



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 disponibilit  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 28 maggio 2026.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario anno   stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 23 del 19/12/2025.



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	478.928,92	59.290,74	0,00	0,00
	2	Vincolato	448.449,20	2.587,35	0,00	0,00
	1	Non vincolato	30.479,72	56.703,39	0,00	0,00

3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	25.738,83	1.962,11	27.700,94	27.700,94
	1	Dotazione ordinaria	25.738,83	1.006,67	26.745,50	26.745,50
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	955,44	955,44	955,44

4 - Finanziamenti dalla Regione

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
4		Finanziamenti dalla Regione	54.000,00	0,00	0,00	0,00
	4	Altri finanziamenti vincolati	54.000,00	0,00	0,00	0,00

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	86.852,50	3.208,68	7.189,96	7.189,96
	2	Provincia vincolati	85.252,50	0,00	2.381,28	2.381,28
	4	Comune vincolati	0,00	300,00	300,00	300,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati	0,00	250,00	250,00	250,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	1.600,00	2.658,68	4.258,68	4.258,68

6 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
-----------	------	-------------	---------------	------------	-----------	----------



6		Contributi da privati	108.000,00	38.007,00	128.847,00	128.847,00
	2	Contributi per iscrizione alunni	18.000,00	0,00	840,00	840,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	90.000,00	15.781,00	105.781,00	105.781,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	0,00	1.704,00	1.704,00	1.704,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	20.522,00	20.522,00	20.522,00

7 - Proventi da gestioni economiche

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
7		Proventi da gestioni economiche	45.900,00	180,00	19.585,00	19.585,00
	7	Attività convittuale	45.900,00	180,00	19.585,00	19.585,00

12 - Altre entrate

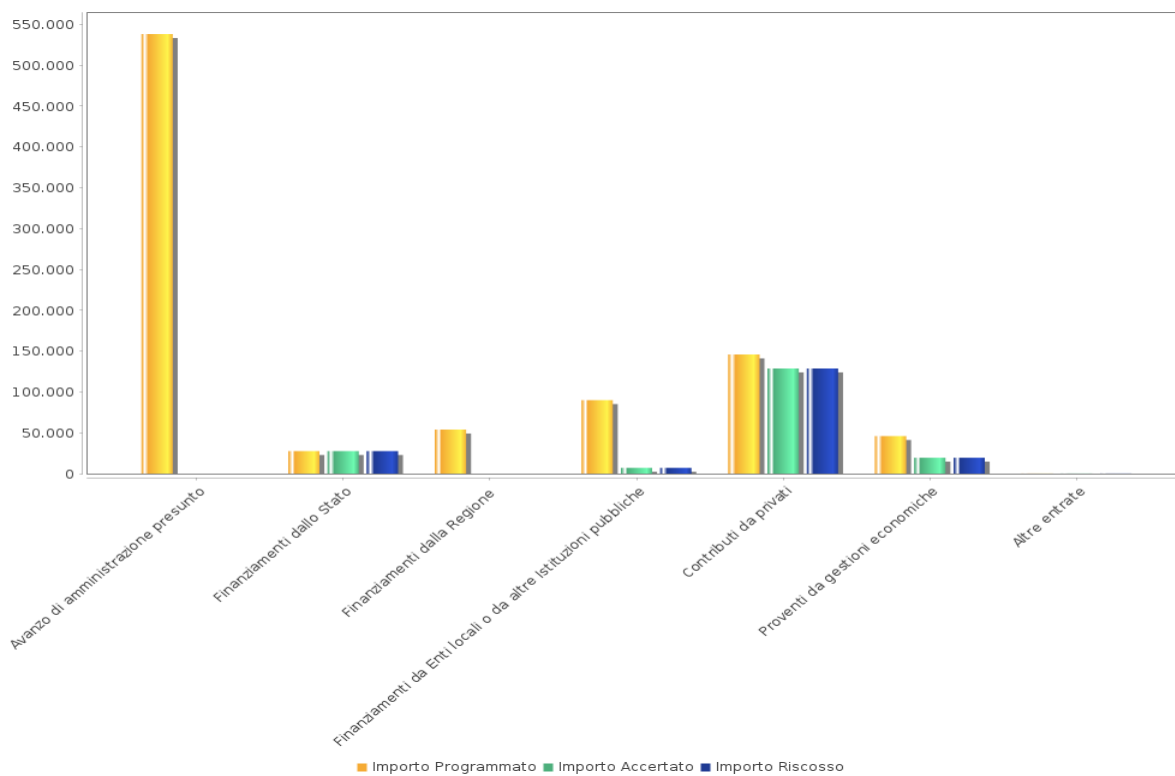
Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,00	197,38	197,38	197,38
	1	Interessi	0,00	197,30	197,30	197,30
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,08	0,08	0,08

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	799.420,25
Variazione al 30/06/2026	102.845,91
Accertato al 30/06/2026	183.520,28
Riscosso al 30/06/2026	183.520,28



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

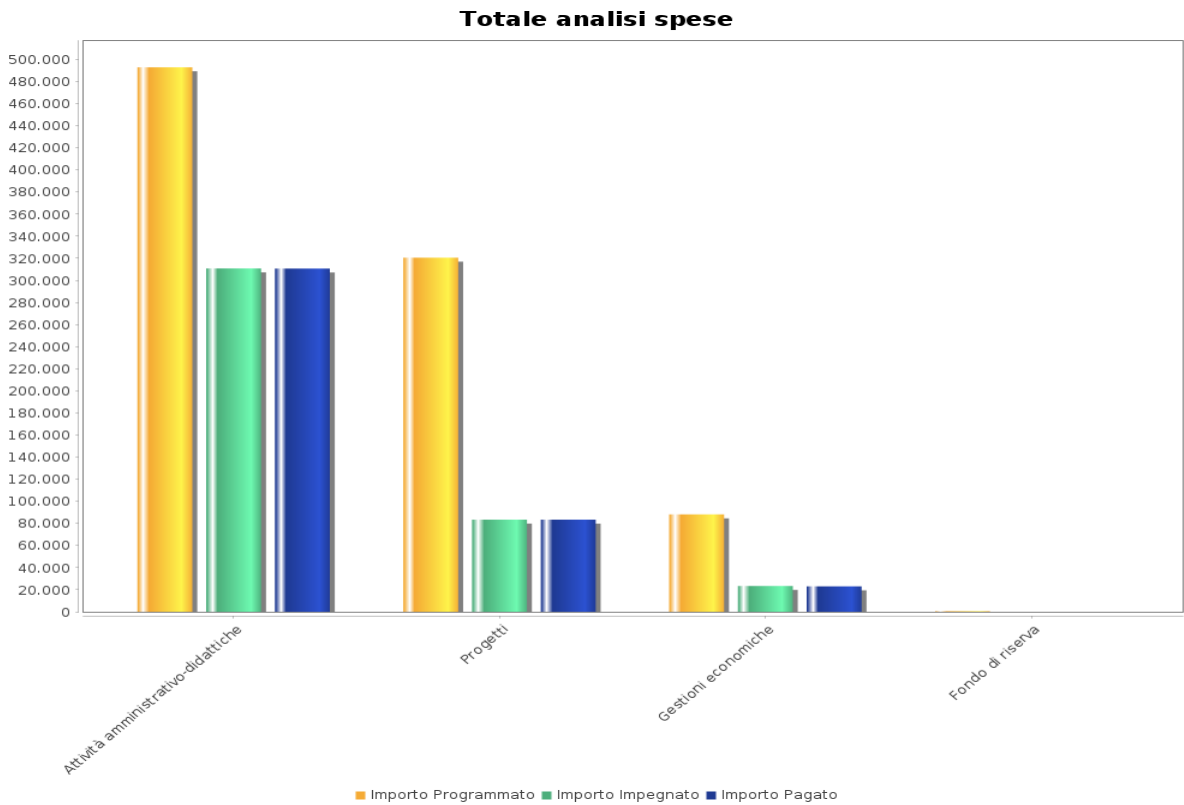
Tipologia	Categoria	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A		Attività amministrativo-didattiche	419.671,54	73.258,88	310.871,41	310.772,01
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	17.754,94	28.703,39	3.370,73	3.370,73
	2	Funzionamento amministrativo	25.813,05	21.087,25	9.617,27	9.617,27
	3	Didattica	248.778,29	5.754,00	194.706,92	194.607,52
	4	Alternanza Scuola-Lavoro	13.035,55	3.354,00	2.554,89	2.554,89
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	100.000,00	14.673,84	98.562,51	98.562,51
	6	Attività di orientamento	14.289,71	-313,60	2.059,09	2.059,09

P - Progetti

Tipologia	Categoria	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	313.248,71	7.312,38	83.449,20	83.409,20
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	15.520,07	2.501,23	0,00	0,00
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	268.039,67	-19.316,65	62.110,69	62.070,69
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	14.145,26	22.980,00	15.203,51	15.203,51
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	9.702,08	147,80	3.371,00	3.371,00
	5	Progetti per "Gare e concorsi"	5.841,63	1.000,00	2.764,00	2.764,00

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	799.420,25
Variazione al 30/06/2026	102.845,91
Impegnato al 30/06/2026	417.722,45
Pagato al 30/06/2026	417.233,93



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



4. Conclusioni

4.1. Conclusioni

Data: **28-05-2026**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Rag. Marzia Pellegrini

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Cristiano Palla



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 28/05/2026
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	538.219,66			0,00
	1	Non vincolato	87.183,11			0,00
	2	Vincolato	451.036,55			0,00
2		Finanziamenti dall' Unione Europea				0,00
	1	Fondi sociali europei (FSE)				0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)				0,00
3	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea				0,00
		Finanziamenti dallo Stato	27.700,94	27.700,94	27.700,94	0,00
	1	Dotazione ordinaria	26.745,50	26.745,50	26.745,50	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
4	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	955,44	955,44	955,44	0,00
		Finanziamenti dalla Regione	54.000,00			0,00
	1	Dotazione ordinaria				0,00
	2	Dotazione perequativa				0,00
	3	Altri finanziamenti non vincolati				0,00
5	4	Altri finanziamenti vincolati	54.000,00			0,00
		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	90.061,18	7.189,96	7.189,96	0,00
	1	Provincia non vincolati				0,00
	2	Provincia vincolati	85.252,50	2.381,28	2.381,28	0,00
	3	Comune non vincolati				0,00
	4	Comune vincolati	300,00	300,00	300,00	0,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati	250,00	250,00	250,00	0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	4.258,68	4.258,68	4.258,68	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	146.007,00	128.847,00		128.847,00		0,00
	1	Contributi volontari da famiglie						0,00
	2	Contributi per iscrizione alunni	18.000,00	840,00		840,00		0,00
	3	Contributi per mensa scolastica						0,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	105.781,00	105.781,00		105.781,00		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	1.704,00	1.704,00		1.704,00		0,00
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati						0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	20.522,00	20.522,00		20.522,00		0,00
	11	Contributi da imprese vincolati						0,00
7	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati						0,00
		Proventi da gestioni economiche	46.080,00	19.585,00		19.585,00		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	46.080,00	19.585,00		19.585,00		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)	
			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
	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
10	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



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	
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	197,38		197,38		197,38		0,00	
13	1	Interessi	197,30		197,30		197,30		0,00	
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,08		0,08		0,08		0,00	
	3	Altre entrate n.a.c.							0,00	
		Mutui							0,00	
	1	Mutui							0,00	
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere							0,00	
Totale entrate			902.266,16		183.520,28		183.520,28		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)	
			a	b	c		d = b-c			
A.		Attività amministrativo-didattiche	492.930,42	310.871,41	310.772,01		99,40			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	46.458,33	3.370,73	3.370,73		0,00			
	A.2	Funzionamento amministrativo	46.900,30	9.617,27	9.617,27		0,00			
	A.3	Didattica	254.532,29	194.706,92	194.607,52		99,40			
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	16.389,55	2.554,89	2.554,89		0,00			
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	114.673,84	98.562,51	98.562,51		0,00			
P.	A.6	Attività di orientamento	13.976,11	2.059,09	2.059,09		0,00			
		Progetti	320.561,09	83.449,20	83.409,20		40,00			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	18.021,30				0,00			
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	248.723,02	62.110,69	62.070,69		40,00			
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	37.125,26	15.203,51	15.203,51		0,00			
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	9.849,88	3.371,00	3.371,00		0,00			
G.	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	6.841,63	2.764,00	2.764,00		0,00			
		Gestioni economiche	88.174,65	23.401,84	23.052,72		349,12			
	G.1	Azienda agraria					0,00			
	G.2	Azienda speciale					0,00			
	G.3	Attività per conto terzi					0,00			
	G.4	Attività convittuale	88.174,65	23.401,84	23.052,72		349,12			
R.		Fondo di riserva	600,00				0,00			
	R.98	Fondo di riserva	600,00				0,00			
Totale spese			902.266,16	417.722,45	417.233,93		488,52			
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	0,00							
		Totale a pareggio	902.266,16							

Data __/__/__

IL DIRETTORE S.G.A.
Rag.Marzia Pellegrini