



Relazione Verifica Programma Annuale A.F. 2026

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 disponibilit  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 2026.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario anno   stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 40 del 12/02/2026.

UDIC85400C - AE7648A - REGISTRO PROTOCOLLO - 0010628 - 30/06/2026 - VI.3 - U

Firmato digitalmente da LIVIA GUGLIELMIN
Firmato digitalmente da PIETRO ROSA



2. Analisi delle Entrate

2.1. Commento introduttivo

Di seguito si elencano le variazioni già disposte ed trasmesse al Consiglio d'Istituto, in quanto trattasi di nuove entrate finalizzate o variazioni già approvate.

2.2. Analisi delle entrate

Importi calcolati al 30/06/2026

1 - Avanzo di amministrazione presunto

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
1		Avanzo di amministrazione presunto	445.286,52	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	341.925,99	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	103.360,53	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	18.180,00	18.180,00	0,00
	1	Fondi sociali europei (FSE)	0,00	18.180,00	18.180,00	0,00

3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	19.178,66	1.006,67	20.185,33	20.185,33
	1	Dotazione ordinaria	19.178,66	1.006,67	20.185,33	20.185,33

4 - Finanziamenti dalla Regione

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
4		Finanziamenti dalla Regione	0,00	17.726,11	17.726,11	17.726,11
	4	Altri finanziamenti vincolati	0,00	17.726,11	17.726,11	17.726,11

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	42.844,89	42.844,89	33.844,89
	4	Comune vincolati	0,00	33.540,00	33.540,00	33.540,00

Firmato digitalmente da LIVIA GUGLIELMIN
Firmato digitalmente da PIETRO ROSA



	5	Altre Istituzioni non vincolati	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	304,89	304,89	304,89

6 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	0,00	33.174,09	33.174,09	32.695,09
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	22.003,00	22.003,00	21.744,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	0,00	30,00	30,00	30,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	9.679,00	9.679,00	9.459,00
	11	Contributi da imprese vincolati	0,00	1.462,09	1.462,09	1.462,09

8 - Rimborsi e restituzione somme

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
8		Rimborsi e restituzione somme	0,00	1.157,37	1.157,37	1.157,37
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	0,00	1.157,37	1.157,37	1.157,37

12 - Altre entrate

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

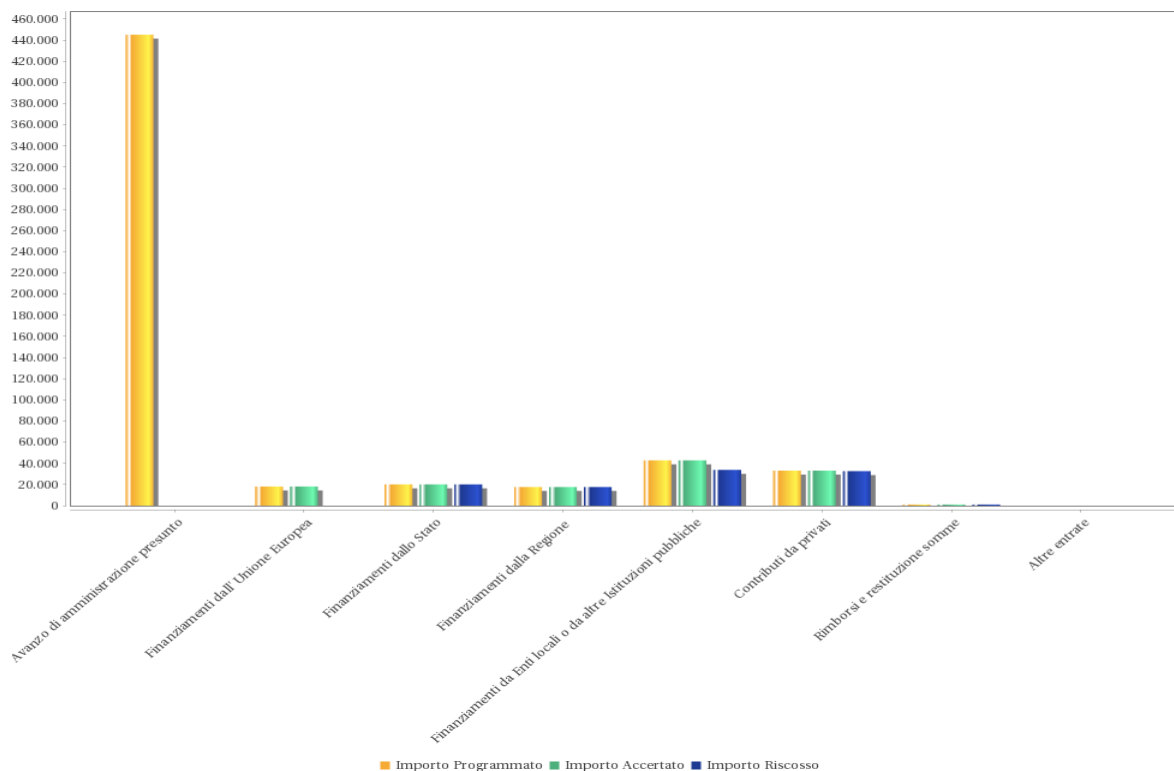
Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	464.465,18
Variazione al 30/06/2026	114.089,25
Accertato al 30/06/2026	133.267,91
Riscosso al 30/06/2026	105.608,91

Firmato digitalmente da LIVIA GUGLIELMIN
Firmato digitalmente da PIETRO ROSA



Totale analisi entrate



UDIC85400C - AE7648A - REGISTRO PROTOCOLLO - 0010628 - 30/06/2026 - VI.3 - U

Firmato digitalmente da LIVIA GUGLIELMIN
Firmato digitalmente da PIETRO ROSA



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 30.06.2026.

3.2. Analisi delle spese

Importi calcolati al 30/06/2026

A - Attività amministrativo-didattiche

Tipologia	Categoria	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A		Attività amministrativo-didattiche	216.553,30	38.528,33	89.288,27	89.288,27
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	9.565,96	0,00	0,00	0,00
	2	Funzionamento amministrativo	64.257,26	2.468,88	17.517,74	17.517,74
	3	Didattica	140.262,35	9.871,45	38.061,98	38.061,98
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.389,41	26.188,00	33.708,55	33.708,55
	6	Attività di orientamento	78,32	0,00	0,00	0,00

P - Progetti

Tipologia	Categoria	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	208.376,48	74.943,89	55.158,12	55.158,12
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	10.834,51	0,00	0,00	0,00
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	192.800,42	56.763,89	53.321,02	53.321,02
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	4.741,55	18.180,00	1.837,10	1.837,10

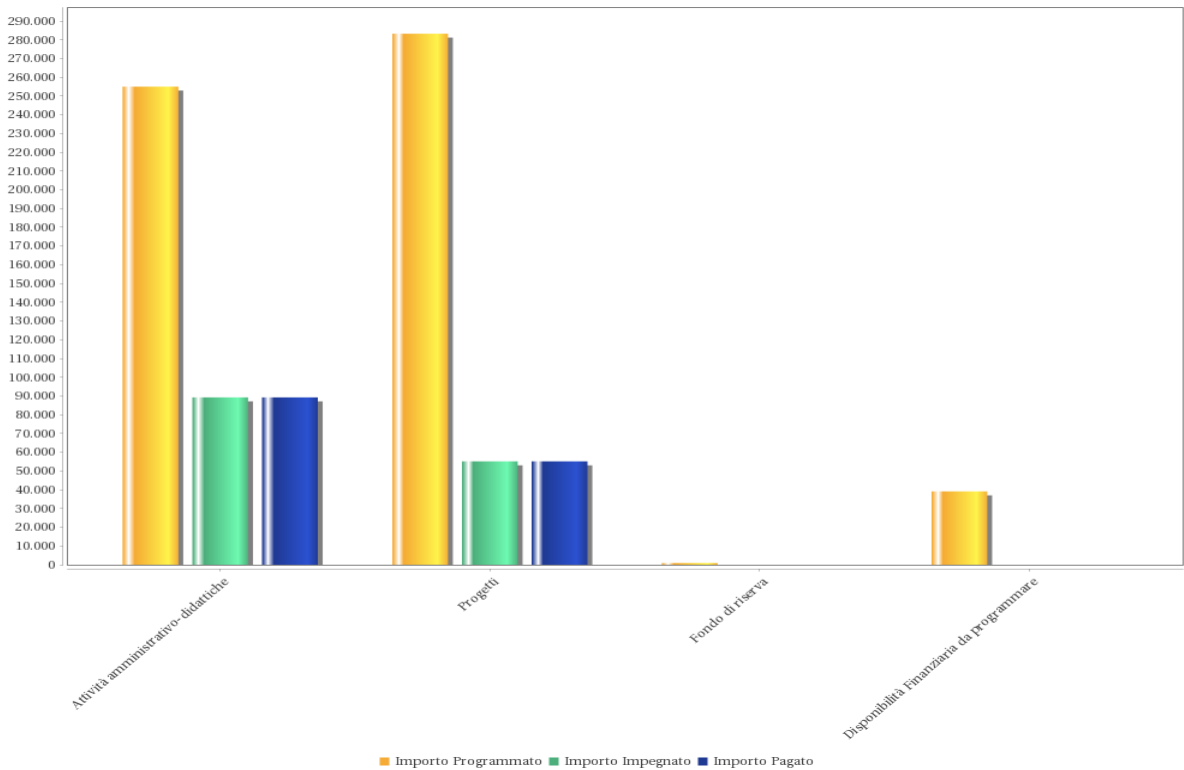
Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	425.929,78
Variazione al 30/06/2026	113.472,22
Impegnato al 30/06/2026	144.446,39
Pagato al 30/06/2026	144.446,39

Firmato digitalmente da LIVIA GUGLIELMIN
Firmato digitalmente da PIETRO ROSA



Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2026
Disponibilita' finanziaria da programmare del Modello A	38.535,40	39.152,43

Firmato digitalmente da LIVIA GUGLIELMIN
Firmato digitalmente da PIETRO ROSA



4. Conclusioni

4.1. 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: **30-06-2026**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

dott.ssa GUGLIELMIN Livia

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. ROSA Pietro

UDIC85400C - AE7648A - REGISTRO PROTOCOLLO - 0010628 - 30/06/2026 - VI.3 - U

**Firmato digitalmente da LIVIA GUGLIELMIN
Firmato digitalmente da PIETRO ROSA**



Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimanste da riscuotere (Importi in euro) d = b-c
1		Avanzo di amministrazione presunto	445.286,52			0,00
	1	Non vincolato	103.360,53			0,00
	2	Vincolato	341.925,99			0,00
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	18.180,00	18.180,00		18.180,00
	1	Fondi sociali europei (FSE)	18.180,00	18.180,00		18.180,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)				0,00
3	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea				0,00
		Finanziamenti dallo Stato	20.185,33	20.185,33	20.185,33	0,00
	1	Dotazione ordinaria	20.185,33	20.185,33		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
		Finanziamenti dalla Regione	17.726,11	17.726,11	17.726,11	0,00
	1	Dotazione ordinaria				0,00
	2	Dotazione perequativa				0,00
	3	Altri finanziamenti non vincolati				0,00
5	4	Altri finanziamenti vincolati	17.726,11	17.726,11	17.726,11	0,00
		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	42.844,89	42.844,89	33.844,89	9.000,00
	1	Provincia non vincolati				0,00
	2	Provincia vincolati				0,00
	3	Comune non vincolati				0,00
	4	Comune vincolati	33.540,00	33.540,00	33.540,00	0,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati	9.000,00	9.000,00		9.000,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	304,89	304,89	304,89	0,00

Firmato digitalmente da LIVIA GUGLIELMIN

Firmato digitalmente da LIVIA GUGLIELMIN

Firmato digitalmente da PIETRO ROSA



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 rimanste da riscuotere (Importi in euro)
6			Contributi da privati	a	b	c	d = b-c
	1		Contributi volontari da famiglie	33.174,09		32.695,09	479,00
	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	22.003,00	22.003,00	21.744,00	259,00
	5		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	30,00	30,00	30,00	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	9.679,00	9.679,00	9.459,00	220,00
	11		Contributi da imprese vincolati	1.462,09	1.462,09	1.462,09	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	1.157,37	1.157,37	1.157,37	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	1.157,37	1.157,37	1.157,37	0,00

Firmato digitalmente da LIVIA GUGLIELMIN

Firmato digitalmente da LIVIA GUGLIELMIN
Firmato digitalmente da PIETRO ROSA

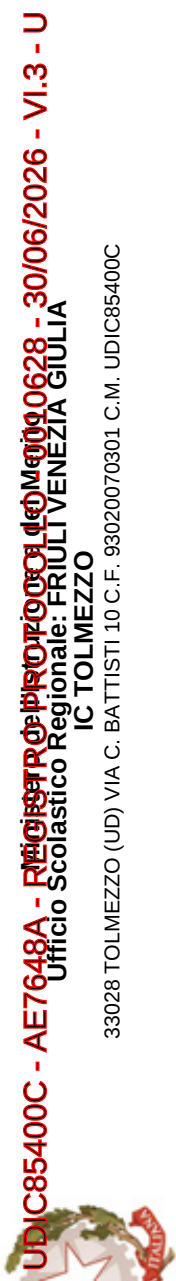


IC TOLMEZZO

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
	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
10	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

Firmato digitalmente da LIVIA GUGLIELMIN
Firmato digitalmente da PIETRO ROSA



 UDIC85400C - AE7648A - REGISTRO REGIONALE DI FRIULI VENEZIA GIULIA - 30/06/2026 - VI.3 - U
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
IC TOLMEZZO
33028 TOLMEZZO (UD) VIA C. BATTISTI 10 C.F. 93020070301 C.M. UDIC85400C

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 rimanste 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
	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni				0,00
	2	Diritti reali di godimento				0,00
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche				0,00
12	4	Proventi da concessioni su beni				0,00
		Altre entrate	0,12	0,12	0,12	0,00
	1	Interessi				0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,12	0,12	0,12	0,00
13	3	Altre entrate n.a.c.				0,00
		Mutui				0,00
	1	Mutui				0,00
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere				0,00
Totale entrate			578.554,43	133.267,91	105.608,91	27.659,00

Firmato digitalmente da LIVIA GUGLIELMIN
Firmato digitalmente da PIETRO ROSA



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS
Esercizio finanziario 2026

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	b		c		d = b-c	
A.		Attività amministrativo-didattiche	255.081,63	89.288,27	89.288,27		89.288,27		0,00	
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	9.565,96						0,00	
	A.2	Funzionamento amministrativo	66.726,14	17.517,74	17.517,74		17.517,74		0,00	
	A.3	Didattica	150.133,80	38.061,98	38.061,98		38.061,98		0,00	
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro							0,00	
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	28.577,41	33.708,55	33.708,55		33.708,55		0,00	
P.	A.6	Attività di orientamento	78,32						0,00	
		Progetti	283.320,37	55.158,12	55.158,12		55.158,12		0,00	
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	10.834,51						0,00	
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	249.564,31	53.321,02	53.321,02		53.321,02		0,00	
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"							0,00	
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	22.921,55	1.837,10	1.837,10		1.837,10		0,00	
G.	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"							0,00	
		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		1.000,00				0,00	
	R.98	Fondo di riserva	1.000,00						0,00	
Totale spese			539.402,00	144.446,39	144.446,39		144.446,39		0,00	
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	39.152,43							
		Totale a pareggio	578.554,43							

Data __/__/____

IL DIRETTORE S.G.A.
dott.ssa GUGLIELMIN Livia