



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. 88 del 11/02/2026.



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	596.699,59	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	468.100,50	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	128.599,09	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	19.980,00	6.794,05	19.980,00	5.994,00
	1	Fondi sociali europei (FSE)	19.980,00	6.794,05	19.980,00	5.994,00

3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	18.632,66	4.340,00	22.972,66	22.972,66
	1	Dotazione ordinaria	18.632,66	4.340,00	22.972,66	22.972,66

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	49.176,00	443,30	1.140,35	1.140,35
	3	Comune non vincolati	49.176,00	0,00	697,05	697,05
	5	Altre Istituzioni non vincolati	0,00	443,30	443,30	443,30

6 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	83.500,00	45.578,41	89.376,32	89.076,32
	1	Contributi volontari da famiglie	40.000,00	0,00	10.401,91	10.101,91
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	35.000,00	36.113,60	69.388,60	69.388,60



	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7.000,00	0,00	107,00	107,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	1.500,00	0,00	14,00	14,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	7.964,81	7.964,81	7.964,81
	11	Contributi da imprese vincolati	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

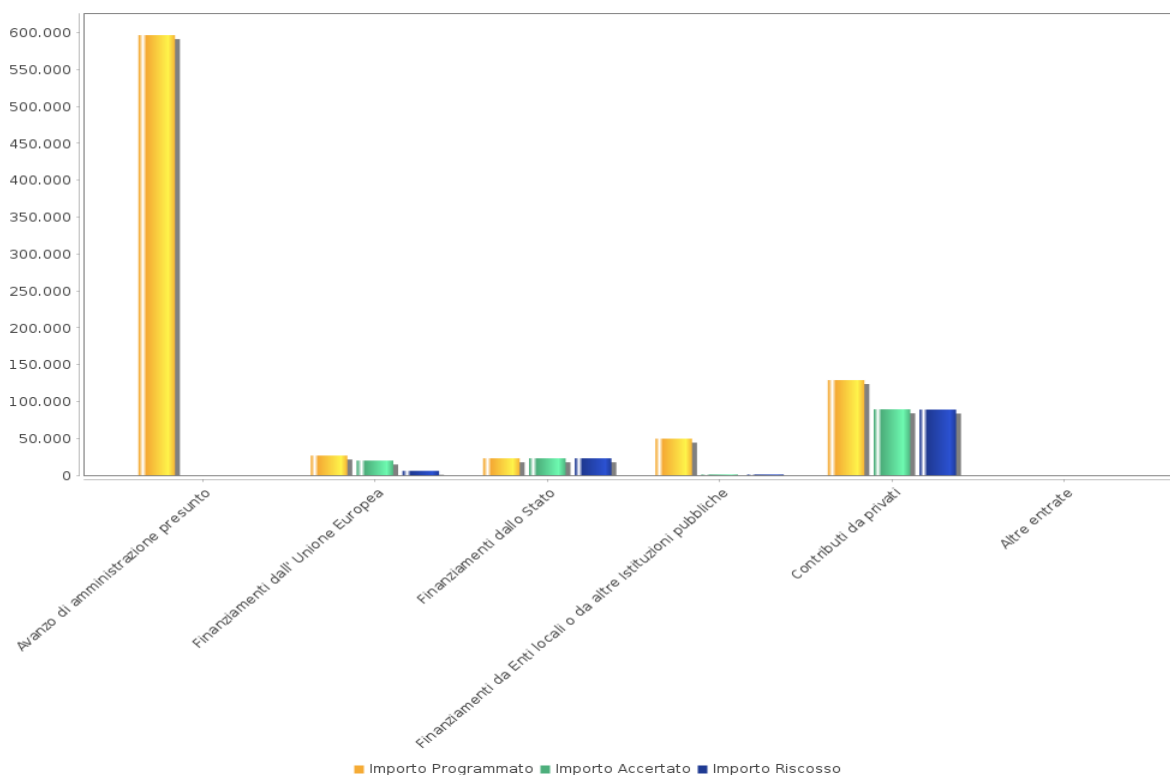
12 - Altre entrate

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,05	102,71	102,76	102,76
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,05	42,71	42,76	42,76
	3	Altre entrate n.a.c.	0,00	60,00	60,00	60,00

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	767.988,30
Variazione al 30/06/2026	57.258,47
Accertato al 30/06/2026	133.572,09
Riscosso al 30/06/2026	119.286,09

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

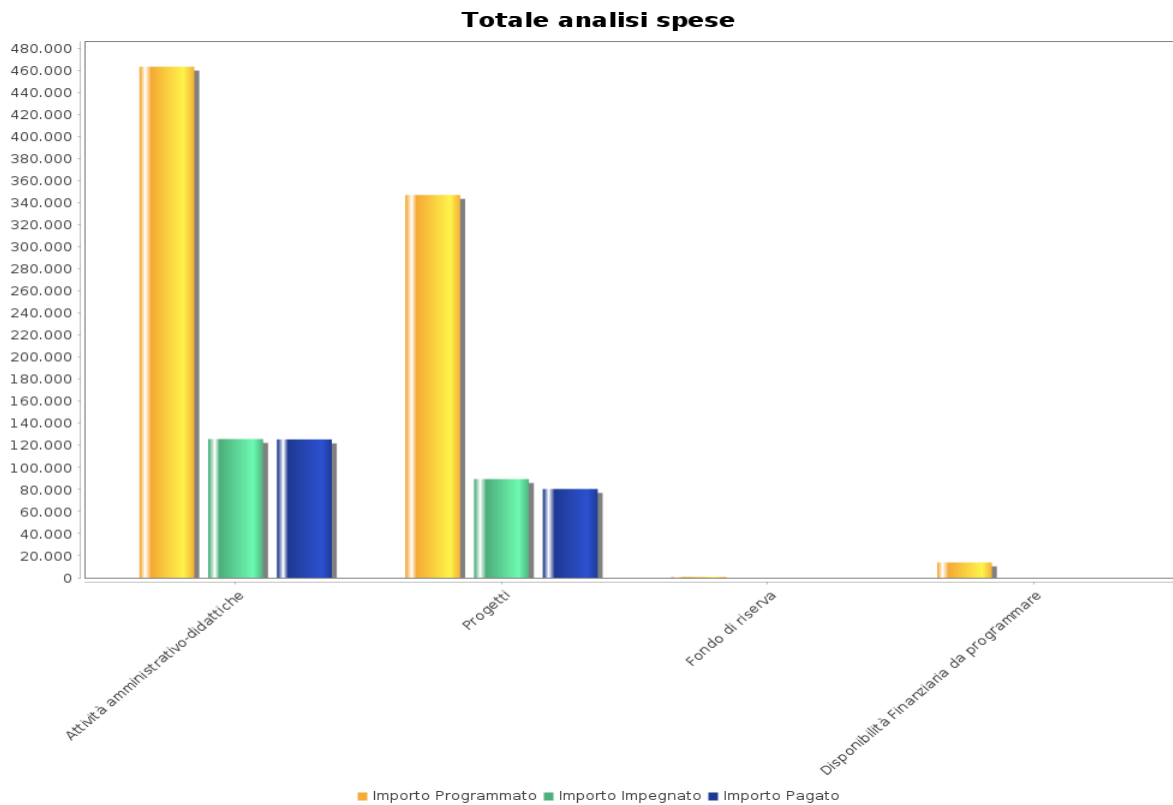
Tipologia	Categoria	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A		Attività amministrativo-didattiche	433.801,67	29.623,73	125.819,85	125.424,77
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	75.886,95	503,30	22.599,68	22.599,68
	2	Funzionamento amministrativo	48.630,38	4.382,71	22.963,18	22.568,10
	3	Didattica	263.760,63	-11.375,88	22.310,86	22.310,86
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	41.028,20	36.113,60	57.646,13	57.646,13
	6	Attività di orientamento	4.495,51	0,00	300,00	300,00

P - Progetti

Tipologia	Categoria	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	319.380,05	27.734,74	89.505,92	80.505,95
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	47.148,58	11.200,00	13.680,71	13.680,71
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	261.874,94	16.534,74	72.324,79	63.324,82
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	9.082,53	0,00	3.500,42	3.500,42
	5	Progetti per "Gare e concorsi"	1.274,00	0,00	0,00	0,00

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	753.981,06
Variazione al 30/06/2026	57.358,47
Impegnato al 30/06/2026	215.325,77
Pagato al 30/06/2026	205.930,72



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2026
Disponibilita' finanziaria da programmare del Modello A	14.007,24	13.907,24



4. Conclusioni

4.1. Conclusioni

Data: **30-06-2026**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Luciana Gullotta

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Gianluca Garlini



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 30/06/2026
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
			a		b		c		
1		Avanzo di amministrazione presunto	596.699,59						0,00
	1	Non vincolato	128.599,09						0,00
	2	Vincolato	468.100,50						0,00
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	26.774,05		19.980,00		5.994,00		13.986,00
	1	Fondi sociali europei (FSE)	26.774,05		19.980,00		5.994,00		13.986,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)							0,00
3	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea							0,00
		Finanziamenti dallo Stato	22.972,66		22.972,66		22.972,66		0,00
	1	Dotazione ordinaria	22.972,66		22.972,66		22.972,66		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
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	49.619,30		1.140,35		1.140,35		0,00
	1	Provincia non vincolati							0,00
	2	Provincia vincolati							0,00
	3	Comune non vincolati	49.176,00		697,05		697,05		0,00
	4	Comune vincolati							0,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati	443,30		443,30		443,30		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	a	b	c	d = b-c
	1		Contributi volontari da famiglie	129.078,41	89.376,32	89.076,32	300,00
				40.000,00	10.401,91	10.101,91	300,00
	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	71.113,60	69.388,60	69.388,60	0,00
	5		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7.000,00	107,00	107,00	0,00
	6		Contributi per copertura assicurativa personale	1.500,00	14,00	14,00	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	7.964,81	7.964,81	7.964,81	0,00
	11		Contributi da imprese vincolati	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
	12		Contributi da Istituzioni sociali private vincolati				0,00
7			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
8			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
	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
	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
10	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)	
			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	102,76		102,76	102,76		0,00
13	1	Interessi						0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	42,76		42,76	42,76		0,00
	3	Altre entrate n.a.c.	60,00		60,00	60,00		0,00
		Mutui						0,00
	1	Mutui						0,00
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere						0,00
Totale entrate			825.246,77		133.572,09	119.286,09		14.286,00



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS
Esercizio finanziario 2026

Livello 1	Livello 2	SPESE	Programmazione alla data	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare
			(Importi in euro) a	(Importi in euro) b	(Importi in euro) c	(Importi in euro) d = b-c
A.		Attività amministrativo-didattiche	463.425,40	125.819,85	125.424,77	395,08
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	76.390,25	22.599,68	22.599,68	0,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	53.013,09	22.963,18	22.568,10	395,08
	A.3	Didattica	252.384,75	22.310,86	22.310,86	0,00
	A.4	Altenanza Scuola-Lavoro				0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	77.141,80	57.646,13	57.646,13	0,00
P.	A.6	Attività di orientamento	4.495,51	300,00	300,00	0,00
		Progetti	347.114,79	89.505,92	80.505,95	8.999,97
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	58.348,58	13.680,71	13.680,71	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	278.409,68	72.324,79	63.324,82	8.999,97
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"				0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	9.082,53	3.500,42	3.500,42	0,00
G.	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	1.274,00			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	799,34			0,00
	R.98	Fondo di riserva	799,34			0,00
Totale spese			811.339,53	215.325,77	205.930,72	9.395,05
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	13.907,24			
		Totale a pareggio	825.246,77			

Data __/__/__

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Luciana Gullotta