



Prot. n. e data (vedasi segnatrice)

RELAZIONE DI VERIFICA DI MEDIO PERIODO ALLEGATA

AL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2026

AI SENSI DELL' ART. 10 COMMA 1 e COMMA 2 DEL D.L. 28/08/2018 N. 129

Per permettere al Consiglio d'Istituto di verificare la disponibilità finanziaria della scuola e lo stato di attuazione del Programma Annuale dell'E.F. 2026 si relaziona di seguito, ai sensi dell'art. 10 del D.L. 28/08/2018 n. 129, circa la consistenza delle entrate accertate, dei pagamenti eseguiti e della situazione di cassa alla data del 22/06/2026.

Il processo gestionale illustrato nel Programma Annuale 2026 si verifica e si attua con l'illustrazione dei risultati conseguiti dal quale si evincono:

- Le entrate di competenza al 22/06/2026 accertate e riscosse
- Le uscite di competenza al 22/06/2026 impegnate e pagate
- La gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti.

I dati di cui sopra, riferiti alla gestione di competenza, trovano allocazione nel modello H bis al 22/06/2026. Il Programma annuale 2026 deliberato dal Consiglio di Istituto il 11 febbraio 2026 per un importo complessivo a pareggio di **Euro 596.766,55** è stato oggetto ad oggi di variazioni su entrate finalizzate per un totale complessivo di **Euro 15.419,40** che hanno portato il complessivo pareggio pari a **Euro 612.185,95**

A tal fine si elencano di seguito le variazioni già disposte:

N.1 del 26/03/2026: Totale variazione	Liquidazione interessi provvisori enti TU 2025 maturati € 0,03 – A02-1 ATTIVITA' DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
N.2 del 26/03/2026: Totale variazione	Revisori dei Conti Gennaio-Agosto 2026 parte eccedente Miur prot. 13970 01/10/2025 € 1.006,67 – A02-2 ATTIVITA' DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO – REVISORE DEI CONTI
N.3 del 26/03/2026: Totale variazione	Rimborso spese Revisori attività 2025 IC Sovizzo € 106,84 – A02-2 ATTIVITA' DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO – REVISORE DEI CONTI
N.4 del 26/03/2026: Totale variazione	Rimborso spese Revisori attività 2025 C.P.I.A. Vicenza € 106,84 – A02-2 ATTIVITA' DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO – REVISORE DEI CONTI



N.5 del 26/03/2026: Certificazione linguistica Trinity

Totale variazione € 1.481,00 – **P.3.1 CERTIFICAZIONE TRINITY**

N.6 del 26/03/2026: Indennizzo n. 2025-05349 lavagna in plexiglass

Totale variazione € 183,00 – **A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE**

N.7 del 21/04/2026: PROGETTI 2024/25

Totale variazione € 3.500,00 – **P.1.1 PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"**

N.8 del 21/04/2026: Spese pulizie 2025

Totale variazione € 2.935,21 – **A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE**

N.9 del 21/04/2025: Spese gestione e funzionamento 2025

Totale variazione € 1.464,47 – **A.3.1 DIDATTICA**

N.10 del 21/04/2026: Spese arredi e attrezzaure 2024/2025

Totale variazione € 3.552,00 – **A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE**

N. 11 del 20/05/2026: Maggiori entrate uscite didattiche a.s. 2025/26

Totale variazione € 976,50 – **A.5.1 VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO**

N. 12 del 27/05/2026: Rimborso spese Revisori attività 2025 IC F. Castelvomberto

Totale variazione € 106,84 – **A02-2 ATTIVITA' DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO – REVISORE DEI CONTI**

Le risultanze contabili, alla data odierna, sono quelle riepilogate nel **modello H bis**,
che si allega in copia, dal quale si evince che:

Totale entrate	Programmazione Al 22/6/2026	Somme Accer- tate	Somme ri- scosse	Somme rimaste da riscuotere
	€ 612.185,95 (di cui € 472.680,55 Avanzo Amm.ne)	€ 100.857,40	€ 100.857,40	€ 0,00
Totale Spese	Programmazione al 22/6/2026	Somme Impe- gnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare
Attività + pro- getti (Fondo di riserva)	€ 612.185,95 Di cui € 782,62	€ 128.557,51	€ 128.016,76	€ 540,75



Z Disp. Fin. Da	€ 0,00		
Prog.			
TOTALE A PAREGGIO : € 612.185,95			

SITUAZIONE FINANZIARIA AL 22/6/2025 – Modello J

Fondo di cassa all' 01.01.2026	€	344.054,92
Somme riscosse in conto competenze	€	100.857,40
In partite di giro	€	0,00
Somme riscosse in conto residui	€	0,00
Totale (a)	€	100.857,40
Somme pagate in conto competenze	€	128.766,76
In partite di giro	€	0,00
Somme pagate in conto residui	€	27,05
Totale (b)		128.793,81
Fondo di cassa al 22.06.2026 (c) = (a-b)	€	316.118,51
Residui attivi dell'esercizio 2026(d)	€	0,00
Residui attivi anni precedenti (e)	€	129.389,78
Totale residui attivi (f) = (d+e)	€	129.389,78
Residui passivi dell'esercizio 2026 (g)	€	0,00
Residui passivi anni precedenti (h)	€	737,10
Totale residui passivi (i)= (g+h)	€	737,10
Avanzo complessivo al 22.06.2026 I = (c+f-h)	€	444.771,19

Rendicontazione sintetica attività e progetti

Dall'esame della rendicontazione delle spese si desume che tutte le attività procedono regolarmente secondo quanto programmato in sede di stesura del programma annuale 2026 e gli obiettivi fissati, alla data odierna, sono stati raggiunti.

Si è provveduto ad effettuare tutti gli acquisti necessari a garantire il corretto funzionamento dell'istituto nella seconda parte dell' a. s. 2025/26 e un sereno svolgimento degli esami di Stato. Rimangono comunque a disposizione i fondi necessari per consentire l'avvio del prossimo anno scolastico.

Non appena si avranno a disposizione i dati necessari si provvederà alla liquidazione al personale DOCENTE delle spettanze dovute a carico del bilancio di istituto per i progetti e per le attività ATA collegate allo svolgimento dei progetti PON.

CONCLUSIONI

-**ANALIZZATA** la situazione delle Entrate e delle Uscite alla data odierna;

-**VERIFICATO** lo stato di avanzamento dei progetti e delle attività;



-VISTO che l'attuazione delle attività e dei progetti non si discosta, sostanzialmente, dalla programmazione illustrata nelle schede di progetto allegate al programma annuale 2026 e non presentano criticità particolari;

SI RITIENE CHE

Alla data del 22 giugno nessuna ulteriore modifica sostanziale debba essere effettuata ai progetti/attività attivati dal punto di vista contabile.

Il Programma Annuale è risultato, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, sufficientemente rispondente alle esigenze delle scuole dell'Istituto.

Completano la relazione di verifica ai sensi D.L. 129/2018 Art. 10 commi 1-2, i seguenti allegati agli atti del bilancio E.F. 2026:

- **Modello H Bis** "Attuazione Programma Annuale E.F. 2026 comprensivo di tutte le variazioni al 22/06/2026"
- **Modello J** "Situazione di cassa al 22/06/2026"
- **Modello L** "Elenco residui attivi e passivi" al 22/06/2026;
- **Modello F** "Modifica P.A. 2025" al 22/06/2026
- **Riepilogo variazioni** al 22/06/2026.

F.to IL D.S.G.A.
Giorgio Salvaggio

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa Serena GAVAGNIN
(firmato digitalmente ai sensi del CAD
e norme ad esso connesse)