



ISTITUTO COMPRENSIVO
CARPINETI-CASINA
"G.GREGORI"

Scuola Infanzia, Primaria, Secondaria di 1° Grado
Via Francesco Crispi, 74 - 42033 CARPINETI (RE)
Tel. 0522/618418 Fax. 0522/718477



E-mail REIC826006@istruzione.it

www.iccarpineticasina.edu.it

Codice Univoco **UFIKQ8**

**RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE 2026
SULLE ENTRATE ACCERTATE, SULLA CONSISTENZA DEGLI IMPEGNI ASSUNTI
E SUI PAGAMENTI ESEGUITI**

La presente relazione, prevista dall'art. 10 del Decreto Interministeriale. n. 129 del 28/08/2018, viene predisposta al fine di rendere possibile le verifiche inerenti le disponibilità finanziarie e lo stato di attuazione del programma annuale del corrente esercizio finanziario 2026; verifiche di competenza del Consiglio di Istituto.

Il contenuto della relazione riguarda un'analisi delle **entrate accertate** e riscosse e delle **spese impegnate** e pagate alla data del **23/06/2026**.

Le risultanze contabili sono quelle riepilogate **nel modello H bis** come di seguito riportato:

ANALISI DELLE ENTRATE							
Aggr	Descrizione	Programmazio ne al 01/01/26	Programmazi one dopo variazioni	Somme accertate	Somme riscosse	Somme da riscuotere	% riscossi one entrate accerta te
01	Avanzo di amministrazione	320.994,52	320.994,52				
02	Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Finanziamenti dallo Stato	9.902,00	9.902,00	9.902,00	9.902,00	0,00	100,00
04	Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Finanziamenti da Enti Locali e altre ist.	60.000,00	64.522,30	64.522,30	32.434,30	32.088,00	50,27
06	Altre Istituzioni vincolati	0,00	4.140,30	4.140,30	3.768,30	372,00	91,02
06	Contributi da privati	0,00	20.017,00	20.017,00	20.017,00	0,00	100,00
08	Rimborsi, recuperi e restituzioni somme	0,00	517,92	517,92	517,92	0,00	100,00
12	Altre Entrate	0,00	19,28	19,28	19,28	0,00	100,00
	TOTALE ENTRATE	390.896,52	415.973,02	94.978,50	62.890,50	32.088,00	66,22

In particolare si ritiene di sottolineare che le entrate accertate risultano riscosse per **€ 32.088,00** per una percentuale del 66,22 %. Sono state apportate alcune variazioni per nuove entrate.

Firmato digitalmente da MANUELA CHIERICI

Firmato digitalmente da SARA SIGNORELLI

I residui attivi risultanti al 31.12.2025 sono pari a €. 221.065,90. Ad oggi sono stati incassati residui attivi per un importo di € 39.598,05. Rimangono residui attivi degli anni precedenti di € 181.467,85 che sommati ai residui in conto competenza (€ 32.088,00) ammontano ad un totale di € **213.555,85**. L'attuazione del programma è riportato **nell'allegato Mod. H bis**

ANALISI DELLE USCITE							
Att. / Prog.	Descrizione	Programmazione al 01/01/25	Programmazione dopo variazioni	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	% somme pagate /impegnate
A01	Funzionamento generale e decoro della scuola	9.604,17	16.256,17	10.858,02	10.858,02	0,00	100,00
A02	Funzionamento Amministrativo	115.642,85	112.662,13	17.233,55	17.233,55	0,00	100,00
A03	Didattica	54.231,72	54.893,72	19.867,93	19.867,93	0,00	100,00
A04	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00	00,0	0,00	0,00
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.528,97	16.456,89	10.867,90	10.867,90	0,00	100,00
A06	Attività di orientamento	7.412,17	7.412,17	0,00	0,00	0,00	0
P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	13.539,07	13.921,07	2.160,09	2.160,09	0,00	100,00
P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	179.208,62	185.153,62	44.055,56	40.513,57	3.541,99	89,52
P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
P04	Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale"	8.378,95	8.867,25	2.904,12	2.904,12	0,00	100,00
P05	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R98	Fondo di riserva	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE A PAREGGIO	390.896,52	415.973,02	107.947,17	104.405,18	3.541,99	96,72

In particolare si ritiene di sottolineare che le somme pagate ammontano ad oggi a € **104.405,18** pari al 96,72 % delle somme impegnate.

Gli impegni di spesa per alcune attività e progetti svolti non sono stati ad oggi ancora quantificati, perché non pervenute le relative fatture e rendicontazioni.

Firmato digitalmente da MANUELA CHIERICI

Firmato digitalmente da SARA SIGNORELLI

Dettaglio le spese per le attività **A01 "Funzionamento generale"**.

A01-002 Sicurezza

A01-003 Privacy

A01-008 Risorse ex art. 39-bis D.L. 115/2022 Rischio epid. Covid19

Tale voce comprende spese per spese per sicurezza e per privacy. La presente attività viene finanziata con i fondi del funzionamento erogati dallo Stato e in rete con altre Istituzioni scolastiche per la gestione dei corsi di sicurezza. La spesa impegnata ad oggi è di € 10.858,02.

Spese di personale	Beni di consumo	Servizi e ut. Beni di terzi.	Beni inves.	Altre spese	Rimborsi e poste corr.	Totale impegni
0,00	2.623,48	8.234,54	0,00	0,00	0,00	10.858,02

Dettaglio le spese per le attività **A02 "Funzionamento amministrativo"**

- A02-001 Funzionamento amministrativo
- A02-002 Funzioni miste
- A02-003 Materiale di pulizia comuni Carpineti-Casina
- A02-004 Manutenzione assistenza tecnica Comuni Carpineti-Casina
- A02-005 Utenze telefoniche Comuni Carpineti-Casina
- A02-006 Materiale tecnico (fotocopiatrici stampanti LIM) Comuni Carpineti-Casina
- A02-007 Piano digitale -Materiale informatico per la segreteria

Tale voce comprende spese per la manutenzione delle attrezzature d'ufficio, spese postali e oneri bancari, nonché tutte le spese amministrative, spese per assicurazione del personale e alunni, fotocopie, stampati e registri, software e noleggio dei fotocopiatori per gli uffici, materiale e le attrezzature per le pulizie, compensi ai collaboratori scolastici per le funzioni miste, spese telefoniche, materiale tecnico e assistenza tecnica. La presente attività viene finanziata con i fondi del funzionamento erogati dallo Stato, dall'Unione dei Comuni dell'Appennino e dai contributi delle famiglie. La spesa impegnata ad oggi è di € 17.233,55

Le spese impegnate a tutt'oggi sono riassunte nella seguente tabella:

Spese di personale	Beni di consumo	Servizi e ut. Beni di terzi.	Beni inves.	Altre spese	Rimborsi e poste corr.	Totale
32,02	4.103,71	12.835,80	0,00	262,02	0,00	17.233,55

Dettaglio le spese per le attività **A03 "Didattica"**

- A03-001 Funzionamento didattico
- A03-002 Piano digitale -Materiale informatico per la didattica
- A03-010 PNRR - Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation classrooms
- A03-011 PNRR - Innovazione digitale e didattica laboratoriale
- A03-012 Risorse ex art. 8 D.L. 104/2023 Percorsi di orientamento per gli studenti
- A03-013 DM 65/2023 "Investimento M4C1-Potenz.competenze STEM e multilinguistiche
- A03-014 DM 66/2023 "Invest.2.1-Form. pers. scol. sulla transazione digitale
- A03-015 D.M.19/2024-Interventi didattici e formazione per riduzione divari e contrasto dispersione scolastica

Tale voce comprende beni di consumo, prestazioni di servizi da terzi, acquisti di dispositivi e strumenti digitali per la fruizione delle attività di didattica digitale integrata, quant'altro riguarda le necessità per il buon andamento didattico.

Si riscontra che tale attività è finanziata, dal Miur e la spesa impegnata ad oggi è di € 19.867,93

Le spese impegnate a tutt'oggi sono riassunte nella seguente tabella:

Spese di personale	Beni di consumo	Servizi e ut. Beni di terzi.	Beni inves.	Altre spese	Totale
18.075,93	662,00	1.130,00	0,00	0,00	19.867,93

Dettaglio le spese per le attività **A04 – "Alternanza Scuola-Lavoro"**

Nessun impegno di spesa è stato effettuato su questa attività

Firmato digitalmente da MANUELA CHIERICI

Firmato digitalmente da SARA SIGNORELLI

Tale voce comprende spese per visite di istruzione e gite. L'attività è finanziata principalmente dai contributi volontari dei genitori e la spesa impegnata è di € 10.867,90

Le spese impegnate sono riassunte nella seguente tabella:

Spese di personale	Beni di consumo	Servizi e ut. Beni di terzi.	Beni inves.	Rimborsi e poste corr.	Totale impegnato
0,00	0,00	10.792,90	0,00	75,00	10.867,90

Dettaglio le spese per le attività **A06 - "Attività di orientamento"**

Tale voce comprende spese attività come esperti o attività didattiche e uscite sul territorio specifiche per l'orientamento. L'attività è finanziata dal Miur e al momento la spesa non è stata ancora impegnata

Dettaglio le spese per **Progetti**

Tale voce comprende spese per il personale e gli esperti, il materiale e i servizi necessari alla loro realizzazione.

Tale attività è finanziata principalmente dai contributi dell'Unione dei Comuni dell'Appennino Reggiano, dai fondi STAMI, da altri fondi Ministeriali, Europei Pn Scuola e Competenze 2021-2027(Agenda Nord-Orientamento, Piano estate 2025-26) e dai Genitori. Inoltre alcune Associazioni offrono alla scuola esperienze progettuali già predisposte. La spesa impegnata ad oggi è di **€ 107.947,17**

Gli impegni già quantificati sono riassunti nella seguente tabella:

PROGETTO		Spese di personale	Beni di consumo	Servizi e ut. Beni di terzi.	Beni inves	Altre spese	Totale impegno
P01	Progetti in ambito scientifico tecnico e professionale	960,09	1.200,00	0,00	0,00	0,00	2.160,09
P02	Progetti in ambito umanistico e sociale	25.302,48	0,00	17.383,08	0,00	1.370,00	44.055,56
P04	Progetti di formazione/aggiornamento	766,37	0,00	2.137,75	0,00	0,00	2.904,12
	Totali	27.028,94	1.200,00	19.520,83	0,00	1.370,00	49.119,77

SITUAZIONE CONTABILE

Il saldo riportato dal giornale di cassa in data 23-06-2026 è pari ad € **97.431,99** e coincide col saldo comunicato dal Tesoriere. L'importo è dato dalla differenza dei seguenti importi:

Fondo di cassa al 01.01.2026	100.531,62
ENTRATE al 23.06.2026	102.488,55
Competenza	62.890,50
Residui	39.598,05
USCITE al 23.06.2026	105.588,18
Competenza	105.405,18
Residui	183,00
Fondo di cassa al 23.06.2026	97.431,99

Firmato digitalmente da MANUELA CHIERICI

Firmato digitalmente da SARA SIGNORELLI

MINUTE SPESE

Alla data attuale sono state effettuate spese per euro **523,05**, per acquisto caricabatterie, cavi di ricarica per tablet, decorazioni per pareti, generi alimentari per progetto cucina, duplicato chiavi, fascette nylon e clip per cavi elettrici, materiale sanitario, ghiaccio, marche da bollo, smartphone per plesso Paullo, materiale per orto, pile.

PROPOSTA VARIAZIONI AL PIANO ANNUALE

Tenuto conto della situazione al 23/06/2026 e delle maggiori entrate si propone di apportare le seguenti variazioni al piano annuale 2026:

Modifica al programma annuale del 15/01/2026
Modifica al programma annuale del 21/01/2026
Modifica al programma annuale del 30/01/2026
Modifica al programma annuale del 16/02/2026
Modifica al programma annuale del 18/02/2026
Modifica al programma annuale del 24/04/2026
Modifica al programma annuale del 27/04/2026
Modifica al programma annuale del 04/05/2026
Modifica al programma annuale del 06/05/2026
Modifica al programma annuale del 20/05/2026
Modifica al programma annuale del 22/05/2026
Modifica al programma annuale del 03/06/2026
Modifica al programma annuale del 09/06/2026

ALLEGATI:

Riepilogo variazioni al programma annuale alle seguenti date:

1. Elenco variazioni dal 01/01/2026 al 23/06/2025
2. Modello H bis

Il D.S.G.A
Manuela Chierici

Il Dirigente Scolastico
Sara Signorelli

Carpineti, 23/06/2026

Approvato dal Consiglio di Istituto in data 23/06/2026