



Relazione Verifica Programma Annuale A.F. 2026

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. 129 del 27/01/2026.

La verifica consente di allineare la programmazione didattica, che di fatto si chiude nell'anno scolastico in corso, con la programmazione finanziaria, che continua fino a dicembre.

2. Analisi delle Entrate

Importi calcolati al 26/06/2026

Per ogni aggregato/voce ed eventuale sottovoce di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate, la somma degli accertamenti e l'importo incassato

1 - Avanzo di amministrazione presunto

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
1		Avanzo di amministrazione presunto	397.315,89	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	273.811,89	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	123.504,00	0,00	0,00	0,00

3. - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	15.092,00	132,70	15.224,70	15.224,70
	1	Dotazione ordinaria	15.092,00	0,00	15.092,00	15.092,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	132,70	132,70	132,70

La variazione sull'Aggregato 3 voce 1 pari ad € 132,70 si riferisce al contributo vincolato versato dall'USR Lombardia per il pagamento del compenso alla commissione d'esame per la prova selettiva concorso dei dirigenti scolastici svoltasi nell'anno 2025 presso la nostra scuola

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	43.600,41	827,27	44.427,68	9.958,67
	1	Provincia non vincolati	0,00	827,27	827,27	827,27
	4	Comune vincolati	42.725,41	0,00	42.725,41	9.131,40
	6	Altre Istituzioni vincolati	875,00	0,00	875,00	0,00

La variazione sull'Aggregato 5 voce 1 pari ad € 827,27 si riferisce al contributo della provincia per i tirocini extracurricolari che ospitiamo nei plessi della scuola secondaria e primaria di Olginate. La quota sarà utilizzata per coprire i costi INAIL, assicurazione, formazione sicurezza e DPI degli stessi.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
I.C. G.CARDUCCI OLGINATE

23854 OLGINATE (LC) VIA REDAELLI, 16/A C.F. 83008880136 C.M. LCIC81900A

6 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	24.881,00	-2.009,41	22.881,89	14.341,24
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	14.300,00	-577,33	13.722,67	13.722,67
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.000,00	0,00	6.000,00	52,50
	6.	Contributi per copertura assicurativa personale	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	0,00	10,30	10,30	10,30
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	3.581,00	-1.432,08	2.148,92	566,07

La variazione sull'Aggregato 6 voce 4 pari a - € 577,33 si riferisce ai contributi delle famiglie per laboratori, ingressi musei, teatri e guide per visite e viaggi di istruzione; relativamente a questa voce, si fa presente che, il contributo dei Comuni nell'a.s. 2025/2026 è stato pari ad € 16,00 cadauno ad alunno;

La variazione sull'Aggregato 6 voce 8 è relativa al contributo che verrà erogato per il progetto "Latte nelle scuole a.s. 2025/2026" a cui ha aderito il plesso della primaria di Garlate, l'importo pari ad € 10,30 che è stato programmato nelle spese in A.3.1 per coprire eventuali mancati versamenti per il diario scolastico da parte delle famiglie;

La variazione sull'Aggregato 6 voce 10 pari a - € 1.432,08 è relativa a minor contributi delle famiglie per l'esame del Kangourou di - € 77,00, per un minore contributo da parte delle famiglie per il diario scolastico a.s. 2026/2027 di - € 1387,05 e per la quota di € 31,97 per richieste di accesso agli atti;

11 - Sponsor e utilizzo locali

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
11		Sponsor e utilizzo locali	1.500,00	300,00	1.800,00	0,00
	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	1.500,00	300,00	1.800,00	0,00

La variazione sull'Aggregato 11 voce 1 è relativa al contributo di € 300,00 che sarà erogato dall'AIDO per il diario scolastico.

12 - Altre entrate

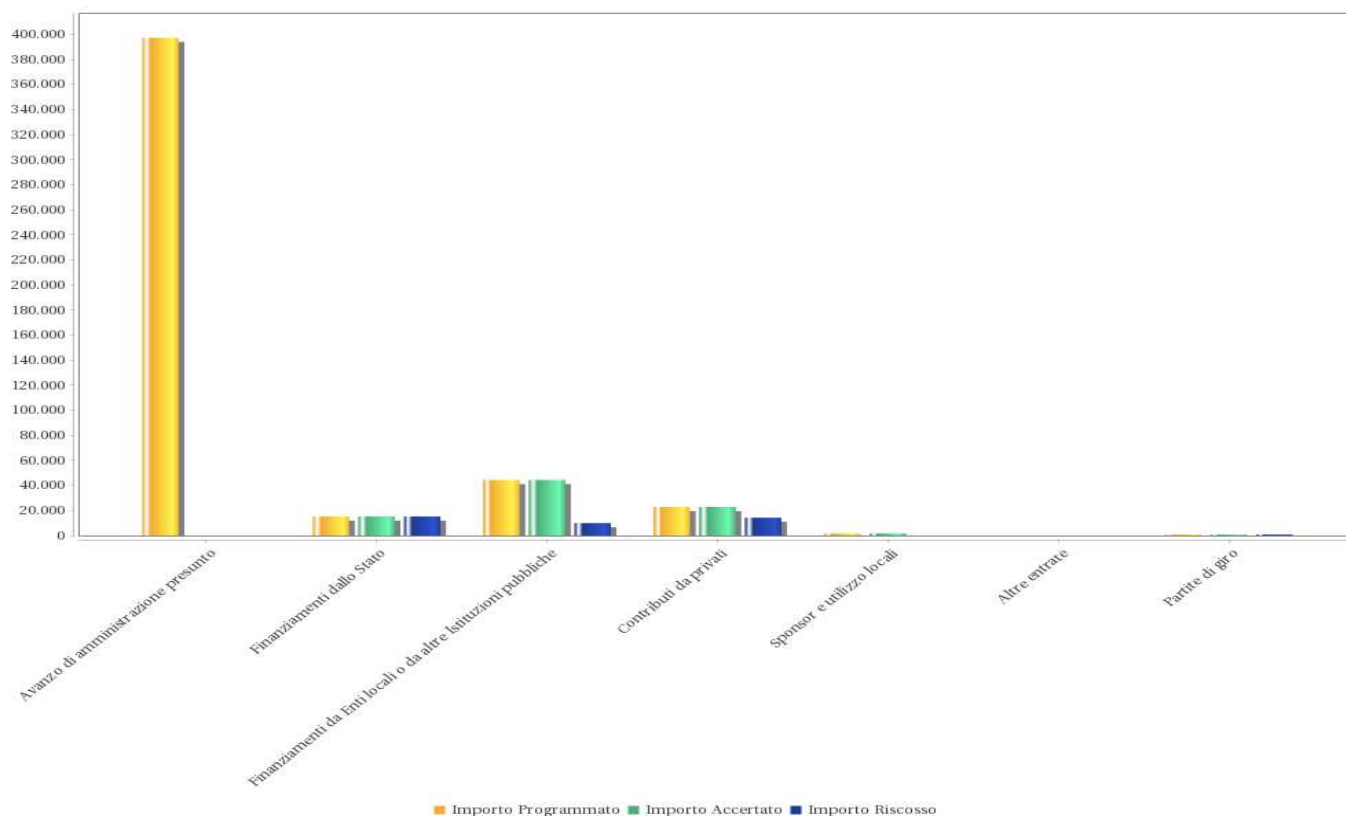
Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,01	0,00	0,01	0,01
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	0,00	0,01	0,01

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	482.389,31
Variazione al 26/06/2026	150,56
Accertato al 26/06/2026	85.234,28
Riscosso al 26/06/2026	40.424,62



Totale analisi entrate



3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

Importi calcolati al 26/06/2026

Per ogni progetto/attività si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al 30/06/2026, la somma degli impegni e l'importo pagato

A - Attività amministrativo-didattiche

Tipologia	Categoria	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A		Attività amministrativo-didattiche	281.008,39	-1.576,71	74.793,27	60.914,74
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	39.369,92	0,00	20.307,61	18.800,63
	2	Funzionamento amministrativo	16.255,50	164,67	11.297,36	6.215,49
	3	Didattica	192.888,25	-1.164,05	17.821,30	10.531,62
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	29.150,12	-577,33	25.367,00	25.367,00
	6	Attività di orientamento	3.344,60	0,00	0,00	0,00

I fondi impegnati corrispondono al 26,62% dei fondi della programmazione iniziale al 01.01.2026. L'Istituto sta avviando il FSE-PN "Scuola e competenze" 2021-2027-Avviso Prot. 136777, 09/10/2024, FSE+, Agenda Nord, se il progetto parte, gli impegni verranno assunti nel corso del mese di luglio prima dell'avvio delle attività; si stanno ultimando anche gli acquisti di facile consumo per i plessi.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
I.C. G.CARDUCCI OLGINATE

23854 OLGINATE (LC) VIA REDAELLI, 16/A C.F. 83008880136 C.M. LCIC81900A

P - Progetti

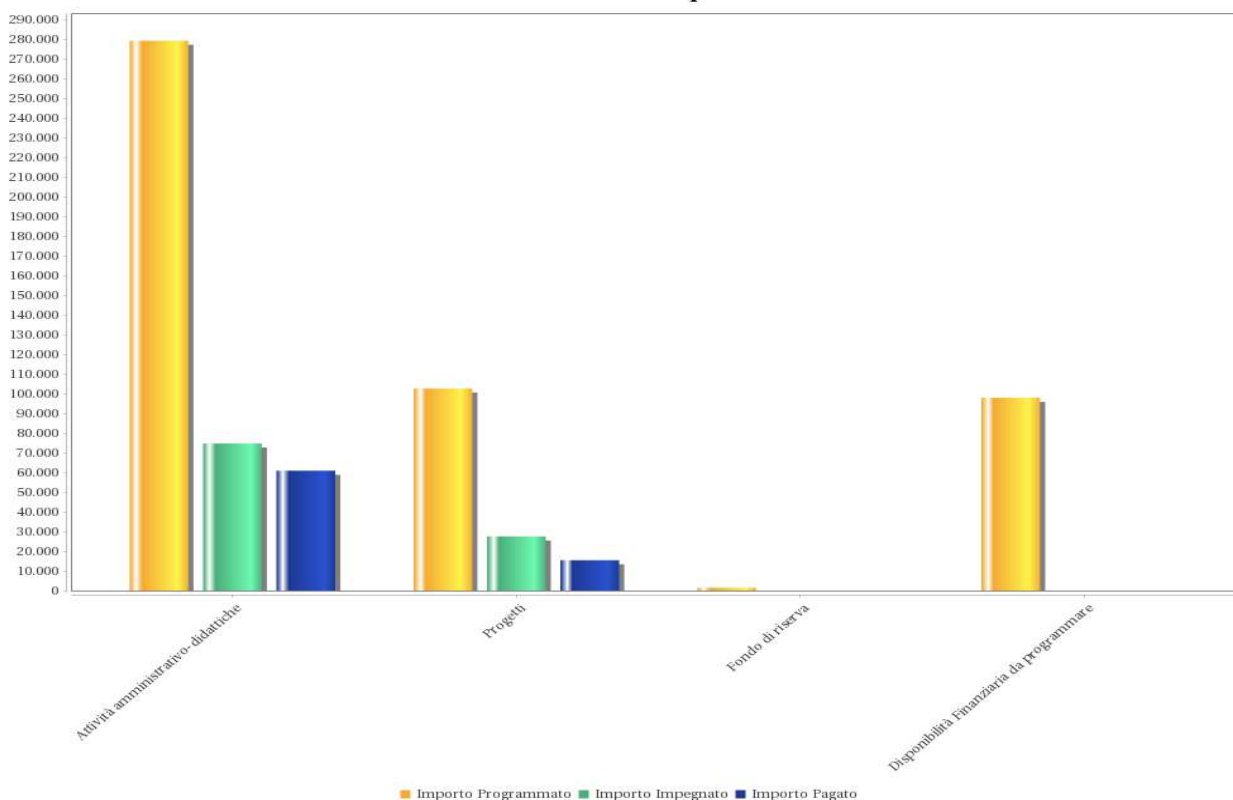
Tipologia	Categoria	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	102.711,24	0,00	27.547,82	15.469,12
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	93.711,24	0,00	24.678,22	13.999,52
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	7.000,00	0,00	2.869,60	1.469,60

I fondi impegnati corrispondono al 26,82 % dei fondi della programmazione iniziale al 01.01.2026

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	385.219,63
Variazione al 26/06/2026	-1.576,71
Impegnato al 26/06/2026	102.341,09
Pagato al 26/06/2026	76.383,86

Totale analisi spese





Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
I.C. G.CARDUCCI OLGINATE

23854 OLGINATE (LC) VIA REDAELLI, 16/A C.F. 83008880136 C.M. LCIC81900A

	Prevista nel PA	Aggiornata al 26/06/2026
Disponibilità finanziarie a da programmare del Modello A	97.169,68	97.996,95

La Disponibilità finanziaria da programmare (Z01) è stata soggetta a variazione di € 827,27.

Il Saldo Cassa alla data odierna è pari ad € 201.105,92 che corrisponde con l'Istituto Cassiere;

Il fondo minute spese presenta la seguente situazione:

Fondo anticipato € 300,00

Spese disposte € 91,50

Reintegro € 0,00

Saldo a mani del Dsga € 208,50

4. Conclusioni

Il Programma Annuale non ha subito delle notevoli modifiche rispetto alla progettazione iniziale, le modifiche apportate riguardano i contributi dei genitori, il finanziamento dell'USR Lombardia per la commissione concorso DS, il contributo della Provincia per i tirocini extracurricolare e il modesto contributo per il progetto del MIM "Latte nelle scuole". La gestione amministrativo-contabile è stata svolta regolarmente; i progetti previsti sono stati realizzati. Per gli acquisti, laddove presenti, si è ricorso alle convenzioni CONSIP e ad acquisti diretti sul MEPA. Si stanno espletando tutte le procedure per gli acquisti previsti e non ancora effettuati.

Allegati:

MOD F – Modifica Programma Annuale E.F. 2026

MOD H bis - Attuazione programma annuale E.F. 2026

MOD J Situazione amministrativa

MOD I Rendiconto progetti attività entrate e uscite

Data: **26-06-2026**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Maria Caligiuri

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Gianfranco Restivo

