



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 12 giugno 2026.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario anno è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 49 del 10/02/2026.

GRIC81100Q - A517B07 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008222 - 15/06/2026 - VI.3 - U



2. Analisi delle Entrate

2.1. Commento introduttivo

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	464.702,33	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	438.945,23	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	25.757,10	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	159.924,00	159.924,00	10.163,28
	1	Fondi sociali europei (FSE)	0,00	110.280,00	110.280,00	10.163,28
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	49.644,00	49.644,00	0,00

1) PROGRAMMA NAZIONALE 21-27 FSE+ PROGETTO ESO4.6.A1.DFSEPN TO-2025-133 – Avviso Prot. 57173 del 14/04/2025, "Percorsi di orientamento nelle scuole secondarie di primo grado € 12.120,00 – P.2.13

2) PROGRAMMA NAZIONALE 21-27 FSE+ PROGETTO ESO4.6.A4.AFSEPN- TO-2024- Avviso prot. n. 55669 del 10/03/2026 – Agenda Nord – Anno scolastico 2025-2026 e 2026-2027 €98.160,00 – P.2.14

3) Next generation EU – PNRR – Linee guida per l'introduzione dell'Intelligenza Artificiale nelle scuole", adottate con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 9 agosto 2025, n. 166 49.644,00 – A.3.16

3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	13.216,66	477,72	13.694,38	13.694,38
	1	Dotazione ordinaria	13.216,66	0,00	13.216,66	13.216,66
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	477,72	477,72	477,72

FINANZIAMENTI DA USR TOSCANA

FINANZ.TO PER COMPENSI AI COMPONENTI COMITATI VIGILANZA E TECNICI AULA CONCORSI DOCENTI € 477,72 – A.2.2

5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC IC "VANNINI-LAZZARETTI" C.PIANO

58033 CASTEL DEL PIANO (GR) VIA DI MONTAGNA, 1/A C.F. 80008580534 C.M. GRIC81100Q

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	1.600,00	11.093,68	12.693,68	7.664,68
	6	Altre Istituzioni vincolati	1.600,00	11.093,68	12.693,68	7.664,68

€10.058,00 UNIONE DEI COMUNI

Le suddette variazioni riguardano:

1) PR FSE+ 2021-2027 P.E.Z. - Progetto Educativo Zonale 2025-2026. Laboratori volti al contrasto del disagio scolastico e laboratori di orientamento scolastico. € 10.058,00 – P.2.4.

€1.035,68 ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI

1) EROGAZIONE CONTRIBUTO RETE BULL. OUT A.S. 2025/2026 - € 255,44 – P.2.3

2) EROGAZIONE CONTRIBUTO RETE BULL. OUT A.S. 2024/2025 - € 255,44 – A.2.3

3) EROGAZIONE CONTRIBUTO PROGETTO FORMATIVO DOCENTI SCUOLA SENZA ZAINO I.C. TOZZI DI PAGANICO
€ 524,80 – P.2.1

6 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	20.000,00	28.710,00	48.710,00	43.920,00
	1	Contributi volontari da famiglie	0,00	10.231,00	10.231,00	10.231,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	15.000,00	17.272,00	32.272,00	32.272,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.000,00	0,00	5.000,00	210,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	75,00	75,00	75,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	0,00	1.132,00	1.132,00	1.132,00

€28.720,00

Le suddette variazioni riguardano:

1) CONTRIBUTO GENITORI PROGETTO MUSICALE SCUOLA DELL'INFANZIA DI CASTEL DEL PIANO A.S. 2025/2026
€ 800,00 – A.3.3

2) CONTRIBUTO GENITORI PROGETTO SETTIMANA BIANCA A.S. 2025/26 - € 1.544,00 – P.2.2

3) CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI MOF A.S. 2025/2026 - € 3.000,00 – A.3.1

4) CONTRIBUTO GENITORI PER CERTIFICAZIONE LINGUISTICA CAMBRIDGE A.S. 2025/2026 - € 5.302,00 – P.2.6

5) CONTRIBUTO GENITORI PER CERTIFICAZIONE LINGUISTICA DELF A.S. 2025/2026 - € 585,00 – P.2.6

6) CONTRIBUTO GENITORI CORSO LATINO A.S. 2025/2026 PLESSO MONTALCINI CLASSI SECONDE E TERZE - € 2.240,00 – P.2.22

7) CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI PER VIAGGI D'ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE - € 17.272,00 – A.5.1

8) DONAZIONE DA ISTITUZIONI PRIVATE PER GITA CLASSI QUINTE - € 1.132,00 – A.5.1

9) DONAZIONE DA PRIVATI PER USCITA DIDATTICA - € 75,00 – A.5.1

10) DOANZIONE DA PRIVATO PER SCUOLA INFANZIA DI SEGGIANO - € 2.000,00 – A.1.1

11) SOMMA PER PROGETTO MUSICALE A.S. 2024/25 - € 10,00 – A.3.3

12 - Altre entrate

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,00	0,02	0,02	0,02

GRIC81100Q - A517B07 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008222 - 15/06/2026 - VI.3 - U



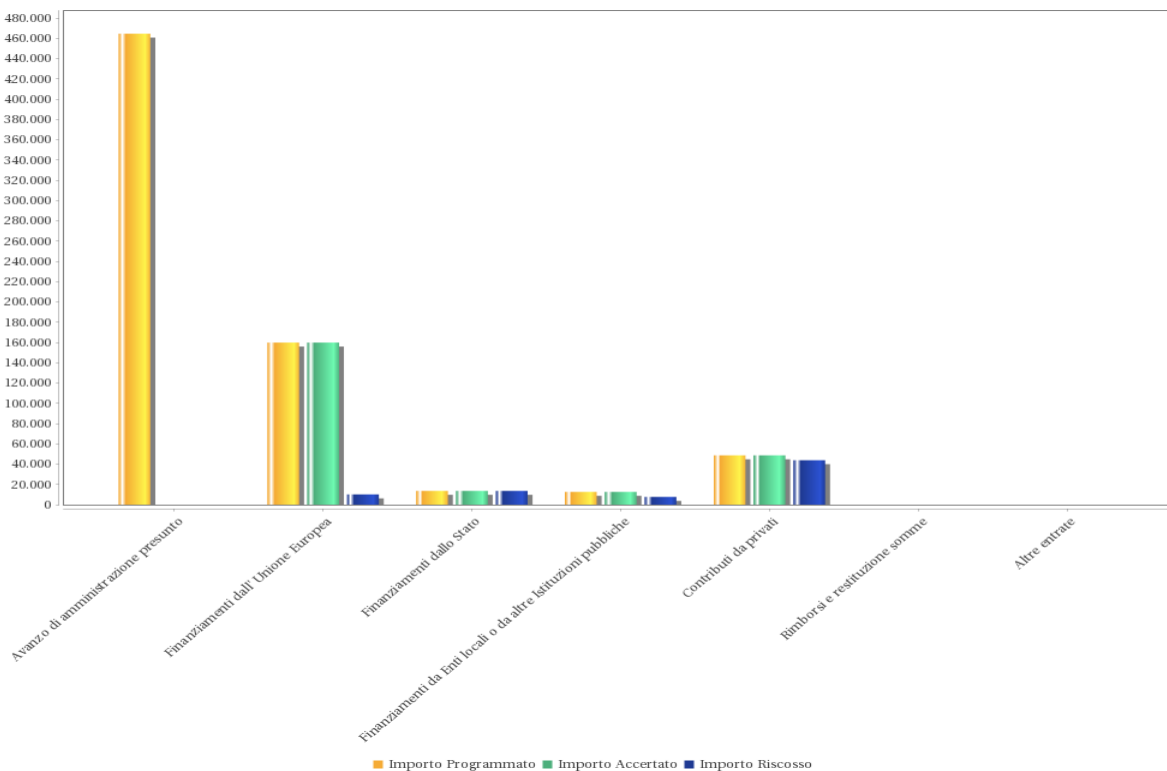
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,02	0,02	0,02
--	---	------------------------------------	------	------	------	------

INTERESSI DI TESORERIA UNICA - € 0,02 – A.1.1

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	499.518,99
Variazione al 30/06/2026	200.215,42
Accertato al 30/06/2026	235.032,08
Riscosso al 30/06/2026	75.452,36

Totale analisi entrate



GRIC81100Q - A517B07 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008222 - 15/06/2026 - VI.3 - U



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	291.913,67	71.410,74	127.916,73	126.574,23
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	11.470,99	2.000,02	5.496,64	5.496,64
	2	Funzionamento amministrativo	14.358,48	477,72	5.676,18	5.076,18
	3	Didattica	248.238,18	50.454,00	87.770,43	87.770,43
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	17.846,02	18.479,00	28.973,48	28.230,98

A.1. - Funzionamento generale e decoro della Scuola

È stata impegnata la somma di € 5.496,64,

Le spese hanno riguardato: l'acquisto di prodotti di sanificazione e pulizia, accessori per bagni, articoli di pronto soccorso per reintegro cassette proto soccorso; l'affidamento dell'incarico RSPP e del medico competente

A.2 - Funzionamento amministrativo

È stata impegnata la somma di € 4.598,46, di cui:

Le spese hanno riguardato: il rinnovo degli abbonamenti Italiascuola e Bergantini, il servizio di assistenza informatica da parte di Egasoft, il servizio di tesoreria, spese postali, sito web e amministrazione trasparente, la partecipazione a una rete di scopo.

A.2.2 - Compensi commissioni docenti USR Toscana

È stata impegnata la somma di € 477,72

La somma è stata impiegata per il pagamento dei compensi dovuti al comitato di vigilanza del concorso docenti PNRR3

A.3 - Didattica

È stata impegnata la somma di € 6.378,80,

Le spese hanno riguardato le quote previste dal contratto per il noleggio dei fotocopiatori e le copie fatte in eccesso, integrazione di assicurazione del personale, acquisto bacheche in sughero, materiale per la didattica per l'infanzia di Arcidosso e primaria di Montenero, toner e altri beni.

A.3.4 - PNRR INT.RIDUZ.CONTR. DISP. SCOL. D.M. 19.2024 CODICE M4C111.4-2024-1322-P49220 CUP J74D21000370006

È stata impegnata la somma di € 35.154,00 per il pagamento di esperti esterni.

A.3.14 - M4C111.4-2022-981-P-18706 AZIONI PREV.CONTR. DISP. SCOL. D.M. 170/2022 CUP J74D22003800006

È stata impegnata la somma di € 46.237,63 per il pagamento di docenti interni.

A.5.1- Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

È stata impegnata la somma di € 28.055,71

Le spese hanno riguardato servizi di noleggio autobus con conducente, nonché guide turistiche e centri di interesse per le visite guidate e uscite didattiche a.s. 2025/2026, con contributi volontari dei genitori degli alunni.

P - Progetti

Tipologia	Categoria	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	206.605,32	128.804,68	10.532,45	10.532,45
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	202.599,62	128.804,68	6.936,59	6.936,59



	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	4.005,70	0,00	3.595,86	3.595,86

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

P.2.1 - PR. SENZA ZAINO RETE AMIATA

È stata impegnata la somma di € 1.049,59, per il pagamento di formatori per i docenti della scuola primaria senza zaino

P.2.6 - PR. CERTIFICAZIONI LINGUE

È stata impegnata la somma di € 5.887,00, per il pagamento delle certificazioni linguistiche Delf e Cambridge

P.4.1 - PR. FORMAZIONE DEL PERSONALE

È stata impegnata la somma di € 3.595,86

Le spese hanno riguardato corsi antincendio personale docente e ATA, formazione sicurezza 12 ore personale docente e ATA, acquisto servizio formazione sicurezza sui luoghi di lavoro prima annualità

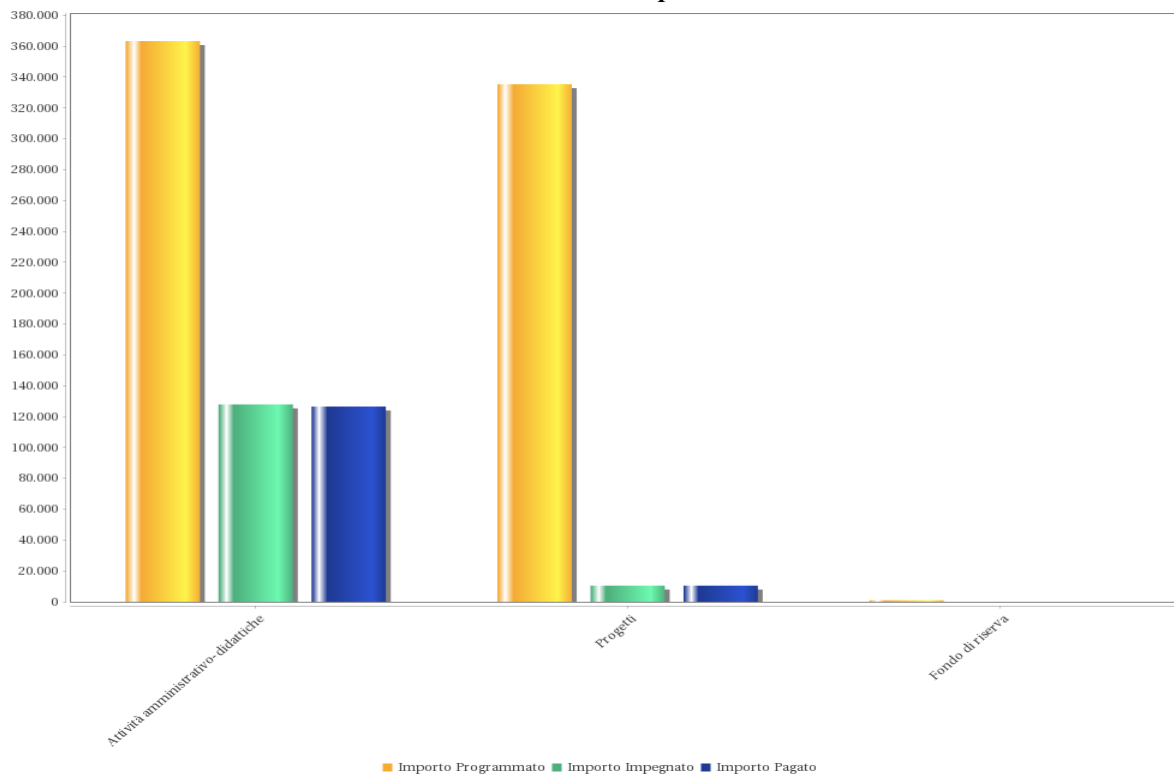
Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	499.518,99
Variazione al 30/06/2026	200.215,42
Impegnato al 30/06/2026	138.449,18
Pagato al 30/06/2026	137.106,68

GRIC81100Q - A517B07 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008222 - 15/06/2026 - VI.3 - U



Totale analisi spese



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

GRIC81100Q - A517B07 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008222 - 15/06/2026 - VI.3 - U



4. Conclusioni

4.1. Conclusioni

CONCLUSIONI

Il saldo cassa, risultante dal giornale di cassa al 12 giugno 2026 è pari ad € 115.725,19

Il fondo economale per le minute spese seppur autorizzato al giorno odierno non è stato aperto.

Pertanto,

ANALIZZATA la situazione delle Entrate e delle Uscite alla data odierna;

VERIFICATO lo stato di avanzamento dei Progetti e delle attività;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art.10 del D.l. n.129 del 28 agosto 2018, possono essere apportate variazioni al Programma Annuale fino al 30.11.2026 e, in casi eccezionali da motivare, anche oltre;

SI RITIENE CHE

Nessuna ulteriore sostanziale modifica debba essere effettuata alle attività e ai progetti attivati, dal punto di vista contabile, fatta eccezione per le variazioni al programma annuale che andranno ad incrementare o diminuire i PROGETTI e le ATTIVITA' già in atto permettendoci di migliorare gli obiettivi finali.

L'impostazione data al Programma Annuale è risultata compatibile con le risorse finanziarie disponibili e rispondente al P.T.O.F. dell'a.s. 2025/2026

Al momento attuale si devono ancora effettuare parte dei pagamenti ed imputare alcuni impegni di spesa definitivi perché diversi progetti sono nelle fasi finali della loro attuazione.

Completano la Relazione parte finanziaria e di verifica redatta ai sensi del Decreto n. 129/2018, gli allegati dell'E.F. 2026:

Data: 15-06-2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Dott. Ric. Luca Jacopo Salvadori

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Sandra Raggi

GRIC81100Q - A517B07 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008222 - 15/06/2026 - VI.3 - U



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 15/06/2026
 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			
1	Avanzo di amministrazione presunto		464.702,33				0,00
	1 Non vincolato		25.757,10				0,00
2	Vincolato		438.945,23				0,00
	Finanziamenti dall' Unione Europea		159.924,00		159.924,00	10.163,28	149.760,72
3	Fondi sociali europei (FSE)		110.280,00		110.280,00	10.163,28	100.116,72
	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)						0,00
	Altri finanziamenti dall'Unione Europea		49.644,00		49.644,00		49.644,00
4	Finanziamenti dallo Stato		13.694,38		13.694,38	13.694,38	0,00
	Dotazione ordinaria		13.216,66		13.216,66	13.216,66	0,00
	Dotazione perequativa						0,00
	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)						0,00
	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)						0,00
	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato						0,00
5	Finanziamenti dalla Regione		477,72		477,72	477,72	0,00
	Dotazione ordinaria						0,00
	Dotazione perequativa						0,00
	Altri finanziamenti non vincolati						0,00
6	Altri finanziamenti vincolati						0,00
	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche		12.693,68		12.693,68	7.664,68	5.029,00
	1 Provincia non vincolati						0,00
	2 Provincia vincolati						0,00
	3 Comune non vincolati						0,00
	4 Comune vincolati						0,00
7	Altre Istituzioni non vincolati						0,00
	Altre Istituzioni vincolati		12.693,68		12.693,68	7.664,68	5.029,00



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	b	c	d = b-c			
6		Contributi da privati	48.710,00	48.710,00	48.710,00	43.920,00	4.790,00			
	1	Contributi volontari da famiglie	10.231,00	10.231,00	10.231,00	10.231,00	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	32.272,00	32.272,00	32.272,00	32.272,00	0,00			
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.000,00	5.000,00	5.000,00	210,00	4.790,00			
	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	75,00	75,00	75,00	75,00	0,00			
	7	11	Contributi da imprese vincolati					0,00		
12		Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	1.132,00	1.132,00	1.132,00	1.132,00	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	10,00	10,00	10,00	10,00	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	10,00	10,00	10,00	10,00	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		Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)
			a	b			
		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 (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	0,02	0,02	0,02	0,00
	1	Interessi				0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,02	0,02	0,02	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	699.734,41	235.032,08	75.452,36	159.579,72

