



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   stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 2 del 04/02/2026.



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	651.670,69	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	464.840,29	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	186.830,40	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	229.060,20	52.127,48	27.439,88
	1	Fondi sociali europei (FSE)	0,00	179.685,00	2.752,28	2.752,28
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	49.375,20	49.375,20	24.687,60

PROGETTO PNRR SNODI FORMATIVI PER LA TRANSIZIONE DIGITALE SULL'UTILIZZO DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE NELLE SCUOLE M4C1I2.1-2026-1745-P-65667

PROGETTO Agenda Nord Anno scolastico 2025-2026 e 2026-2027 - Avviso prot. n. 55669 del 10/03/2026

PIANO ESTATE 2026.2027 ESO4.6.A4.A-FSEPN-EM-2026-1047

PROGETTO SIF 21/27 FORMAZIONE DOCENTI

3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	16.251,33	0,00	16.251,33	16.251,33
	1	Dotazione ordinaria	16.251,33	0,00	16.251,33	16.251,33

FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO

4 - Finanziamenti dalla Regione



Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
4		Finanziamenti dalla Regione	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	4	Altri finanziamenti vincolati	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Vincita concorso Progetto "Concittadini" A.s. 2025/2026

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	22.387,11	0,00	5.000,00	5.000,00
	2	Provincia vincolati	257,47	0,00	0,00	0,00
	3	Comune non vincolati	22.129,64	0,00	5.000,00	5.000,00

contributo Comune di Castelvetro P.no

6 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	16.700,00	26.174,35	32.308,85	32.308,85
	1	Contributi volontari da famiglie	6.500,00	2.941,50	5.183,00	5.183,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.000,00	23.232,85	27.125,85	27.125,85
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	700,00	0,00	0,00	0,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	2.500,00	0,00	0,00	0,00

CONTRIBUTO VOLONTARIO

DONAZIONE PER PROGETTO CONCITTADINI FINANZIAMENTO COSTRUZIONE SCUOLA DON THEO

PROGETTO SCACCO MATTO



12 - Altre entrate

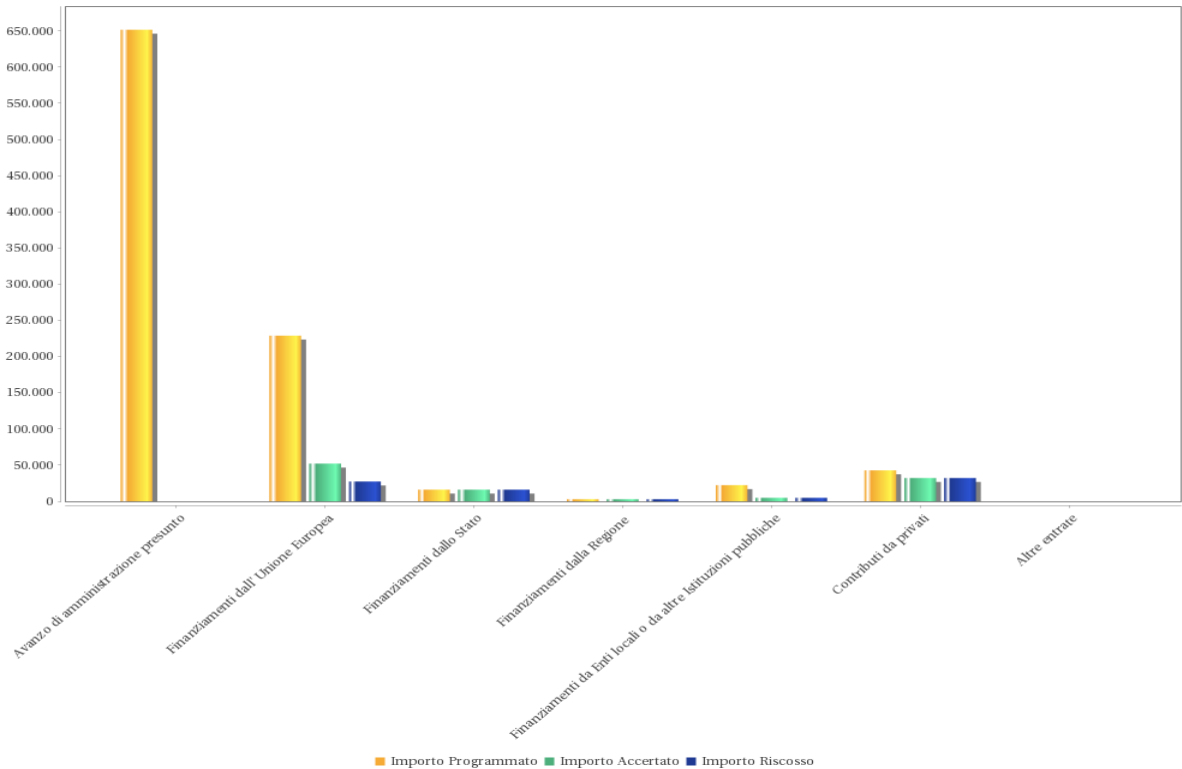
Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,01	0,00	0,01	0,01
	1	Interessi	0,01	0,00	0,01	0,01

Interessi Passivi Banca d'Italia

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	707.009,14
Variazione al 30/06/2026	258.234,55
Accertato al 30/06/2026	108.687,67
Riscosso al 30/06/2026	84.000,07

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	466.208,37	78.549,55	126.847,91	126.238,47
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	47.405,26	0,00	16.481,69	16.481,69
	2	Funzionamento amministrativo	51.464,22	0,00	9.496,67	9.380,09
	3	Didattica	317.928,56	55.316,70	55.848,36	55.409,80
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	42.827,00	23.232,85	45.021,19	44.966,89
	6	Attività di orientamento	6.583,33	0,00	0,00	0,00

COSTI FORMAZIONE OBBLIGATORIA PERSONALE SCOLASTICO

RINNOVO PC OBSOLETI UFFICI

MATERIALE DI PULIZIA

MATERIALE FACILE CONSUMO UFFICI

ATTREZZATURE LABORATORI

SALDO PNRR DM 65

P - Progetti

Tipologia	Categoria	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	240.313,23	179.685,00	91.181,11	90.983,11
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	236.794,53	179.685,00	90.983,11	90.983,11
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.518,70	0,00	198,00	0,00

SALDO PIANO ESTATE 2024.2025

SALDO PROGETTO ORIENTAMENTO

SALDO MODULI CONCLUSI PROGETTO AGENDA NORD

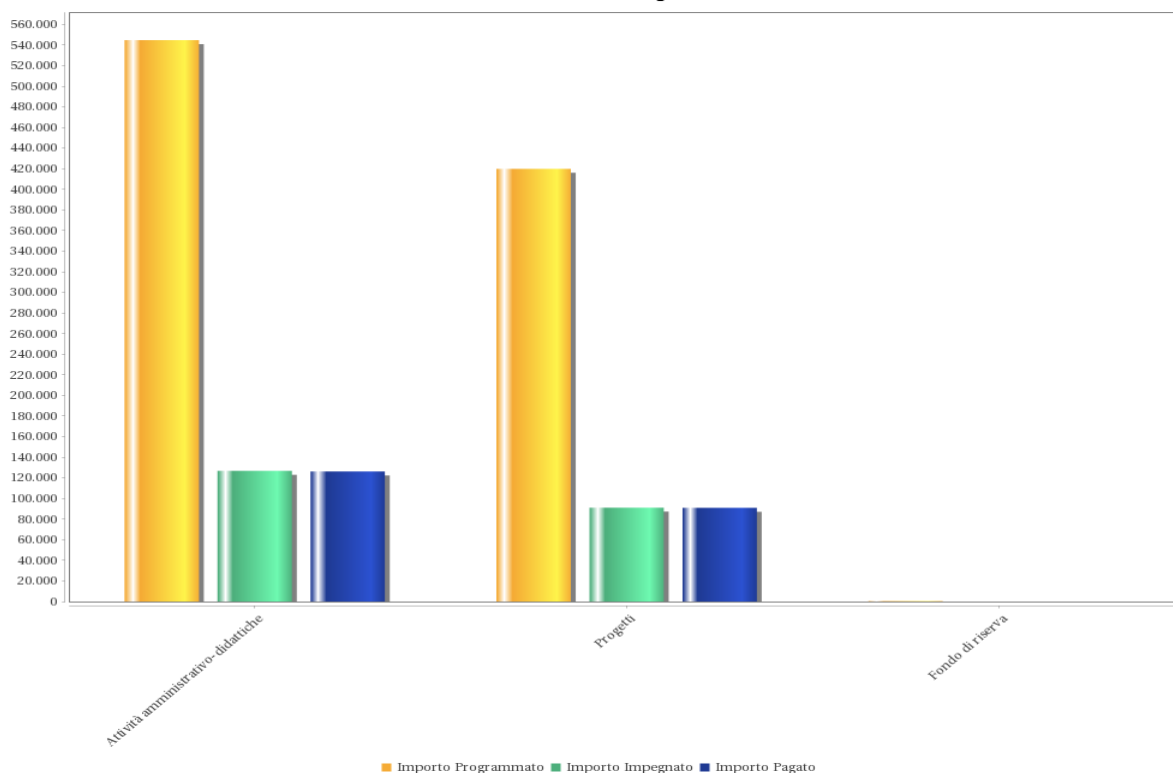
SALDO MODULI CONCLUSI PROGETTO PIANO ESTATE 2025.2026



Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	707.009,14
Variazione al 30/06/2026	258.234,55
Impegnato al 30/06/2026	218.029,02
Pagato al 30/06/2026	217.221,58

Totale analisi spese



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



4. Conclusioni

4.1. Conclusioni

Data: **08-07-2026**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Renata Balzano

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Ing. Antonino Candela



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 08/07/2026
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) d = b-c
			a	b	b	c			
1		Avanzo di amministrazione presunto	651.670,69						0,00
	1	Non vincolato	186.830,40						0,00
	2	Vincolato	464.840,29						0,00
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	229.060,20	52.127,48		27.439,88		24.687,60	
	1	Fondi sociali europei (FSE)	179.685,00	2.752,28		2.752,28		0,00	
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)						0,00	
3	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	49.375,20	49.375,20		24.687,60		24.687,60	
		Finanziamenti dallo Stato	16.251,33	16.251,33		16.251,33		0,00	
	1	Dotazione ordinaria	16.251,33	16.251,33		16.251,33		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	
4		Finanziamenti dalla Regione	3.000,00	3.000,00		3.000,00		0,00	
	1	Dotazione ordinaria						0,00	
	2	Dotazione perequativa						0,00	
	3	Altri finanziamenti non vincolati						0,00	
	4	Altri finanziamenti vincolati	3.000,00	3.000,00		3.000,00		0,00	
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	22.387,11	5.000,00		5.000,00		0,00	
	1	Provincia non vincolati						0,00	
	2	Provincia vincolati	257,47					0,00	
	3	Comune non vincolati	22.129,64	5.000,00		5.000,00		0,00	
	4	Comune vincolati						0,00	
	5	Altre Istituzioni non vincolati						0,00	
	6	Altre Istituzioni vincolati						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) d = b-c
			a	b			
6		Contributi da privati	43.887,35	32.428,85	32.428,85		0,00
	1	Contributi volontari da famiglie	9.441,50	5.183,00	5.183,00		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	27.245,85	27.245,85	27.245,85		0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	2.000,00				0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	700,00				0,00
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati					0,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	2.000,00				0,00
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati					0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati					0,00
	11	Contributi da imprese vincolati					0,00
7	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	2.500,00				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 conviviale					0,00
		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
8	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 rimanste da riscuotere (Importi in euro) d = b-c
			a	b			
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
	18	Alienazione di Oggetti di valore					0,00
	19	Alienazione di diritti reali					0,00
10	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	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da
			(<i>Importi in euro</i>)	(<i>Importi in euro</i>)	(<i>Importi in euro</i>)	riscuotere (<i>Importi in euro</i>)
11	3	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	a	b	c	d = b-c
	4	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.				
		Sponsor e utilizzo locali				
	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni				
12	2	Diritti reali di godimento				
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche				
	4	Proventi da concessioni su beni				
		Altre entrate	0,01	0,01	0,01	0,00
13	1	Interessi	0,01	0,01	0,01	0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia				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			966.256,69	108.807,67	84.120,07	24.687,60



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	b		c		d = b-c	
A.		Attività amministrativo-didattiche	545.770,92	128.156,91	126.238,47		1.918,44			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	47.405,26	16.481,69	16.481,69		0,00			
	A.2	Funzionamento amministrativo	51.464,22	9.496,67	9.380,09		116,58			
	A.3	Didattica	373.245,26	55.848,36	55.409,80		438,56			
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro					0,00			
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	67.072,85	46.330,19	44.966,89		1.363,30			
P.	A.6	Attività di orientamento	6.583,33				0,00			
		Progetti	419.998,23	91.181,11	90.983,11		198,00			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"					0,00			
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	416.479,53	90.983,11	90.983,11		0,00			
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"					0,00			
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.518,70	198,00			198,00			
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	487,54				0,00			
	R.98	Fondo di riserva	487,54				0,00			
Totale spese			966.256,69	219.338,02	217.221,58		2.116,44			
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	0,00							
		Totale a pareggio	966.256,69							

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Renata Balzano

Data __/__/__