



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 2025.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario anno   stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 61 del 22/11/2024.



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	396.928,78	35.447,53	0,00	0,00
	2	Vincolato	344.481,58	17.352,01	0,00	0,00
	1	Non vincolato	52.447,20	18.095,52	0,00	0,00

La variazione si è resa necessaria per allineare l'avanzo di amministrazione effettivo al 31/12/2024 con quello presunto, utilizzato per la predisposizione del Programma Annuale 2025.

3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	20.199,33	0,00	20.199,33	20.199,33
	1	Dotazione ordinaria	20.199,33	0,00	20.199,33	20.199,33

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	0,00	3.231,50	3.231,50	3.231,50
	4	Comune vincolati	0,00	1.831,50	1.831,50	1.831,50
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00

Le variazioni apportate riguardano:

-€885,00 finanziamento proveniente dal Comune di Milano per Assistenza Educativa alunni con disabilità

-€3805,17 Finanziamento fondo ATS IX Politiche della famiglia - Psicologia Scolastica

-€817,44 Finanziamento LICEO CARLO RINALDINI per il Progetto Istruzione Domiciliare a.s. 2024/2025

6 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
-----------	------	-------------	---------------	------------	-----------	----------



6		Contributi da privati	69.000,00	47.391,45	109.637,45	109.637,45
	3	Contributi per mensa scolastica	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	60.000,00	18.359,50	78.359,50	78.359,50
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.000,00	0,00	246,00	246,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	23.831,95	23.831,95	23.831,95

Le variazioni apportate riguardano:

- €186,80(Contributo da famiglie per buoni pasto plesso San Claudio _compiti amici + CONTRIBUTO da famiglie per esami STARTERS

- €3.000,00 Contributo da famiglie per buoni pasto plesso San Claudio _compiti amici

- €187.519,00 Contributo alunni per visite guidate e viaggi di istruzione

-€150,00 Contributo famiglie per comodato

-€9.022,00 Contributo da famiglie per realizzazione progetti POF-ampliamento offerta formativa "CON LA ZAMPA NEL CUORE-CONTA-TTO-IL CORAGGIO DI OSARE-YOGA PER BAMBINI-YOGA DELLA RISATA-ANCORA ..INSIEME AGLI SCACCHI-SCACCO MATTO-CINEGIOCHIAMO+Contributi da famiglie per esami certificazioni STARTERS

-€3.800,00 Contributo da imprese vincolati per il progetto POF "Musica Maestro"€3.400,00+ €400 per il progetto POF "Animazione alla lettura"

12 - Altre entrate

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,00	0,13	0,13	0,13
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,13	0,13	0,13

Le variazioni riguardano:

€0,05 interessi Banca d'Italia

€720,00 contributi n.a.c per partecipazione alla Formazione "Matematica in bianco e nero"

Totale Analisi Entrate

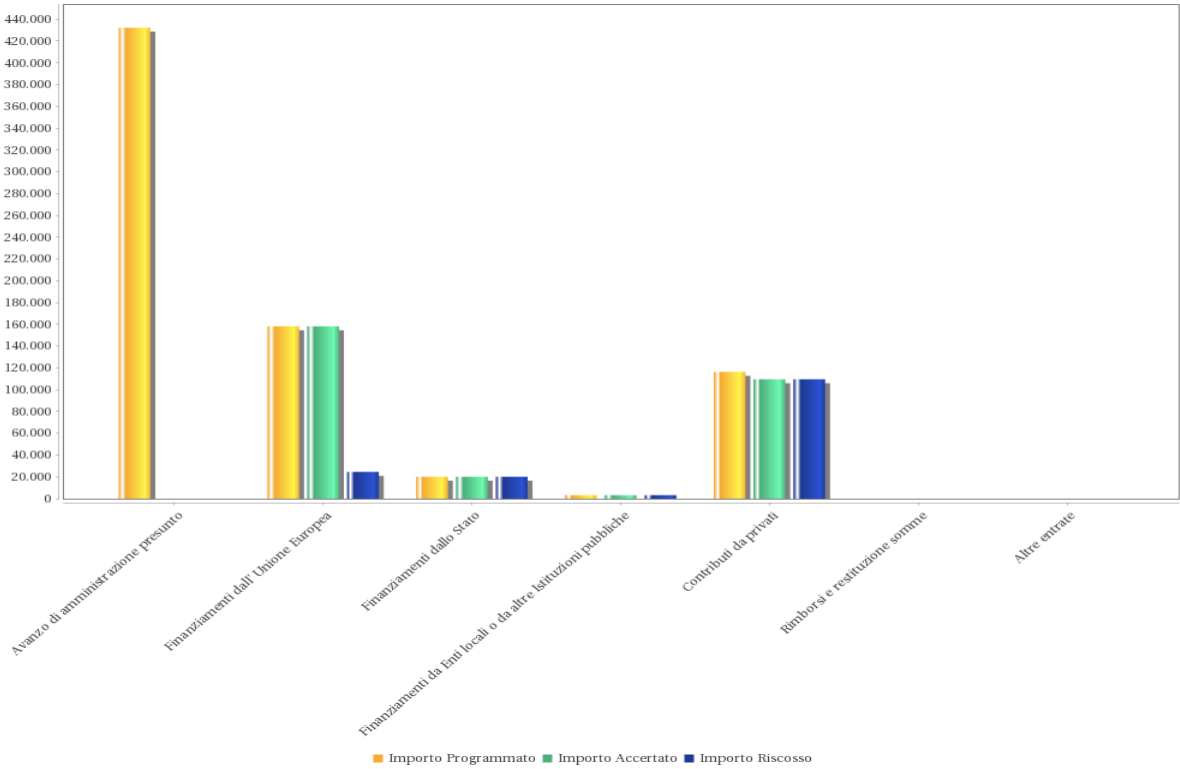
	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	486.128,11
Variazione al 30/06/2026	244.351,26
Accertato al 30/06/2026	291.349,06



Riscosso al 30/06/2026

157.682,26

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

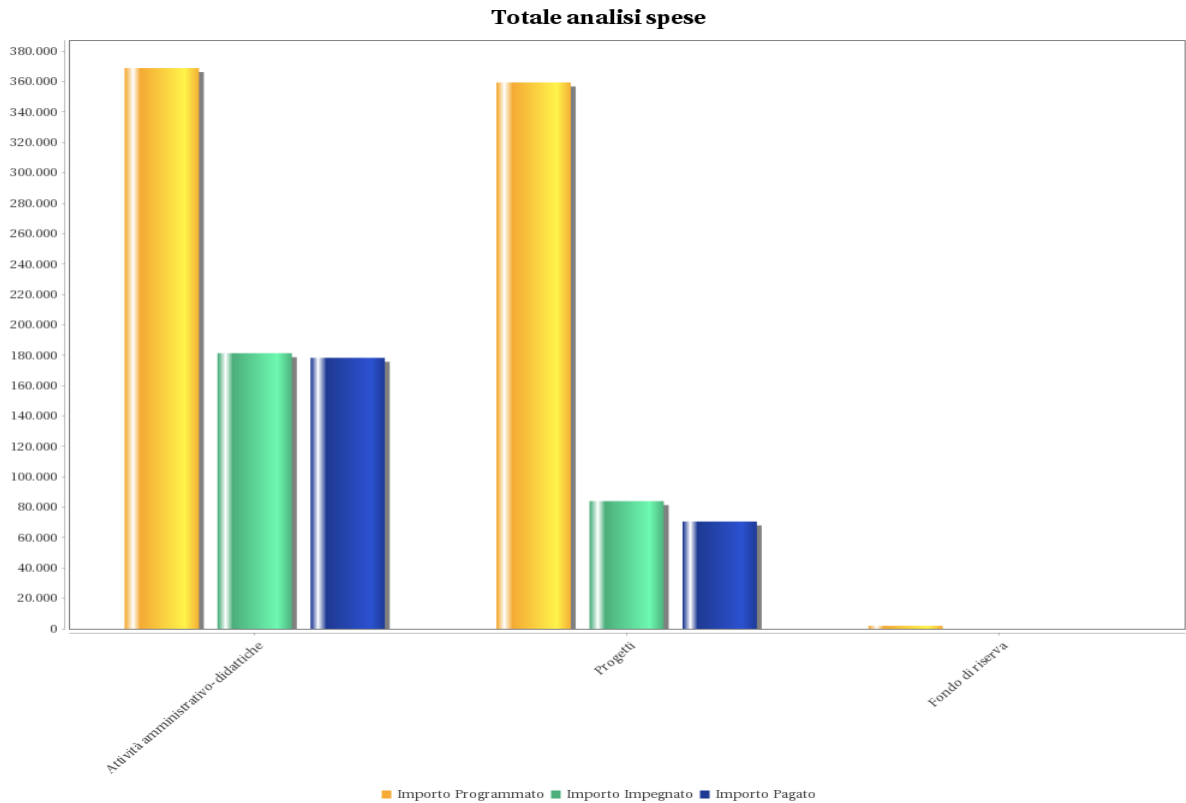
Tipologia	Categoria	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A		Attività amministrativo-didattiche	269.046,67	99.913,53	181.351,34	178.314,87
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	13.258,26	6.381,03	3.095,40	3.095,40
	2	Funzionamento amministrativo	17.123,21	12.687,38	9.245,64	9.245,64
	3	Didattica	115.268,35	-15.548,09	6.807,91	5.432,45
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	116.546,63	96.146,99	160.875,64	159.368,63
	6	Attività di orientamento	6.850,22	246,22	1.326,75	1.172,75

P - Progetti

Tipologia	Categoria	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	215.061,51	144.437,73	84.015,12	70.656,79
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	205.390,55	104.079,48	78.927,72	65.569,39
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	9.670,96	40.358,25	5.087,40	5.087,40

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	486.128,11
Variazione al 30/06/2026	244.351,26
Impegnato al 30/06/2026	265.366,46
Pagato al 30/06/2026	248.971,66



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2026



4. Conclusioni

4.1. Conclusioni

Alla data del 27 giugno 2025 il Piano dell'Offerta Formativa risulta pienamente realizzato con le risorse a disposizione .

Le somme impegnate e quelle pagate risultano dal modello HBIS allegato.

Le variazioni già apportate e quelle deliberate in data odierna risultano dai documenti allegati.

Data: **25-06-2026**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI
Tricarico Matteo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Maria Teresa Barisio



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 25/06/2026
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	432.376,31			0,00
	1	Non vincolato	70.542,72			0,00
	2	Vincolato	361.833,59			0,00
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	158.253,60	158.253,60	24.586,80	133.666,80
	1	Fondi sociali europei (FSE)	109.080,00	109.080,00		109.080,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)				0,00
3	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	49.173,60	49.173,60	24.586,80	24.586,80
		Finanziamenti dallo Stato	20.199,33	20.199,33	20.199,33	0,00
	1	Dotazione ordinaria	20.199,33			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
		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	3.231,50	3.231,50	3.231,50	0,00
	1	Provincia non vincolati				0,00
	2	Provincia vincolati				0,00
	3	Comune non vincolati				0,00
	4	Comune vincolati	1.831,50	1.831,50	1.831,50	0,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati				0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	1.400,00	1.400,00	1.400,00	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	
6			Contributi da privati		116.391,45		109.637,45		109.637,45		0,00	
		1	Contributi volontari da famiglie								0,00	
		2	Contributi per iscrizione alunni								0,00	
		3	Contributi per mensa scolastica		5.200,00		5.200,00		5.200,00		0,00	
		4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero		78.359,50		78.359,50		78.359,50		0,00	
		5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni		6.000,00		246,00		246,00		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		2.000,00		2.000,00		2.000,00		0,00	
		9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati								0,00	
		10	Altri contributi da famiglie vincolati		23.831,95		23.831,95		23.831,95		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		27,05		27,05		27,05		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		27,05		27,05		27,05		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	0,13		0,13	0,13		0,00
13	1	Interessi						0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,13		0,13	0,13		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			730.479,37	291.349,06	157.682,26	133.666,80		



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	368.960,20	181.351,34	181.351,34		178.314,87		3.036,47	
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	19.639,29	3.095,40	3.095,40		3.095,40		0,00	
	A.2	Funzionamento amministrativo	29.810,59	9.245,64	9.245,64		9.245,64		0,00	
	A.3	Didattica	99.720,26	6.807,91	6.807,91		5.432,45		1.375,46	
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro							0,00	
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	212.693,62	160.875,64	160.875,64		159.368,63		1.507,01	
P.	A.6	Attività di orientamento	7.096,44	1.326,75	1.326,75		1.172,75		154,00	
		Progetti	359.499,24	84.015,12	84.015,12		70.656,79		13.358,33	
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"							0,00	
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	309.470,03	78.927,72	78.927,72		65.569,39		13.358,33	
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"							0,00	
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	50.029,21	5.087,40	5.087,40		5.087,40		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	2.019,93						0,00	
	R.98	Fondo di riserva	2.019,93						0,00	
Totale spese			730.479,37	265.366,46	265.366,46		248.971,66		16.394,80	
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	0,00							
		Totale a pareggio	730.479,37							

Data __/__/____

IL DIRETTORE S.G.A.
Tricarico Matteo