



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 «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107», 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 26 giugno 2026.

- Ai sensi dell'art. 25, comma 6, del D.L.vo n. 165/2001 "Il dirigente presenta periodicamente al Consiglio d'Istituto motivata relazione sulla direzione e il coordinamento dell'attività formativa, organizzativa e amministrativa al fine di garantire la più ampia informazione e un efficace raccordo per l'esercizio delle competenze degli organi della istituzione scolastica"; l'art. 10, comma 1, del Decreto 28 agosto 2018, n. 129, assegna al "Consiglio d'Istituto di verificare, almeno una volta durante l'esercizio finanziario, con apposita delibera di assestamento al Programma annuale da adottarsi entro il 30 giugno, le disponibilità finanziarie dell'istituto, nonché lo stato di attuazione del Programma Annuale e le modifiche che si rendono eventualmente necessarie".

- Pertanto, seppur in sintesi, in questa fase di "rendicontazione" si intendono porre in evidenza le scelte programmatiche caratterizzanti il PTOF 2025.28, che sono alla base del P.A. 2026, realizzate in coerenza con gli impegni assunti in sede collegiale e portate a termine nell'ottica di un progressivo miglioramento dell'offerta formativa. Tutte le scelte decisionali sono state adottate nella piena consapevolezza della destinazione delle risorse finanziarie costituenti la dotazione ordinaria o derivanti da entrate proprie o da altri finanziamenti dell'Unione Europea, Stato, della Regione, da privati. I progetti e le attività previste nel PTOF sono stati oggetto di puntuale monitoraggio e rendicontazione, al fine di valutare la coerenza tra quanto progettato in sede di elaborazione del PTOF e quanto effettivamente realizzato.

- Nella considerazione che il Programma Annuale, approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 3 dell' 11/02/2026, è lo strumento tecnico-contabile a supporto del P.T.O.F., in via preliminare si osserva che la realizzazione delle attività ha necessariamente tenuto conto dei mezzi finanziari a disposizione dell'istituzione scolastica, che hanno rappresentato la realtà entro la quale gli Organi Scolastici hanno dovuto compiere le scelte per rispondere ai bisogni formativi dell'utenza.



2. Analisi delle Entrate

2.1. Commento introduttivo

Alla data odierna risultano ancora da incassare residui attivi degli anni precedenti per € 95.044,07 che sono, per la maggior parte, fondi relativi ai progetti PNRR che saranno erogati al termine della rendicontazione.

Per quanto riguarda le assegnazioni relative al corrente E.F. 2026, la maggior parte delle somme ancora da incassare riguardano, i fondi dei progetti del Fondo Sociale Europeo FSE+ autorizzati dal mese di giugno, a cui l'Istituto ha aderito, che seguono la stessa modalità per la rendicontazione delle spese. Pertanto fino a conclusione dei progetti il ministero non erogherà le somme assegnate totali, ma solamente somme di anticipo in base alla realizzazione del progetto.

2.2. Analisi delle entrate

Importi calcolati al 30/06/2026

1 - Avanzo di amministrazione presunto

Aggregato	Voce	Sottovoce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
1			Avanzo di amministrazione presunto	223.198,26	0,00	0,00	0,00
	2		Vincolato	197.628,53	0,00	0,00	0,00
		12	Fondi Migrazione al Cloud	553,00	0,00	0,00	0,00
		2	Fondi Unione Europea PNRR	95.257,00	0,00	0,00	0,00
		3	Fondi Unione Europea PN21-27	66.389,77	0,00	0,00	0,00
		1	Contributo genitori sostegno PTOF	10.459,00	0,00	0,00	0,00
		7	Fondi contrasto alla dispersione scolastica	277,15	0,00	0,00	0,00
		9	Fondi Orientamento	203,90	0,00	0,00	0,00
		5	Fondi Progetto 3/5 anni di qualificazione scolastica	11.149,86	0,00	0,00	0,00
		13	Contributo famiglie per uscite didattiche a.s. 2024/25	823,43	0,00	0,00	0,00
		4	Fondi Musica per chi crea	1.340,75	0,00	0,00	0,00
		8	Fondi comune per Funzioni Miste anni precedenti	0,03	0,00	0,00	0,00
		10	Contributo Ass. Gnocco Fritto per offerta Formativa	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		6	Fondi Inclusione	5.400,64	0,00	0,00	0,00
		11	Fondi Sito Web	774,00	0,00	0,00	0,00
	1		Non vincolato	25.569,73	0,00	0,00	0,00

L'Avanzo d'Amministrazione non è stato modificato rispetto a quello inizialmente inserito nel Programma annuale in quanto risultava già correttamente calcolato, vista la proroga che era stata concessa dal Ministero che ha consentito di predisporre il Programma annuale stesso a gennaio 2026 dopo la conclusione del precedente esercizio finanziario.

Una piccola parte dell'Avanzo d'Amministrazione non vincolato non è stato programmato e risulta a disposizione per nuovi progetti o per integrare eventuali risorse insufficienti.

Firmato digitalmente da ALESSANDRA DUCCESCHI



2 - Finanziamenti dall' Unione Europea

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	0,00	84.840,00	84.840,00	0,00
	1	Fondi sociali europei (FSE)	0,00	84.840,00	84.840,00	0,00

E' stato assunto in bilancio il finanziamento di euro 84.840,00 relativo al progetto "Agenda Nord" che rientra nel Programma Nazionale "Scuola e competenza" 2021-2027 - Fondo sociale Europeo Plus (FSE+).
Il progetto attualmente è in fase di avvio

3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	10.945,33	0,00	10.945,33	10.945,33
	1	Dotazione ordinaria	10.945,33	0,00	10.945,33	10.945,33

Ad oggi risultano assegnati ed incassati soltanto i fondi della Dotazione ordinaria - 8/12 del funzionamento amministrativo/didattico per il corrente anno.

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	13.950,00	262,00	14.212,00	11.422,00
	4	Comune vincolati	13.950,00	0,00	13.950,00	11.160,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	262,00	262,00	262,00

Il finanziamento programmato di € 13.950,00 riguarda il Contributo del Comune di Valsamoggia per il supporto alla realizzazione al PTOF a.s. 2025/2026; ad oggi è stata riscossa la somma di euro 11.160,00, il saldo avverrà a seguito di rendicontazione.

E' stata incassata anche la somma di euro 262,00 erogata dall'Istituto Comprensivo n.6 di Bologna corrispondente a un contributo per le ISTITUZIONI SCOLASTICHE OSPITANTI TIROCINI SPECIALIZZAZIONE SOSTEGNO TIROCINI - A.S. 2023/2024

6 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	3.564,00	20.579,00	24.143,00	24.143,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	18.980,00	18.980,00	18.980,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	0,00	50,00	50,00	50,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	3.564,00	1.549,00	5.113,00	5.113,00

Firmato digitalmente da ALESSANDRA DUCCESCHI



Fino ad oggi la maggior parte degli introiti da privati riguardano i contributi versati dalle famiglie tramite PagoInRete. Nel dettaglio queste sono le somme pervenute:

- € 20.579,00 contributi per visite didattiche e viaggi d'istruzione A.S. 2025/2026;

- € 3.564,00 contributo Comitato genitori Castelletto e genitori di Savigno per la realizzazione di Progetti relativi all'ampliamento dell'offerta formativa a.s. 2025/26

E' stato anche incassato l'importo di euro 50,00 quale contributo della Ditta Buonristoro S.P.A

12 - Altre entrate

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,00	1.107,05	1.107,05	1.107,05
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,01	0,01	0,01
	3	Altre entrate n.a.c.	0,00	1.107,04	1.107,04	1.107,04

Il versamento di un centesimo corrisponde agli interessi dell'intero anno 2025 calcolato dalla Banca d'Italia.

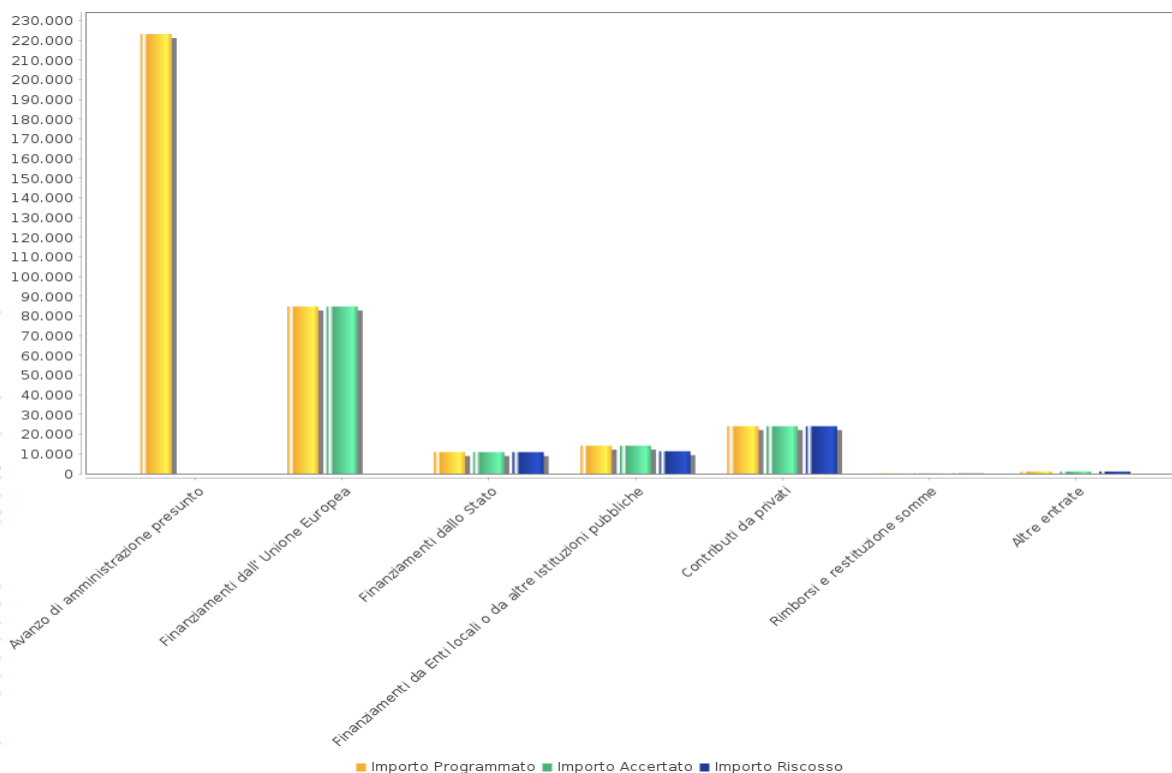
Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	251.657,59
Variazione al 30/06/2026	106.948,05
Accertato al 30/06/2026	135.407,38
Riscosso al 30/06/2026	47.777,38

Firmato digitalmente da ALESSANDRA DUCCESCHI



Totale analisi entrate



BOIC810009 - AZ8LH3A - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006933 - 26/06/2026 - VI.3 - I

Firmato digitalmente da ALESSANDRA DUCCESCHI



3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

3.1. Commento introduttivo

Per l'analisi delle spese abbiamo inserito il prospetto completo con tutte le schede gestionali attive nell'anno 2026.

Quelle che risultano con tutti i valori pari a zero sono rimaste nel Programma annuale perchè presentano ancora dei residui attivi o passivi che devono essere chiusi, ma, in pratica, sono schede finanziarie che non vengono materialmente gestite in quanto riferite ad attività già concluse.

3.2. Analisi delle spese

Importi calcolati al 30/06/2026

A - Attività amministrativo-didattiche

Tipologia	Categoria	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A			Attività amministrativo-didattiche	125.211,33	19.292,01	53.310,49	53.229,19
	1		Funzionamento generale e decoro della Scuola	10.600,00	0,00	7.860,70	7.827,80
		1	SICUREZZA A SCUOLA	5.000,00	0,00	3.288,94	3.288,94
		2	PULIZIA NELLA SCUOLA	5.600,00	0,00	4.571,76	4.538,86
	2		Funzionamento amministrativo	7.827,00	312,01	1.523,98	1.523,98
		1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	7.053,00	312,01	1.523,98	1.523,98
		2	INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" - SITO WEB SCUOLA	774,00	0,00	0,00	0,00
		3	ASSICURAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00
	3		Didattica	102.757,00	0,00	22.855,79	22.807,39
		1	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	2.500,00	0,00	595,34	546,94
		2	SPESE DI PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	INFORMATICA E MULTIMEDIALITA'	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		9	AZIONI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M. 170/2022 "NON UNO DI MENO"	17.763,97	0,00	0,00	0,00
		10	PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM	2.783,79	0,00	0,00	0,00
		11	PNRR 3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. 65/2023	18.261,70	0,00	7.502,23	7.502,23
		12	PNRR 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE - D.M. 66/2023	13.433,72	0,00	9.635,95	9.635,95
		13	RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E IL CONTRASTO - D.M. 19/2024 - CUP D44D21001240006	43.013,82	0,00	5.122,27	5.122,27
	5		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.823,43	18.980,00	21.070,02	21.070,02
		1	VISITA E VIAGGI DI ISTRUZIONE	3.823,43	18.980,00	21.070,02	21.070,02
	6		Attività di orientamento	203,90	0,00	0,00	0,00
		1	ORIENTAMENTO	203,90	0,00	0,00	0,00

Per la tipologia A - Attività amministrativo/didattiche la maggior variazione intervenuta nei primi sei mesi dell'anno riguarda la consistente variazione per le visite didattiche svolte;

Firmato digitalmente da ALESSANDRA DUCCESCHI



P - Progetti

Tipologia	Categoria	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P			Progetti	121.631,17	87.656,04	64.974,11	63.365,31
	1		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	9.059,00	160,00	6.960,00	6.960,00
		3	PROGETTI LOGICO/SCIENTIFICI	9.059,00	160,00	6.960,00	6.960,00
	2		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	108.572,17	87.496,04	54.985,55	53.376,75
		1	PROGETTI 3-5- SCUOLA DELL' INFANZIA	12.649,86	0,00	11.613,66	10.004,86
		2	CONOSCERE E SPERIMENTARE I DIVERSI LINGUAGGI DEL PTOF	16.464,00	1.549,00	17.905,70	17.905,70
		3	SPORTELLI D'ASCOLTO	6.050,00	0,00	0,00	0,00
		4	PROGETTO INCLUSIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA	5.677,79	0,00	2.358,60	2.358,60
		5	PROGETTO "MUSICA PER CHI CREA"	1.340,75	0,00	149,80	149,80
		6	ESO4.6.A1.B-FSEPN-EM-2024-212/ESO4.6.A2.B-FSEPN-EM-2024-108 AV. 136777, 09/10/2024 FSE+ AGENDA NORD	54.269,77	1.107,04	22.536,20	22.536,20
		7	ESO4.6.A4.D-FSEPN-EM.2025-261-PERCORSI ORIENTAMENTO	12.120,00	0,00	421,59	421,59
		8	ESO4.6.A1.B-FSEPN-EM-2026-467 AV. 55669, 10/03/2026 AGENDA NORD AA.SS. 2025/2027	0,00	84.840,00	0,00	0,00
	4		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	4.000,00	0,00	3.028,56	3.028,56
		1	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	4.000,00	0,00	3.028,56	3.028,56

Per quanto riguarda la tipologia P - Progetti sono presenti solo piccole variazioni dovute principalmente a contributi delle famiglie per i progetti PTOF.

La variazione più consistente riguarda l'inserimento della scheda P.02.8 per la gestione del Progetto "Agenda Nord a.s. 2025/2026 e 2026/2027" - FSE+;

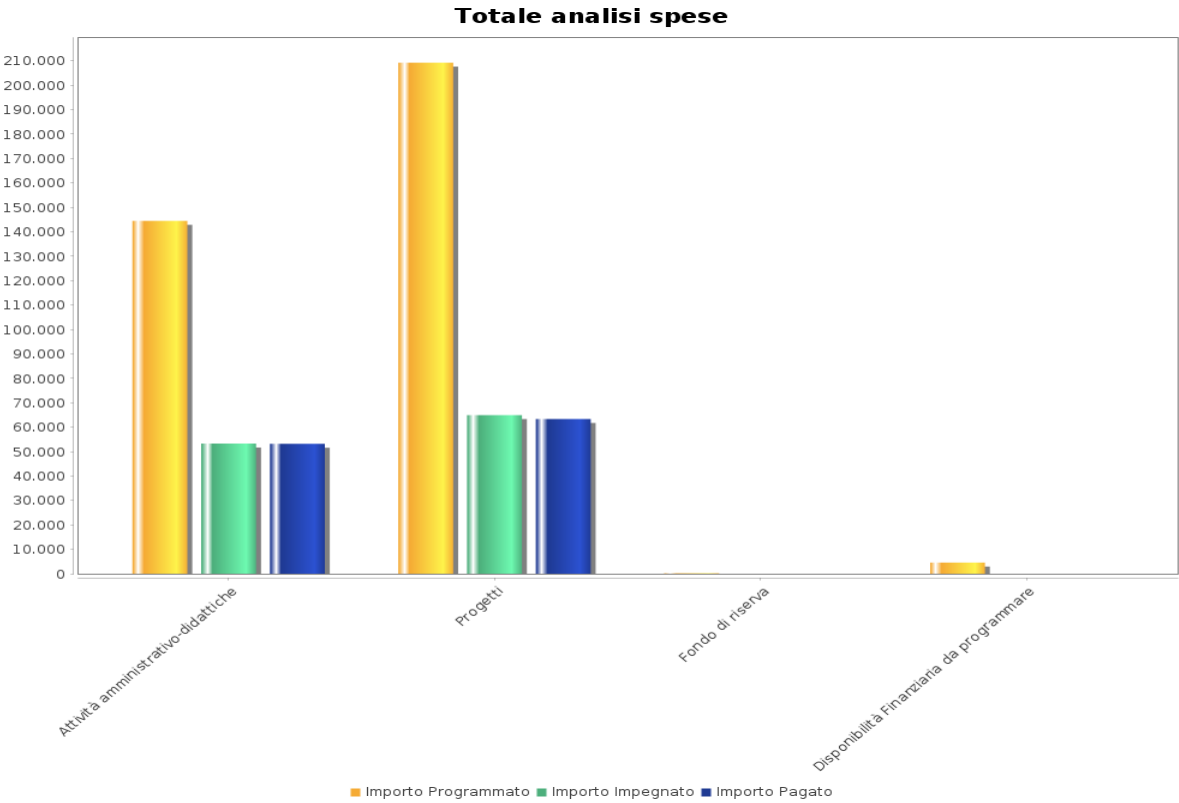
Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	247.087,83
Variazione al 30/06/2026	106.948,05
Impegnato al 30/06/2026	118.284,60
Pagato al 30/06/2026	116.594,50

Firmato digitalmente da ALESSANDRA DUCCESCHI



BOIC810009 - AZ8LH3A - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006933 - 26/06/2026 - VI.3 - I



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2026
Disponibilità finanziaria da programmare del Modello A	4.569,76	4.569,76



4. Conclusioni

4.1. Conclusioni

Situazione amministrativa al 26/06/2026

€ 50.441,63 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio

€ 132.949,39 - Ammontare totale delle somme riscosse in conto competenza e in conto residui attivi degli esercizi precedenti

€ 136.772,86 - Ammontare totale dei pagamenti eseguiti in conto competenza e in conto residui passivi degli esercizi precedenti

€ 46.618,16 - Fondo di cassa alla data del 26/06/2026

ATTIVITÀ NEGOZIALE

L'attività negoziale svolta dall'Istituto è stata condotta secondo quanto indicato dalle leggi generali dello Stato (vedi D.Lgs. n. 36/2023 "Nuovo Codice degli Appalti") e da quelle specifiche per le istituzioni scolastiche (vedi D.I. n. 129/2018 "Regolamento di contabilità delle istituzioni scolastiche").

L'acquisizione di forniture di beni e servizi e gli appalti per lavori sono stati effettuati nell'ambito del budget previsto nel Programma Annuale approvato dal Consiglio di Istituto. Il Dirigente scolastico, in qualità di rappresentante dell'Istituzione Scolastica, ha sempre operato secondo la normativa vigente, adottando procedure che garantiscano la trasparenza e la pubblicità dell'azione gestionale e contrattuale.

L'affidamento di acquisti, appalti e forniture viene eseguito al termine di indagini di mercato verificando che gli operatori economici interpellati siano in possesso dei requisiti di idoneità morale, di capacità tecnico-professionale, di capacità economico-finanziaria.

Quando è presente e nei limiti della rispondenza alle esigenze didattiche dei progetti, la scuola ha aderito alle Convenzioni presenti sulla piattaforma CONSIP. Allo stesso modo, quando non è presente la Convenzione, si è quasi sempre proceduto all'acquisizione delle forniture tramite la piattaforma elettronica MEPA. Solo in alcuni casi residui a seguito della deroga concessa dall'ANAC (vedi visite didattiche e viaggi d'istruzione) si è proceduto con l'acquisizione del CIG tramite la PCP – Piattaforma dei Contratti Pubblici – e l'affidamento tramite modalità tradizionale o "cartacea".

Fino ad ora l'entità economica di tutti gli acquisti non ha mai superato i limiti imposti dalla normativa quale soglia comunitaria.

La maggior parte delle forniture sono state assegnate al termine di comparazioni di offerte valutate secondo il criterio del prezzo più basso.

Nel caso fosse necessario dare maggiore importanza ad elementi come l'assistenza post-vendita o supporto alla progettazione, si procederà alla comparazione secondo il criterio dell'offerta tecnicamente ed economicamente più vantaggiosa che tiene conto, oltre che del prezzo, di altri diversi fattori ponderali quali l'esperienza, la qualità, la garanzia, la funzionalità, l'affidabilità.

Anche l'attività contrattualistica per l'acquisizione delle varie prestazioni professionali richieste dagli innumerevoli progetti attivati dall'istituto ha richiesto energie e competenze da parte del personale addetto.

Alla data del 26 giugno l'attività economica suddivisa per le tipologie di spesa vede la seguente situazione:

01 - Spese di personale	€ 42.828,31
02 - Acquisto beni di consumo	€ 7.726,36
03 - Acquisto servizi di terzi	€ 62.189,98
04 - Acquisto beni di investimento	€ 0,00
05 - Altre spese	€ 5.539,95
06 - Imposte e tasse	€ 0,00

Firmato digitalmente da ALESSANDRA DUCCESCHI



07 - Oneri straordinari e da contenzioso € 0,00

08 - Oneri finanziari € 0,00

09 - Rimborsi e poste correttive € 0,00

98 - Fondo di riserva € 0,00

totale € 118.284,60

Data: **26-06-2026**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Rita Frascaroli

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. ssa Alessandra Ducceschi

BOIC810009 - AZ8LH3A - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006933 - 26/06/2026 - VI.3 - I

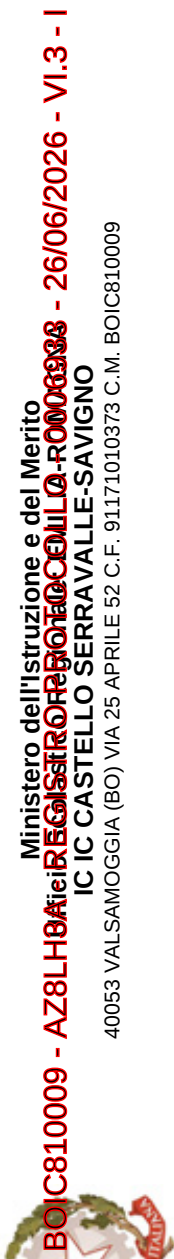
Firmato digitalmente da ALESSANDRA DUCCESCHI



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 26/06/2026
Esercizio finanziario 2026

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)
1		Avanzo di amministrazione presunto	223.198,26		c	d = b-c
	1	Non vincolato	25.569,73			0,00
	2	Vincolato	197.628,53			0,00
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	84.840,00	84.840,00		84.840,00
	1	Fondi sociali europei (FSE)	84.840,00	84.840,00		84.840,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)				0,00
3	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea				0,00
		Finanziamenti dallo Stato	10.945,33	10.945,33	10.945,33	0,00
	1	Dotazione ordinaria	10.945,33	10.945,33		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				0,00
	1	Dotazione ordinaria				0,00
	2	Dotazione perequativa				0,00
	3	Altri finanziamenti non vincolati				0,00
5	4	Altri finanziamenti vincolati				0,00
		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	14.212,00	14.212,00	11.422,00	2.790,00
	1	Provincia non vincolati				0,00
	2	Provincia vincolati				0,00
	3	Comune non vincolati				0,00
	4	Comune vincolati	13.950,00	13.950,00	11.160,00	2.790,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati				0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	262,00	262,00	262,00	0,00

Firmato digitalmente da ALESSANDRA DUCCESCHI



Ministero dell'Istruzione e del Merito
AZ8LH8A **REGISTRO REGIONALE** **IC IC CASTELLO SERRAVALLE-SAVIGNO**
40053 VALSAMOGGIA (BO) VIA 25 APRILE 52 C.F. 911714010373 C.M. BOIC810009

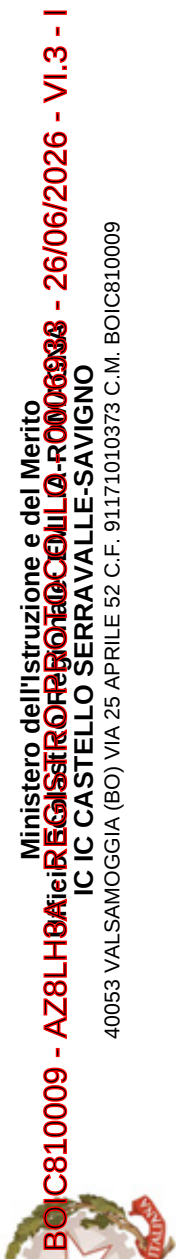
Livello 1		Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)
6			Contributi da privati	a	b	c	d = b - c
		1	Contributi volontari da famiglie	24.143,00	24.143,00	24.143,00	0,00
		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	18.980,00	18.980,00	18.980,00	0,00
		5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni				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	50,00	50,00	50,00	0,00
		9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati				0,00
		10	Altri contributi da famiglie vincolati	5.113,00	5.113,00	5.113,00	0,00
		11	Contributi da imprese vincolati				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	160,00	160,00	160,00	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	160,00	160,00	160,00	0,00

Firmato digitalmente da ALESSANDRA DUCCESCHI



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
	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
10	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 ALESSANDRA DUCCESCHI

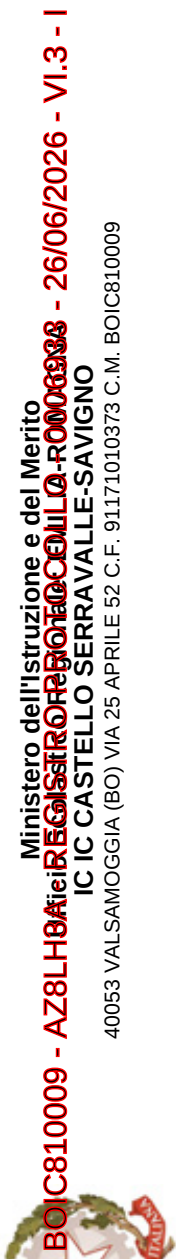


Ministero dell'Istruzione e del Merito
REGISTRO PROTOCOLLO
IC CASTELLO SERRAVALLE-SAVIGNA
GGIA (BO) VIA 25 APRILE 52 C.F. 91171010373 C

Ministero dell'Istruzione e del Merito
REGISTRO REGIONALE
IC IC CASTELLO SERRAVALLE-SAVIGNO
40053 VALSAMOGGIA (BO) VIA 25 APRILE 52 C.F. 911771010373 C.M. BOIC810009

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
12	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	1.107,05	1.107,05	1.107,05	0,00
13	1	Interessi				0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	0,01	0,01	0,00
	3	Altre entrate n.a.c.	1.107,04	1.107,04	1.107,04	0,00
		Mutui				0,00
	1	Mutui				0,00
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere				0,00
Totale entrate			358.605,64	135.407,38	47.777,38	87.630,00

Firmato digitalmente da ALESSANDRA DUCCESCHI



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 rimanste da pagare (Importi in euro)
				a	b	c	d = b-c
A.		Attività amministrativo-didattiche		144.503,34	53.310,49	53.229,19	81,30
		A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	10.600,00	7.860,70	7.827,80	32,90
		A.2	Funzionamento amministrativo	8.139,01	1.523,98	1.523,98	0,00
		A.3	Didattica	102.757,00	22.855,79	22.807,39	48,40
		A.4	Alternanza Scuola-Lavoro				0,00
		A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	22.803,43	21.070,02	21.070,02	0,00
P.		A.6	Attività di orientamento	203,90			0,00
			Progetti	209.287,21	64.974,11	63.365,31	1.608,80
		P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	9.219,00	6.960,00	6.960,00	0,00
		P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	196.068,21	54.985,55	53.376,75	1.608,80
		P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"				0,00
		P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	4.000,00	3.028,56	3.028,56	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		245,33			0,00
		R.98	Fondo di riserva	245,33			0,00
				Totale spese	354.035,88	118.284,60	1.690,10
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare		4.569,76			
			Totale a pareggio	358.605,64			

Data ___/___/___

**IL DIRETTORE S.G.A.
Rita Frascaroli**