



## ISTITUTO COMPRENSIVO di CASALE sul SILE

Vicolo Vittorio Veneto 28/A – Cap. 31032  
(C.F. 80020700268) – Tel. 0422/788048 –

[www.iccasalesulfile.edu.it](http://www.iccasalesulfile.edu.it) – e-mail: [tvic82200l@istruzione.it](mailto:tvic82200l@istruzione.it)

PEC: [tvic82200l@pec.istruzione.it](mailto:tvic82200l@pec.istruzione.it)

### RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE 2026 E PROPOSTA MODIFICHE PROGRAMMA ANNUALE E.F.2026

La presente relazione, ai sensi dell'art. 10 del D.I. 129/18, viene predisposta al fine di rendere possibili le verifiche inerenti le disponibilità finanziarie e lo stato di attuazione del programma annuale del corrente esercizio finanziario.

Il contenuto della relazione riguarda l'analisi delle **entrate** accertate e riscosse e delle **spese** impegnate e pagate alla data del 30 giugno 2026.

Presupposto dell'analisi gestionale di entrate e spese è il Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2026 approvato dal Consiglio di Istituto in data 27/01/2026 con delibera n.102 per un complessivo a pareggio di € 303.431,68, che è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a € 360.181,15; a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

|                                                   | ENTRATA   | USCITA    |
|---------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 06/04/01 - VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE          | 53.468,55 |           |
| 12/02/01 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA     | 0,02      |           |
| 06/10/02 - CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE            | 3.132,00  |           |
| 06/08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI       | 148,90    |           |
| A01/04 - funzionamento per il decoro della scuola |           | 148,90    |
| A02/01 - funzionamento amministrativo didattico   |           | 0,02      |
| A05/01 - visite e viaggi di istruzione            |           | 53.468,55 |
| P03/01 - CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE              |           | 3.132,00  |
|                                                   | 56.749,47 | 56.749,47 |

#### Entrate

Le risorse finanziarie, strumentali ed umane sono state impegnate per una gestione coerente con le finalità formative definite nel Piano triennale dell'offerta formativa.

Con la presente rendicontazione si evidenzia che l'Istituto ha operato e perseguito scelte nella piena consapevolezza della destinazione originaria delle risorse finanziarie costituenti la dotazione ordinaria o derivanti da finanziamenti dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Locali e da Privati.

#### Aggr. 01 Voce 01 "Avanzo di amministrazione non vincolato"

La previsione iniziale di € 65.613,52 è stata confermata in base alle risultanze del conto consuntivo 2025.

#### Aggr. 01 Voce 02 "Avanzo di amministrazione vincolato"

La previsione iniziale di € 169.207,16 è stata confermata in base alle risultanze del conto consuntivo 2025.

Le previsioni iniziali, nel corso dell'esercizio finanziario, sono state implementate dai seguenti finanziamenti:

Firmato digitalmente da ANNALISA MIANI



## ISTITUTO COMPRENSIVO di CASALE sul SILE

Vicolo Vittorio Veneto 28/A – Cap. 31032

(C.F. 80020700268) – Tel. 0422/788048 –

[www.iccasalesulsile.edu.it](http://www.iccasalesulsile.edu.it) – e-mail: [tvic82200l@istruzione.it](mailto:tvic82200l@istruzione.it)

PEC: [tvic82200l@pec.istruzione.it](mailto:tvic82200l@pec.istruzione.it)

| Fonte del finanziamento          | Finalità                                | Importo                           |
|----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Finanziamenti dallo stato</b> |                                         |                                   |
| 03/01/01                         | Dotazione ordinaria funzionamento       | € 15.776,00<br><b>€ 15.776,00</b> |
| <b>Finanziamento contributi</b>  |                                         |                                   |
| 05/03/01                         | Contributo del comune                   | €31.500,00                        |
| 05/04/02                         | Progetto spazio ascolto                 | €10.000,00                        |
| 05/04/03                         | Visita sede Provincia di Treviso        | €385,00                           |
| 05/04/04                         | Progetto primi passi nelle emozioni     | €9.500,00                         |
| 06/04/01                         | Uscite didattiche e viaggi d'istruzione | €53.468,55                        |
| 06/08/01                         | Contributo distributori automatici      | €1.450,00                         |
| 06/10/02                         | Certificazioni linguistiche             | €3.132,00                         |
| 12/02/01                         | Interessi banca d'Italia                | €0,02                             |
| <b>TOTALE</b>                    |                                         | <b>€130.518,57</b>                |

### ANALISI DELLE SPESE

Si sottolinea che per ciò che concerne le spese è stato applicato quanto previsto dalle istruzioni ministeriali che riportano quanto segue: *"formano impegni sugli stanziamenti di competenza le sole somme dovute dall'istituzione scolastica a seguito di obbligazioni giuridicamente perfezionate"*.

Sono quindi state impegnate tutte le spese derivanti da istituti giuridici in essere quali: contratti di noleggio fotocopiatori, contratti con esperti esterni, etc.

Gli impegni di spesa delle categorie di destinazione delle Attività e dei Progetti sono stati contenuti nella dotazione assegnata in fase di programma annuale e nelle variazioni apportate al medesimo.

Per tutte le altre attività retribuite sia col bilancio dell'Istituzione Scolastica sia col cedolino unico si procederà alla liquidazione nei prossimi mesi di luglio e agosto, dopo che il DSGA e la Dirigente avranno provveduto al controllo di quanto dichiarato dal personale e dai Referenti di Progetto.

La valutazione contabile definitiva potrà comunque essere fatta solo in fase di consuntivo.

Con riferimento alle Destinazioni di Spesa previste nel Programma annuale si fornisce un riepilogo sul loro stato di attuazione:

#### TIPOLOGIA DI DESTINAZIONE A ATTIVITA'

#### CATEGORIA DI DESTINAZIONE A01/4 "FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA"

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Spesa prevista per l'intero esercizio | € 22.794,68 |
| Spesa impegnata                       | € 18.154,97 |
| Somme effettivamente pagate           | € 16.379,87 |
| Somme rimaste da pagare               | € 1.775,10  |
| Spesa da impegnare                    | € 4.788,61  |

La spesa impegnata riguarda:

- Materiale di pulizia / Medicinali e altri beni di consumo sanitario

Firmato digitalmente da ANNALISA MIANI



## ISTITUTO COMPRENSIVO di CASALE sul SILE

Vicolo Vittorio Veneto 28/A – Cap. 31032  
(C.F. 80020700268) – Tel. 0422/788048 –

[www.iccasalesulsile.edu.it](http://www.iccasalesulsile.edu.it) – e-mail: [tvic82200l@istruzione.it](mailto:tvic82200l@istruzione.it)

PEC: [tvic82200l@pec.istruzione.it](mailto:tvic82200l@pec.istruzione.it)

- Noleggio fotocopiatori
- Servizio DPO esterno

La residua disponibilità finanziaria riguarda:

- Carta
- Cancelleria
- Medicinali e altri beni di consumo
- Compensi per esperti esterni
- Consulenza informatica

### CATEGORIA DI DESTINAZIONE

#### A02/1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Spesa prevista per l'intero esercizio | € 12.971,72 |
| Spesa impegnata                       | € 11.575,05 |
| Somme effettivamente pagate           | € 8.636,37  |
| Somme rimaste da pagare               | € 2.938,68  |
| Spesa da impegnare                    | € 1.396,69  |

La spesa impegnata riguarda:

- Poste Italiane
- Programmi gestionale Argo Software e Registro Elettronico Madisoft /nuvola
- Materiale di pulizia / Medicinali e altri beni di consumo sanitario
- Materiale di cancelleria amministrazione
- Abbonamenti riviste e manuali specializzati scuola
- Spese revisori

La residua disponibilità finanziaria riguarda:

- Carta
- Rimborso spese revisori
- Medicinali e altri beni di consumo
- Canoni noleggio
- Software

### CATEGORIA DI DESTINAZIONE

#### A02/02 "INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LA PA"

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| Spesa prevista per l'intero esercizio | € 304,80 |
| Spesa impegnata                       | € 0.00   |
| Somme effettivamente pagate           | € 0.00   |
| Somme rimaste da pagare               | € 0.00   |
| Spesa da impegnare                    | € 304,80 |

Residua disponibilità finanziaria

Firmato digitalmente da ANNALISA MIANI



## ISTITUTO COMPRENSIVO di CASALE sul SILE

Vicolo Vittorio Veneto 28/A – Cap. 31032  
(C.F. 80020700268) – Tel. 0422/788048 –

[www.iccasalesulsile.edu.it](http://www.iccasalesulsile.edu.it) – e-mail: [tvic82200l@istruzione.it](mailto:tvic82200l@istruzione.it)

PEC: [tvic82200l@pec.istruzione.it](mailto:tvic82200l@pec.istruzione.it)

### **CATEGORIA DI DESTINAZIONE** **A02/03 "INVESTIMENTO 1.4.1 ESPERIENZE DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI DELLE SCUOLE"**

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| Spesa prevista per l'intero esercizio | € 643,14 |
| Spesa impegnata                       | € 0.00   |
| Somme effettivamente pagate           | € 0.00   |
| Somme rimaste da pagare               | € 0.00   |
| Spesa da impegnare                    | € 643,14 |

Residua disponibilità finanziaria

### **CATEGORIA DI DESTINAZIONE** **A03/01 "FUNZIONAMENTO DIDATTICO LABORATORI"**

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Spesa prevista per l'intero esercizio | € 29.680,28 |
| Spesa impegnata                       | € 16.279,92 |
| Somme effettivamente pagate           | € 13.760,27 |
| Somme rimaste da pagare               | € 2.519,65  |
| Spesa da impegnare                    | € 13.400,36 |

La spesa impegnata riguarda:

- Materiale facile consumo plessi
- Carta A/3 A/4
- Cancelleria

La residua disponibilità finanziaria riguarda:

- Carta
- Cancelleria
- Stampati
- Materiale informatico
- Manutenzione macchinari
- Strumenti musicali
- Canoni noleggio
- Software

Firmato digitalmente da ANNALISA MIANI



## ISTITUTO COMPRENSIVO di CASALE sul SILE

Vicolo Vittorio Veneto 28/A – Cap. 31032

(C.F. 80020700268) – Tel. 0422/788048 –

[www.iccasalesulsile.edu.it](http://www.iccasalesulsile.edu.it) – e-mail: [tvic82200l@istruzione.it](mailto:tvic82200l@istruzione.it)

PEC: [tvic82200l@pec.istruzione.it](mailto:tvic82200l@pec.istruzione.it)

### **CATEGORIA DI DESTINAZIONE** **A03/14 AZIONE 13.1.3 EDUGREEN LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL PRIMO CICLO"**

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| Spesa prevista per l'intero esercizio | € 4.579,37 |
| Spesa impegnata                       | € 0.00     |
| Somme effettivamente pagate           | € 0.00     |
| Somme rimaste da pagare               | € 0,00     |
| Spesa da impegnare                    | € 4.579,37 |

Si attendo disposizione dall'autorità di gestione per la chiusura del progetto.

### **CATEGORIA DI DESTINAZIONE** **A03/16 ANIMATORI DIGITALI DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE – TRANSIZIONE DIGITALE PNRR 2022/2024**

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| Spesa prevista per l'intero esercizio | € 924,03 |
| Spesa impegnata                       | € 0.00   |
| Somme effettivamente pagate           | € 0.00   |
| Somme rimaste da pagare               | € 0,00   |
| Spesa da impegnare                    | € 924,03 |

Si attendo disposizione dall'autorità di gestione per la chiusura del progetto

### **CATEGORIA DI DESTINAZIONE** **A03/17 NEXT GENERATION CLASSROOM – AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI PNRR 2022/2024**

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| Spesa prevista per l'intero esercizio | € 1.481,95 |
| Spesa impegnata                       | € 0.00     |
| Somme effettivamente pagate           | € 0.00     |
| Somme rimaste da pagare               | € 0.00     |
| Spesa da impegnare                    | € 1.481,95 |

Si attendo disposizione dall'autorità di gestione per la chiusura del progetto

### **• CATEGORIA DI DESTINAZIONE** **• A03/18 PNRR DM 65 NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI"**

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Spesa prevista per l'intero esercizio | € 16.709,05 |
| Spesa impegnata                       | € 4.148,00  |
| Somme effettivamente pagate           | € 4.148,00  |
| Somme rimaste da pagare               | € 0,00      |
| Spesa da impegnare                    | € 12.561,05 |

La spesa impegnata riguarda:

- Acquisto di materiale digitale

Si attendo disposizione dall'autorità di gestione per la chiusura del progetto.

**Firmato digitalmente da ANNALISA MIANI**



## ISTITUTO COMPRENSIVO di CASALE sul SILE

Vicolo Vittorio Veneto 28/A – Cap. 31032  
(C.F. 80020700268) – Tel. 0422/788048 –

[www.iccasalesulsile.edu.it](http://www.iccasalesulsile.edu.it) – e-mail: [tvic82200l@istruzione.it](mailto:tvic82200l@istruzione.it)

PEC: [tvic82200l@pec.istruzione.it](mailto:tvic82200l@pec.istruzione.it)

- **CATEGORIA DI DESTINAZIONE**
- **A03/19 PNRR DM 66 FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE DIGITALE DEL PERSONALE SCOLASTICO"**

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Spesa prevista per l'intero esercizio | € 42.888,73 |
| Spesa impegnata                       | € 0,00      |
| Somme effettivamente pagate           | € 0,00      |
| Somme rimaste da pagare               | € 0,00      |
| Spesa da impegnare                    | € 42.888,73 |

- Formazione personale docente

Si attende l'erogazione del saldo del progetto per liquidare i compensi al personale e agli operatori economici

- **CATEGORIA DI DESTINAZIONE**
- **A03/20 PNRR DM 19 RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA**

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Spesa prevista per l'intero esercizio | € 36.697,97 |
| Spesa impegnata                       | € 0,00      |
| Somme effettivamente pagate           | € 0,00      |
| Somme rimaste da pagare               | € 0,00      |
| Spesa da impegnare                    | € 36.697,97 |

- Formazione alunni e genitori

Si attende l'erogazione del saldo del progetto per liquidare i compensi al personale e agli operatori economici

- **CATEGORIA DI DESTINAZIONE**
- **A05/01 VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE"**

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Spesa prevista per l'intero esercizio | € 10.874,59 |
| Spesa impegnata                       | € 60.274,79 |
| Somme effettivamente pagate           | € 59.829,79 |
| Somme rimaste da pagare               | € 445,00    |
| Spesa da impegnare                    | € 4.068,35  |

La spesa impegnata riguarda:

- Le uscite didattiche

Firmato digitalmente da ANNALISA MIANI



## ISTITUTO COMPRENSIVO di CASALE sul SILE

Vicolo Vittorio Veneto 28/A – Cap. 31032

(C.F. 80020700268) – Tel. 0422/788048 –

[www.iccasalesulsile.edu.it](http://www.iccasalesulsile.edu.it) – e-mail: [tvic82200l@istruzione.it](mailto:tvic82200l@istruzione.it)

PEC: [tvic82200l@pec.istruzione.it](mailto:tvic82200l@pec.istruzione.it)

- **CATEGORIA DI DESTINAZIONE**
- **A06/01 CONTINUITA' E ORIENTAMENTO"**

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| Spesa prevista per l'intero esercizio | € 3.977,44 |
| Spesa impegnata                       | € 0,00     |
| Somme effettivamente pagate           | € 0,00     |
| Somme rimaste da pagare               | € 0,00     |
| Spesa da impegnare                    | € 3.977,44 |

La somma è a disposizione per il pagamento delle attività di orientamento e continuità per tutti gli ordini di scuola.

### TIPOLOGIA DI DESTINAZIONE A PROGETTI

- **CATEGORIA DI DESTINAZIONE**
- **P01/01 "CULTURA SCIENTIFICA E MATEMATICA"**

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| Spesa prevista per l'intero esercizio | € 5.418,24 |
| Spesa impegnata                       | € 2.170,00 |
| Somme effettivamente pagate           | € 2.170,00 |
| Somme rimaste da pagare               | € 0,00     |
| Spesa da impegnare                    | € 3.248,24 |

La spesa impegnata riguarda:

- Partecipazione a reti di scuole e consorzi

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione non rende necessario apportare modifiche.

- **CATEGORIA DI DESTINAZIONE**
- **P01/02 "SICUREZZA AMBIENTE SALUTE E BENESSERE"**

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Spesa prevista per l'intero esercizio | € 20.562,55 |
| Spesa impegnata                       | € 8.665,29  |
| Somme effettivamente pagate           | € 1.065,29  |
| Somme rimaste da pagare               | € 7.600,00  |
| Spesa da impegnare                    | € 11.897,26 |

La spesa impegnata riguarda:

- Progetto Spazio ascolto
- Progetto Yoga educativo

Le somme rimaste da pagare riguardano:

- Progetto spazio ascolto (€ 7.600,00 fattura compenso esperto in fase di liquidazione)

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione non rende necessario apportare modifiche.

Firmato digitalmente da ANNALISA MIANI



## ISTITUTO COMPRENSIVO di CASALE sul SILE

Vicolo Vittorio Veneto 28/A – Cap. 31032

(C.F. 80020700268) – Tel. 0422/788048 –

[www.iccasalesulsile.edu.it](http://www.iccasalesulsile.edu.it) – e-mail: [tvic82200l@istruzione.it](mailto:tvic82200l@istruzione.it)

PEC: [tvic82200l@pec.istruzione.it](mailto:tvic82200l@pec.istruzione.it)

**• CATEGORIA DI DESTINAZIONE**  
**• P01/06 "ASSISTENZA SUPPORTO PSICOLOGICO ART.697 Lh234/2021"**

|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| Spesa prevista per l'intero esercizio | € 26,68 |
| Spesa impegnata                       | € 0,00  |
| Somme effettivamente pagate           | € 0,00  |
| Somme rimaste da pagare               | € 0,00  |
| Spesa da impegnare                    | € 26,68 |

Residua disponibilità finanziaria riguarda attività di supporto psicologico

**• CATEGORIA DI DESTINAZIONE**  
**• P02/01 "CLIL E LINGUE COMUNITARIE"**

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| Spesa prevista per l'intero esercizio | € 2.021,18 |
| Spesa impegnata                       | € 0,00     |
| Somme effettivamente pagate           | € 0,00     |
| Somme rimaste da pagare               | € 0,00     |
| Spesa da impegnare                    | € 2.021,18 |

A seguito del confronto tra la pianificazione iniziale e le risultanze della gestione corrente, si rende necessario rimodulare la dotazione finanziaria assegnata alla scheda progetto P02/01. Considerato che la spesa complessiva prevista per il progetto "Lettorato con esperti madrelingua" ammonta a complessivi € 4.649,40, si richiede formale autorizzazione a procedere a uno storno di fondi pari ad € 2.650,00. Nello specifico, la variazione prevede la riduzione della disponibilità finanziaria della voce A03/01 per il suddetto importo e il contestuale incremento, di pari entità, della voce P02/01.

**• CATEGORIA DI DESTINAZIONE**  
**• P02/2 "ARTI"**

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| Spesa prevista per l'intero esercizio | € 6.542,45 |
| Spesa impegnata                       | € 2.393,97 |
| Somme effettivamente pagate           | € 0,00     |
| Somme rimaste da pagare               | € 0,00     |
| Spesa da impegnare                    | € 4.148,48 |

Le spese impegnate riguardano:

- Materiali cancelleria e facile consumo plessi Andersen e Collodi

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione non rende necessario apportare modifiche.

**• CATEGORIA DI DESTINAZIONE**  
**• P02/3 "COMPETENZE SCOLASTICHE E CIVICHE COOPERAZIONE CON IL TERRITORIO"**

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| Spesa prevista per l'intero esercizio | € 3.043,93 |
| Spesa impegnata                       | € 1.410,97 |
| Somme effettivamente pagate           | € 1.410,97 |
| Somme rimaste da pagare               | € 0,00     |
| Spesa da impegnare                    | € 1.632,55 |

La spesa impegnata riguarda:

Firmato digitalmente da ANNALISA MIANI



## ISTITUTO COMPRENSIVO di CASALE sul SILE

Vicolo Vittorio Veneto 28/A – Cap. 31032  
(C.F. 80020700268) – Tel. 0422/788048 –

[www.iccasalesulsile.edu.it](http://www.iccasalesulsile.edu.it) – e-mail: [tvic82200l@istruzione.it](mailto:tvic82200l@istruzione.it)

PEC: [tvic82200l@pec.istruzione.it](mailto:tvic82200l@pec.istruzione.it)

- Acquisto libri progetto lettura
- Acquisto materiale facile consumo

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione non rende necessario apportare modifiche.

### • CATEGORIA DI DESTINAZIONE • P02/4 "INCLUSIONE"

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| Spesa prevista per l'intero esercizio | € 3.384,28 |
| Spesa impegnata                       | € 2.089,75 |
| Somme effettivamente pagate           | € 2.089,75 |
| Somme rimaste da pagare               | € 0,00     |
| Spesa da impegnare                    | € 1.294,53 |

La spesa impegnata riguarda:

- Acquisto materiale specifico progetto inclusione
- Adesione rete inclusione

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione non rende necessario apportare modifiche.

### • CATEGORIA DI DESTINAZIONE • P02/5 "ESO 4.6.A1.B P.N. 21/27 AGENDA NORD"

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Spesa prevista per l'intero esercizio | € 36.360,00 |
| Spesa impegnata                       | € 36.360,00 |
| Somme effettivamente pagate           | € 0,00      |
| Somme rimaste da pagare               | € 36.360,00 |
| Spesa da impegnare                    | € 0,00      |

Le somme rimaste da pagare saranno liquidate a chiusura del progetto che è in fase di esecuzione.

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione non rende necessario apportare modifiche

### • CATEGORIA DI DESTINAZIONE • P02/6 "PON FSE APPRENDIMENTO E SOCIALITA'"

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| Spesa prevista per l'intero esercizio | € 340,63 |
|---------------------------------------|----------|

Disponibilità di € 340,63 per attivazione di progetti con la medesima finalità in fase di P.A. 2027 la residua disponibilità verrà assegnata alla scheda di bilancio A01/04

### • CATEGORIA DI DESTINAZIONE • P02/7 "ESO 4.6.A2.B P.N. 21/27 AGENDA NORD"

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Spesa prevista per l'intero esercizio | € 13.320,00 |
| Spesa impegnata                       | € 13.320,00 |
| Somme effettivamente pagate           | € 0,00      |
| Somme rimaste da pagare               | € 13.320,00 |
| Spesa da impegnare                    | € 0,00      |

Le somme rimaste da pagare saranno liquidate a chiusura del progetto che è in fase di esecuzione.

**Firmato digitalmente da ANNALISA MIANI**



## ISTITUTO COMPRENSIVO di CASALE sul SILE

Vicolo Vittorio Veneto 28/A – Cap. 31032

(C.F. 80020700268) – Tel. 0422/788048 –

[www.iccasalesulsile.edu.it](http://www.iccasalesulsile.edu.it) – e-mail: [tvic82200l@istruzione.it](mailto:tvic82200l@istruzione.it)

PEC: [tvic82200l@pec.istruzione.it](mailto:tvic82200l@pec.istruzione.it)

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione non rende necessario apportare modifiche

### • CATEGORIA DI DESTINAZIONE • P03/1 "CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE"

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| Spesa prevista per l'intero esercizio | € 3.852,23 |
| Spesa impegnata                       | € 5.226,66 |
| Somme effettivamente pagate           | € 5.226,66 |
| Somme rimaste da pagare               | € 0.00     |
| Spesa da impegnare                    | € 1.757,57 |

La spesa impegnata riguarda:

- Esame per la certificazione linguistica lingua inglese, tedesco, spagnolo

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione non rende necessario apportare modifiche.

### • CATEGORIA DI DESTINAZIONE • P03/2 ENGLISH CAMP

|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| Spesa prevista per l'intero esercizio | € 20,81 |
| Spesa impegnata                       | € 0.00  |
| Somme effettivamente pagate           | € 0.00  |
| Somme rimaste da pagare               | € 0.00  |
| Spesa da impegnare                    | € 20,81 |

- Acquisto materiale per English camp

### • CATEGORIA DI DESTINAZIONE • P04/1 "FORMAZIONE AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE"

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| Spesa prevista per l'intero esercizio | € 3.001,74 |
| Spesa impegnata                       | € 1.876,97 |
| Somme effettivamente pagate           | € 1.876,97 |
| Somme rimaste da pagare               | € 00,00    |
| Spesa da impegnare                    | € 1.124,77 |

La spesa impegnata riguarda:

- Corsi di formazione personale di segreteria

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione non rende necessario apportare modifiche

### • CATEGORIA DI DESTINAZIONE • P04/2 "FORMAZIONE AGGIORNAMENTO SICUREZZA"

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| Spesa prevista per l'intero esercizio | € 6.370,34 |
| Spesa impegnata                       | € 1.544,97 |
| Somme effettivamente pagate           | € 1.544,97 |
| Somme rimaste da pagare               | € 0.00     |
| Spesa da impegnare                    | € 4.825,37 |

La spesa impegnata riguarda:

- Quota annuale per rete sicurezza

Firmato digitalmente da ANNALISA MIANI



## ISTITUTO COMPRENSIVO di CASALE sul SILE

Vicolo Vittorio Veneto 28/A – Cap. 31032  
(C.F. 80020700268) – Tel. 0422/788048 –

[www.iccasalesulfile.edu.it](http://www.iccasalesulfile.edu.it) – e-mail: [tvic82200l@istruzione.it](mailto:tvic82200l@istruzione.it)

PEC: [tvic82200l@pec.istruzione.it](mailto:tvic82200l@pec.istruzione.it)

- Formazione personale sulla sicurezza

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione non rende necessario apportare modifiche

### • CATEGORIA DI DESTINAZIONE

#### • P05/01 "PARTECIPAZIONE A GARE E COMPETIZIONI"

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| Spesa prevista per l'intero esercizio | € 5.093,10 |
| Spesa impegnata                       | € 282,40   |
| Somme effettivamente pagate           | € 282,40   |
| Somme rimaste da pagare               | € 0.00     |
| Spesa da impegnare                    | € 4.810,70 |

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione al momento non rende necessario apportare modifiche.

### R98 FONDO DI RISERVA

L'importo del fondo di riserva non è stato utilizzato nel corso dell'esercizio finanziario.

### Z DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

La disponibilità finanziaria non programmata è di € 9.043,76 e riguarda i seguenti accantonamenti:

€ 9.043,76 introito dell'esercizio finanziario 2011, prudenzialmente non programmato in quanto da riferire a contenzioso in atto.

Al fine di consentire al Consiglio d'Istituto la verifica delle disponibilità finanziarie dell'Istituto si fornisce il rendiconto finanziario della gestione svolta alla data di predisposizione della relazione allegando il modello H bis ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE esercizio finanziario 2026.

Preme sottolineare:

#### Per le entrate

Le entrate previste risultano accertate per una percentuale pari al 27,84%

#### Per le spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 38,84% di quelle previste

Il saldo cassa al 12 Giugno 2026 è pari a Euro 68.642,02 mentre la consistenza del fondo di riserva è pari ad Euro 500,00 e la consistenza della voce Z01 disponibilità da programmare è pari a Euro 9.043,76.

Il fondo minute spese non è stato aperto ed ad oggi non è stata fatta nessuna anticipazione al DSGA.

Lo stato di attuazione del programma annuale EF 2026 risulta compatibile con le risorse disponibili.

Casale sul Sile, 12 Giugno 2026.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Annalisa Miani

IL DSGA  
Luciano Rizzo

Firmato digitalmente da ANNALISA MIANI