



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 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 2026.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario anno è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 121 del 09/02/2026.

Il programma annuale 2026, approvato per un totale complessivo a pareggio di € 172.884,85 è stato oggetto fino alla data odierna di variazioni per entrate con vincolo di destinazione che hanno portato i seguenti totali: entrate euro 252.389,05;

Le variazioni di cui sopra ammontano ad euro 79.504,20 e sono di seguito indicate in ordine cronologico:

- 5.4.1 Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche - Comune vincolati - Comune Imola vincolati contributi alle scuole imolesi a sostegno di progetti di costruzione per il Carnevale dei Fantaveicoli di Imola -Determinazione Dirigenziale n. 1035 del 12 dicembre 2025: € 900,00;

- 5.6.1 Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche- Altre Istituzioni vincolati Istituzioni Scolastiche: Progetto Meraviglia! La bellezza che genera emozioni_Piano delle Arti- Avviso pubblico n. 2877 del 3/10/2025_DETERMINA ACQUISITA AL PROT. N. - 0002237 - 21/02/2026: € 2.016,66;

- 5.4.1 Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche - Comune vincolati - Comune Imola vincolati, det. dirigenziale n. 267 DEL 31/03/2026 :€ 6.000,00;

- 6.4 Contributi da privati-Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero: €54.522,80;

- 6.10.1 Contributi da privati-Altri contributi da famiglie vincolati-Contributi volontari famiglie ampliamento offerta formativa_ DONAZIONE FINALIZZATA GENITORI DI BUBANO PER ACQUISTI ARREDI AULA STEAM, avviso prot. n. 0002166 - 19/02/2026: €1.225,21;

- 6.12.5 Contributi da privati Contributi da Istituzioni sociali private vincolati COMITATO AMICI INFANZIA SAN PROSPERO: € 340,00;

- 5.6.1. Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche - altre Istituzioni scolastiche, Accordo di rete "LA RETE DEI VALORI RADICI DI LEGALITA economie a.s. 2024/25, determina di assegnazione prot. n. 0003365 - 13/04/2026 : €218,75;

- 5.6.1. Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche - altre Istituzioni scolastiche Contributo per le scuole Sedi di tirocinio Corso per il Sostegno 2023-2024, Convenzione prot. n. 0009647 del 07/11/2024: € 262,00;

- 12.1.1 Altre entrate-Interessi-Interessi Banca convenzione di cassa: € 0,01;

- 6.12.3 Contributi da privati- Contributi da Istituzioni sociali private vincolati - a.v.i.s. Comunale Imola, Premio Avis Imola VINCITORI 20° CONCORSO "AVIS, IL CALENDARIO DELLA SOLIDARIETA'" a.s. 25-26, comunicazione prot. n. 0005216 - 29/04/2026 (cl 4 primaria Sesto Imolese - cl 4 primaria di Mordano - cl 3 Sec. Sesto Imolese): € 450,00;

- 2.1.4 Finanziamenti dall' Unione Europea Fondi sociali europei (FSE) Programma Nazionale 21-27 - FORMAZIONE DOCENTI, FSE PN Scuola e competenze 2021-2027 (FSE+) ESO4.5.A2.B-FSEPNEM-2026-161, Avviso 95165 del 24/04/2026 "Formazione docenti"- CUP: B24D26000950007, TITOLO: FORMATIO@IC1: 12120,00.

Per tali variazioni si rimanda all' elenco dettagliato delle Variazioni finalizzate allegato alla presente relazione. Ad oggi le risultanze contabili sono quelle riepilogate nel modello H/bis al 18 giugno e, per l'avanzo di amministrazione definitivo 2026, nella determinazione riportata nel Modello J 2026 (Modelli allegati alla presente relazione).

Il programma annuale 2026, approvato per un totale complessivo a pareggio di € 172.884,85 è stato oggetto fino alla data odierna di variazioni per entrate con vincolo di destinazione che hanno portato i seguenti totali:



entrate Euro 252.389,05;

Disavanzo di competenza € 14.231,33 ;

totale a pareggio € 252.389,05.

Le variazioni di cui sopra ammontano ad euro 79.504,20.



2. Analisi delle Entrate

2.1. Commento introduttivo

In tabella è indicato l'Avanzo di amministrazione definitivo al 31.12.2025 distribuito tra Avanzo vincolato (euro 121.550,24) e avanzo non vincolato (euro 29.815,95) per un totale di euro 151.366,19.

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	151.366,19	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	121.550,24	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	29.815,95	0,00	0,00	0,00

1. Finanziamenti dallo Stato: € 10.518,66 - Nota prot. n. 00197 del 30 settembre 2025, recante oggetto "A.S. 2025/2026 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2025 – periodo settembre dicembre 2025 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2026 – periodo gennaio-agosto 2026.

3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	10.518,66	0,00	10.518,66	10.518,66
	1	Dotazione ordinaria	10.518,66	0,00	10.518,66	10.518,66

IMPORTO DA PA

1. Comune di Mordano vincolati – € 9.000,00 - Determinazione Dirigenziale n. 142 del 11/08/2025, recante oggetto "Erogazione contributi all'istituto comprensivo n. 1 per il diritto allo studio e ai sensi della legge 23/96 - anno scolastico 2025/2026;"

VARIAZIONI:

2. Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche - Comune vincolati - Comune Imola vincolati, det. dirigenziale n. 267 DEL 31/03/2026 :€ 6.000,00;

3. Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche - Comune vincolati - Comune Imola vincolati - Contributi alle scuole imolesi a sostegno di progetti di costruzione per il Carnevale dei Fantaveicoli di Imola - Determinazione Dirigenziale n. 1035 del 12 dicembre 2025: € 668,77 (ASSEGNAZIONE DI € 900,00 – RENDICONTATO €668,77);

4. Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche - Altre Istituzioni vincolati Istituzioni Scolastiche: Progetto Meraviglia! La bellezza che genera emozioni_Piano delle Arti- Avviso pubblico n. 2877 del 3/10/2025_DETERMINA ACQUISITA AL PROT. N. - 0002237 - 21/02/2026: € 2.016,66;

5. Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche - altre Istituzioni scolastiche, Accordo di rete "LA RETE DEI VALORI RADICI DI LEGALITA economie a.s. 2024/25, determina di assegnazione prot. n. 0003365 - 13/04/2026:



€218,75;

6. Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche - altre Istituzioni scolastiche Contributo per le scuole Sedi di tirocinio Corso per il Sostegno 2023-2024, Convenzione prot. n. 0009647 del 07/11/2024: € 262,00;

7. Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche Altre Istituzioni vincolati Nuovo Circondario Imolese - CONTRIBUTO CISS/T - FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI IMOLA PREORDINATO AL FINANZIAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO PSICOLOGICO A.S. 25-26, COMUNICAZIONE PROT. N. 0004305 - 09/04/2026: ASSEGNATO EURO 2063,38 – FATTURA PA PARI A €1680,00

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	9.000,00	10.846,18	2.497,41	2.497,41
	4	Comune vincolati	9.000,00	6.668,77	0,00	0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	4.177,41	2.497,41	2.497,41

IMPORTO DA PA

1. Contributi da privati: € 2.000,00 -Fondazione Cassa di risparmio di Imola- Comunicazione Prot. n. 0010/25E del 26.05.2025 recante Oggetto "Domanda di contributo Pratica: 9318.02 25 - 2025.0125 - CRESCERE CON LA DANZA".

VARIAZIONI

- 6.10.1 Contributi da privati-Altri contributi da famiglie vincolati-Contributi volontari famiglie ampliamento offerta formativa DONAZIONE FINALIZZATA GENITORI DI BUBANO PER ACQUISTI ARREDI AULA STEAM, avviso prot. n. 0002166 - 19/02/2026: €1.225,21;

- 6.12.5 Contributi da privati Contributi da Istituzioni sociali private vincolati COMITATO AMICI INFANZIA SAN PROSPERO: € 340,00;

- 6.12.3 Contributi da privati- Contributi da Istituzioni sociali private vincolati - a.v.i.s. Comunale Imola, Premio Avis Imola VINCITORI 20° CONCORSO "AVIS, IL CALENDARIO DELLA SOLIDARIETA'" a.s. 25-26, comunicazione prot. n. 0005216 - 29/04/2026 (cl 4 primaria Sesto Imolese - cl 4 primaria di Mordano - cl 3 Sec. Sesto Imolese): € 450,00;

6 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	2.000,00	56.538,01	56.538,01	56.538,01
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	54.522,80	54.522,80	54.522,80
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	1.225,21	1.225,21	1.225,21
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	2.000,00	790,00	790,00	790,00

- Liquidazione interessi provvisori enti TU 2025 maturati sul conto di Tesoreria – IC. n. 1 di Imola;

12 - Altre entrate

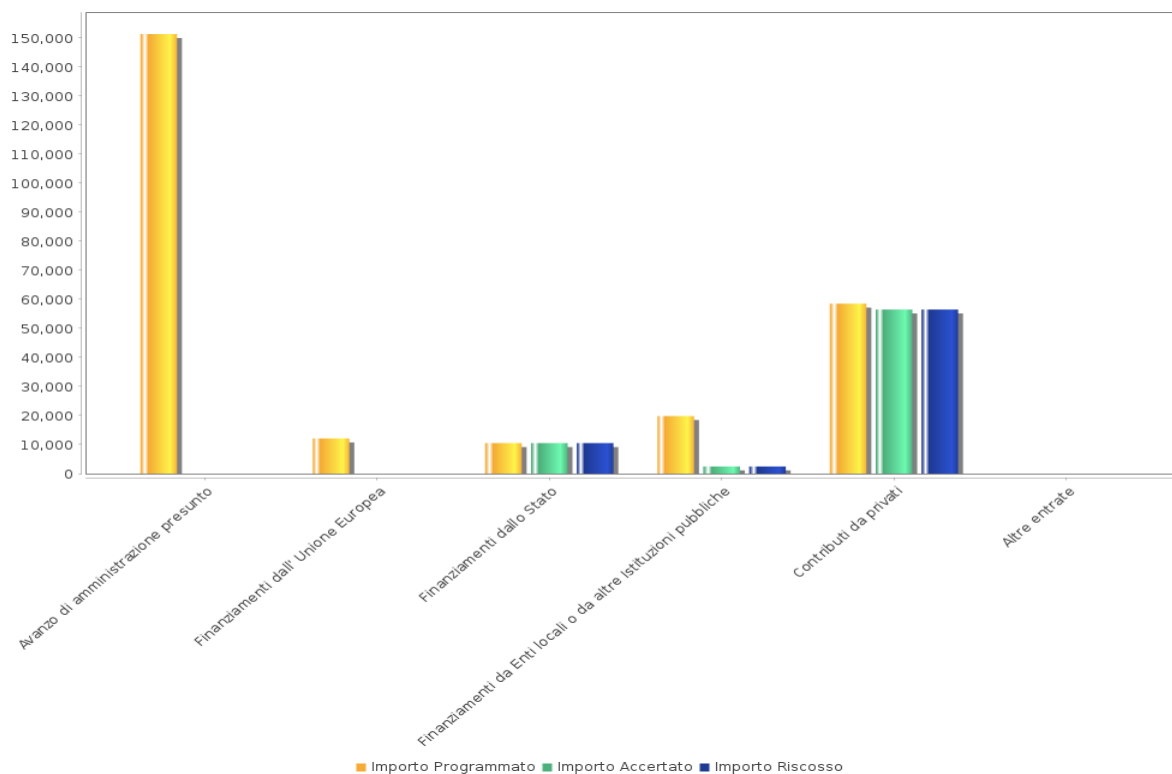


Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,00	0,01	0,01	0,01
	1	Interessi	0,00	0,01	0,01	0,01

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	172.884,85
Variazione al 30/06/2026	79.504,20
Accertato al 30/06/2026	69.554,09
Riscosso al 30/06/2026	69.554,09

Totale analisi entrate





3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

3.1. Commento introduttivo

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	91.360,45	63.342,79	44.033,39	42.113,39
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	22.741,02	0,00	4.556,12	4.556,12
	2	Funzionamento amministrativo	11.992,05	0,01	3.217,33	3.217,33
	3	Didattica	48.955,72	8.819,98	5.491,40	3.571,40
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	6.826,49	54.522,80	30.768,54	30.768,54
	6	Attività di orientamento	845,17	0,00	0,00	0,00

Tipologia	Categoria	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A			Attività amministrativo-didattiche	91.360,45	63.342,79	44.033,39	42.113,39
	1		Funzionamento generale e decoro della Scuola	22.741,02	0,00	4.556,12	4.556,12
		1	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	17.071,02	0,00	4.556,12	4.556,12
		5	RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	0,00	0,00	0,00	0,00
		6	PNRR - MISSIONE 1.4.1 - ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI	3.641,00	0,00	0,00	0,00
		7	PNRR - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.2 - ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI-SCUOLE	2.029,00	0,00	0,00	0,00
		8	RISORSE EX ART. 36 C. 2 D.L. 21/2022	0,00	0,00	0,00	0,00
		9	ART. 39-BIS DEL DECRETO-LEGGE 9 AGOSTO 2022, N. 115	0,00	0,00	0,00	0,00
	2		Funzionamento amministrativo	11.992,05	0,01	3.217,33	3.217,33
		1	Funzionamento amministrativo	11.992,05	0,01	3.217,33	3.217,33
	3		Didattica	48.955,72	8.819,98	5.491,40	3.571,40
		1	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	23.692,60	8.819,98	4.856,02	2.936,02
		4	SMART CLASS AVVISO 4878/2020_10.8.6A-FESR PON-EM-2020-19	0,00	0,00	0,00	0,00
		7	RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	0,00	0,00	0,00	0,00
		8	DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO 28966/2021_13.	0,00	0,00	0,00	0,00
		9	PON CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI-13.1.1A-FESR PON-EM-2021-388	0,00	0,00	0,00	0,00
		10	PNRR-PNSD-SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM-AVVISO PROT. DGEFID N. 10812 DEL 13.05.21-CUP: B29J	0,00	0,00	0,00	0,00
		11	SERVIZI PROFESSIONALI PER L'ASSISTENZA E IL SUPPORTO PSICOLOGICO 2 ART. 697, COMMA 1, L. N. 234/2021	0,00	0,00	0,00	0,00
		12	PON PER LA SCUOLA (FESR) - REACT EU-13.1.3A-FESR PON-EM-2022-98 - EDUGREEN	0,00	0,00	0,00	0,00
		13	AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA-AVVISO 38007/2021-13.1.5A-FESR PON-EM-2022	0,00	0,00	0,00	0,00
		14	PIANO_SCUOLA 4.0_ AZIONE 1_NEXT DIGITAL CLASSROOM -CUP:	0,00			



			B24D23000400006		0,00	0,00	0,00
	15		RISORSE EX ART. 5 DEL DECRETO-LEGGE 1° GIUGNO 2023, N. 61, FINALIZZATE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00
	16		PNRR NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI_(D.M. 65/2023)_CUP: B24D23003200006	4.489,49	0,00	0,00	0,00
	17		DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE DIGITALE PER IL PERS. SCOL. DM 66/2023	804,02	0,00	0,00	0,00
	18		PON-FSE+_PIANO ESTATE ESO4.6.A4.A-FSEPN- AVVISO PROT. N. 59369 DEL 19/04/2024_CUP: B84D24001460007	16.037,67	0,00	0,00	0,00
	19		PNRR_RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPREDIMENTI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA DM 19/2024	3.931,94	0,00	635,38	635,38
	5		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	6.826,49	54.522,80	30.768,54	30.768,54
	1		USCITE DIDATTICHE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	6.826,49	54.522,80	30.768,54	30.768,54
	6		Attività di orientamento	845,17	0,00	0,00	0,00

P - Progetti

Tipologia	Categoria	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	81.224,40	16.161,41	11.289,37	3.289,37
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	6.088,58	318,75	1.970,04	1.970,04
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	71.301,65	3.722,66	9.319,33	1.319,33
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.834,17	12.120,00	0,00	0,00

Tipologia	Categoria	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P			Progetti	81.224,40	16.161,41	11.289,37	3.289,37
	1		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	6.088,58	318,75	1.970,04	1.970,04
		1	COMPETENZE CIVICHE SOCIALI E DIGITALI	1.465,18	218,75	0,00	0,00
		2	AMBIENTE SOSTENIBILITÀ E SALUTE	1.902,95	100,00	1.970,04	1.970,04
		3	ORIENTAMENTO E CONTINUITÀ	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE ART. 3, COMMA 1, LETTERA A) D.M. N. 48/2021 (2)	2.720,45	0,00	0,00	0,00
	2		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	71.301,65	3.722,66	9.319,33	1.319,33
		1	INCLUSIONE	6.435,80	0,00	73,69	73,69
		4	PROGRAMMA ERASMUS+_ATTIVITÀ KA2_2019-1-ES01-KA229-064235_4	0,00	0,00	0,00	0,00
		5	PROGRAMMA ERASMUS+_ATTIVITÀ KA2_2019-1-EL01-KA229-062931_5	904,93	0,00	0,00	0,00
		6	LINGUAGGI CULTURA INTERCULTURA ARTE E CREATIVITÀ	17.487,32	3.722,66	3.108,03	1.108,03
		7	PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021	0,00	0,00	0,00	0,00
		8	ESO4.6.A4.A-FSEPN-EM-2025-352AVVISO PROT. N. 81652 DEL 23/05/2025- C.D. PIANO ESTATE 25-26	33.153,60	0,00	3.137,61	137,61
		9	ESO4.6.A4.D-FSEPN-EM-2025-125 AVVISO PROT. 57173 DEL 14/04/2025 PERCORSI DI ORIENTAMENTO	13.320,00	0,00	3.000,00	0,00
	4		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.834,17	12.120,00	0,00	0,00
		1	FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	3.367,01	0,00	0,00	0,00
		4	RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	0,00	0,00	0,00	0,00
		5	PNRR DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE ALLA	467,16	0,00	0,00	0,00

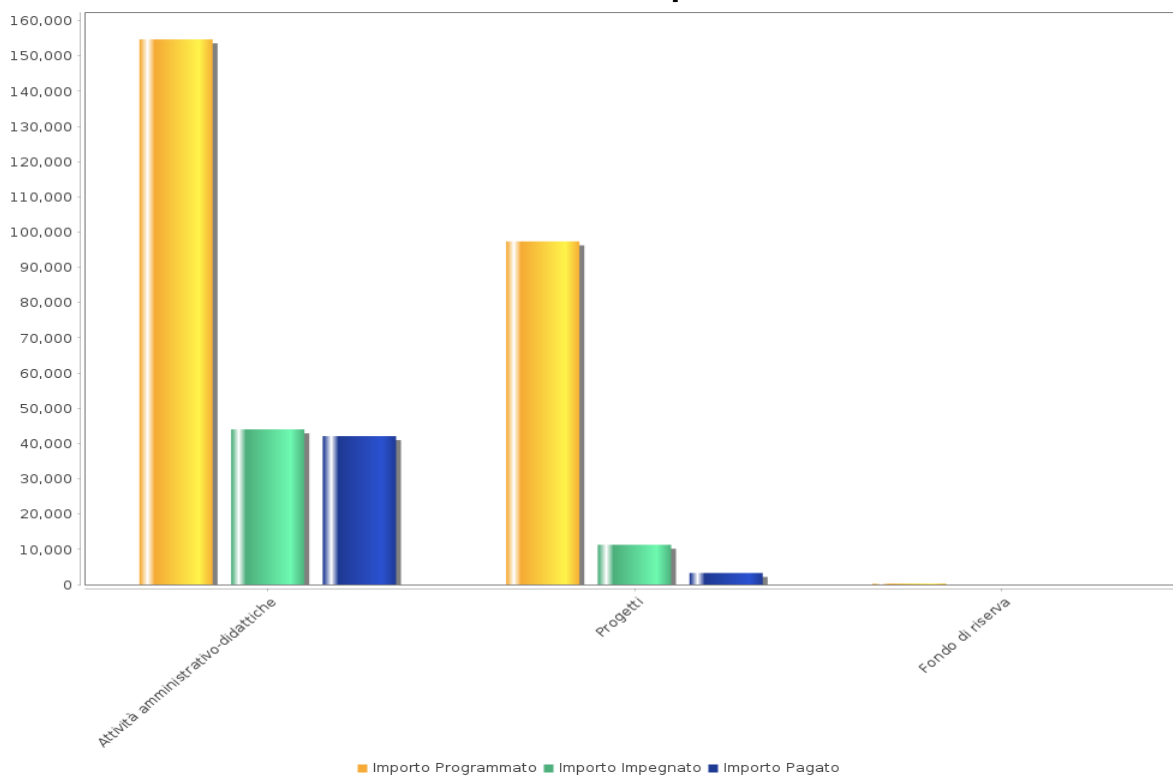


			TRANSIZIONE DIGITALE PER IL PERSONALE SCOLASTICO				
		6	PROGETTO 4ES04.5.A2.B-FSEPN-EM-2026-161 4 AVVIS0 95165 DEL 24/04/2026 4 FORMAZIONE DOCENTI.	0,00	12.120,00	0,00	0,00

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	172.884,85
Variazione al 30/06/2026	79.504,20
Impegnato al 30/06/2026	55.322,76
Pagato al 30/06/2026	45.402,76

Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2026
--	-----------------	--------------------------



4. Conclusioni

4.1. Conclusioni

Le somme accertate ammontano a € 69.554,09, di cui sono state riscosse con reversale SIDI € 69.554,09. L'Avanzo di amministrazione definitivo alla data del 31/12/2025 è quantificato in € 151.366,19 come da Modello J 2025 allegato; è appena il caso di far presente che il Conto consuntivo a.f. 2025, predisposto dal DSGA, ha ottenuto il parere di regolarità contabile dei Revisori dei conti ed è stato approvato dal Consiglio di Istituto in data 11.05.2026. - Spese Le somme impegnate in conto competenza ammontano a € 55.322,76 e le sono pagate sono pari a € 45.402,76;

GESTIONE DEI RESIDUI

I **Residui Attivi**, iscritti in bilancio per € 116.343,82, sono stati incassati per €53.868,97, rimangono da incassare Euro 62.474,85 relativi a:

1. Residuo provenienza anno 2022 Assegnazione risorse PNRR "DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE DIGITALE PER IL PERSONALE SCOLASTICO": € 1.000,00;
2. Residuo provenienza anno 2023 Assegnazione risorse PNRR MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA Componente 1 Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 3.2: Scuola 4.0 Azione 1 - Next generation classroom CUP: B24D23000400006: €11.180,21;
3. PN-FSE+_PIANO ESTATE_AVVISO PROT. N. 59369 DEL 19/04/2024_CUP: B84D24001460007 TITOLO PROGETTO: CITTADINI CONSAPEVOLI, DIGITALI E SPORTIVI CODICE PROGETTO: ESO4.6.A4.A-FSEPN-EM-2024-107: €3.656,70;
4. Residuo provenienza anno 2025 - Programma Nazionale 21- 27 (FSE+)-ORIENTAMENTO. Avviso Pubblico Percorsi di orientamento nelle scuole secondarie di primo grado, prot. n. 57173 del 14.04.2025_ESO4.6.A4.DFSEPNEM - 2025-125_CUP: B74D25001330007: 9.324,00;
5. Residuo provenienza anno 2025 - Programma Nazionale 21- 27 (FSE+)- PIANO ESTATE 25-26, PN 2021-2027-FSE+ Avviso pubblico prot. n. 81652 del 23/05/2025_CD PIANO ESTATE _ESO4.6.A4.AFSEPNEM- 2025-352 _CUP B54D25004630007: € 29.835,09;
6. Residuo provenienza anno 2025 – Comune Mordano vincolati - contributo diritto allo Studio Comune di Mordano DETERMINA N.211/2024 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO N. 1 PER IL DIRITTO ALLO STUDIO E AI SENSI DELLA LEGGE 23/96 -A.S. 2024/2025: 6.528,85;
6. Residuo provenienza anno 2025 Comune Imola vincolati - CONTR. PER ACQUISTO AUSILI, MATERIALI E SUSSIDI DIDATTICI, COMUNICAZIONE PROT. N. 0007585 - 11/09/2025: 950,00;

I **Residui Passivi**, iscritti in bilancio per € 65.967,94, sono stati pagati per € 36.801,42, rimangono da pagare: € 29.166,52 e sono di seguito dettagliati: COMPENSI ESPERTI E TUTOR Modulo Piano esta_ESO4.6.A4.A-FSEPNEM-2025-352_AVVISO PROT. N. 81652 DEL 23/05/2025; compenso supporto al Rup per la realizzazione delle azioni di cui al dm 66/2023; compenso per incarico AGGIUNTIVO DS_PROJECT MANAGER PNRR DM 19/2024; compenso per incarico AGGIUNTIVO DS_PROJECT MANAGER PNRR DM 66/2023; compenso per servizio di consulenza in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione a.s. 25- 26);

SITUAZIONE DI CASSA, FONDO DI RISERVA e Z101 Il saldo di cassa in data odierna è pari a Euro € 142.209,19; la consistenza del fondo di riserva è di Euro 300,00, invariato rispetto a come iscritto in sede di P.A., e l'Aggregazione Z101 (Disponibilità finanziaria da programmare), comprese le eventuali variazioni e storni, è pari a Euro 0,00.

FONDO ECONOMALE La consistenza del fondo economale per le minute spese, deliberato dal Consiglio di Istituto in €500,00, è rimasta invariata rispetto a come iscritto in sede di P.A e non vi è stata alcuna anticipazione al d.s.g.a.



1.1. - Passivi I Residui Passivi, iscritti in bilancio per € 65.967,94, sono stati pagati per € 36.801,42, rimangono da pagare: € 29.166,52

(COMPENSI ESPERTI E TUTOR Modulo Piano esta_ESO4.6.A4.A-FSEPNEM-2025-352_AVVISO PROT. N. 81652 DEL 23/05/2025; compenso supporto al Rup per la realizzazione delle azioni di cui al dm 66/2023; compenso per incarico AGGIUNTIVO DS_PROJECT MANAGER PNRR DM 19/2024; compenso per incarico AGGIUNTIVO DS_PROJECT MANAGER PNRR DM 66/2023; compenso per servizio di consulenza in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione a.s. 25- 26);

2. SITUAZIONE DI CASSA, FONDO DI RISERVA e Z101 Il saldo di cassa in data odierna è pari a Euro € 142.209,19;

la consistenza del fondo di riserva è di Euro 300,00, invariato rispetto a come iscritto in sede di P.A., e l'Aggregazione Z101 (Disponibilità finanziaria da programmare), comprese le eventuali variazioni e storni, è pari a Euro 0,00.

FONDO ECONOMALE La consistenza del fondo economale per le minute spese, deliberato dal Consiglio di Istituto in €500,00, è rimasta invariata rispetto a come iscritto in sede di P.A. e non vi è stata alcuna anticipazione al d.s.g.a.

Data: **16-06-2026**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Rosalba Caruso

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Daniela Loreti



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 16/06/2026
 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 risuotere (Importi in euro)	
			a	b	b	c	c	d = b-c		
1		Avanzo di amministrazione presunto	151.366,19							0,00
	1	Non vincolato	29.815,95							0,00
	2	Vincolato	121.550,24							0,00
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	12.120,00							0,00
	1	Fondi sociali europei (FSE)	12.120,00							0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)								0,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea								0,00
3		Finanziamenti dallo Stato	10.518,66		10.518,66			10.518,66		0,00
	1	Dotazione ordinaria	10.518,66		10.518,66			10.518,66		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								0,00
	1	Dotazione ordinaria								0,00
	2	Dotazione perequativa								0,00
	3	Altri finanziamenti non vincolati								0,00
	4	Altri finanziamenti vincolati								0,00
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	19.846,18		2.497,41			2.497,41		0,00
	1	Provincia non vincolati								0,00
	2	Provincia vincolati								0,00
	3	Comune non vincolati								0,00
	4	Comune vincolati	15.668,77							0,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati								0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	4.177,41		2.497,41			2.497,41		0,00



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	58.538,01	56.538,01	56.538,01	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	54.522,80	54.522,80	54.522,80	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				0,00				
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati				0,00				
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	1.225,21	1.225,21	1.225,21	0,00				
	11	Contributi da imprese vincolati				0,00				
7	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	2.790,00	790,00	790,00	0,00				
		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				



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) d = b-c
		Imprese				
	6	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP				0,00
9		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
	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
10		Alienazione di beni immateriali				0,00
	1	Alienazione di software				0,00
	2	Alienazione di Brevetti				0,00



Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data (Imposti in euro)	Somme accertate (Imposti in euro)	Somme riscosse (Imposti in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Imposti in euro) d = b-c
			a	b	c	d = b-c
	3	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore				0,00
	4	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.				0,00
11		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
	4	Proventi da concessioni su beni				0,00
12		Altre entrate	0,01	0,01	0,01	0,00
	1	Interessi	0,01		0,01	0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia				0,00
	3	Altre entrate n.a.c.				0,00
13		Mutui				0,00
	1	Mutui				0,00
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere				0,00
		Totale entrate	252.389,05	69.554,09	69.554,09	0,00



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) d = b-c
			a	b			
A.		Attività amministrativo-didattiche	154.703,24	44.033,39	42.113,39	1.920,00	
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	22.741,02	4.556,12	4.556,12	0,00	
	A.2	Funzionamento amministrativo	11.992,06	3.217,33	3.217,33	0,00	
	A.3	Didattica	57.775,70	5.491,40	3.571,40	1.920,00	
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro				0,00	
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	61.349,29	30.768,54	30.768,54	0,00	
	A.6	Attività di orientamento	845,17			0,00	
P.		Progetti	97.385,81	11.289,37	3.289,37	8.000,00	
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	6.407,33	1.970,04	1.970,04	0,00	
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	75.024,31	9.319,33	1.319,33	8.000,00	
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"				0,00	
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	15.954,17			0,00	
	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	300,00			0,00	
	R.98	Fondo di riserva	300,00			0,00	
		Totale spese	252.389,05	55.322,76	45.402,76	9.920,00	
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	0,00				
		Totale a pareggio	252.389,05				

Data ___/___/___

IL DIRETTORE S.G.A.
 Rosalba Caruso



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 16/06/2026
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)
			a	b	c	d = b-c
1		Avanzo di amministrazione presunto	151.366,19			0,00
	1	Non vincolato	29.815,95			0,00
	2	Vincolato	121.550,24			0,00
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	12.120,00			0,00
	1	Fondi sociali europei (FSE)	12.120,00			0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)				0,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea				0,00
3		Finanziamenti dallo Stato	10.518,66	10.518,66	10.518,66	0,00
	1	Dotazione ordinaria	10.518,66	10.518,66	10.518,66	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				0,00
	1	Dotazione ordinaria				0,00
	2	Dotazione perequativa				0,00
	3	Altri finanziamenti non vincolati				0,00
	4	Altri finanziamenti vincolati				0,00
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	19.846,18	2.497,41	2.497,41	0,00
	1	Provincia non vincolati				0,00
	2	Provincia vincolati				0,00
	3	Comune non vincolati				0,00
	4	Comune vincolati	15.668,77			0,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati				0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	4.177,41	2.497,41	2.497,41	0,00
6		Contributi da privati	58.538,01	56.538,01	56.538,01	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	54.522,80	54.522,80	54.522,80	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				0,00
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati				0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	1.225,21	1.225,21	1.225,21	0,00
	11	Contributi da imprese vincolati				0,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	2.790,00	790,00	790,00	0,00
7		Proventi da gestioni economiche				0,00
	1	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di				0,00



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
		consumo				
	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 Imprese				0,00
	6	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP				0,00
9		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
	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
10		Alienazione di beni immateriali				0,00
	1	Alienazione di software				0,00
	2	Alienazione di Brevetti				0,00



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
	3	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore				0,00
	4	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.				0,00
11		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
	4	Proventi da concessioni su beni				0,00
12		Altre entrate	0,01	0,01	0,01	0,00
	1	Interessi	0,01	0,01	0,01	0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia				0,00
	3	Altre entrate n.a.c.				0,00
13		Mutui				0,00
	1	Mutui				0,00
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere				0,00
Totale entrate			252.389,05	69.554,09	69.554,09	0,00



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS
Esercizio finanziario 2026

Livello 1	Livello 2	SPESE	Programmazione alla data	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste
			(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	da pagare
			a	b	c	d = b-c
A.		Attività amministrativo-didattiche	154.703,24	44.033,39	42.113,39	1.920,00
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	22.741,02	4.556,12	4.556,12	0,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	11.992,06	3.217,33	3.217,33	0,00
	A.3	Didattica	57.775,70	5.491,40	3.571,40	1.920,00
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro				0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	61.349,29	30.768,54	30.768,54	0,00
	A.6	Attività di orientamento	845,17			0,00
P.		Progetti	97.385,81	11.289,37	3.289,37	8.000,00
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	6.407,33	1.970,04	1.970,04	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	75.024,31	9.319,33	1.319,33	8.000,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"				0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	15.954,17			0,00
	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	300,00			0,00
	R.98	Fondo di riserva	300,00			0,00
Totale spese			252.389,05	55.322,76	45.402,76	9.920,00
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	0,00			
Totale a pareggio			252.389,05			

Data __/__/__

IL DIRETTORE S.G.A.
Rosalba Caruso

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2025 - MODELLO J
Esercizio finanziario 2025

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			125.086,43	
		<i>Di cui*</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+)	89.437,29	115.972,72	205.410,01
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	19.327,72	210.178,41	229.506,13
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2025	(=)			100.990,31
		<i>Di cui*</i>		0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	55.692,51	60.651,31	116.343,82
6 Residui Passivi	(-)	0,00	65.967,94	65.967,94
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2025	(=)			151.366,19 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			176.624,03
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			276.146,35
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			-99.522,32 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Rosalba Caruso

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2026 - MODELLO J
Esercizio finanziario 2026

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			100.990,31	
		<i>Di cui*</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+)	53.868,97	69.554,09	123.423,06
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	36.801,42	45.402,76	82.204,18
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2026	(=)			142.209,19
		<i>Di cui*</i>		0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	62.474,85	0,00	62.474,85
6 Residui Passivi	(-)	29.166,52	9.920,00	39.086,52
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2026	(=)			165.597,52 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			69.554,09
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			55.322,76
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			14.231,33 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Rosalba Caruso

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448