

**RELAZIONE SULLA VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEL
PROGRAMMA ANNUALE a.s.2025/26**
ai sensi del D.l. 129/2018 art.10 c.2

Relazione del Dirigente Scolastico

La presente relazione, prevista dall'art. 10, c. 2 del Decreto n. 129 del 28 agosto 2018, viene predisposta al fine di rendere possibili le verifiche inerenti le disponibilità finanziarie e lo stato di attuazione del programma annuale del corrente esercizio finanziario 2026, di competenza del Consiglio di Istituto.

Il programma annuale approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 8 in data 03/02/2026 per un importo complessivo a pareggio di € 591.671,32 è stato oggetto ad oggi di variazioni che hanno portato il complessivo pareggio pari a € 758.979,17, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

DESCRIZIONE	ENTRATA	USCITA
02 01/06 - Avviso 55669 Agenzia Nord "Facciamo Strada Insieme" FSE TO 2026 375	99.960,00	
03 06/07 – Piano nazionale formazione docenti	278,00	
03 06/08 – Compensi comitati vigilanza e referenti aula concorsi	318,48	
05 04/02 - Fondi del comune per acquisto materiale vario d'ufficio	6.708,90	
05 04/03 – Comune di Firenze - Assegnazione ristoro spese svolgimento attività Laboratori inclusione	833,00	
05 05/02 - Convenzione svolgimento tirocinio attività di sostegno Università Firenze e Siena	1.000,00	
06 04 – Contributi per visite e viaggi d'istruzione	43.405,43	
06 10/01 - Contributo per certificazioni Trinity e Cambrige	1.980,00	
06 10/02 - Contributo per certificazione DELE	572,00	
06 10/03 - Contributo spettacolo in lingua francese	1.000,00	
06 10/04 - Contributo spettacolo spagnolo	1.189,00	
06 10/05 - Contributo per certificazione DELF	1.285,00	
06 10/06 - Contributo spettacolo inglese	2.798,00	
06 10/07 - Contributo corso lingua inglese	5.980,00	
12 02 – Interessi attivi da Banca d'Italia	0,04	

A01/01 - Funzionamento generale e decoro della Scuola		0,04
A02/16 - Contributi Comune di Firenze per funzionamento		6.708,90
A03/03 – Didattica		1.318,48
A03/08 – Corsi extracurriculari		5.980,00
A03/09 – Acquisto per alunni diversamente abili		833,00
A05/05 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero		43.405,43
P02/08 - Spettacoli teatrali in lingua inglese francese e spagnola		4.987,00
P03/01 - Certificazioni Linguistiche Alunni		3.837,00
P02/15 - Avviso 55669 Agenzia Nord "Facciamo Strada Insieme" FSE TO 2026 375		99.960,00
P04 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"		278,00
Totale complessivo variazioni al 30/06/2026	167.307,85	167.307,85

Per tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti.

Ad oggi le risultanze contabili sono quelle riepilogate nel modello H bis di seguito riportato.

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.

ANALISI DELLE ENTRATE

Le riscossioni ad oggi avvenute sono pari ad **€ 151.531,01** di cui:

- residui attivi **€ 63.193,16**
- conto competenza **€ 88.337,85**

Alla data odierna risultano residui attivi pari ad **€ 285.154,19**.

Non risultano accertate maggiori entrate alla data del 30/06/2026.

Il prospetto finanziario complessivo delle entrate, in termini di puntuale rappresentazione dello stato di attuazione del programma è riportato nel modello H bis allegato alla presente.

Per quanto sopra esposto non si rende necessario, alla data odierna, apportare delle modifiche al programma come da allegati.

ANALISI DELLE SPESE

Le spese impegnate risultano essere pari al **21,03%** di quelle previste.

I pagamenti ad oggi avvenuti sono stati per complessivi **€ 156.234,63** di cui:

- residui passivi **€ 1.522,99**
- conto competenza **€ 154.511,64**

Alla data odierna risultano residui passivi, per un importo complessivo di **€ 550,20**.

Il saldo di cassa alla data odierna è pari ad **€ 208.425,54** mentre la consistenza del fondo di riserva è di **€ 1.000,00** e la disponibilità finanziaria da programmare è pari a **€ 22.578,38**.

Il prospetto finanziario complessivo delle spese, in termini di puntuale rappresentazione dello stato di attuazione del programma è riportato nel modello H bis allegato alla presente.

In conseguenza delle maggiori entrate e dei nuovi impegni di spesa, si rende necessario, alla data odierna, apportare delle modifiche al programma, come indicato in allegato.

CONCLUSIONI

Per effetto di quanto verificatosi sul piano gestionale e puntualmente riportato nella presente relazione e nell'allegato Mod. H bis, non si rende necessario formulare proposte di modifica alla data odierna come.

Firenze, 30 giugno 2026

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Carmelinda Augelli