione alle somme incassate a fine dicembre 2024 da parte di dipartimenti ministeriali e Comuni la scuola ha provveduto a riversarli come da istruzioni pervenute dagli stessi

A3 l'importo impegnato ha riguardato le seguenti attività e servizi: acquisto libri da dare in comodato agli allievi scuola secondaria 1° grado ; fornitura registri, carta , canone licenze registro elettronico e pago-pa Nuvola,

A5 Visite istruzione :l'importo impegnato ha riguardato la spesa per le visite istruzione deliberate dagli organi competenti (traporti, ingressi a musei e parchi, escursioni con motonave ecc)

P - Progetti

Tipologia	Categoria	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	127.752,98	85.857,87	84.077,29	70.694,29
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	4.252,38	4.000,00	3.307,00	2.007,00
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	121.388,05	81.857,87	80.380,29	68.297,75
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2.112,55	0,00	390,00	390,00

L'istituto ha realizzato diversi progetti per l'ampliamento dell'offerta formativa :

Scuola dell'infanzia: attività di psicomotricità, di lettura , di scoperta del territorio;

Scuola primaria : progetti sportivi anche con l'intervento di esperti (Basket e di sci di fondo, nuoto) progetti di lettura e teatro, attività di recupero, progetto l'Orto a scuola, progetto ceramica

Scuola secondaria 1° grado progetto lettura, Progetto Green, progetto Piano delle Arti: Linussio e il settecento in rete con IC Paluzza e Trasaghis ;

In tutti i gradi di scuola è stato realizzato il progetto di lingua friulana

Anche quest'anno si è realizzato il progetto Sezione Primavera rivolto ai piccoli di due anni con l'attivazione di una sezione con 10 bambini.

UDIC85400C - A/E/3648A - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008863 - 10/07/2025 - VI



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
IC TOLMEZZO

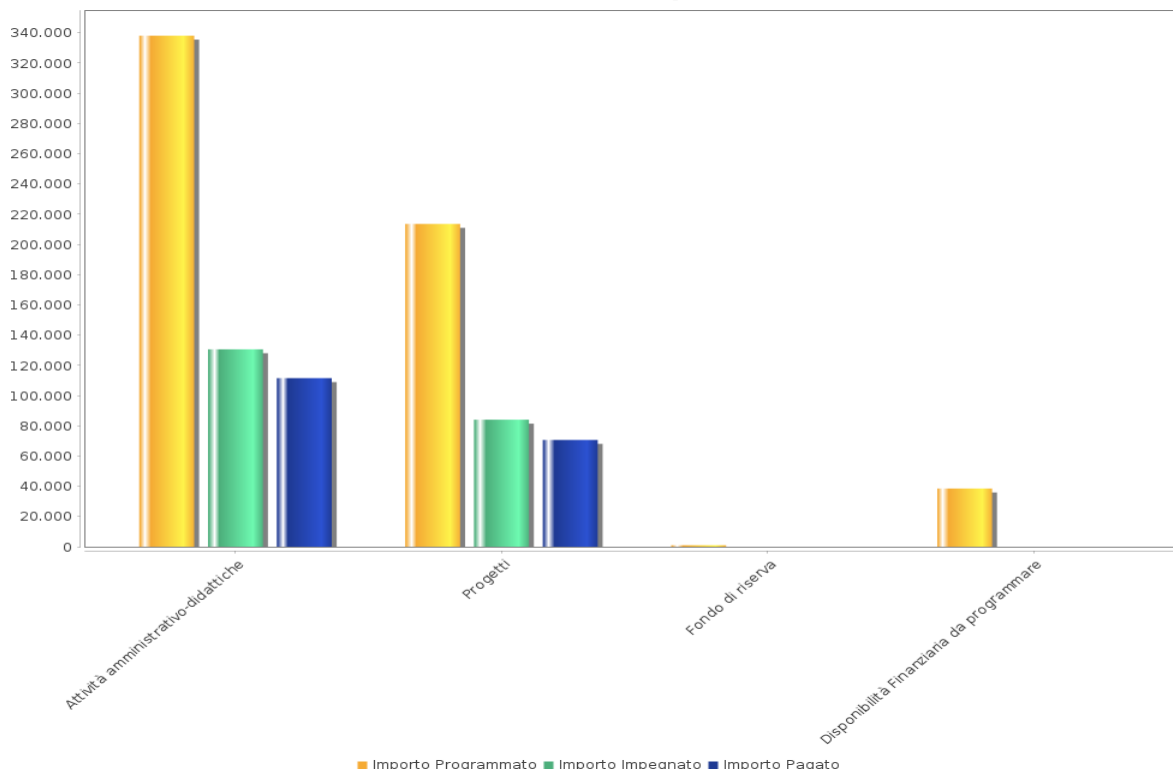
33028 TOLMEZZO (UD) VIA C. BATTISTI 10 C.F. 93020070301 C.M. UDIC85400C

Sono stati attivati progetti di mediazione linguistica per i bambini e studenti .
 I corsi di sicurezza per tutto il personale sono stati effettuati in rete (capofila Liceo Marinelli Udine).

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	428.516,51
Variazione al 30/06/2025	124.256,76
Impegnato al 30/06/2025	214.743,59
Pagato al 30/06/2025	182.259,46

Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2025
Disponibilita' finanziaria da programmare del Modello A	38.535,40	38.535,40

Conclusioni

Nella certezza di aver operato con il massimo impegno per il raggiungimento degli obiettivi prefissati nel Piano triennale dell'Offerta Formativa, si sottopone all'attenzione del Consiglio di Istituto la presente relazione che vuole essere oltre a una rendicontazione finanziaria, anche una rendicontazione sull'attività svolte e sui progetti fin qui realizzati.

Data: **30-07-2025**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
 AMMINISTRATIVI
FASIOLO Mara

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
DE COLLE ELENA

UDIC85400C - AE7648A - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008863 - 10/07/2025 - VI - I



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
IC TOLMEZZO

33028 TOLMEZZO (UD) VIA C. BATTISTI 10 C.F. 93020070301 C.M. UDIC85400C

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 30/06/2025
Esercizio finanziario 2025

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c
1		Avanzo di amministrazione presunto	447.699,92			0,00
2	1	Non vincolato	67.704,84			0,00
	2	Vincolato	379.995,08			0,00
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	49.721,00	49.721,00		49.721,00
3	1	Fondi sociali europei (FSE)	49.721,00	49.721,00		49.721,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)				0,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea				0,00
3		Finanziamenti dallo Stato	19.351,99	19.351,99	19.351,99	0,00
4	1	Dotazione ordinaria	19.351,99	19.351,99	19.351,99	0,00
	2	Dotazione perequativa				0,00
	3	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)				0,00
	4	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)				0,00
	5	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato				0,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato				0,00
4		Finanziamenti dalla Regione	16.758,05	16.758,05	15.078,05	1.680,00
5	1	Dotazione ordinaria				0,00
	2	Dotazione perequativa				0,00
	3	Altri finanziamenti non vincolati				0,00
	4	Altri finanziamenti vincolati	16.758,05	16.758,05	15.078,05	1.680,00
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	29.616,00	29.616,00	26.501,00	3.115,00
	1	Provincia non vincolati				0,00
	2	Provincia vincolati				0,00
	3	Comune non vincolati				0,00
	4	Comune vincolati	23.386,00	23.386,00	23.386,00	0,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati				0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	6.230,00	6.230,00	3.115,00	3.115,00

UDIC85400C - AE7648A - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008863 - 10/07/2025 - VI - 1



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
IC TOLMEZZO

33028 TOLMEZZO (UD) VIA C. BATTISTI 10 C.F. 93020070301 C.M. UDIC85400C

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c
6		Contributi da privati	30.951,51	30.951,51	30.951,51	0,00
	1	Contributi volontari da famiglie				0,00
	2	Contributi per iscrizione alunni				0,00
	3	Contributi per mensa scolastica				0,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	20.000,90	20.000,90	20.000,90	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6,00	6,00	6,00	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale				0,00
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati				0,00
	8	Contributi da imprese non vincolati				0,00
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati				0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	8.442,42	8.442,42	8.442,42	0,00
	11	Contributi da imprese vincolati	2.502,19	2.502,19	2.502,19	0,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati				0,00
7		Proventi da gestioni economiche				0,00
	1	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo				0,00
	2	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi				0,00
	3	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo				0,00
	4	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi				0,00
	5	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo				0,00
	6	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi				0,00
	7	Attività convittuale				0,00
8		Rimborsi e restituzione somme				0,00
	1	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali				0,00
	2	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali				0,00
	3	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali				0,00
	4	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie				0,00
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da				0,00

UDIC85400C - AE7648A - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008863 - 10/07/2025 - VI - 1



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
IC TOLMEZZO

33028 TOLMEZZO (UD) VIA C. BATTISTI 10 C.F. 93020070301 C.M. UDIC85400C

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c
9		Imprese				
	6	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP				0,00
		Alienazione di beni materiali				0,00
10	1	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali				0,00
	2	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei				0,00
	3	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua				0,00
	4	Alienazione di mobili e arredi per ufficio				0,00
	5	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze				0,00
	6	Alienazione di mobili e arredi per laboratori				0,00
	7	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.				0,00
	8	Alienazione di Macchinari				0,00
	9	Alienazione di impianti				0,00
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche				0,00
	11	Alienazione di macchine per ufficio				0,00
	12	Alienazione di server				0,00
	13	Alienazione di postazioni di lavoro				0,00
	14	Alienazione di periferiche				0,00
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione				0,00
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile				0,00
	17	Alienazione di hardware n.a.c.				0,00
	18	Alienazione di Oggetti di valore				0,00
	19	Alienazione di diritti reali				0,00
	20	Alienazione di Materiale bibliografico				0,00
	21	Alienazione di Strumenti musicali				0,00
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.				0,00
		Alienazione di beni immateriali				0,00
	1	Alienazione di software				0,00
	2	Alienazione di Brevetti				0,00

UDIC85400C - AE7648A - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008863 - 10/07/2025 - VI - 1



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
IC TOLMEZZO

33028 TOLMEZZO (UD) VIA C. BATTISTI 10 C.F. 93020070301 C.M. UDIC85400C

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c
11	3	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore				0,00
	4	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.				0,00
	Sponsor e utilizzo locali					0,00
12	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni				0,00
	2	Diritti reali di godimento				0,00
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche				0,00
	4	Proventi da concessioni su beni				0,00
	Altre entrate		934,57	934,57	934,57	0,00
13	1	Interessi				0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,05	0,05	0,05	0,00
	3	Altre entrate n.a.c.	934,52	934,52	934,52	0,00
	Mutui					0,00
	1	Mutui				0,00
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere				0,00
Totale entrate			595.033,04	147.333,12	92.817,12	54.516,00

UDIC85400C - AE7648A - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008863 - 10/07/2025 - VI - I



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
IC TOLMEZZO

33028 TOLMEZZO (UD) VIA C. BATTISTI 10 C.F. 93020070301 C.M. UDIC85400C

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS
Esercizio finanziario 2025

Livello 1	Livello 2	SPESE	Programmazione alla data (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c
A.		Attività amministrativo-didattiche	341.736,79	145.240,32	111.564,71	33.675,61
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	12.696,87	3.470,91	447,89	3.023,02
	A.2	Funzionamento amministrativo	53.676,09	20.242,43	18.727,88	1.514,55
	A.3	Didattica	249.460,38	100.491,28	71.594,25	28.897,03
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro				0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	25.641,81	20.601,43	20.601,43	0,00
	A.6	Attività di orientamento	261,64	434,27	193,26	241,01
P.		Progetti	214.760,85	88.807,49	70.694,75	18.112,74
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	8.252,38	3.307,00	2.007,00	1.300,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	203.395,92	84.129,49	68.297,75	15.831,74
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"				0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.112,55	1.371,00	390,00	981,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"				0,00
G.		Gestioni economiche				0,00
	G.1	Azienda agraria				0,00
	G.2	Azienda speciale				0,00
	G.3	Attività per conto terzi				0,00
	G.4	Attività convittuale				0,00
R.		Fondo di riserva	1.000,00			0,00
	R.98	Fondo di riserva	1.000,00			0,00
Totale spese			557.497,64	234.047,81	182.259,46	51.788,35
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	37.535,40			
Totale a pareggio			595.033,04			

Data 30/06/2025

IL DIRETTORE S.G.A.
FASIOLO Mara

UDIC85400C - AE7648A - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008863 - 10/07/2025 - VI - I