



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTELMASSA

Via Matteotti, 30 - 45035 Castelmasa (RO) - Tel. 0425 81165 - C.F. n. 91005170294

e-mail: roic80000e@istruzione.it - PEC: roic80000e@pec.istruzione.it

www.comprensivocastelmasa.edu.it



Associazione
Nazionale
Insegnanti
Lingue
Straniere



Prot. n.(vedi segnatura)

(redatto ai sensi dell'art. 10 del D.l. n. 129 del 28.08.2018)

RELAZIONE.SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE AL 30 GIUGNO 2026

La presente relazione, sulle entrate accertate e sulla consistenza degli impegni assunti, nonché dei pagamenti eseguiti, prevista dall'art. 10 del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, viene predisposta al fine di rendere possibili le verifiche inerenti alle disponibilità finanziarie dell'Istituzione Scolastica, nonché lo stato di attuazione del programma, al fine di apportare delle modifiche che si rendano necessarie.

In premessa si evidenzia che l'importo complessivo del Programma Annuale 2025 approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 11 del 12/02/2026 era di €. 540.807,54 e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad € 570.883,90.

Per le variazioni già disposte ed approvate dal Consiglio d'Istituto si rimanda ai relativi provvedimenti.

Le variazioni finalizzate, di competenza del Dirigente scolastico, effettuate alla data del 23/06/2026, sono allegate alla presente relazione (modelli F e G). Le variazioni finalizzate sono relative alle quote versate dalle famiglie relative ai contributi volontari a.s. 2025/2026 e ai versamenti dei viaggi, programmi di studio e dalle quote versate per la rete infanzia. Inoltre sono state effettuate delle sistemazione di conti e sottoconti.

Il DSGA, alla data del 23 giugno 2026, esaminate le risultanze del Modello H bis (attuazione programma annuale), si rileva quanto segue:



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTELMASSA
 Via Matteotti, 30 - 45035 Castelmassa (RO) - Tel. 0425 81165 - C.F. n. 91005170294
 e-mail: roic80000e@istruzione.it - PEC: roic80000e@pec.istruzione.it
www.comprensivocastelmassa.edu.it



ENTRATE

aggregato	VOCE	PROGRAMMAZIONE ALLA DATA DEL 23/06/2026 euro	ACCERTATO €	RISCOSSO €
01 01	Avanzo amministrazione presunto Non vincolato 108.916,21 Vincolato 414.883,33			
02 03	Finanziamenti dell'unione Europea	553,00	553,00	553,00
03 01	Finanziamenti dello Stato Dotazione ordinaria	16.508,00	16.508,00	16.508,00
05 03	Finanziamenti da enti locali o altre istituzioni pubbliche Comuni non vincolati	16.000,00	16.000,00	16.000,00
05 05	Altre istituzioni non vincolati	5,88	5,88	5,88
05 06	Altre istituzioni vincolate	2.625,00	2.625,00	2.625,00

**ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTELMASSA**

Via Matteotti, 30 - 45035 Castelmasse (RO) - Tel. 0425 81165 - C.F. n. 91005170294

e-mail: roic80000e@istruzione.it - PEC: roic80000e@pec.istruzione.it

www.comprendivocastelmasse.edu.it**SCUOLA CAPOFILA**

06 01	Contributi volontari da famiglie	500,00	100,00	100,00
06 04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	890,20	890,20	890,20
06 07	Altri contributi da famiglie non vincolati	2,25	2,25	2,25
06 08	Contributi da imprese non vincolati Cargill	7.000,00	7.000,00	7.000,00
06 09	Contributi da istituzioni sociali non vincolate			
06 10	Altri contributi da famiglie vincolati	3.000,00	3.000,00	3.000,00
08 01	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Statali			
12 2	Interessi Banca d'Italia	0,03	0,03	0,03



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTELMASSA

Via Matteotti, 30 - 45035 Castelmassa (RO) - Tel. 0425 81165 - C.F. n. 91005170294

e-mail: roic80000e@istruzione.it - PEC: roic80000e@pec.istruzione.it

www.comprensivocastelmassa.edu.it



Associazione
Nazionale
Insegnanti
Lingue
Straniere



SCUOLA CAPOFILA

RETE
AMBITO
ALTO
POLESINE



RETE
INFANZIA
0/6



Totale entrate		570.883,90	46.684,36	46.684,36
----------------	--	------------	-----------	-----------

Dall'esame delle entrate accertate e riscosse risultano accertate e riscosse somme pari **ad un totale di € 46.684,36**

Si evidenzia che la situazione relativa ai finanziamenti sopra descritti è la seguente:

al 02 03 – Altri finanziamenti dell'Unione Europea

Sono state riscosse, in seguito a rendicontazione **euro 553,00** PNRR per progetto abilitazione al Cloud e facilitazione – PNRR M1 C 1/1

al 03 01 –dotazione ordinaria finanziamenti dello Stato

Sono state riscosse le entrate previste dalla nota MIM Prot. n. 0014725 - del 01 ottobre 2025, avente oggetto. A.S. 2025/2026—Assegnazione integrativa al programma Annuale 2025- periodo settembre – dicembre 2025 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2026 – periodo gennaio agosto 2026.

a) **euro 16.508,00** per funzionamento amm.vo e didattico.

Al 05 03- finanziamenti da enti locali

Riscossi: 16.000,00

- Euro 6.000,00 saldo contributo per convezione tra comune di Castelmassa e comprensivo per funzionamento e PTOF (anno scolastico 2023);
- Euro 10.000,00 erogazione contributo per PTOF a.s. 2024/2025 del Comune di Castelmassa.

Al 05 05 Altri Finanziamenti non vincolati

- euro 5,88

Al 05 06 Finanziamenti altre istituzioni

euro 2.625,00

- Euro finanziamenti provenienti dalle scuole aderenti alla Rete Infanzia.

All'aggregato voce: 06 1 –Contributi volontari da famiglie

- sono stati versati dalle famiglie contributi per un totale di **euro 100,00**



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTELMASSA

Via Matteotti, 30 - 45035 Castelmasse (RO) - Tel. 0425 81165 - C.F. n. 91005170294

e-mail: roic80000e@istruzione.it - PEC: roic80000e@pec.istruzione.it

www.comprensivocastelmasse.edu.it



Associazione
Nazionale
Insegnanti
Lingue
Straniere



All'aggregato voce: 06 4 –CONTRIBUTI PER VISITE GUIDATE E VIAGGI ESTERO –

sono stati versati dalle famiglie contributi per quote viaggi istruzione euro 890,20

All'aggregato voce: 06 07 –ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI – totale 2,25 (per richiesta accesso atti).

All'aggregato voce: 06 08 –CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI – totale 7.000,00

Sono state accertate e riscosse le somme sottoelencate per un totale di euro 7.000,00 erogati dalle ditte sottoelencate per partecipazione a progetti di solidarietà nel territorio:

- Euro 500,00 finanziamento da sponsor a favore della scuola primaria di Castelnovo Bariano da parte della Lamborghini SRL;
- Euro 1.000,00, finanziamento da sponsor, a favore della scuola primaria di Castelnovo Bariano dalla ditta MVM SRL
- Euro 5.50000, alle scuole

All'aggregato voce: 06 10 – ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI – totale 3.000,00

Sono state accertate e riscosse somme per un totale di euro 3.000,00 per quote partecipazione esami Trinity.

Al 12 01 –Interessi attivi da Banca d'Italia- relativi al 2026

riscossi 0,03.

Le entrate sopra riportate hanno permesso di poter realizzare, oltre all'attività di funzionamento amm.vo e didattico, anche i Progetti previsti nel PTOF.

.....



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTELMASSA

Via Matteotti, 30 - 45035 Castelmassa (RO) - Tel. 0425 81165 - C.F. n. 91005170294

e-mail: roic80000e@istruzione.it - PEC: roic80000e@pec.istruzione.it

www.comprendivocastelmassa.edu.it



Le spese impegnate e pagate risultano, alla data del 23 giugno quelle che emergono dall'esame modello H bis:

attività	Programmazione alla data del 23 giugno 2026	Somme impegnate	Somme pagate
A 01 funzionamento generale e decoro della scuola	16.638,92	10.267,09	E pagate
A 02 funz. Amministrativo generale	117.590,17	14.235,05	E pagate
A 03 didattica Totale	293,711,29	6.049,13	E pagate
A 05 visite, viaggi e programmi di studio all'estero	23.157,17	21.903,60	E pagate
P 01 progetto in ambito "Scientifico tecnico e professionale"	21..955,89		0
P 02 progetto in ambito "umanistico e sociale"	90.900,00		
P 03 "certificazioni e corsi professionali"	6.430,66	3.000,00	E pagate
Fondo riserva	500,00		
TOTALE	570.883,90	55.454,87	E pagate



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTELMASSA

Via Matteotti, 30 - 45035 Castelmassa (RO) - Tel. 0425 81165 - C.F. n. 91005170294

e-mail: roic80000e@istruzione.it - PEC: roic80000e@pec.istruzione.it

www.comprensivocastelmassa.edu.it



Associazione
Nazionale
Insegnanti
Lingue
Straniere



SCUOLA CAPOFILA

RETE
AMBITO
ALTO
POLESINE



RETE
INFANZIA
0/6



Il fondo delle minute spese è stato aperto con mandato n. 21 del 25/02/2026. La somma accreditata è pari ad euro 250,00. Alla data del 18/06/2026 le somme addebitate sono pari ad **euro 153,05** Il fondo di cassa risulta: euro **96,96**

.....

Alla data odierna sono stati liquidati i progetti sottoelencati:

- Progetto Trinity liquidazione quote esami.
- Liquidazione Viaggi istruzione.
- Saldo corsi sicurezza del personale.
- Liquidazione compensi ASPP dei plessi
- Liquidazione quote reta infanzia anno 2025/2026

.....

Il direttore dei serv. Gen. e amm.vi

Dr.ssa Maria Spataro