



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: SICILIA
IC I.C. ALTAVILLA MILICIA

90010 ALTAVILLA MILICIA (PA) VIA CADUTI DI NASSIRIYA N.4 C.F. 87001450821 C.M. PAIC811008

I.C. ALTAVILLA MILICIA
Prot. 0008895 del 30/06/2026
VI (Uscita)

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 disponibilita' 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 è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 1 del 27/01/2026.



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	297.177,73	-1.496,34	0,00	0,00
	2	Vincolato	246.182,76	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	50.994,97	-1.496,34	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	12.120,00	12.120,00	0,00
	1	Fondi sociali europei (FSE)	0,00	12.120,00	12.120,00	0,00

3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	480,00	0,00	480,00	480,00
	1	Dotazione ordinaria	480,00	0,00	480,00	480,00

4 - Finanziamenti dalla Regione

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
4		Finanziamenti dalla Regione	17.567,57	7.073,41	24.640,98	20.140,98
	1	Dotazione ordinaria	16.067,57	0,00	16.067,57	16.067,57
	4	Altri finanziamenti vincolati	1.500,00	7.073,41	8.573,41	4.073,41

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	13.645,30	13.645,30	13.645,30
	3	Comune non vincolati	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	4	Comune vincolati	0,00	2.552,00	2.552,00	2.552,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: SICILIA
IC I.C. ALTAVILLA MILICIA

90010 ALTAVILLA MILICIA (PA) VIA CADUTI DI NASSIRIYA N.4 C.F. 87001450821 C.M. PAIC811008

	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	4.593,30	4.593,30	4.593,30

6 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	0,00	16.888,24	16.906,24	16.906,24
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	16.251,14	16.269,14	16.269,14
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati	0,00	637,10	637,10	637,10

12 - Altre entrate

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,00	1.944,25	1.944,25	1.944,25
	1	Interessi	0,00	0,01	0,01	0,01
	3	Altre entrate n.a.c.	0,00	1.944,24	1.944,24	1.944,24

Totale Analisi Entrate

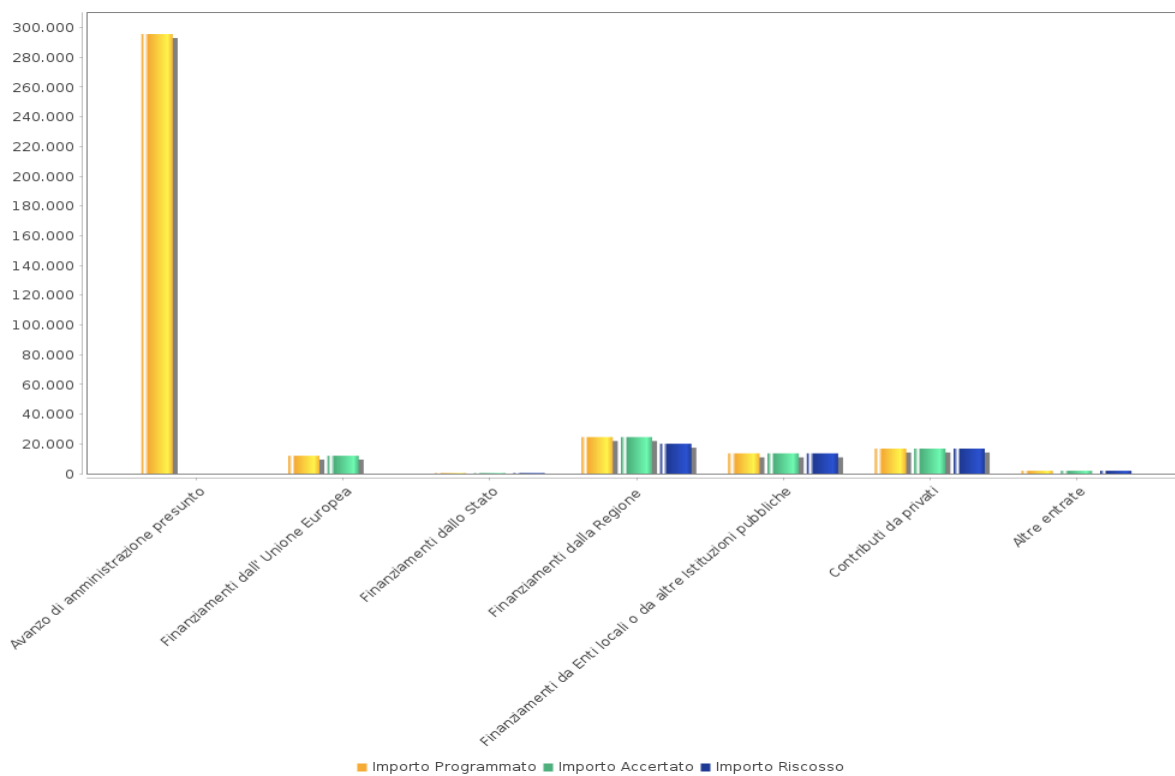
	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	315.225,30
Variazione al 30/06/2026	50.174,86
Accertato al 30/06/2026	69.736,77
Riscosso al 30/06/2026	53.116,77



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: SICILIA
IC I.C. ALTAVILLA MILICIA

90010 ALTAVILLA MILICIA (PA) VIA CADUTI DI NASSIRIYA N.4 C.F. 87001450821 C.M. PAIC811008

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	111.136,36	36.181,02	49.684,03	49.050,66
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	4.938,33	4.073,41	1.752,28	1.752,28
	2	Funzionamento amministrativo	28.500,00	6.052,00	19.382,93	19.319,83
	3	Didattica	76.839,19	9.804,47	12.194,80	11.624,53
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	632,98	16.251,14	16.354,02	16.354,02
	6	Attività di orientamento	225,86	0,00	0,00	0,00

P - Progetti

Tipologia	Categoria	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	197.092,52	20.493,84	102.012,21	79.934,23
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	9.525,01	0,00	0,00	0,00
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	187.157,47	4.673,84	102.012,21	79.934,23
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	410,04	15.820,00	0,00	0,00

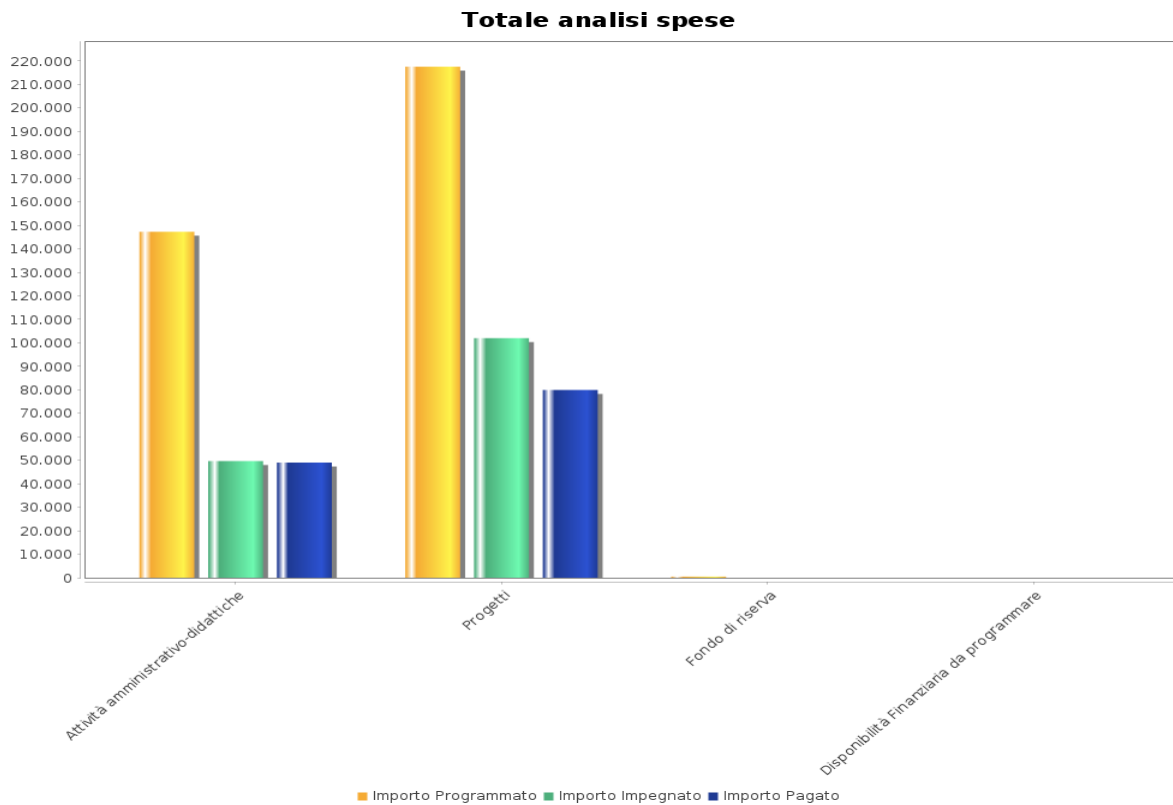
Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	308.725,30
Variazione al 30/06/2026	56.674,86
Impegnato al 30/06/2026	151.696,24
Pagato al 30/06/2026	128.984,89



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: SICILIA
IC I.C. ALTAVILLA MILICIA

90010 ALTAVILLA MILICIA (PA) VIA CADUTI DI NASSIRIYA N.4 C.F. 87001450821 C.M. PAIC811008



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2026
Disponibilita' finanziaria da programmare del Modello A	6.500,00	0,00



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: SICILIA
IC I.C. ALTAVILLA MILICIA**

90010 ALTAVILLA MILICIA (PA) VIA CADUTI DI NASSIRIYA N.4 C.F. 87001450821 C.M. PAIC811008

4. Conclusioni

4.1. Conclusioni

Data: **29-06-2026**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Cefalu' Rosa

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. ssa Alessia Maione



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		
1		Avanzo di amministrazione presunto			295.681,39						0,00		
		1	Non vincolato			49.498,63					0,00		
		2	Vincolato			246.182,76					0,00		
2		Finanziamenti dall' Unione Europea			12.120,00		12.120,00				12.120,00		
		1	Fondi sociali europei (FSE)			12.120,00		12.120,00			12.120,00		
		2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)								0,00		
3		Altri finanziamenti dall'Unione Europea									0,00		
		Finanziamenti dallo Stato			480,00		480,00		480,00		0,00		
		1	Dotazione ordinaria			480,00		480,00		480,00		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			24.640,98		24.640,98		20.140,98		4.500,00		
	1	Dotazione ordinaria			16.067,57		16.067,57		16.067,57		0,00		
	2	Dotazione perequativa									0,00		
	3	Altri finanziamenti non vincolati									0,00		
5		Altri finanziamenti vincolati			8.573,41		8.573,41		4.073,41		4.500,00		
	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche				13.645,30		13.645,30		13.645,30		0,00		
	1	Provincia non vincolati									0,00		
	2	Provincia vincolati									0,00		
	3	Comune non vincolati			6.500,00		6.500,00		6.500,00		0,00		
	4	Comune vincolati			2.552,00		2.552,00		2.552,00		0,00		
	5	Altre Istituzioni non vincolati									0,00		
	6	Altre Istituzioni vincolati			4.593,30		4.593,30		4.593,30		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	16.888,24	16.906,24	16.906,24	0,00
	1	Contributi volontari da famiglie				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	16.251,14	16.269,14	16.269,14	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni				0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale				0,00
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati	637,10	637,10	637,10	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				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				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	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da
			(<i>Importi in euro</i>)	(<i>Importi in euro</i>)	(<i>Importi in euro</i>)	(<i>Importi in euro</i>)
			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	1.944,25	1.944,25	1.944,25	0,00
13	1	Interessi	0,01	0,01	0,01	0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia				0,00
	3	Altre entrate n.a.c.	1.944,24	1.944,24	1.944,24	0,00
		Mutui				0,00
	1	Mutui				0,00
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere				0,00
Totale entrate			365.400,16	69.736,77	53.116,77	16.620,00



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	147.317,38	49.684,03	49.684,03		49.050,66		633,37	
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	9.011,74	1.752,28	1.752,28		1.752,28		0,00	
	A.2	Funzionamento amministrativo	34.552,00	19.382,93	19.382,93		19.319,83		63,10	
	A.3	Didattica	86.643,66	12.194,80	12.194,80		11.624,53		570,27	
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro							0,00	
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	16.884,12	16.354,02	16.354,02		16.354,02		0,00	
P.	A.6	Attività di orientamento	225,86						0,00	
		Progetti	217.586,36	102.012,21	102.012,21		79.934,23		22.077,98	
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	9.525,01						0,00	
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	191.831,31	102.012,21	102.012,21		79.934,23		22.077,98	
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"							0,00	
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	16.230,04						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	496,42						0,00	
	R.98	Fondo di riserva	496,42						0,00	
Totale spese			365.400,16	151.696,24	151.696,24		128.984,89		22.711,35	
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	0,00							
		Totale a pareggio	365.400,16							

Data __/__/__

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Cefalu' Rosa