



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 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 30 giugno 2026.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario anno è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 28 del 18/12/2025.

L'andamento della programmazione è desumibile dall'analisi delle entrate e delle spese che seguono.

2. Analisi delle Entrate

2.1. Commento introduttivo

Prima di analizzare le entrate, vengono indicate qui di seguito le variazioni al programma annuale fino al 30/06/2026.

Tra le variazioni, rientrano anche le assunzioni in bilancio che hanno modificato il PA 2026 per l'ingresso di nuovi progetti.

Variazione su Entrate finalizzate				Azioni ▼		
Numero	Data	Descrizione	Tot. Var. P. A.	Tot. Var. Entrate	Tot. Var. Spese	AZIONI
2	13/05/2026	VARIAZIONE PER ASSUNZIONE IN BILANCIO PON AGENDA NORD - NON 1 DI MEND- ES04.6.A1.B-FSEPNLA- 2026-473-CUP H14D26000650007	96.960,00	96.960,00	96.960,00	🔍 🗑️ 📄
3	13/05/2026	VARIAZIONE PER ACCREDITO SOMME NON DOVUTE PER SEZIONE PRIMAVERA 25/26 DA RESTITUIRE	7.098,75	7.098,75	7.098,75	🔍 🗑️ 📄
4	26/06/2026	VARIAZIONE PER ASSUNZIONE IN BILANCIO per PON DM3B FORMAZIONE ES04.5.A2.B-FSEPNLA- 2026-359 CUPH14D26001310007	18.180,00	18.180,00	18.180,00	🔍 🗑️ 📄
5	29/06/2026	Variazione per assestamento al 30/06/2026	0,00	0,00	0,00	🔍 🗑️ 📄
6	29/06/2026	Variazione per accertamento quote tirocinanti e corretta imputazione assicurazione e visite e viaggi	-19.742,16	-19.742,16	-19.742,16	🔍 🗑️ 📄
7	30/06/2026	Accertamento per nota credito Erasmus- Sarria	372,00	372,00	372,00	🔍 🗑️ 📄

6 risultati | 1 pagine

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	308.307,75	-11.798,03	0,00	0,00
	2	Vincolato	300.800,73	-20.035,44	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC I.C. FIUGGI

03014 FIUGGI (FR) VIA VAL MADONNA, 14 C.F. 92064570606 C.M. FRIC83600X

1	Non vincolato		7.507,02	8.237,41	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	115.140,00	115.140,00	0,00
1		Fondi sociali europei (FSE)	0,00	115.140,00	115.140,00	0,00

3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	600,00	100,00	700,00	700,00

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	13.402,00	0,00	13.402,00	13.402,00
1		Dotazione ordinaria	13.402,00	0,00	13.402,00	13.402,00

4 - Finanziamenti dalla Regione

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
4		Finanziamenti dalla Regione	0,00	7.098,75	7.098,75	7.098,75
4		Altri finanziamenti vincolati	0,00	7.098,75	7.098,75	7.098,75

5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
5		Altre Istituzioni non vincolati	600,00	100,00	700,00	700,00

6 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	65.100,00	-19.923,00	45.177,00	45.177,00
4		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	60.000,00	-15.612,00	44.388,00	44.388,00
5		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.000,00	-2.964,00	36,00	36,00
6		Contributi per copertura assicurativa personale	100,00	-94,00	6,00	6,00
10		Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	91,00	91,00	91,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC I.C. FIUGGI

03014 FIUGGI (FR) VIA VAL MADONNA, 14 C.F. 92064570606 C.M. FRIC83600X

11	Contributi da imprese vincolati	2.000,00	-1.344,00	656,00	656,00
----	---------------------------------	----------	-----------	--------	--------

8 - Rimborsi e restituzione somme

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
8		Rimborsi e restituzione somme	0,00	452,80	452,80	452,80
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	0,00	372,00	372,00	372,00
	6	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	0,00	80,80	80,80	80,80

12 - Altre entrate

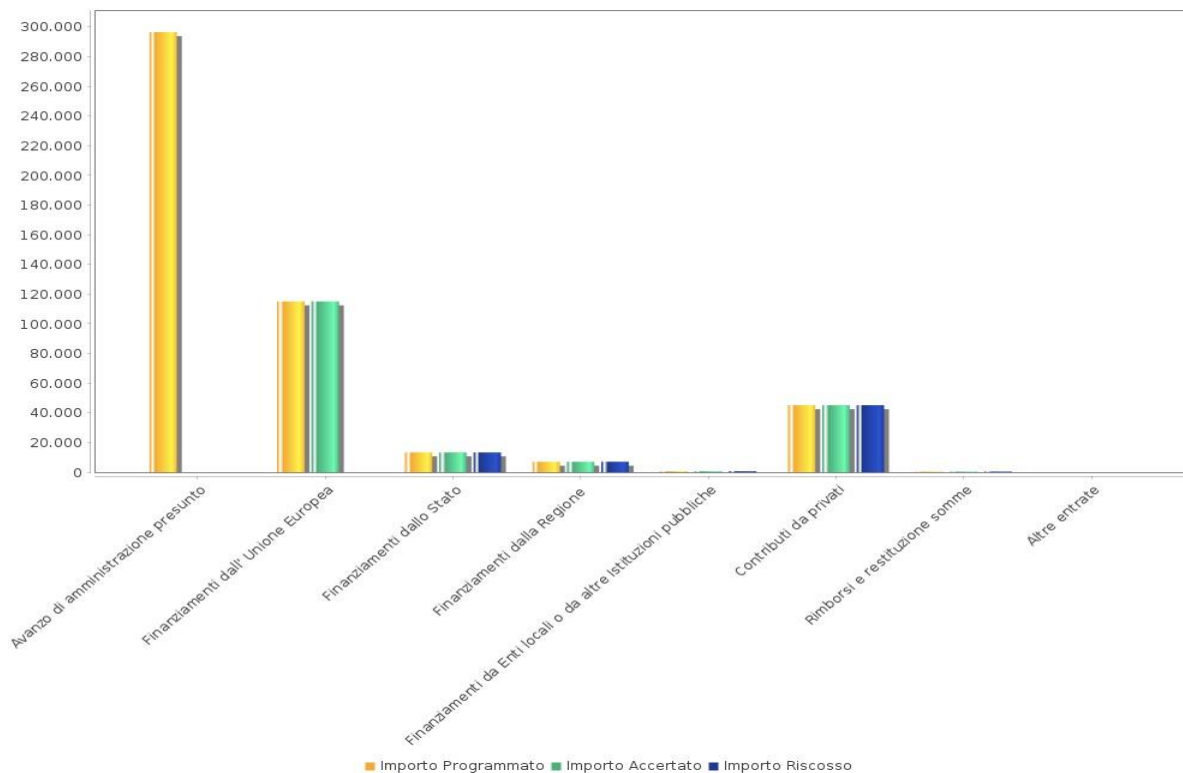
Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,00	0,04	0,04	0,04
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,04	0,04	0,04

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	387.409,75
Variazione al 30/06/2026	91.070,56
Accertato al 30/06/2026	181.970,59
Riscosso al 30/06/2026	66.830,59



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	265.614,62	-4.387,27	157.634,97	157.634,97
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	22.104,89	13.949,13	26.510,68	26.510,68
	2	Funzionamento amministrativo	11.596,87	-3.220,00	2.709,87	2.709,87
	3	Didattica	133.068,09	-111,00	61.512,94	61.512,94
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	97.856,84	-15.253,00	66.901,48	66.901,48
	6	Attività di orientamento	987,93	247,60	0,00	0,00

P - Progetti

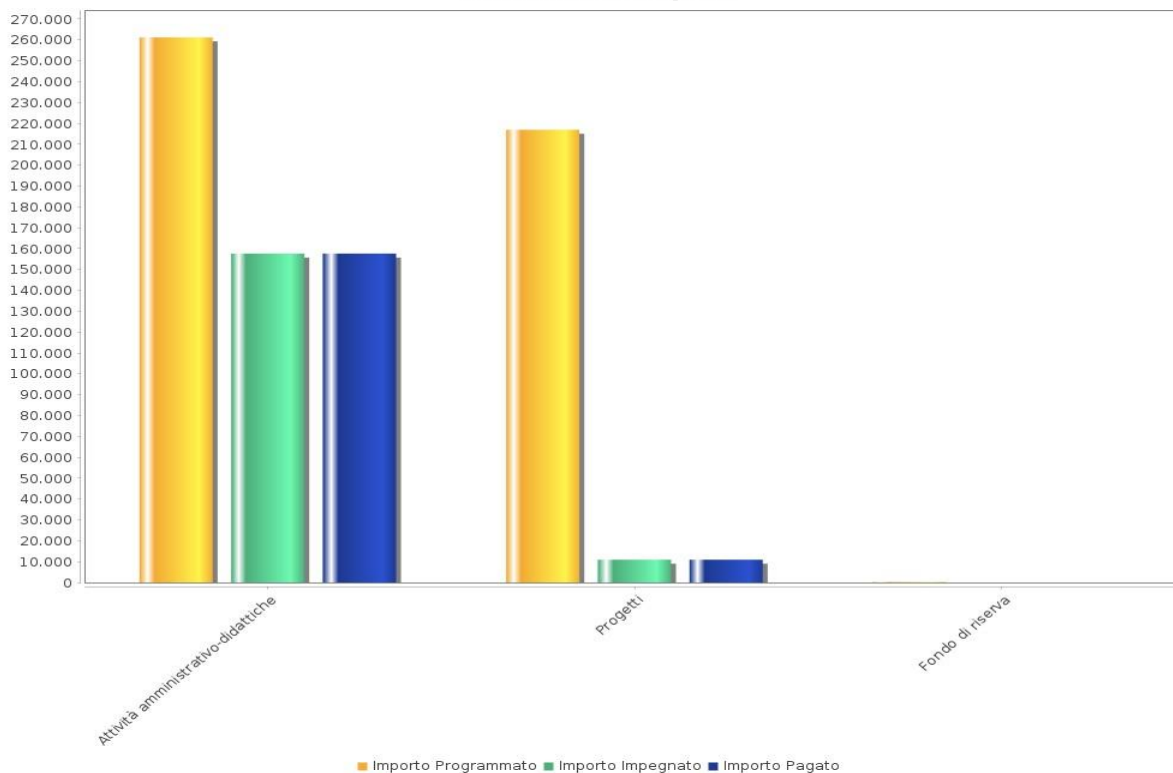
Tipologia	Categoria	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	121.495,13	95.457,83	10.930,12	10.930,12
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	113.889,42	76.172,03	9.354,05	9.354,05
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	7.605,71	19.285,80	1.576,07	1.576,07

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	387.409,75
Variazione al 30/06/2026	91.070,56
Impegnato al 30/06/2026	168.565,09
Pagato al 30/06/2026	168.565,09



Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2026

4. Conclusioni

4.1. Conclusioni

Alla data del 30/06/2026 sono stati validati dal Revisore Mim e dell'Unità di missione i seguenti progetti:

A.3.22

INV.M4C1I3.1-2023-1143-P-29098 POT.COMP.STEM E MULT.-D.M. N. 65/2023- CUP:

H14D23001840006 22.504,74 4.849,04 4.849,04 0,00 17.655,70

A.3.24

DM 19/2024 RIDUZIONE DEI DIVARI E CONTRASTO DISPERSIONE M4C1I1.4-2024-

1322-P-47554- H14D2100020006;

E' stata completata la seconda annualità dell'Erasmus A.5.3 ERASMUS 2025-1-IT02-KA121-SCH-000335501CUP H11I25000190006;

Le attività del Progetto teatro A.3.4 Teatro per scuola primaria si sono regolarmente concluse.



Il Progetto PON Agenda Nord ESO4.6.A1.B-FSEPN-LA-2024-277 ha visto la conclusione dei seguenti moduli:

Stato	Codice	Modulo	Tipo	Durata
CHIUSO	72272	Matematica per tutti	Matematica	30
CHIUSO	72273	Matematica per tutti	Matematica	30
CHIUSO	72274	Matematica per tutti	Matematica	30
AUTORIZZATO	72276	Matematica per tutti	Matematica	30
AUTORIZZATO	72277	Matematica per tutti	Matematica	30
CHIUSO	72278	Italiano per tutti	Lingua madre	30
CHIUSO	72280	Italiano per tutti	Lingua madre	30
CHIUSO	72282	Italiano per tutti	Lingua madre	30
AUTORIZZATO	72283	Italiano per tutti	Lingua madre	30

Data: 30-06-2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI
MARIA ROSARIA URSO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
ANTONELLA BUONO

