



ISTITUTO COMPRENSIVO DI PASIAN DI PRATO

Via Leonardo da Vinci, 23 - 33037 Pasian di Prato (UD) tel. 0432 699954
 e-mail: udic856004@istruzione.it - pec: udic856004@pec.istruzione.it
 Codice meccanografico UDIC856004 - sito web: <https://icpasiandiprato.edu.it/>
 Codice IPA istsc_ [udic856004](#) – Codice univoco fatturazione UFJTH9

RELAZIONE ATTUATIVA DEL PROGRAMMA ANNUALE 2026 – situazione al 23-06-2026

(redatta ai sensi dell'art. 10 del D.I. n. 129 del 28.08.2018)

Premessa

La presente relazione, prescritta dall'articolo 10, c. 2 del Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018, viene predisposta dalla Dirigente Scolastica e dal Direttore SGA al fine di rendere possibile le verifiche inerenti alle disponibilità finanziarie e allo stato di attuazione del Programma Annuale del corrente esercizio finanziario. Il Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2026 è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione numero 23 a.s. 2025-2026 del 13 febbraio 2026. Di seguito viene esposto lo stato di attuazione del Programma Annuale corredato da un'analisi delle entrate accertate e riscosse e delle spese impegnate e pagate alla data del 23 giugno 2026.

Programma Annuale 2026

Presupposto della presente analisi è il Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2026 approvato dal consiglio d'istituto in data 13/02/2026. Le risultanze contabili alla data del 23 giugno 2026 sono riepilogate nel modello ministeriale denominato H-bis da cui sono stati estrapolati i dati sintetici che caratterizzano l'attuazione del Programma Annuale per l'esercizio 2026. Di seguito viene riportato il quadro riassuntivo della situazione della programmazione di bilancio alla data del 23 giugno 2026.

Il Programma Annuale approvato in data 13/02/2026 per un complessivo a pareggio di Euro 619.875,55 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 634.834,89.

ENTRATE	Programmato	SPESE	Programmato
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	473.630,17	ATTIVITA'	407.395,37
FINANZIAMENTI DELLO STATO	13.830,66	PROGETTI	87.651,77
FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	29.852,00	FONDO DI RISERVA	1.300,00
FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	91.130,00	Totale Spese	496.347,14
CONTRIBUTI DA PRIVATI	26.392,00	DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE	138.487,75
ALTRE ENTRATE	0,06		
Totale Entrate	634.834,89	Totale a pareggio	634.834,89

Di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
12 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,06	
05 04/03 - FINANZIAMENTO SCREENING LOGOPEDICO	3.780,00	
06 10/06 - QUOTE PROGETTO "AMICO A 4 ZAMPE IN CLASSE"	592,00	
05 06/05 - AGRIFOOD - PREMIO IOSONOFVG	400,00	
04 04/15 - FINANZIAMENTO PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER STUDENTI NON VEDENTI O CON DISABILITÀ VISIVA	1.000,00	
04 04/06 - FINANZIAMENTO FORNITURA LIBRI DI TESTO IN COMODATO GRATUITO	9.187,28	
A01/01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA		0,06
A03/01 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE		5.372,00
A03/02 - COMODATO GRATUITO LIBRI DI TESTO - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO		9.187,28
A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		400,00
	14.959,34	14.959,34

Per tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti.

Ad oggi le risultanze contabili risultano essere quelle riepilogate nel modello H bis allegato.

Preme sottolineare:

Le somme rimosse corrispondono al 45,39% dell'accertato.

Si evidenzia che tra l'accertato non ancora riscosso le voci più consistenti riguardano i finanziamenti del Comune di Pesian di Prato per la quota a saldo della Convenzione per l'anno finanziario 2026 / anno scolastico 2026/2027 (€ 57.850,00) e per l'attività di screening logopedico 2026 (€ 3.780,00) e i finanziamenti regionali per l'a.s. 26/27 relativi al bando per il potenziamento delle lingue comunitarie, per l'insegnamento delle lingue e culture delle minoranze linguistiche storiche e per i progetti per l'arricchimento dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche (€ 19.664,72).

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 18,79% di quelle previste (considerando nella previsione anche la somma di € 138.487,75 confluita in Z01 e la quota del Fondo di riserva pari a € 1.300,00); se non consideriamo Z01 e il Fondo di riserva l'impegnato risulta pari al 24,10%.

Una buona parte delle somme impegnate verrà liquidata entro il mese di agosto 2026.

La consistenza del Fondo di riserva è pari a € 1.300,00 che sommata alla consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare (€ 138.487,75) somma complessivi € 139.787,75.

Il saldo cassa alla data del 23/06/2026 risultante dal giornale di cassa (le ultime operazioni sono state registrate in data 22/06/2026) è pari a Euro 309.359,48 e corrisponde al saldo di fatto dell'Istituto Cassiere alla stessa data. Non vi sono titoli in deposito; l'Istituto non è dotato di una carta di credito e non ha un conto corrente postale.

* * * * *

Il fondo minute spese, al 23/06/2026, presenta la seguente situazione:

Fondo anticipato	€ 500,00 (con mandato n. 35 del 23/02/2026)
Spese effettuate	€ 258,20
Saldo a mani Direttore S.G.A.	€ 241,80

Si rimanda ad una eventuale verifica a settembre per la realizzazione del nuovo POF che dovrà essere integrato con il Programma Annuale.

Pasian di Prato, (ved. segnatura)

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Loredana Giudice

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Monica Cantarutti

Firmato digitalmente da CANTARUTTI MONICA

Firmato digitalmente da LOREDANA GIUDICE