



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 disponibilita' 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 entro il 30 giugno 2025.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n.41 del 12/02/2026.



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	117.941,51	4.589,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	86.295,04	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	31.646,47	4.589,00	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	3.981,62	3.981,62	3.981,62
	1	Fondi sociali europei (FSE)	0,00	3.981,62	3.981,62	3.981,62

3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	11.952,66	1.006,67	12.959,33	12.959,33
	1	Dotazione ordinaria	11.952,66	1.006,67	12.959,33	12.959,33

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	13.096,62	0,00	2.553,22	0,00
	4	Comune vincolati	13.096,62	0,00	2.553,22	0,00

6 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	25.000,00	4.086,50	20.766,50	20.766,50
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	15.000,00	3.696,50	18.696,50	18.696,50
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.300,00	0,00	30,00	30,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	650,00	0,00	0,00	0,00



	8	Contributi da imprese non vincolati	0,00	350,00	350,00	350,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	5.050,00	40,00	1.690,00	1.690,00

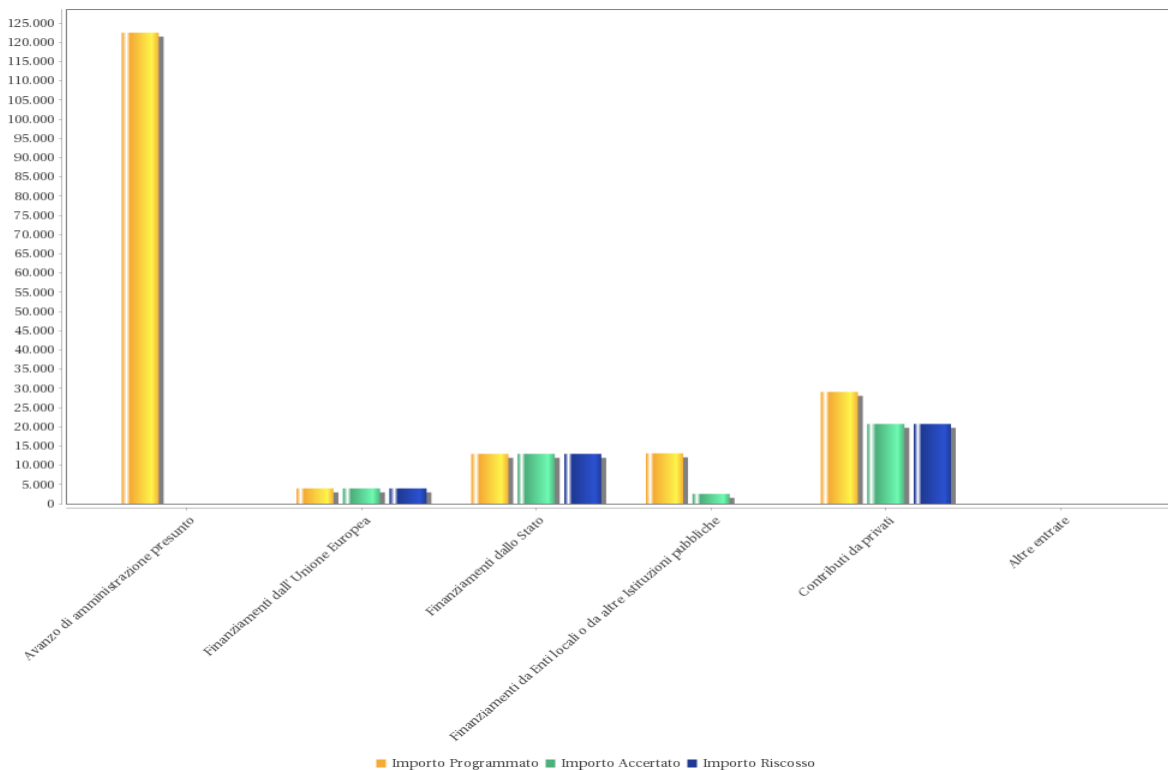
12 - Altre entrate

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	167.990,80
Variazione al 30/06/2026	13.663,79
Accertato al 30/06/2026	40.260,68
Riscosso al 30/06/2026	37.707,46

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	90.869,21	4.396,50	47.695,26	31.663,01
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	37.648,18	0,00	19.752,52	7.604,50
	2	Funzionamento amministrativo	10.051,93	0,00	2.626,44	1.429,74
	3	Didattica	27.536,04	0,00	5.831,07	3.879,58
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	15.017,00	4.396,50	19.371,49	18.749,19
	6	Attività di orientamento	616,06	0,00	113,74	0,00

P - Progetti

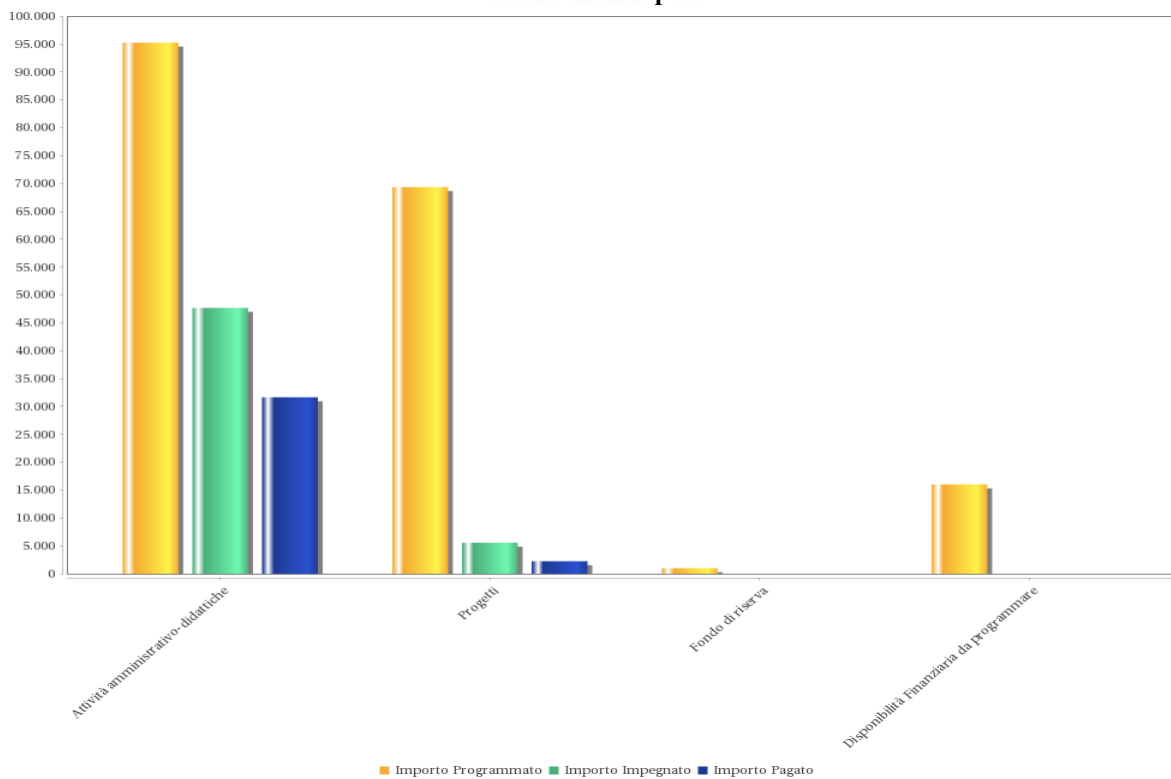
Tipologia	Categoria	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	66.037,12	3.321,62	5.568,33	2.262,72
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	64.537,12	3.321,62	4.568,33	1.262,72
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	1.500,00	0,00	1.000,00	1.000,00

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	157.906,33
Variazione al 30/06/2026	7.718,12
Impegnato al 30/06/2026	53.263,59
Pagato al 30/06/2026	33.925,73



Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2026
Disponibilità finanziaria da programmare del Modello A	10.084,47	16.030,14



4. Conclusioni

4.1. Conclusioni

verificato che lo stato di attuazione del programma richiede interventi modificativi rispetto alle previsioni solo in conto residui, da effettuarsi entro il termine dell'E.f. 2026

si ritiene necessario apportare le seguenti modifiche ai residui:

-

- PASSIVI:

n. 230 - maggiore impegno di € 2,87 progetto Orientamento per modifica ore sostituzione tutor;

n. 231 - minore impegno di € 20,12 progetto Orientamento per modifica ore sostituzione tutor;

n. 236 - maggiore impegno di € 17,25 progetto Orientamento per modifica ore sostituzione tutor;

di confermare per tutto il resto il programma annuale (alias bilancio) dell'esercizio finanziario 2025 poiché l'andamento gestionale è coerente con l'impostazione previsionale.

Data: **24-06-2026**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Maria Monti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Pier Luigi Labbadia



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 24/06/2026
 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 risuotere (Importi in euro)
			a	b			
1	Avanzo di amministrazione presunto		122.530,51				0,00
	1 Non vincolato		36.235,47				0,00
2	Vincolato		86.295,04				0,00
	Finanziamenti dall' Unione Europea		3.981,62	3.981,62	3.981,62	3.981,62	0,00
2	1 Fondi sociali europei (FSE)		3.981,62				0,00
	2 Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)						0,00
	3 Altri finanziamenti dall'Unione Europea						0,00
3	Finanziamenti dallo Stato		12.959,33	12.959,33	12.959,33	12.959,33	0,00
	1 Dotazione ordinaria		12.959,33				0,00
3	2 Dotazione perequativa						0,00
	3 Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)						0,00
4	4 Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)						0,00
	5 Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato						0,00
4	6 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato						0,00
	Finanziamenti dalla Regione						0,00
4	1 Dotazione ordinaria						0,00
	2 Dotazione perequativa						0,00
	3 Altri finanziamenti non vincolati						0,00
	4 Altri finanziamenti vincolati						0,00
5	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche		13.096,62	2.553,22	2.553,22	2.553,22	0,00
	1 Provincia non vincolati						0,00
5	2 Provincia vincolati						0,00
	3 Comune non vincolati						0,00
5	4 Comune vincolati		13.096,62	2.553,22	2.553,22	2.553,22	0,00
	5 Altre Istituzioni non vincolati						0,00
5	6 Altre Istituzioni vincolati						0,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

SOIC81200L - AA142A5 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002583 - 30/06/2026 - II.1 - I

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				c
6	Contributi da privati							
	1	Contributi volontari da famiglie	29.086,50	20.766,50	20.766,50	0,00	0,00	
	2	Contributi per iscrizione alunni				0,00	0,00	
	3	Contributi per mensa scolastica				0,00	0,00	
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	18.696,50	18.696,50	18.696,50	0,00	0,00	
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.300,00	30,00	30,00	0,00	0,00	
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	650,00			0,00	0,00	
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati				0,00	0,00	
	8	Contributi da imprese non vincolati	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati				0,00	0,00	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	5.090,00	1.690,00	1.690,00	0,00	0,00	
	11	Contributi da imprese vincolati				0,00	0,00	
12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati				0,00	0,00		
7	Proventi da gestioni economiche							
	1	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo				0,00	0,00	
	2	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi				0,00	0,00	
	3	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo				0,00	0,00	
	4	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi				0,00	0,00	
	5	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo				0,00	0,00	
	6	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi				0,00	0,00	
	7	Attività convittuale				0,00	0,00	
	8	Rimborsi e restituzione somme						
		1	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali				0,00	0,00
		2	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali				0,00	0,00
		3	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali				0,00	0,00
4		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie				0,00	0,00	
5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da				0,00	0,00		



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

SOIC81200L - AA142A5 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002583 - 30/06/2026 - II.1 - I

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data (Importi in euro)		Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimanete da riscuotere (Importi in euro) d = b-c
			a	b		
		Imprese				
	6	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP				0,00
9		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
	20	Alienazione di Materiale bibliografico				0,00
	21	Alienazione di Strumenti musicali				0,00
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.				0,00
10		Alienazione di beni immateriali				0,00
	1	Alienazione di software				0,00
	2	Alienazione di Brevetti				0,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data				Somme rimanete da riscuotere (Importi in euro) d = b-c
			(Importi in euro)	a	b	c	
	3	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore				0,00	
	4	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.				0,00	
11		Sponsor e utilizzo locali				0,00	
	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni				0,00	
	2	Diritti reali di godimento				0,00	
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche				0,00	
	4	Proventi da concessioni su beni				0,00	
12		Altre entrate	0,01	0,01	0,01	0,00	
	1	Interessi				0,00	
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01		0,01	0,00	
	3	Altre entrate n.a.c.				0,00	
13		Mutui				0,00	
	1	Mutui				0,00	
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere				0,00	
Totale entrate			181.654,59	40.260,68	37.707,46	2.553,22	



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS
Esercizio finanziario 2026

Livello 1	Livello 2	SPESE	Somme impegnate (Importi in euro)				Somme rimaste da pagare (Importi in euro) d = b-c
			Programma alla data (Importi in euro) a	b	c	d = b-c	
A.		Attività amministrativo-didattiche	95.265,71	47.695,26	31.663,01	16.032,25	
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	37.648,18	19.752,52	7.604,50	12.148,02	
	A.2	Funzionamento amministrativo	10.051,93	2.626,44	1.429,74	1.196,70	
	A.3	Didattica	27.536,04	5.831,07	3.879,58	1.951,49	
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro				0,00	
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	19.413,50	19.371,49	18.749,19	622,30	
	A.6	Attività di orientamento	616,06	113,74		113,74	
P.		Progetti	69.358,74	5.568,33	2.262,72	3.305,61	
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"				0,00	
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	67.858,74	4.568,33	1.262,72	3.305,61	
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"				0,00	
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	1.500,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"				0,00	
G.		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	1.000,00			0,00	
	R.98	Fondo di riserva	1.000,00			0,00	
		Totale spese	165.624,45	53.263,59	33.925,73	19.337,86	
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	16.030,14				
		Totale a pareggio	181.654,59				

Data __/__/__

IL DIRETTORE S.G.A.
Maria Monti