



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 30 giugno 2026.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario anno 2026   stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 70 del 12/01/2026.

MIIC82500Q - A25837D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008163 - 06/07/2026 - VI.3 - U



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC BALILLA PAGANELLI

20092 CINISELLO BALSAMO (MI) VIA FRIULI ,18 C.F. 85007770150 C.M. MIIC82500Q

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	393.274,41	733,23	0,00	0,00
	2	Vincolato	311.517,92	733,23	0,00	0,00
	1	Non vincolato	81.756,49	0,00	0,00	0,00

Aggregato	Voce	Sottovoce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
1			Avanzo di amministrazione presunto	393.274,41	733,23	0,00	0,00
	2		Vincolato	311.517,92	733,23	0,00	0,00
		35	PNRR DM 19/2024 SCUOLA ALLA PARI	47.021,02	0,00	0,00	0,00
		34	F.S.E. PN Scuola e competenze 2021-2027. Priorità 01 Scuola e competenze (FSE+) Fondo Sociale Europeo Plus Obiettivi Specifici ESO4.6. Azioni ESO4.6.A1, ESO4.6.A2 Sotto azioni ESO4.6.A1.B- ESO4.6.A2.B A	64.365,00	0,00	0,00	0,00
		10	Corsisti Corso Formazione Montessori	0,00	0,00	0,00	0,00
		11	MIM -PNRR Piano scuola 4.0 Next Digital Classroom	0,00	0,00	0,00	0,00
		13	MIM - Fondi per l'orientamento	0,00	0,00	0,00	0,00
		16	MIM - FESR PON-LO-2022-219 Ambienti didattici innovativi scuola infanzia Avviso n. 38007/22	0,00	0,00	0,00	0,00
		17	MIM - Risorse ex art. 36 c.2 D.L. n.21/2022	0,00	0,00	0,00	0,00
		18	MIM - Risorse ex art. 39bis c. 1 D.L. 115/22	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Genitori - Laboratori scuola dell'infanzia	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		7	Genitori - Montessori scuola secondaria	800,00	0,00	0,00	0,00
		26	RISORSE PNRR-PNSD "SPAZI STRUMENTI PER LE STEM"	8.000,00	0,00	0,00	0,00
		27	NEXT GENERATION EU - PNRR	72.422,97	0,00	0,00	0,00
		28	PNRR DIGITALIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E INNOVAZIONE DIDATTICA CUP: F74D23004010006	83.274,41	0,00	0,00	0,00
		5	Genitori - Progetto interclasse scuola primaria Lincoln	0,00	0,00	0,00	0,00
		19	MIM - PNRR Animatore digitale	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		22	Comune di Cinisello Balsamo - Progetto Disagio	2.735,50	0,00	0,00	0,00
		2	Genitori - Progetto musicale	0,00	0,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC BALILLA PAGANELLI

20092 CINISELLO BALSAMO (MI) VIA FRIULI ,18 C.F. 85007770150 C.M. MIIC82500Q

	8	Genitori - Progetto LENS scuola primaria	8.700,56	0,00	0,00	0,00
	23	Genitori - Progetti Offerta formativa	11.764,50	733,23	0,00	0,00
	20	MIM - Economie PON FSE Cittadinanza attiva	0,00	0,00	0,00	0,00
	21	Premio Cannarozzo	0,00	0,00	0,00	0,00
	14	MIM - FESR PON-LO-2021-362 Realizzazione di reti locali Avviso 20480/21	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	MIM - FESR PON-LO-2021-267 DIGITAL BOARD Avviso n. 28966/21	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	Genitori - Scuola senza zaino	4.500,00	0,00	0,00	0,00
	3	Genitori - Visite e viaggi di istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	Genitori - Montessori scuola primaria/infanzia	4.242,96	0,00	0,00	0,00
	9	Genitori - Inglese potenziato scuola secondaria	0,00	0,00	0,00	0,00
	24	MIM - Economie PON FSE Cittadinanza attiva	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	MIM - PNRR Esperienza del cittadino Avviso misura 141	41,00	0,00	0,00	0,00
	32	Montessori Primaria	0,00	0,00	0,00	0,00
	30	CORSO DIDATTICA MONTESSORI PER DOCENTI SCUOLA PRIMARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PROGETTI PER FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	Secondaria Montessori	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	Funzioni Miste Personale ATA	0,00	0,00	0,00	0,00
	29	Progetti "Quaderno delle attività"	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	contributi teatro scuola primaria Lincoln	1.650,00	0,00	0,00	0,00
1		Non vincolato	81.756,49	0,00	0,00	0,00

3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	22.271,33	0,00	22.271,33	22.271,33
	1	Dotazione ordinaria	22.271,33	0,00	22.271,33	22.271,33

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	16.000,00	11.194,26	23.642,04	23.642,04
	3	Comune non vincolati	6.000,00	3.624,55	8.072,26	8.072,26
	4	Comune vincolati	9.000,00	5.969,71	12.969,78	12.969,78



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC BALILLA PAGANELLI

20092 CINISELLO BALSAMO (MI) VIA FRIULI ,18 C.F. 85007770150 C.M. MIIC82500Q

	5	Altre Istituzioni non vincolati	1.000,00	1.600,00	2.600,00	2.600,00
--	---	---------------------------------	----------	----------	----------	----------

6 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	11.414,60	32.372,56	26.116,70	26.116,70
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	8.055,00	8.025,00	8.025,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	0,00	1.000,00	470,70	470,70
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	7.414,60	23.317,56	17.621,00	17.621,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	4.000,00	0,00	0,00	0,00

8 - Rimborsi e restituzione somme

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
8		Rimborsi e restituzione somme	0,00	11,76	11,76	11,76
	2	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	0,00	11,76	11,76	11,76

12 - Altre entrate

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,10	23.500,00	23.282,02	23.282,02
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,10	0,00	0,02	0,02
	3	Altre entrate n.a.c.	0,00	23.500,00	23.282,00	23.282,00

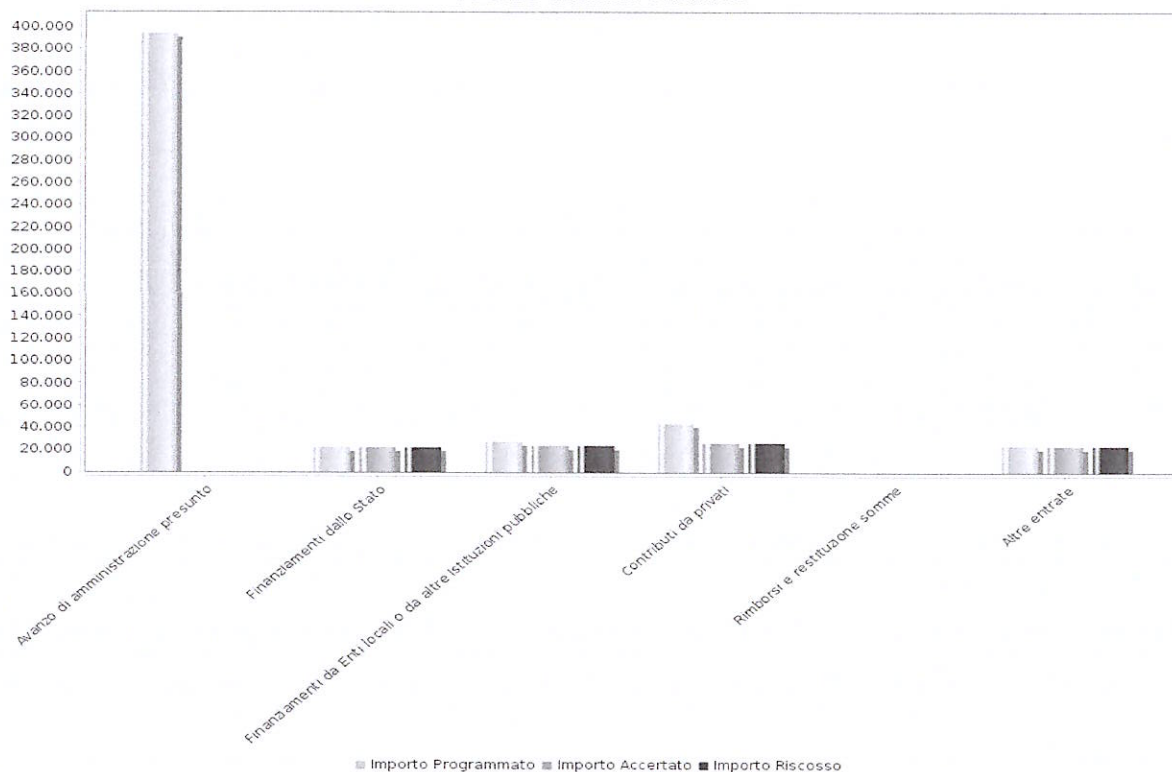
Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	442.960,44
Variazione al 30/06/2026	67.811,81
Accertato al 30/06/2026	95.323,85
Riscosso al 30/06/2026	95.323,85

MIIC82500Q - A25837D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008163 - 06/07/2026 - VI.3 - U



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	314.729,50	26.094,32	124.423,14	123.923,60
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	54.271,04	4.703,01	35.077,31	34.961,82
	2	Funzionamento amministrativo	27.500,10	2.636,31	5.008,73	4.887,55
	3	Didattica	232.958,36	10.700,00	77.375,90	77.158,59
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	8.055,00	6.961,20	6.915,64

P - Progetti

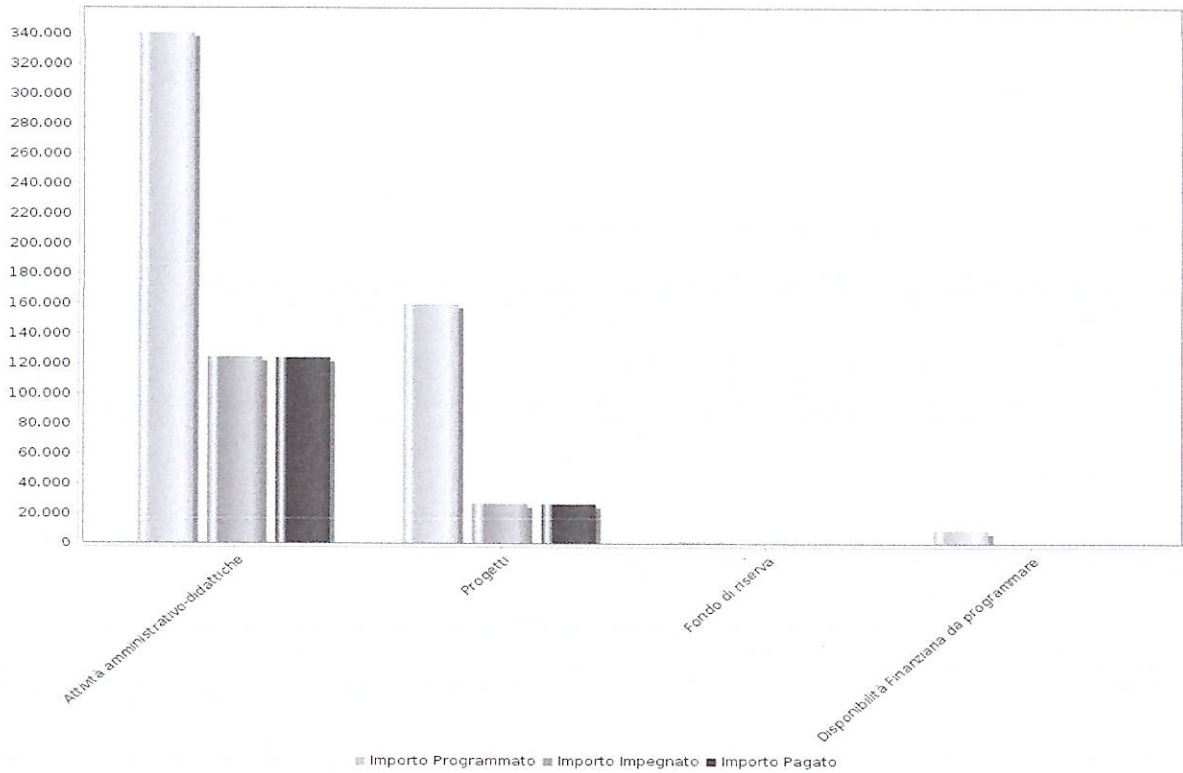
Tipologia	Categoria	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	116.865,66	42.717,56	26.479,65	26.281,67
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00	1.600,00	1.359,99	1.359,99
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	99.865,66	13.435,56	14.570,15	14.482,17
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	27.782,00	4.282,00	4.282,00
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	17.000,00	-100,00	6.267,51	6.157,51

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	433.095,16
Variazione al 30/06/2026	68.811,88
Impegnato al 30/06/2026	150.902,79
Pagato al 30/06/2026	150.205,27



Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2026
Disponibilità finanziaria da programmare del Modello A	9.865,28	8.865,21



4. Conclusioni

4.1. Conclusioni

La presente relazione, sulle entrate accertate e sulla consistenza degli impegni assunti, nonché dei pagamenti eseguiti, prevista 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 dell'Istituzione Scolastica nonché lo stato di attuazione del programma, al fine di apportare delle modifiche che si sono rese necessarie.

Data: 26-06-2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Anna Maria Tranchida

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Luigi Leo

MIIC82500Q - A25837D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008163 - 06/07/2026 - VI.3 - U



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 26/06/2026
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	394.007,64			0,00
	1	Non vincolato	81.756,49			0,00
	2	Vincolato	312.251,15			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	22.271,33	22.271,33	22.271,33	0,00
	1	Dotazione ordinaria	22.271,33	22.271,33	22.271,33	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
		Finanziamenti dalla Regione				0,00
	1	Dotazione ordinaria				0,00
	2	Dotazione perequativa				0,00
	3	Altri finanziamenti non vincolati				0,00
5	4	Altri finanziamenti vincolati				0,00
		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	27.194,26	23.642,04	23.642,04	0,00
	1	Provincia non vincolati				0,00
	2	Provincia vincolati				0,00
	3	Comune non vincolati	9.624,55	8.072,26	8.072,26	0,00
	4	Comune vincolati	14.969,71	12.969,78	12.969,78	0,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati				0,00



20092 CINISELLO BALSAMO (MI) VIA FRIULI, 18 C.F. 85007770150 C.M. MIIC82500Q

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)
6		Contributi da privati	a	b	c	d = b-c
			43.787,16	26.116,70	26.116,70	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	8.055,00	8.025,00	8.025,00	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	1.000,00	470,70	470,70	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	30.732,16	17.621,00	17.621,00	0,00
	11	Contributi da imprese vincolati				0,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	4.000,00			0,00
7		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	11,76	11,76	11,76	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	11,76	11,76	11,76	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



20092 CINISELLO BALSAMO (MI) VIA FRIULI, 18 C.F. 85007770150 C.M. MIIC82500Q

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			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			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	23.500,10	23.282,02	23.282,02		0,00
13	1	Interessi					0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,10	0,02	0,02		0,00
	3	Altre entrate n.a.c.	23.500,00	23.282,00	23.282,00		0,00
		Mutui					0,00
	1	Mutui					0,00
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere					0,00
Totale entrate			510.772,25	95.323,85	95.323,85		0,00



20092 CINISELLO BALSAMO (MI) VIA FRIULI, 18 C.F. 85007770150 C.M. MIIC82500Q

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	340.823,82	124.423,14	123.923,60	499,54
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	58.974,05	35.077,31	34.961,82	115,49
	A.2	Funzionamento amministrativo	30.136,41	5.008,73	4.887,55	121,18
	A.3	Didattica	243.658,36	77.375,90	77.158,59	217,31
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro				0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	8.055,00	6.961,20	6.915,64	45,56
P.	A.6	Attività di orientamento				0,00
		Progetti	159.583,22	26.479,65	26.281,67	197,98
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	1.600,00	1.359,99	1.359,99	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	113.301,22	14.570,15	14.482,17	87,98
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	27.782,00	4.282,00	4.282,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	16.900,00	6.267,51	6.157,51	110,00
G.	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"				0,00
		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	1.500,00			0,00
	R.98	Fondo di riserva	1.500,00			0,00
		Totale spese	501.907,04	150.902,79	150.205,27	697,52
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	8.865,21			
		Totale a pareggio	510.772,25			

Data __/__/__

IL DIRETTORE S.G.A.
Anna Maria Tranchida