



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. 338 del 28/01/2026.

VIIC81600L - A9BEFA4 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005271 - 23/06/2026 - VI.3 - I



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	318.648,13	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	170.752,20	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	147.895,93	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	0,00	14.544,00	14.544,00
	1	Fondi sociali europei (FSE)	0,00	0,00	14.544,00	14.544,00

3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	13.866,66	0,00	13.866,66	13.866,66
	1	Dotazione ordinaria	13.866,66	0,00	13.866,66	13.866,66

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	22.850,00	0,00	9.144,00	9.144,00
	3	Comune non vincolati	7.000,00	0,00	0,00	0,00
	4	Comune vincolati	15.850,00	0,00	9.144,00	9.144,00

6 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	68.750,00	3.454,40	30.704,99	30.633,92
	1	Contributi volontari da famiglie	11.000,00	0,00	831,00	831,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	45.000,00	0,00	24.815,59	24.744,52



	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7.000,00	0,00	104,00	104,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	3.250,00	3.454,40	4.954,40	4.954,40

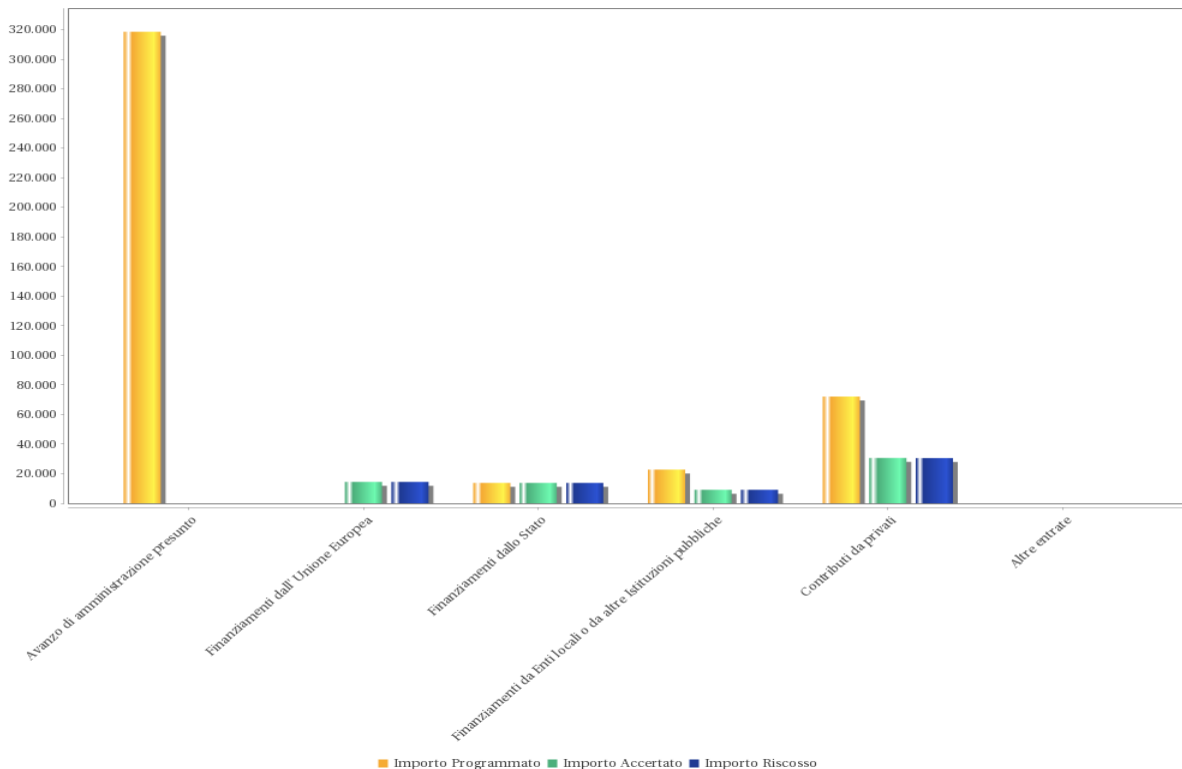
12 - Altre entrate

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,02	0,00	0,02	0,02
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,02	0,00	0,02	0,02

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	424.114,81
Variazione al 30/06/2026	3.454,40
Accertato al 30/06/2026	68.259,67
Riscosso al 30/06/2026	68.188,60

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	265.990,53	0,00	42.972,74	42.625,74
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	37.263,41	0,00	4.772,03	4.772,03
	2	Funzionamento amministrativo	45.566,68	0,00	4.524,06	4.370,86
	3	Didattica	125.460,44	0,00	8.922,45	8.922,45
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	52.700,00	0,00	24.754,20	24.560,40
	6	Attività di orientamento	5.000,00	0,00	0,00	0,00

P - Progetti

Tipologia	Categoria	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	157.824,28	3.454,40	21.169,78	21.120,98
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	9.930,00	0,00	3.020,00	3.020,00
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	131.470,26	0,00	9.814,88	9.766,08
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	3.000,00	3.454,40	3.454,40	3.454,40
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	12.724,02	0,00	4.760,50	4.760,50
	5	Progetti per "Gare e concorsi"	700,00	0,00	120,00	120,00

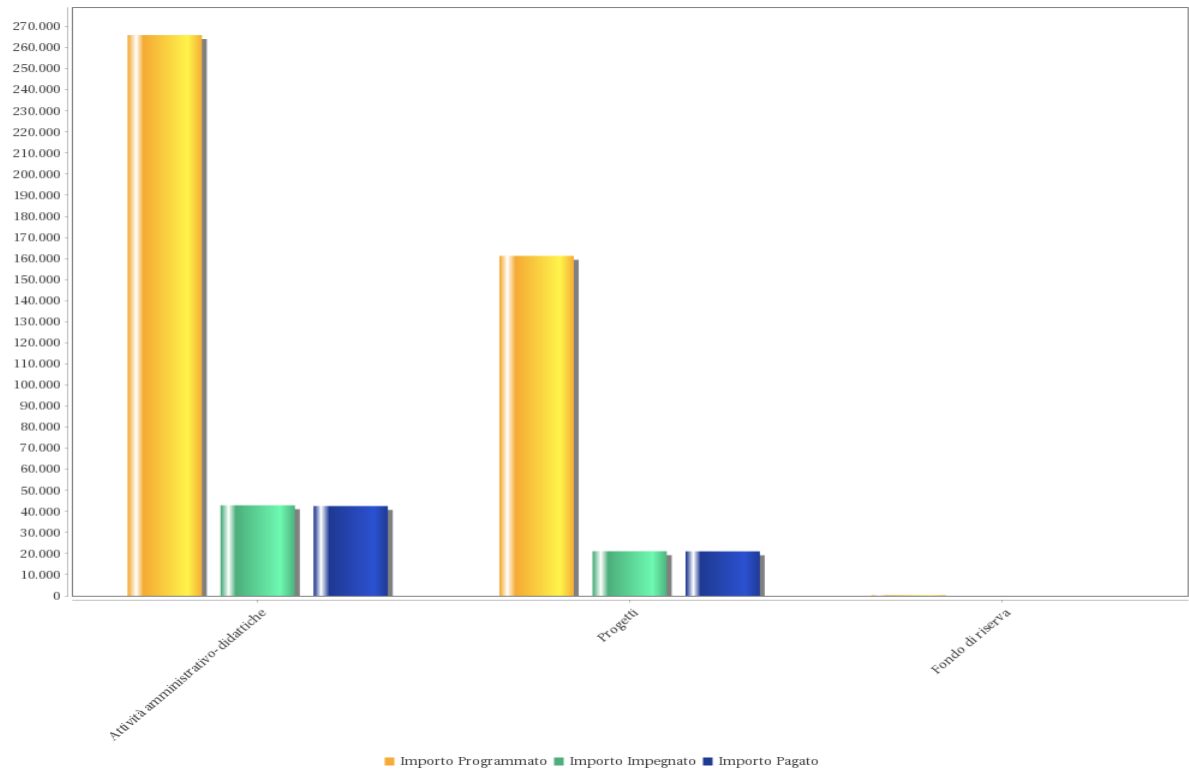
Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	424.114,81
Variazione al 30/06/2026	3.454,40
Impegnato al 30/06/2026	64.142,52
Pagato al 30/06/2026	63.746,72

VIIC81600L - A9BFAA - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005271 - 23/06/2026 - VI.3 - I



Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2026



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC COSTABISSARA "UNGARETTI"**

36030 COSTABISSARA (VI) VIA MONTE PRIAFORE' 6 C.F. 80015490248 C.M. VIIC81600L

4. Conclusioni

4.1. Conclusioni

Data: **23-06-2026**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

dott.ssa Antonella Padovan

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

dott.ssa Cristina Massignani

VIIC81600L - A9BEFA4 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005271 - 23/06/2026 - VI.3 - I



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	318.648,13			0,00
	1	Non vincolato	147.895,93			0,00
	2	Vincolato	170.752,20			0,00
2		Finanziamenti dall' Unione Europea		14.544,00	14.544,00	0,00
	1	Fondi sociali europei (FSE)		14.544,00	14.544,00	0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)				0,00
3	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea				0,00
		Finanziamenti dallo Stato	13.866,66	13.866,66	13.866,66	0,00
	1	Dotazione ordinaria	13.866,66			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				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
		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	22.850,00	9.144,00	9.144,00	0,00
	1	Provincia non vincolati				0,00
	2	Provincia vincolati				0,00
	3	Comune non vincolati	7.000,00			0,00
	4	Comune vincolati	15.850,00	9.144,00	9.144,00	0,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati				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)
6		Contributi da privati	72.204,40	30.704,99	30.633,92	71,07
	1	Contributi volontari da famiglie	11.000,00	831,00	831,00	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	45.000,00	24.815,59	24.744,52	71,07
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7.000,00	104,00	104,00	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	1.000,00			0,00
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati				0,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	1.500,00			0,00
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati				0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	6.704,40	4.954,40	4.954,40	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 conviviale				0,00
		Rimborsi e restituzione somme				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				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)	
			a	b			c	d = b-c
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
10	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
		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) d = b-c
			a	b			
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	0,02		0,02	0,02	0,00
13	1	Interessi					0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,02		0,02	0,02	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			427.569,21		68.259,67	68.188,60	71,07



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	265.990,53	42.972,74	42.972,74		42.625,74		347,00	
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	37.263,41	4.772,03	4.772,03		4.772,03		0,00	
	A.2	Funzionamento amministrativo	45.566,68	4.524,06	4.524,06		4.370,86		153,20	
	A.3	Didattica	125.460,44	8.922,45	8.922,45		8.922,45		0,00	
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro							0,00	
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	52.700,00	24.754,20	24.754,20		24.560,40		193,80	
P.	A.6	Attività di orientamento	5.000,00						0,00	
		Progetti	161.278,68	21.169,78	21.169,78		21.120,98		48,80	
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	9.930,00	3.020,00	3.020,00		3.020,00		0,00	
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	131.470,26	9.814,88	9.814,88		9.766,08		48,80	
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	6.454,40	3.454,40	3.454,40		3.454,40		0,00	
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	12.724,02	4.760,50	4.760,50		4.760,50		0,00	
G.	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	700,00	120,00	120,00		120,00		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	300,00						0,00	
	R.98	Fondo di riserva	300,00						0,00	
Totale spese			427.569,21	64.142,52	64.142,52		63.746,72		395,80	
Z.	Disponibilità Finanziaria da programmare		0,00							
	Totale a pareggio		427.569,21							

Data __/__/____

IL DIRETTORE S.G.A.
dott.ssa Antonella Padovan