



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. 53 del 12/02/2026.



2. Analisi delle Entrate

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	718.048,92	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	651.295,16	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	66.753,76	0,00	0,00	0,00

3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	20.969,33	1.006,67	21.976,00	21.976,00
	1	Dotazione ordinaria	20.969,33	1.006,67	21.976,00	21.976,00

4 - Finanziamenti dalla Regione

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
4		Finanziamenti dalla Regione	0,00	20.494,11	20.494,11	20.494,11
	4	Altri finanziamenti vincolati	0,00	20.494,11	20.494,11	20.494,11

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	0,00	47.591,43	47.591,43	47.591,43
	4	Comune vincolati	0,00	44.441,43	44.441,43	44.441,43
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00

6 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	0,00	43.664,83	43.664,83	43.664,83
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	5.056,57	5.056,57	5.056,57
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	34.803,08	34.803,08	34.803,08



	7	Altri contributi da famiglie non vincolati	0,00	2.105,18	2.105,18	2.105,18
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	0,00	700,00	700,00	700,00

8 - Rimborsi e restituzione somme

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
8		Rimborsi e restituzione somme	0,00	4.761,68	4.761,68	4.761,68
	2	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	0,00	786,60	786,60	786,60
	4	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	0,00	3.975,08	3.975,08	3.975,08

12 - Altre entrate

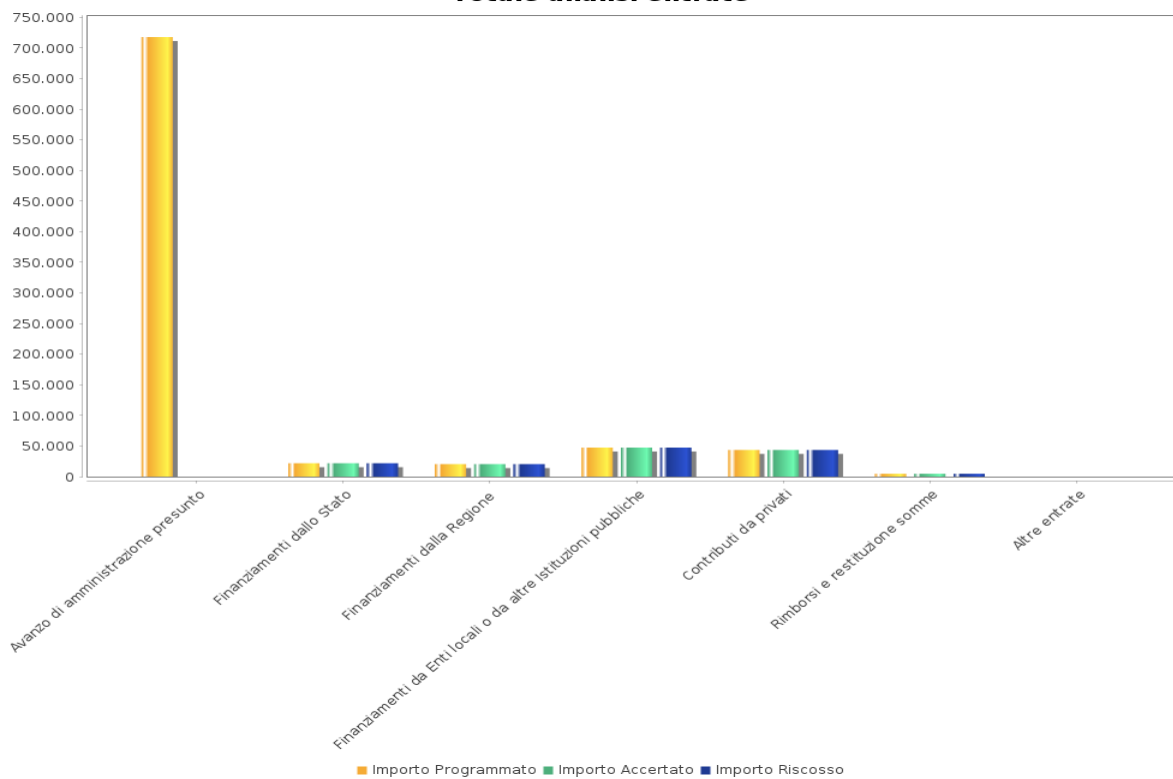
Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,00	0,18	0,18	0,18
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,18	0,18	0,18

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	739.018,25
Variazione al 30/06/2026	117.518,90
Accertato al 30/06/2026	138.488,23
Riscosso al 30/06/2026	138.488,23



Totale analisi entrate





3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

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	575.836,64	105.945,64	274.124,65	267.908,40
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	4.285,25	0,00	0,00	0,00
	2	Funzionamento amministrativo	127.923,94	23.198,52	49.424,64	45.548,16
	3	Didattica	335.017,10	44.944,04	81.179,43	79.213,18
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	107.054,62	37.803,08	143.520,58	143.147,06
	6	Attività di orientamento	1.555,73	0,00	0,00	0,00

P - Progetti

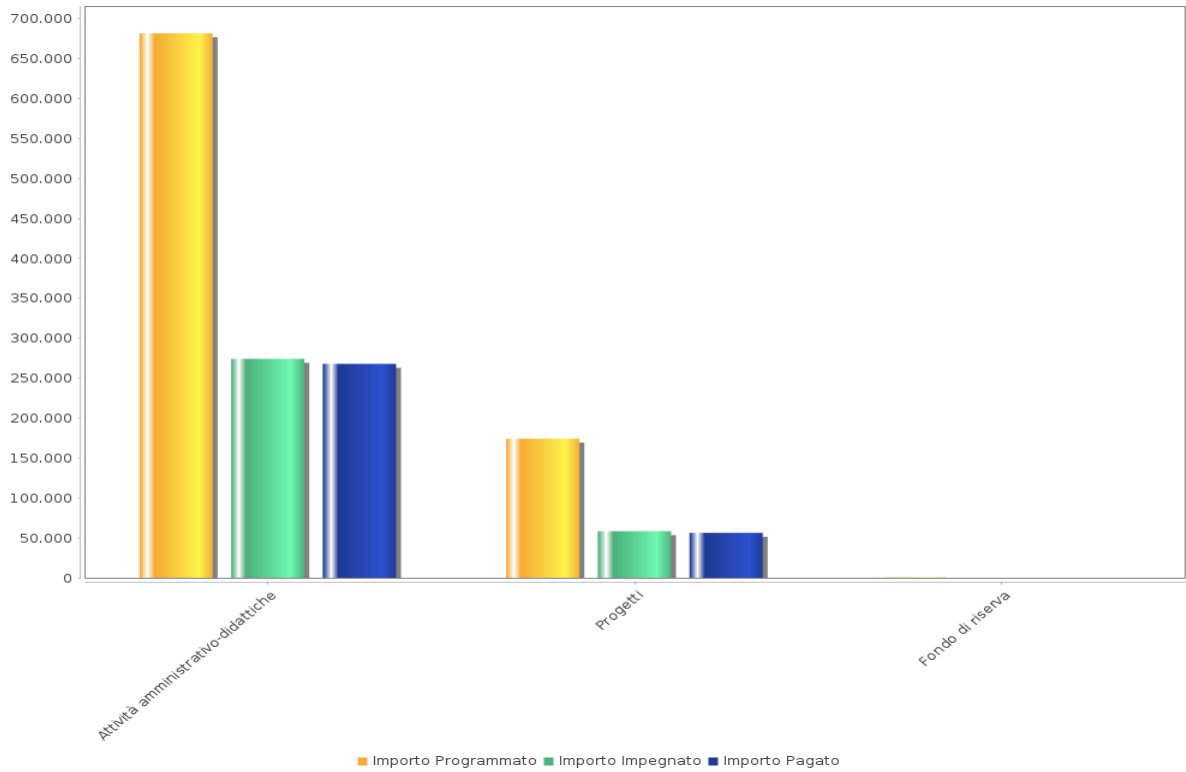
Tipologia	Categoria	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	162.681,61	11.573,26	58.343,08	56.406,52
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	16.358,34	1.677,50	10.957,45	9.922,53
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	76.808,29	2.220,68	12.837,33	11.935,69
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	69.514,98	7.675,08	34.548,30	34.548,30

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	739.018,25
Variazione al 30/06/2026	117.518,90
Impegnato al 30/06/2026	332.467,73
Pagato al 30/06/2026	324.314,92



Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2026



4. Conclusioni

Data: 30-06-2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Salvatore Mangiavillano

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Raffaella Cervetti



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 30/06/2026
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) d = b-c
1		Avanzo di amministrazione presunto	718.048,92			0,00
	1	Non vincolato	66.753,76			0,00
	2	Vincolato	651.295,16			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	21.976,00	21.976,00	21.976,00	0,00
	1	Dotazione ordinaria	21.976,00			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	20.494,11	20.494,11	20.494,11	0,00
	1	Dotazione ordinaria				0,00
	2	Dotazione perequativa				0,00
	3	Altri finanziamenti non vincolati				0,00
5	4	Altri finanziamenti vincolati	20.494,11	20.494,11	20.494,11	0,00
		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	47.591,43	47.591,43	47.591,43	0,00
	1	Provincia non vincolati				0,00
	2	Provincia vincolati				0,00
	3	Comune non vincolati				0,00
	4	Comune vincolati	44.441,43	44.441,43	44.441,43	0,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati				0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	3.150,00	3.150,00	3.150,00	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	43.664,83	43.664,83		43.664,83	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	34.803,08		34.803,08	34.803,08	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni					0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale					0,00
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati	2.105,18		2.105,18	2.105,18	0,00
	8	Contributi da imprese non vincolati					0,00
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	700,00		700,00	700,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	5.056,57		5.056,57	5.056,57	0,00
	11	Contributi da imprese vincolati					0,00
7	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	1.000,00		1.000,00	1.000,00	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
	8	Rimborsi e restituzione somme	4.761,68		4.761,68	4.761,68	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	786,60		786,60	786,60	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	3.975,08		3.975,08	3.975,08	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
10	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
		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			c	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	0,18		0,18	0,18		0,00
13	1	Interessi						0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,18		0,18	0,18		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			856.537,15		138.488,23	138.488,23		0,00



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	681.782,28	274.124,65	274.124,65		267.908,40		6.216,25	
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	4.285,25						0,00	
	A.2	Funzionamento amministrativo	151.122,46	49.424,64	49.424,64		45.548,16		3.876,48	
	A.3	Didattica	379.961,14	81.179,43	81.179,43		79.213,18		1.966,25	
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro							0,00	
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	144.857,70	143.520,58	143.520,58		143.147,06		373,52	
P.	A.6	Attività di orientamento	1.555,73						0,00	
		Progetti	174.254,87	58.343,08	58.343,08		56.406,52		1.936,56	
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	18.035,84	10.957,45	10.957,45		9.922,53		1.034,92	
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	79.028,97	12.837,33	12.837,33		11.935,69		901,64	
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"							0,00	
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	77.190,06	34.548,30	34.548,30		34.548,30		0,00	
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	500,00						0,00	
	R.98	Fondo di riserva	500,00						0,00	
Totale spese			856.537,15	332.467,73	332.467,73		324.314,92		8.152,81	
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	0,00							
		Totale a pareggio	856.537,15							

Data __/__/__

IL DIRETTORE S.G.A.
Salvatore Mangiavillano