



Relazione Programma Annuale A.F. 2026

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2026 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2026 ha tenuto presente i seguenti elementi:

1. Coerenza con le previsioni del PTOF elaborato dal Collegio dei Docenti e approvato dal Consiglio di Istituto;
2. Risorse disponibili provenienti dagli Enti Locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
3. Vincolo di destinazione dell'avanzo di Amministrazione e relativo utilizzo nelle stesse finalità;
4. Bisogni specifici dell'Istituzione scolastica;
5. Elementi e attività che caratterizzano l'Istituzione scolastica;
6. Risposte che la scuola, in quanto istituzione, è tenuta a dare.

1.1. Sedi/plessi

L'Istituto Scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	TOLMEZZO/V. DELLA VITTORIA	VIA DELLA VITTORIA - 33028 TOLMEZZO UD	UDAA854019
AA	TOLMEZZO/V.DE MARCHI	VIA DE MARCHI-TOLMEZZO 1 - 33028 TOLMEZZO UD	UDAA85402A
AA	TOLMEZZO/BETANIA A	BETANIA - 33028 FRAZ. BETANIA UD	UDAA85403B
AA	VERZEGNIS/CHIAICIS	CHIAICIS - 33020 FRAZ. CHIAICIS UD	UDAA85404C
AA	SCUOLA MATERNA AMARO	VIA CENTRO STUDI - 33020 AMARO UD	UDAA85406E
AA	TOLMEZZO/ TERZO	VIA G. ZAMBERLETTI 1 - 33028 FRAZ. TERZO UD	UDAA85408L
AA	CAVAZZO CARNICO	VIA P. ZORUTTI - 33020 - UD	UDAA85409N
AA	ZUGLIO/FORMEASO	FRAZ. FORMEASO - 33020 FRAZ. FORMEASO UD	UDAA85410Q
EE	BETANIA	VIA VENZONE - 33028 BETANIA DI TOLMEZZO UD	UDEE85401E
EE	ADAMI VIA DANTE	VIA DANTE - 33028 TOLMEZZO UD	UDEE85402G
EE	PADRE DAVIDE MARIA TUROLDI	VIA MONTE FESTA N. 3 - 33028 TOLMEZZO UD	UDEE85403L
EE	G. MUNER-CANEVA DI TOLMEZZO	VIA TERZO - 33028 FRAZ. CANEVA UD	UDEE85404N
EE	VERZEGNIS	VERZEGNIS - 33020 VERZEGNIS UD	UDEE85405P
EE	SCUOLA ELEMENTARE IMPONZO	VIA MIGNEZZA - 33020 FRAZ. IMPONZO UD	UDEE85406Q
EE	AMARO-CAVAZZO	VIA ZORUTTI - 33020 CAVAZZO CARNICO UD	UDEE85407R
MM	G.F.DA TOLMEZZO - TOLMEZZO	VIA C.BATTISTI 10 - 33028 TOLMEZZO UD	UDMM85401D



1.2. Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 188 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 144 - Personale docente
- N. 43 - Personale ATA

PROGRAMMA ANNUALE

Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO: 1

Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time: 95
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time: 9
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time: 7
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time: 1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale: 3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale: 0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno: 8
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno: 8
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time: 4
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time: 0
Insegnanti di religione incaricati annuali: 1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario: 7
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario: 1
TOTALE PERSONALE DOCENTE: 144

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: 0
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato: 1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo: 0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato: 2
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale: 0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno: 2
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato: 0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale: 1
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno: 0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato: 0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato: 26
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale: 4
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno: 3
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato: 0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale: 0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno: 0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time: 4
TOTALE PERSONALE ATA: 43



1.3. Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 919 alunni distribuiti su 56 classi così ripartite:

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 31 OTTOBRE

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2025/26 è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	14	14	266	0	267	267	5	19,07

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 31 OTTOBRE

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2025/26 è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/rolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	1	4	5	75	0	14	61	75	4	0	15,00
Seconde	0	1	4	5	69	0	13	56	69	2	0	13,80
Terze	0	1	4	5	61	0	12	49	61	2	0	12,20
Quarte	0	1	4	5	73	0	11	62	73	1	0	14,60
Quinte	0	1	4	5	79	0	13	66	79	2	0	15,80
Pluriclassi	0	0	4	4	52	0		53	53	2	-1	0
Totale	0	5	24	29	409	0	63	347	410	13	-1	71,4
Prime	0	3	1	4	73	0	55	18	73	3	0	18,25
Seconde	0	3	2	5	90	0	56	34	90	2	0	18,00
Terze	0	3	1	4	79	0	61	18	79	5	0	19,75
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Totale	0	9	4	13	242	0	172	70	242	10	0	127,40



ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	TOLMEZZO/V. DELLA VITTORIA	2	47
AA	TOLMEZZO/V.DE MARCHI	3	61
AA	TOLMEZZO/BETANIA	3	41
AA	VERZEGNIS/CHIAICIS	1	16
AA	SCUOLA MATERNA AMARO	1	24
AA	TOLMEZZO/ TERZO	1	15
AA	CAVAZZO CARNICO	1	25
AA	ZUGLIO/FORMEASO	2	38
EE	BETANIA	5	80
EE	ADAMI VIA DANTE	5	77
EE	PADRE DAVIDE MARIA TUROLDO	5	74
EE	G. MUNER- CANEVA DI TOLMEZZO	5	63
EE	VERZEGNIS	2	25
EE	SCUOLA ELEMENTARE IMPONZO	2	28
EE	AMARO-CAVAZZO	5	63
MM	G.F.DA TOLMEZZO - TOLMEZZO	13	242



2. Obiettivi

2.1. Obiettivi PTOF

- Per rispondere ai bisogni educativi speciali (BES) e ai disturbi specifici dell'apprendimento (DSA), è necessario rafforzare la formazione del personale docente e potenziare la collaborazione tra insegnanti curricolari e di sostegno.
- La scuola non è solo il luogo in cui si acquisiscono nozioni, ma il punto di partenza per un viaggio di scoperta interiore. I saperi, siano essi scientifici, umanistici o artistici, devono essere visti come strumenti per l'orientamento, che permettono ai ragazzi di esplorare le proprie attitudini, talenti e passioni.
- La scuola deve porsi come un ambiente accogliente e sicuro, dove il benessere psicofisico non è un'opzione, ma la bussola che orienta ogni azione. Questo significa andare oltre la mera trasmissione di contenuti, per focalizzarsi sulla crescita integrale degli studenti.
- Superare l'approccio puramente sommativo della valutazione è fondamentale per trasformare l'atto valutativo da un semplice giudizio finale a un processo continuo di apprendimento. L'obiettivo è spostare il focus dal voto al feedback, rendendo la valutazione uno strumento di crescita e non solo di misurazione.
- Implementare strategie organizzative per la risoluzione dei conflitti significa insegnare ai ragazzi a gestire le divergenze in modo costruttivo, sviluppando competenze di cittadinanza attiva e responsabile.
- Valutare il processo, non solo il prodotto e osservare il percorso di apprendimento di ogni studente, riconoscendo l'impegno, i progressi e le strategie messe in atto per raggiungere gli obiettivi.
- Offrire riscontri costruttivi e fornire agli alunni indicazioni chiare e mirate su come migliorare, aiutandoli a diventare consapevoli dei propri punti di forza e delle aree su cui lavorare. Il feedback deve essere un dialogo, non un monologo.
- Promuovere una didattica che incoraggi la metacognizione (la riflessione sul proprio processo di apprendimento) e l'auto-consapevolezza può aiutare gli studenti a costruire il proprio progetto di vita.
- Incoraggiare l'autovalutazione e la valutazione tra pari e coinvolgere attivamente gli studenti nel processo, sviluppando la loro capacità di riflettere sul proprio operato e di fornire un contributo costruttivo ai compagni.
- L'adozione di valutazioni autentiche - come compiti di realtà e project work permette di valutare le competenze in contesti significativi e reali, superando la logica della semplice riproduzione di conoscenze.
- L'inclusione non è semplicemente l'accoglienza di alunni con bisogni speciali o di studenti stranieri, ma la creazione di un ambiente in cui ogni diversità è valorizzata. La scuola deve essere un laboratorio di coesione sociale, dove le differenze linguistiche, culturali e cognitive diventano una risorsa per tutti.



3. Bilancio

3.1. Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,025 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	445.286,52
	1.1	Non Vincolato	103.360,53
	1.2	Vincolato	341.925,99

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

- PNRR - Piano "Scuola 4.0" Azione 1 Next Generation Classroom
- Revisori dei conti
- Friulano Primaria -infanzia Regione FVG
- Friulano sc. sec. 1° grado Regione FVG
- Progetti Offerta formativa Regione FVG
- Progetto Sez. Primavera Regione FVG
- Progetto Intercultura Regione FVG
- Incremento dotazione ordinaria ATA per miglioramento didattico e organizzativo Regione FVG
- Libri in comodato riscatto famiglie
- Energia scuole Amaro Gestore servizio energetico
- Progetto in rete Piano delle Arti
- Comune di Amaro per Funzionamento
- Comune di Cavazzo per Funzionamento
- Comune di Verzegnis per Funzionamento
- Comune di Tolmezzo per Funzionamento
- Comune di Amaro progetti ampliamento offerta formativa
- Comune di Tolmezzo progetti ampliamento offerta formativa
- Comune di Tolmezzo per Sezione Primavera
- Comune di Cavazzo progetti ampliamento offerta formativa
- Fondi Regionali FVG Incremento ore Docenti per Alunni BES
- Piano Scuola Estate FSE PN ESO4.6.A4.A-FSEPN-FR-2024-23
- PNRR - DM 65/2023 Potenziamento delle competenze STEM e Multilinguistiche
- PNRR - DM 66/2023 Formazione Personale Scolastico
- PNRR - DM 19/2024 Prevenzione Contrasto Dispersione Scolastica
- Comune di Verzegnis progetti ampliamento offerta formativa
- PNRR - Animatori digitali 2022-2024
- PNRR - 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici scuole
- Università di Udine - Attività di tirocinio nell'ambito dei Percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno
- Concorso di poesia in lingua Friulana Gjiso Fior
- Incremento dotazione ordinaria personale docente per attività motoria Regione FVG
- Progetti Offerta formativa Regione FVG - lingue comunitarie
- Agenda Nord ESO4.6.A1.B-FSEPN-FR-2024-18 AVVISO PROT. 136777, 09/10/2024
- Percorsi di orientamento ESO4.6.A4.D-FSEPN-FR-2025-38 AVV. PROT. 57173 DEL 14/04/2025



L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è così di seguito impegnato.

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
A		Attività			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	8.565,96	4.924,96	3.641,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	56.078,60	17.012,55	39.066,05
	A.3	Didattica	134.262,35	26.075,12	108.187,23
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.389,41	1.003,41	1.386,00
	A.6	Attività di orientamento	78,32	78,32	0,00
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	10.834,51	817,66	10.016,85
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	192.800,42	14.149,76	178.650,66
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	1.741,55	763,35	978,20
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
G		Gestioni economiche			
	G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	G.2	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	G.3	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato			406.751,12	64.825,13	341.925,99
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			38.535,40	38.535,40	0,00



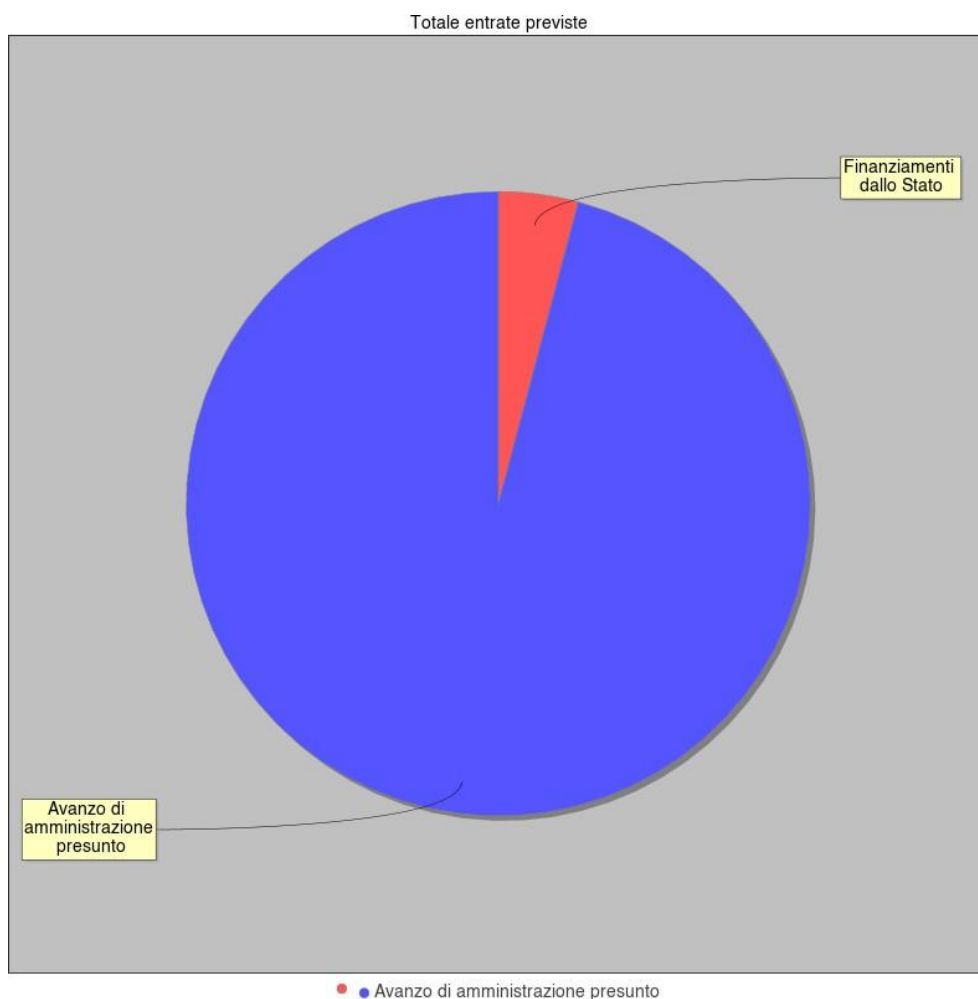
3.2. Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2026:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	19.178,66
	1	Dotazione ordinaria	19.178,66

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	445.286,52
Finanziamenti dallo Stato	19.178,66





3.3. Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 9.565,96 €, Spese 9.565,96 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 SCUOLA BELLA	1.452,48	1.452,48
A.1.2 PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI	712,01	712,01
A.1.3 SICUREZZA NELLE SCUOLE	3.760,47	3.760,47
A.1.9 PNRR - 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI SCUOLE	3.641,00	3.641,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	4.924,96
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.641,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	471,48
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	7.401,47
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	712,01
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	981,00

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 64.257,26 €, Spese 64.257,26 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	50.542,94	50.542,94
A.2.3 INCREMENTO DOTAZIONE ORDINARIA PER MIGLIORAMENTO DIDATTICO E ORGANIZZATIVO	13.714,32	13.714,32

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	17.012,55
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	39.066,05
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	8.178,66

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	13.714,32
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	10.735,41
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	12.272,26
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.020,16



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

3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	4.877,39
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	1.309,06
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	800,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	400,00
5.1	Altre spese	Amministrative	500,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	14.628,66
6.1	Imposte e tasse	Imposte	2.000,00

A.3 - Didattica - Entrate 140.262,35 €, Spese 140.262,35 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	58.137,55	58.137,55
A.3.13 INCREMENTO DOTAZIONE ORDINARIA DOCENTI PER IL MIGLIORAMENTO DIDATTICO E ORGANIZZATIVO PLURICLASSI	3.437,62	3.437,62
A.3.14 PIANO "SCUOLA 4.0" AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOM D.M. 218/22 C.I. M4C1I3.2-2022-961 -P-17643	2.270,21	2.270,21
A.3.15 P.N.R.R. INVESTIMENTO M4C1-3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE D.M.65/2023	4.735,33	4.735,33
A.3.16 INVESTIMENTO M4C1-2.1 FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO TRANSIZIONE DIGITALE D.M.66/2023	44.458,95	44.458,95
A.3.17 PNRR - RIDUZIONE DEI DIVARI E CONTRASTO DISPERSIONE SCOLASTICA - DM 19/2024	27.222,69	27.222,69

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	26.075,12
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	108.187,23
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	6.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	32.930,52
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	15.000,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	8.739,35
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	18.222,45
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	57.164,03
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	5.410,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	2.796,00



A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 2.389,41 €, Spese 2.389,41 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE	2.389,41	2.389,41

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.003,41
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.386,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.389,41

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 78,32 €, Spese 78,32 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO	78,32	78,32

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	78,32

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	78,32

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 10.834,51 €, Spese 10.834,51 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 PROGETTI TECNICO SCIENTIFICI	10.834,51	10.834,51

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	817,66
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	10.016,85

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	8.834,51
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.500,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	500,00



P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 192.800,42 €, Spese 192.800,42 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA - BENESSERE A SCUOLA E LA BOTTEGA DEI LINGUAGGI	45.568,39	45.568,39
P.2.3 LINGUA E CULTURA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE: FRIULANO	27.384,57	27.384,57
P.2.4 SEZIONE PRIMAVERA	19.304,15	19.304,15
P.2.5 INTERCULTURA, ACCOGLIENZA, INTEGRAZIONE E LABORATORI ORIENTATIVI	22.087,91	22.087,91
P.2.12 PROGETTO PIANO DELLE ARTI : J. LINUSSIO E ILSETTECENTO IN ALTO FRIULI	1.136,00	1.136,00
P.2.13 ESO4.6.A4.A-FSEPN-FR-2024-23 PIANO SCUOLA ESTATE	21.579,40	21.579,40
P.2.14 PROGETTO ESO4.6.A1.B-FSEPN-FR-2024-18, AVVISO PROT. 136777, 09/10/2024, FSE+, AGENDA NORD	42.420,00	42.420,00
P.2.15 PROGETTO ESO4.6.A4.D-FSEPN-FR-2025-38 AVV. PROT. 57173 DEL 14/04/2025 PERCORSI DI ORIENTAMENTO	13.320,00	13.320,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	14.149,76
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	178.650,66

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	135.035,40
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	11.988,39
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	9.384,57
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.800,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	14.587,91
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	17.200,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	2.304,15



P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 4.741,55 €, Spese 4.741,55 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 FORMAZIONE DIDATTICO AMMINISTRATIVA	387,35	387,35
P.4.2 FORMAZIONE SICUREZZA	3.176,00	3.176,00
P.4.3 P.N.N.R. INNOVAZIONE DIDATTICA E DIGITALE:"ANIMATORE DIGITALE-FORMAZIONE PERSONALE INTERNO"	1.178,20	1.178,20

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	763,35
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	978,20
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.000,00

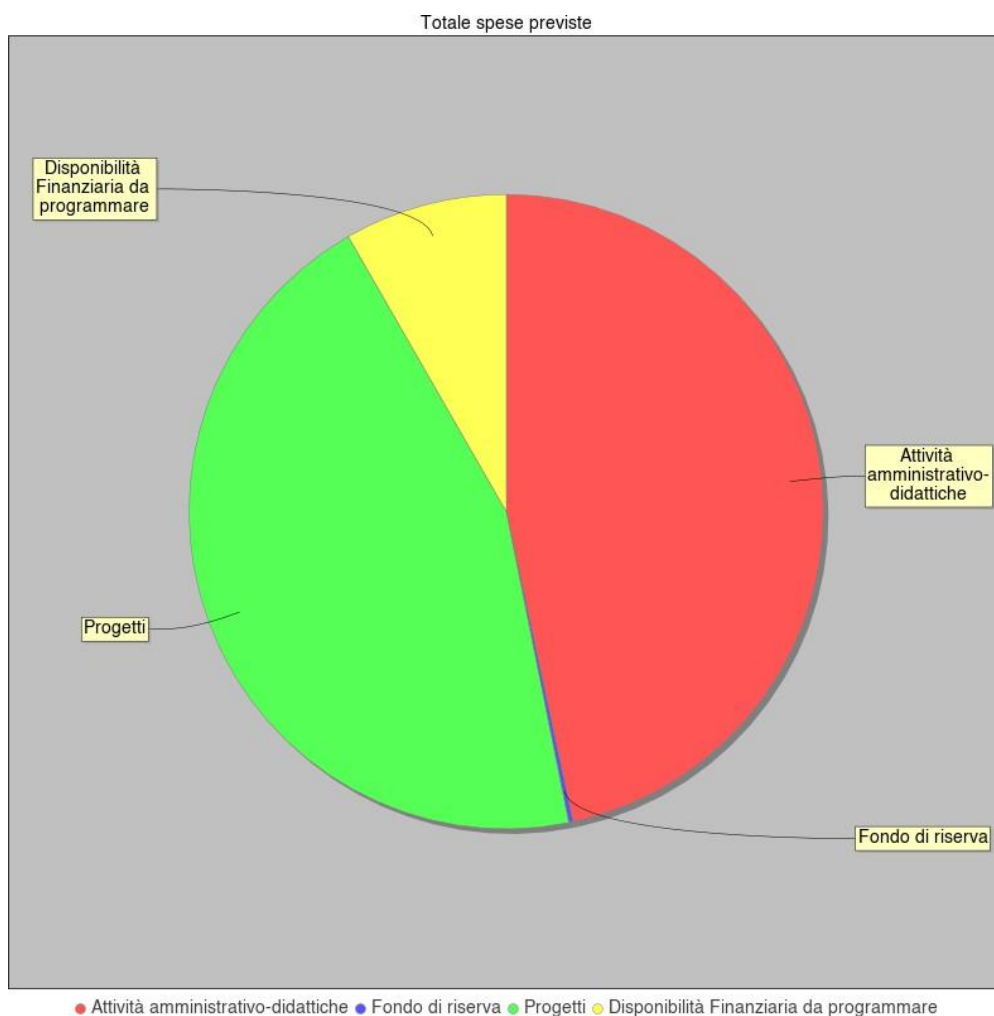
Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.178,20
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.387,35
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	176,00



Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	216.553,30
Progetti	208.376,48
Fondo di riserva	1.000,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	38.535,40



Il fondo di riserva di € 1.000,00 ai sensi della normativa vigente sarà utilizzato per eventuali fabbisogni che dovessero verificarsi nel corso dell'anno.



3.4. Disponibilità finanziaria da programmare

Nello Z101 sono confluite negli anni le voci di finanziamento che non risultavano essere indirizzate ad alcuna attività o progetto e queste corrispondono a € 38.535,40.



4. Conclusioni

4.1. Conclusioni

Il presente documento realizza l'equilibrio finanziario tra le risorse disponibili o reperibili e le attività programmate. Le disponibilità destinate alle spese per progetti restano vincolate alla loro destinazione fino al loro esaurimento o comunque fino alla integrale realizzazione dell'obiettivo per cui sono state previste, salva la possibilità di una diversa modulazione in relazione all'andamento attuativo del progetto o della reale disponibilità delle risorse indicate, attingendo dal fondo di riserva nella misura massima del 10%. Il programma annuale verrà inoltre sottoposto a verifica dei fatti gestionali per valutare se effettivamente l'attività progettuale corrisponde agli obiettivi ed agli indirizzi politici impartiti.

La presente relazione, relativa al Programma Annuale Esercizio Finanziario 2026, è stata predisposta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi per quanto riguarda la parte tecnica amministrativa. Ha carattere programmatico ed evidenzia la gestione delle risorse finanziarie a disposizione, sintetizza le strategie e le scelte educative adottate per realizzare gli obiettivi indicati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto Comprensivo di Tolmezzo. Il programma annuale non può essere inteso come struttura rigida immodificabile, ma deve seguire l'evoluzione dell'andamento dell'attività dell'istituzione scolastica. Si possono quindi, in corso d'anno, effettuare modifiche parziali e motivate al programma - con debite variazioni - come peraltro previsto dal regolamento amministrativo-contabile D.I. 129/2018. Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto, sono utilizzate senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istruzione interessata, come previste ed organizzate nel piano dell'offerta formativa (P.T.O.F.), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente. La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità e veridicità.

L'attività gestionale è frutto di una progettualità pertinente e il Programma Annuale è il documento che viene redatto in stretta connessione con gli obiettivi del Piano dell'Offerta Formativa ed è, in pratica, la traduzione amministrativa/contabile dello stesso. Il Piano dell'Offerta Formativa - ora Piano Triennale dell'Offerta Formativa - e il Programma Annuale sono i documenti fondamentali con cui l'istituzione scolastica presenta al territorio la propria identità culturale e progettuale. Sono un processo in divenire e rappresentano un mosaico di impegni concreti e operativi. Per l'attuazione di ciò, è indispensabile la condivisione e la collaborazione tra personale scolastico, accrescendo il senso di responsabilità e coesione, in quanto la progettazione didattica - formativa non può prescindere da quella finanziaria che prevede di operare e adottare scelte mirate al raggiungimento degli obiettivi.

Il Programma annuale è redatto secondo il principio della veridicità, in quanto tiene ben presente la congruità e coerenza tra i valori economici rilevati e la denominazione relativa alle voci di entrata e di uscita. I finanziamenti iscritti sono stati assegnati dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, ma anche, e con forte incidenza, dagli Enti locali, Comune, Regione, Comunità di Montagna e Famiglie. L'obiettivo fondamentale consiste nel garantire un servizio regolare ed imparziale che realizzi un ambiente educativo con percorsi d'apprendimento corrispondenti ai bisogni formativi di tutti gli alunni e/o a particolari esigenze di gruppi di alunni o specifici interessi emergenti nelle singole classi.

Più in generale si vuole evidenziare:

1. L'impegno per il rafforzamento della dematerializzazione delle strutture operative amministrative il cui corretto funzionamento è indispensabile per la gestione del servizio scolastico, compreso l'adeguamento tecnologico delle postazioni utilizzate dal personale. Si segnala la previsione della sostituzione dei dispositivi della segreteria.
2. L'impegno al costante aggiornamento del sito web e del registro elettronico per un puntuale rispetto degli adempimenti legati alla trasparenza e per una sempre maggiore efficacia ed efficienza nella comunicazione con l'utenza.
3. L'impegno nella partecipazione a bandi e avvisi di gara per il reperimento di risorse aggiuntive che consentano il miglioramento degli ambienti di apprendimento e l'aggiornamento delle dotazioni già esistenti.
4. L'impegno per l'incremento dell'orario del Personale ATA per rispondere alle necessità legate all'apertura dei plessi, alla sorveglianza e alla pulizia, considerato l'organico assegnato non sufficiente a coprire il servizio per tutti i plessi e per l'intero orario.
5. L'impegno per garantire il servizio della sezione primavera a beneficio del territorio.

Il Programma Annuale è formulato per la realizzazione della mission istituzionale dell'I.C. di Tolmezzo, sulla base delle risorse umane, materiali ed economiche disponibili. Più specificamente, esso s'inserisce all'interno dello sviluppo delle



previsioni del PTOF 2025/2028, del connesso Piano di Miglioramento, e della specifica progettualità didattica prevista per l'anno scolastico 2025/2026. Ad essi, pertanto, si rimanda, richiamando in particolare le priorità che l'Istituto si è assegnato per il triennio, che riguardano: i risultati degli esiti scolastici, i risultati nelle prove standardizzate nazionali, le competenze chiave europee, gli obiettivi di cittadinanza e i risultati a distanza.

L'istituto pertanto si propone di operare:

- la predisposizione di griglie di osservazione per la rilevazione dei risultati connessi ai target a livello d'istituto;
- la strutturazione di gruppi di lavoro alla scuola Primaria anche in verticale con la Scuola secondaria, per presidiare le aree di sviluppo dell'offerta formativa, il curriculum verticale e il curriculum trasversale della disciplina di Educazione Civica;
- la formazione del personale insegnante sulla didattica disciplinare e laboratoriale e le attività connesse con le Linee guida per l'Orientamento, oltre che alla valorizzazione delle STEM;
- la formazione della sicurezza (formazione generale, specifica, antincendio, primo soccorso e BLS).

Nell'anno scolastico 2025/26 troveranno inoltre avvio e conclusione, nell'ambito del PN 2021-27, il Piano Estate con percorsi educativi e formativi da svolgere anche nel periodo di sospensione estiva delle lezioni, Agenda Nord e i percorsi di orientamento.

A supporto della realizzazione dei progetti educativi e formativi, il Programma Annuale prevede anche di:

- sostenere le attività degli uffici amministrativi connesse al funzionamento dell'Istituto;
- realizzare le attività connesse alla normativa generale sulla sicurezza (D.Lgs. 81/2008 in sinergia al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e al Medico Competente; formazione del personale);
- realizzare la fornitura dei materiali per il funzionamento della scuola.

La struttura del programma è dinamica e flessibile, tale da accogliere le modifiche e le integrazioni che si renderanno necessarie in corso d'anno in seguito a nuovi, ulteriori assegnazioni e finanziamenti sia da parte del Ministero, sia da parte di altri Enti e/o Associazioni, sia da parte delle famiglie degli alunni.

La presente relazione, redatta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, come previsto dal D.I. 129/2018, viene trasmessa unitamente al Programma Annuale risultante dal testo della presente, alla Giunta Esecutiva e ai Revisori per il previsto parere di regolarità contabile e, successivamente al Consiglio di Istituto per la relativa approvazione.

TOLMEZZO, 13-01-2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI
dott.ssa GUGLIELMIN Livia

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. ROSA Pietro

Firmato digitalmente da LIVIA GUGLIELMIN

Firmato digitalmente da PIETRO ROSA