



Relazione Verifica Programma Annuale A.F. 2026

1. Premessa

1.2. 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 alla data del 30 giugno 2026. Il programma annuale dell'esercizio finanziario anno è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 45 del 09/02/2026.



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	305.812,71	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	269.896,20	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	35.916,51	0,00	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	137.411,40	137.411,40	24.574,20
	1	Fondi sociali europei (FSE)	0,00	88.263,00	88.263,00	0,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	49.148,40	49.148,40	24.574,20

3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	12.255,33	0,00	12.255,33	12.255,33
	1	Dotazione ordinaria	12.255,33	0,00	12.255,33	12.255,33

Le somme preventivate in Programma Annuale 2025 per gli 8/12 del funzionamento Amministrativo Miur sono state completamente rimosse per un importo di € 12.476,66 con reversale n. 42 del 09/03/2025.

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	15.179,00	1.210,66	16.389,66	16.389,66
	4	Comune vincolati	15.179,00	0,00	15.179,00	15.179,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati	0,00	1.210,66	1.210,66	1.210,66

In attesa dei flussi di rendicontazione dei fondi del Comune di Vedano per il diritto allo studio.

Tali somme, comunque, risultano in parte impegnate.



6 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	6.000,00	37.645,32	43.645,32	43.645,32
	1	Contributi volontari da famiglie	1.000,00	1.870,00	2.870,00	2.870,00
	2	Contributi per iscrizione alunni	0,00	1.704,00	1.704,00	1.704,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.000,00	33.845,50	38.845,50	38.845,50
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	0,00	225,82	225,82	225,82

Talla tabella sopra rappresentata si evince che rispetto al previsto in programma annuale sono state apportate complessivamente 6.152,000=euro di variazioni in aumento derivanti da contributi volontari per per incassi relativi alle gite e visite di istruzione e contributo assicurazione del personale.

8 - Rimborsi e restituzione somme

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
8		Rimborsi e restituzione somme	0,00	1.383,24	1.383,24	1.383,24
	4	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	0,00	1.383,24	1.383,24	1.383,24

12 - Altre entrate

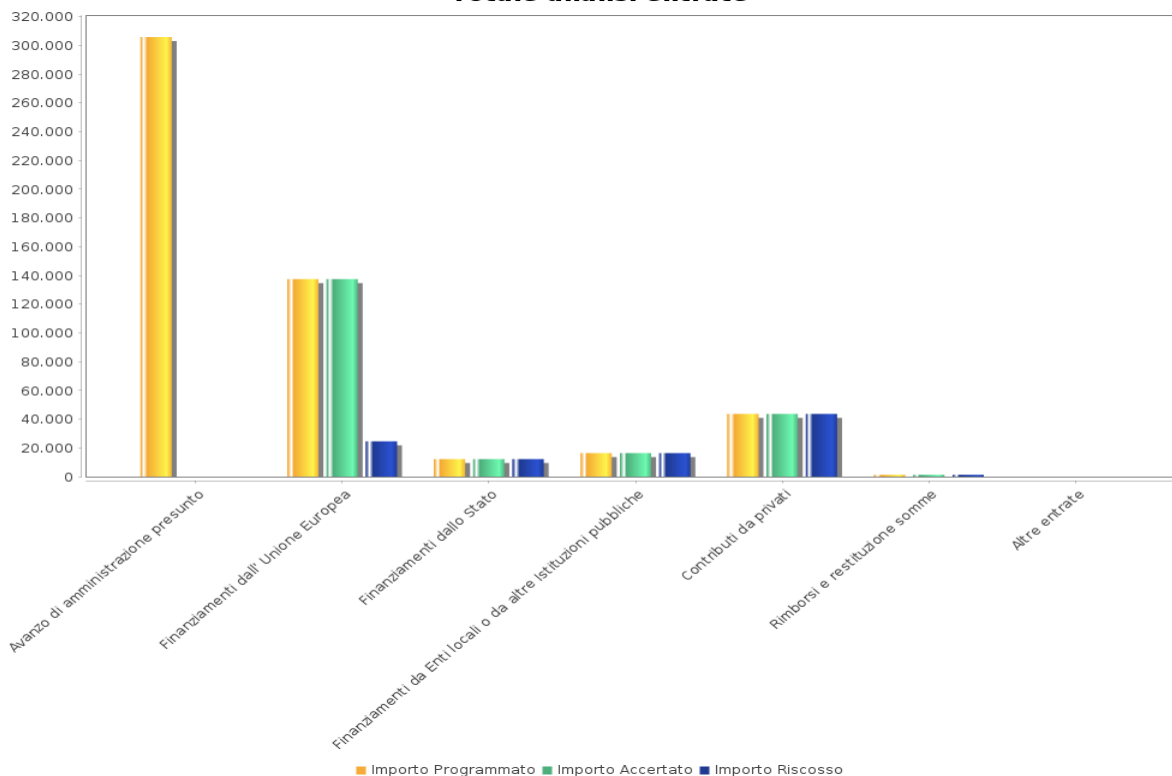
Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,00	0,01	0,01	0,01
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,01	0,01	0,01

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	339.247,04
Variazione al 30/06/2026	177.650,63
Accertato al 30/06/2026	211.084,96
Riscosso al 30/06/2026	98.247,76



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	223.066,04	87.799,57	142.517,78	142.337,16
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	6.524,85	0,01	890,00	890,00
	2	Funzionamento amministrativo	19.021,56	4.110,48	69.677,62	69.497,00
	3	Didattica	188.629,34	49.843,58	34.825,96	34.825,96
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	7.551,90	33.845,50	37.124,20	37.124,20
	6	Attività di orientamento	1.338,39	0,00	0,00	0,00

P - Progetti

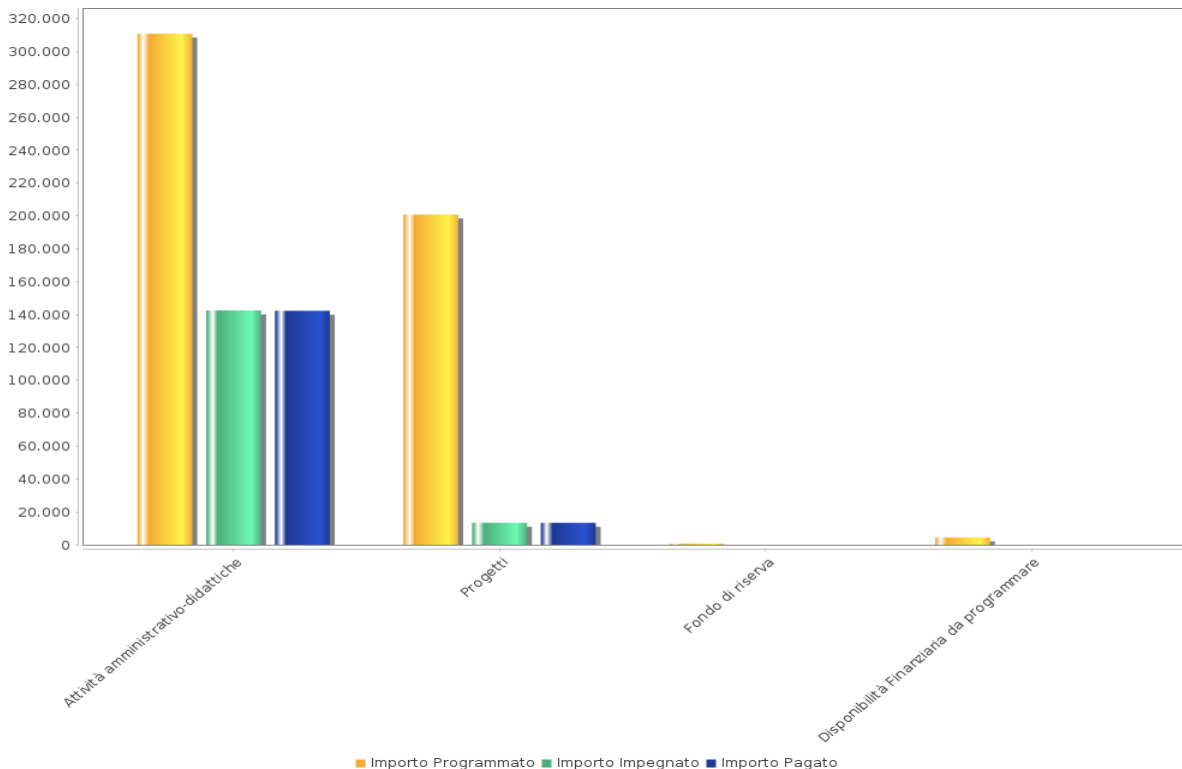
Tipologia	Categoria	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	111.007,65	89.851,06	13.350,42	13.350,42
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	3.154,49	15.344,00	0,00	0,00
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	107.853,16	52.627,06	13.350,42	13.350,42
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	0,00	21.880,00	0,00	0,00

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	334.773,69
Variazione al 30/06/2026	177.650,63
Impegnato al 30/06/2026	155.868,20
Pagato al 30/06/2026	155.687,58



Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2026
Disponibilita' finanziaria da programmare del Modello A	4.473,35	4.473,35



4. Conclusioni

4.2. CONCLUSIONI

Alla data odierna si può affermare che tutte le spese effettuate e gli impegni di spesa confermati abbiano pienamente rispettato la programmazione per l'A.F. 2026. Considerato la conclusione di alcune attività dei PNRR, quali DM65, DM 19, DM66, PIANO ESTATE, DM233, AGENDA NORD si è iniziato a pagare il personale interno ed esterno alla scuola, con i fondi in acconto accreditati dal MIM, in attesa degli accrediti finali per procedere con i pagamenti residui. Sono stati assunti in bilancio nuovi progetti, quali il PIANO ESTATE 2026, il DM38 PER LA FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO, il DM38 per DISPOSITIVI DIGITALI E LIBRI, e il DM 129 per gli SNODI FORMATIVI IA. Nella certezza di aver operato con il massimo impegno per il raggiungimento degli obiettivi prefissati nel Piano Triennale dell' Offerta Formativa, si sottopone all' attenzione del Consiglio di Istituto la presente relazione che vuole essere oltre che una rendicontazione finanziaria, anche una rendicontazione sulle attività svolte e sui progetti fin qui realizzati. A tal proposito un doveroso ringraziamento va a tutti coloro i quali nel corso dell' anno si sono impegnati affinché l' anno scolastico si svolgesse in un ambiente sereno e costruttivo: personale di segreteria, docenti, famiglie.

Data: **23-06-2026**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Rosalinda Scordino

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Maria Rita Avveduto



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 23/06/2026
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	305.812,71			0,00
	1	Non vincolato	35.916,51			0,00
	2	Vincolato	269.896,20			0,00
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	137.411,40	137.411,40	24.574,20	112.837,20
	1	Fondi sociali europei (FSE)	88.263,00	88.263,00		88.263,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)				0,00
3	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	49.148,40	49.148,40	24.574,20	24.574,20
		Finanziamenti dallo Stato	12.255,33	12.255,33	12.255,33	0,00
	1	Dotazione ordinaria	12.255,33			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
4		Finanziamenti dalla Regione				0,00
	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	16.389,66	16.389,66	16.389,66	0,00
	1	Provincia non vincolati				0,00
	2	Provincia vincolati				0,00
	3	Comune non vincolati				0,00
	4	Comune vincolati	15.179,00	15.179,00	15.179,00	0,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati	1.210,66	1.210,66	1.210,66	0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati				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			d = b-c
6		Contributi da privati	43.645,32	43.645,32		43.645,32	0,00
	1	Contributi volontari da famiglie	2.870,00	2.870,00		2.870,00	0,00
	2	Contributi per iscrizione alunni	1.704,00	1.704,00		1.704,00	0,00
	3	Contributi per mensa scolastica					0,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	38.845,50	38.845,50		38.845,50	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni					0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	225,82	225,82		225,82	0,00
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati					0,00
	8	Contributi da imprese non vincolati					0,00
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati					0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati					0,00
	11	Contributi da imprese vincolati					0,00
7	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati					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 convittuale					0,00
		Rimborsi e restituzione somme	1.383,24	1.383,24		1.383,24	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					0,00
8	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	1.383,24	1.383,24		1.383,24	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 rimaste 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
	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
10	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	0,01		0,01	0,01		0,00
13	1	Interessi						0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01		0,01	0,01		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			516.897,67		211.084,96	98.247,76		112.837,20



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	310.865,61	142.517,78	142.337,16		142.337,16		180,62	
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	6.524,86	890,00	890,00		890,00		0,00	
	A.2	Funzionamento amministrativo	23.132,04	69.677,62	69.497,00		69.497,00		180,62	
	A.3	Didattica	238.472,92	34.825,96	34.825,96		34.825,96		0,00	
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro							0,00	
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	41.397,40	37.124,20	37.124,20		37.124,20		0,00	
P.	A.6	Attività di orientamento	1.338,39						0,00	
		Progetti	200.858,71	13.350,42	13.350,42		13.350,42		0,00	
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	18.498,49						0,00	
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	160.480,22	13.350,42	13.350,42		13.350,42		0,00	
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"							0,00	
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	21.880,00						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	700,00						0,00	
	R.98	Fondo di riserva	700,00						0,00	
Totale spese			512.424,32	155.868,20	155.868,20		155.868,20		180,62	
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	4.473,35							
		Totale a pareggio	516.897,67							

IL DIRETTORE S.G.A.
Rosalinda Scordino

Data __/__/__