

RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE del Programma Annuale**Esercizio Finanziario 2026 - PRIMO SEMESTRE**

La presente relazione viene predisposta ai sensi dell'art.10, comma 1, del Decreto Interministeriale n.129/28-8-18, ed al fine di rendere possibile, da parte del Consiglio di Istituto, le verifiche inerenti le disponibilità finanziarie e lo stato di attuazione del Programma Annuale del corrente esercizio finanziario alla data del 30-6-26.

Di essa, è parte integrante il **Modello MINISTERIALE H-BIS** alla data odierna il quale evidenzia:

- la previsione definitiva alla fine del 1° semestre
- l'ammontare delle somme accertate in entrata e delle somme impegnate in uscita
- le riscossioni ed i pagamenti.

VARIAZIONI AL PROGRAMMA ANNUALE NEL 1^ SEMESTRE

PROGRAMMAZIONE INIZIALE al 1 gennaio 2026				€ 311.765,22	
VARIAZIONI DEL PRIMO SEMESTRE 2025				+ € 4.582,51	
voce di entrata / schede finanz.		descrizione	importi delle variazioni		pari ad un incremento del <u>+ 1,45 %</u>
ENTRATE	E5/5.4	UNIVERSITA' - CONTRIB. PER TIROCINIO	€ 80,00	€ 4.582,51	
	E6/10.1	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE - q. obl. tardiva	€ 475,00		
	E6/10.1	Contributi famiglie bimbi infanzie per progetto MUSICALE con esperto	€ 975,00		
	E5/4.1	COMUNE VINCOLATI - contrib. per progetto incontro autore libri per ragazzi	€ 400,00		
	E12/3.1	ALTRI CONTRIBUTI DA PRIVATI VINCOLATI: FORMAZIONE DOCENTI autofinanziati con carta docente	€ 1.883,50		
		ALTRI CONTRIBUTI DA PRIVATI VINCOLATI: contrib. per progetto incontro autore libri per ragazzi	€ 655,00		
		ALTRI CONTRIBUTI DA PRIVATI VINCOLATI: contrib. per progetto progetto "talent school music"	€ 114,00		
E12/1.1	INTERESSI BANCARI	€ 0,01			
SPESE	A2/1	Funzionamento amministrativo	€ 0,01	€ 4.582,51	
	A3/1	DIDATTICA	€ 475,00		
	P2/4	Progetto incontro con autore di libri per ragazzi	€ 1.055,00		
		Progetto "talent school music"	€ 114,00		
		Progetto MUSICALE con esperto rivolto ai bimbi infanzie	€ 975,00		
	P4/1	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	€ 80,00		
		Formazione con autofinanziamneto da perte dei docenti	€ 1.883,50		
PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA al 1^ semestre 2026				€ 316.347,73	

ENTRATE**SOMME ACCERTATE: € 64.144,50**

Poiché l'accertamento non riguarda l'avanzo di amm.ne (pari ad € 243.072,73), sulla rimanente programmazione definitiva di € 73.275,00 (= € 316.347,73- € 243.072,73), l' accertamento di € 64.144,50 corrisponde quasi al totale di tutte le voci in entrata per una percentuale pari al **87,54 %**.

Restano da accertare € 9.130,50 relative alla quota di assicurazione 2026/27 (stimata di € 4.500,00) e una modesta somma per gite (€ 4.630,50) che potrà essere oggetto di accertamento reale con le uscite didattiche del primo quadrimestre 26-27.

Tali somme verranno accertate/variate al momento della effettiva riscossione trattandosi di entrate da privati.

A fronte di un accertamento pressoché totale, **la RISCOSSIONE in c/competenza si assesta ad € 47.744,50.**

SPESE

L'analisi degli **impegni** di spesa evidenzia:

Programmazione definitiva	Impegni al 1[^] semestre	percentuale
€ 316.347,73		38,13 %

La percentuale degli impegni – inferiore al 50% - solo “*apparentemente*” corrisponde ad una modesta realizzazione delle progettualità-attività programmate in bilancio. Infatti per una analisi più esaustiva dei dati, è necessario evidenziare che vi sono importanti voci di spesa che dovranno essere impegnate nel prossimo anno scolastico 2026/27. In particolare:

- importo per assicurazione Alunni e Personale 2026/27, € 4.500,00
- le attività relative ai recenti PN: AGENDA NORD, ORIENTAMENTO; P. ESTATE ; € 75.586,16
- la formazione del personale P4/1 di consueto realizzata a settembre € 13.076,30
- **TOTALE € 93.162,46**

Sulla base degli impegni da assumere del 2026/27, il prospetto precedente diviene:

Programmazione definitiva	Impegni al 1[^] semestre	percentuale
€ 316.347,73 - € 93.162,46		
€ 223.185,27	€ 120.614,31	54,04 %

=====

La presente relazione, corredata dal modello min.le H BIS, è inviata al Consiglio di Istituto per la competente deliberazione di fine 1[^] semestre 2026 .

Noventa, 30-6-26

LA DIRETTRICE S.G.A.
Gonella Paola
(Firmato digitalmente)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Renata De Grandi
(firmato digitalmente)