



RELAZIONE DEL D.S.G.A SULLO STATO D' ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE 2026 AL 30/06/2026

(redatta ai sensi dell' art. 10 c. 2 del D.I. 129/2018)

Il Funzionario E.Q. - Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi:

Rag. Antonella Piscitello

La presente relazione, sulle entrate accertate e sulla consistenza degli impegni assunti, nonché dei pagamenti eseguiti, prevista 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 disponibilità finanziarie dell'Istituzione Scolastica nonché lo stato di attuazione del programma, al fine di apportare delle modifiche che si rendano necessarie.

In premessa si evidenzia che l'importo complessivo del Programma Annuale **2026** approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. **8** in data **02/02/2026** era di €. **714.218,57** e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. **774.762,67**.

A tal fine si seguito si elencano le variazioni già disposte ed approvate e trasmesse "per conoscenza" al Consiglio d'Istituto, in quanto trattasi di nuove entrate finalizzate o variazioni già approvate:

	ENTRATE	SPESE
6.4 - Contributi da privati / Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	48.486,10	
6.7 - Contributi da privati / Altri contributi da famiglie non vincolati	6.347,00	
6.8 - Contributi da privati / Contributi da imprese non vincolati	4.300,00	
6.10 - Contributi da privati / Altri contributi da famiglie vincolati	1.056,00	
8.5 - Rimborsi e restituzione somme / Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	355,00	
A.A01.9 - SPESE DI PERSONALE: AMM.VO E COLLAB. SCOL.		2.309,20
A.A02.12 - FUNZIONAMENTO AMM.VO GENERALE		400,00
A.A03.16 - SPESE DI PERSONALE DOCENTE		5.875,22
A.A03.18 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE		25,00
A.A03.19 - CORSI DI RECUPERO DIDATTICO		1.200,00
A.A05.20 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE		47.785,10
A.A05.46 - PROGRAMMA ERASMUS KA122-SCH - Titolo: BOM!...Build our music		456,00
P.P01.8 - Corso di nuoto scuola primaria e sec. 1°		836,00
P.P02.11 - Attività in ambito musicale		1.000,00
P.P02.13 - Sviluppo delle competenze linguistiche e culturali		220,00
P.P02.15 - Sviluppo interessi culturali : SCUOLA-FAMIGLIA		3.500,00
P.P02.21 - Sviluppo delle competenze musicali scuola primaria		600,00
P.P03.22 - CERTIFICAZIONE LINGUISTICA TRINITY COLLEGE LONDON		6.322,00
TOTALE	60.544,10	70.528,52

Per il dettaglio di tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti.

Firmato digitalmente da ROSA ANGELA MUNI

COIC85600G - AAAB955 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007560 - 29/06/2026 - VI.3 - I

Firmato digitalmente da ANTONELLA PISCITELLO

ANALISI DELLE ENTRATE

Per ogni aggregato/voce ed eventuale sottovoce di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al **30/06/2026** e quindi la previsione definitiva approvata a tale data, la somma degli accertamenti, l'importo incassato e la differenza rimasta da riscuotere.

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni al 30/06/2026	Previsione approvata al 30/06/2026	Somme accertate al 30/06/2026	Somme riscosse al 30/06/2026	Differenza da incassare
01			Avanzo di amministrazione presunto	613.099,19	0,00	613.099,19	0,00	0,00	0,00
	01		Non vincolato	51.743,98	0,00	51.743,98	0,00	0,00	0,00
	02		Vincolato	561.355,21	0,00	561.355,21	0,00	0,00	0,00
03			Finanziamenti dallo Stato	20.299,33	0,00	20.299,33	20.299,33	20.299,33	0,00
	01		Dotazione ordinaria	20.299,33	0,00	20.299,33	20.299,33	20.299,33	0,00
		1	<i>FUNZIONAMENTO AMM.VO E DIDATTICO</i>	20.299,33	0,00	20.299,33	20.299,33	20.299,33	0,00
05			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
	03		Comune non vincolati	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00
		1	<i>CONTRIBUTO PER PICCOLA MANUTENZIONE</i>	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
		2	<i>CONTRIBUTO PRE/POST SCUOLA</i>	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		3	<i>ASSEGNAZIONE FONDI SERVIZI MISTI</i>	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	04		Comune vincolati	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00
		1	<i>CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO INFANZIA E PRIMARIA</i>	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
		2	<i>CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO SEC. 1 GRADO</i>	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
06			Contributi da privati	74.320,00	60.189,10	134.509,10	127.050,60	127.050,60	0,00
	04		Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	30.000,00	48.486,10	78.486,10	82.474,60	82.474,60	0,00
	05		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	9.200,00	0,00	9.200,00	9,00	9,00	0,00
	06		Contributi per copertura assicurativa personale	1.100,00	0,00	1.100,00	18,00	18,00	0,00
	07		Altri contributi da famiglie non vincolati	4.620,00	6.347,00	10.967,00	11.204,00	11.204,00	0,00
		5	<i>ALTRI CONTRIBUTI</i>	4.620,00	6.347,00	10.967,00	11.204,00	11.204,00	0,00
	08		Contributi da imprese non vincolati	0,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	0,00
	10		Altri contributi da famiglie vincolati	29.400,00	1.056,00	30.456,00	29.045,00	29.045,00	0,00
		1	<i>CONTRIBUTO PER CORSO MUSICALE</i>	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
		2	<i>CONTRIBUTO PRE/POST SCUOLA</i>	18.000,00	0,00	18.000,00	17.686,00	17.686,00	0,00
		4	<i>CONTRIBUTO CORSO DI NUOTO</i>	5.500,00	836,00	6.336,00	6.192,00	6.192,00	0,00
		5	<i>CONTRIBUTI PER PROGETTI DIVERSI</i>	2.400,00	220,00	2.620,00	5.167,00	5.167,00	0,00
08			Rimborsi e restituzione somme	0,00	355,00	355,00	499,70	499,70	0,00
	05		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	0,00	355,00	355,00	499,70	499,70	0,00
		1	<i>RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI</i>	0,00	355,00	355,00	499,70	499,70	0,00
12			Altre entrate	0,05	0,00	0,05	0,05	0,05	0,00
	02		Interessi attivi da Banca d'Italia	0,05	0,00	0,05	0,05	0,05	0,00
TOTALE ENTRATE				714.218,57	60.544,10	774.762,67	147.849,68	147.849,68	0,00

Le entrate accertate risultano riscosse per una percentuale pari al **100,00%** del totale.

Firmato digitalmente da ROSA ANGELA MUNI

C.OIC85600G - AAAB955 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007560 - 29/06/2026 - VI.3 - I

Firmato digitalmente da ANTONELLA PISCITELLO

ANALISI DELLE SPESE

Per ogni progetto/attività/gestione economica si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al **30/06/2026** e quindi la previsione definitiva approvata a tale data, la somma degli impegni, l'importo pagato e la differenza rimasta da pagare.

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni al 30/06/2026	Previsione approvata al 30/06/2026	Somme impegnate al 30/06/2026	Somme pagate al 30/06/2026	Differenza da pagare
A			Attività	244.068,42	58.050,52	302.118,94	100.840,24	100.578,75	261,49
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	30.070,00	2.309,20	32.379,20	9.849,00	9.849,00	0,00
		7	FUNZIONAMENTO GENERALE, PULIZIA E DECORO SCUOLA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
		8	SICUREZZA, MEDICINA DEL LAVORO E REGOLAMENTO U.E.	6.500,00	0,00	6.500,00	4.586,40	4.586,40	0,00
		9	SPESE DI PERSONALE: AMM.VO E COLLAB. SCOL.	7.520,00	2.309,20	9.829,20	0,00	0,00	0,00
		10	CENTRO COPIE DIDATTICHE	7.050,00	0,00	7.050,00	4.684,80	4.684,80	0,00
		11	MANUTENZIONE EDIFICI	5.000,00	0,00	5.000,00	577,80	577,80	0,00
	A02		Funzionamento amministrativo	33.915,03	400,00	34.315,03	2.274,83	2.274,83	0,00
		12	FUNZIONAMENTO AMM.VO GENERALE	28.865,03	400,00	29.265,03	1.634,33	1.634,33	0,00
		13	SPESE DI INVESTIMENTO PER UFFICI	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
		15	RETE DI ISTITUTO E GESTIONE SITO	4.650,00	0,00	4.650,00	640,50	640,50	0,00
	A03		Didattica	105.425,64	7.100,22	112.525,86	2.948,41	2.686,92	261,49
		3	Didattica	919,73	0,00	919,73	0,00	0,00	0,00
		16	SPESE DI PERSONALE DOCENTE	2.554,55	5.875,22	8.429,77	0,01	0,00	0,01
		17	SPESE DI INVESTIMENTO PER LA DIDATTICA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
		18	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	23.800,00	25,00	23.825,00	2.948,40	2.686,92	261,48
		19	CORSI DI RECUPERO DIDATTICO	500,00	1.200,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
		36	LIBRI DI TESTO ALUNNI IN DIFFICOLTA'	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
		45	PNRR Intervento M4C1I3 -AZIONI DI POTENZIAMENTO COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE -D.M. 65/2023	30.987,57	0,00	30.987,57	0,00	0,00	0,00
		46	PNRR - Intervento M4C1I2- Formazione del personale scolastico - D.M. 66/2023 "Etica-mente STEM" Next Generation EU	27.670,12	0,00	27.670,12	0,00	0,00	0,00
		48	Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica : "Teniamo la rotta" - D.M.19/2024	13.193,67	0,00	13.193,67	0,00	0,00	0,00
	A04		Alternanza Scuola-Lavoro	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
		40	TIROCINIO E PTCO	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	71.362,75	48.241,10	119.603,85	85.570,15	85.570,15	0,00
		5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.000,00	0,00	3.000,00	2.946,27	2.946,27	0,00
		20	VIAGGI DI ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE	39.458,91	47.785,10	87.244,01	73.309,46	73.309,46	0,00
		45	PROGRAMMA ERASMUS KA1- TITOLO: ALL INCLUSIVE!	1.544,56	0,00	1.544,56	0,00	0,00	0,00
		46	PROGRAMMA ERASMUS KA122-SCH - Titolo: BOM!...Build our music	27.359,28	456,00	27.815,28	9.314,42	9.314,42	0,00
	A06		Attività di orientamento	3.145,00	0,00	3.145,00	197,85	197,85	0,00
		6	Attività di orientamento	845,00	0,00	845,00	197,85	197,85	0,00

Firmato digitalmente da ROSA ANGELA MUNI

C.OIC85600G - AAAB955 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007560 - 29/06/2026 - VI.3 - I

Firmato digitalmente da ANTONELLA PISCITELLO

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni al 30/06/2026	Previsione approvata al 30/06/2026	Somme impegnate al 30/06/2026	Somme pagate al 30/06/2026	Differenza da pagare
		21	SPESE DI PERSONALE PER ORIENTAMENTO SCOLASTICO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		22	PREVENZIONE, DISAGIO E DISPERSIONE	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
P			Progetti	298.928,15	12.478,00	311.406,15	100.539,73	98.174,17	2.365,56
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	29.741,00	836,00	30.577,00	17.756,51	16.236,94	1.519,57
		1	Progetti in ambito Scientifico, tecnico e professionale	4.100,00	0,00	4.100,00	3.700,00	3.249,18	450,82
		7	Sviluppo competenze scientifiche digitali e laboratoriali	6.000,00	0,00	6.000,00	5.967,50	4.898,75	1.068,75
		8	Corso di nuoto scuola primaria e sec. 1°	7.500,00	836,00	8.336,00	5.475,00	5.475,00	0,00
		9	Sviluppo delle competenze motorie	1.786,00	0,00	1.786,00	1.665,00	1.665,00	0,00
		10	Educazione ambientale	10.355,00	0,00	10.355,00	949,01	949,01	0,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	244.911,26	5.320,00	250.231,26	72.416,72	71.570,73	845,99
		11	Attività in ambito musicale	12.250,00	1.000,00	13.250,00	6.251,82	6.102,22	149,60
		12	Sviluppo delle competenze teatrali e artistiche	19.142,00	0,00	19.142,00	12.442,00	12.332,00	110,00
		13	Sviluppo delle competenze linguistiche e culturali	15.490,00	220,00	15.710,00	14.457,70	13.996,00	461,70
		15	Sviluppo interessi culturali : SCUOLA-FAMIGLIA	2.500,00	3.500,00	6.000,00	253,15	253,15	0,00
		16	Attività di PRE/POST scuola	57.000,00	0,00	57.000,00	14.993,15	14.993,15	0,00
		17	Affettività e benessere	17.634,63	0,00	17.634,63	14.916,50	14.916,50	0,00
		21	Sviluppo delle competenze musicali scuola primaria	5.550,00	600,00	6.150,00	1.794,90	1.670,21	124,69
		28	PN 21-27 -Percorsi di orientamento nelle scuole secondarie di 1° - "ESO4.6.A4.D-FSEPN-LO-2025-341"	22.330,80	0,00	22.330,80	2.100,00	2.100,00	0,00
		29	PN 21-27 -"PIANO ESTATE" - ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2025-563	78.284,83	0,00	78.284,83	457,50	457,50	0,00
		30	Potenziamento dei servizi scolastici e supporto alle famiglie	8.379,00	0,00	8.379,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		31	Attività didattica "SCACCHI EDUCATIVI"	6.350,00	0,00	6.350,00	3.750,00	3.750,00	0,00
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	13.725,89	6.322,00	20.047,89	6.716,00	6.716,00	0,00
		22	CERTIFICAZIONE LINGUISTICA TRINITY COLLEGE LONDON	13.725,89	6.322,00	20.047,89	6.716,00	6.716,00	0,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	7.550,00	0,00	7.550,00	2.583,00	2.583,00	0,00
		4	Progetti per Formazione / aggiornamento del personale	4.250,00	0,00	4.250,00	630,00	630,00	0,00
		19	Attività di formazione del personale e conferenze	3.300,00	0,00	3.300,00	1.953,00	1.953,00	0,00
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	3.000,00	0,00	3.000,00	1.067,50	1.067,50	0,00
		5	Progetti per Gare e concorsi	3.000,00	0,00	3.000,00	1.067,50	1.067,50	0,00
R			Fondo di riserva	299,33	0,00	299,33	0,00	0,00	0,00
	R98		Fondo di riserva	299,33	0,00	299,33	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE				543.295,90	70.528,52	613.824,42	201.379,97	198.752,92	2.627,05

Le uscite impegnate risultano essere pari al **32,81%** di quelle previste.

Firmato digitalmente da ROSA ANGELA MUNI

C.OIC85600G - AAAB955 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007560 - 29/06/2026 - VI.3 - I

Firmato digitalmente da ANTONELLA PISCITELLO

A seguito delle variazioni già approvate al **30/06/2026** la **Disponibilità finanziaria da programmare (Z101)** è stata soggetta a variazioni per un importo di Euro **-9.984,42**, passando da un importo di iniziale di Euro **170.922,67** all'attuale **160.938,25** Euro.

SITUAZIONE RESIDUI ANNI PRECEDENTI - RADIAZIONI

Elenco dei residui attivi radiati al **30/06/2026**.

Numero Anno	N. Provv. Data	Liv. 1/2/3	Debitore Descrizione	Motivo	Importo
293 2024	4026 17/04/2026	2.1.3	Ministero dell'Istruzione e del merito FINANZIAMENTO PROGRAMMA NAZIONALE SCUOLE E COMPETENZE 2021-2027 PIANO ESTATE- ESO4.6.A4.A- FSEPN-LO-2024-36	minore riscossione residui attivi PN 21-27 "PIANO ESTATE" FSEPN-LO-2024- 36	-577,20
364 2025	4026 17/04/2026	6.1.1	Genitori alunni G. Puecher Contributo volontario da famiglie	minore accertamento	-13,00
TOTALE RADIAZIONI					-590,20

Elenco dei residui passivi radiati al **30/06/2026**.

Numero Anno	N. Provv. Data	Liv. 1/2/3	Debitore Descrizione	Motivo	Importo
418 2025	1 22/04/2026	A.A03.45 1.1.1	RIGAMONTI MONICA Liquidazione netta ai docenti interni in qualità di TUTOR nelle linee di intervento A e B, PNRR - D.M. 65/2023	MINORE IMPEGNO	-0,01
734 2025	2 22/04/2026	P.P02.29 2.3.11	LA BOTTEGA DELLA CERAMICA ORDINE PROT. 11885 DEL 01/12/2025 - ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO PER ATTIVITA' CREATIVA PN 21-27 "PIANO ESTATE" 2025-2026	MERCE NON CONSEGNATA	-260,00
735 2025	3 22/04/2026	P.P02.29 2.3.11	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA IVA SU ORDINBE 11855 - BOTTEGAQ DELLE CERAMICHE DI BOSCONERO PER ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO PER ATTIVITA' CREATIVA PN 21-27 "PIANO ESTATE" 2025-2026	MINORE IMPEGNO PER IVA - MERCE NON CONSEGNATA	-56,76
737 2025	27/03/2026	P.P02.29 2.3.11	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA IVA SU ORDINE PROT. N. 11716 DEL 26/11/2025 - ITALBURO PER ACQUISTO DI MATERIALE DIDATTICO - PN 21-27 "PIANO ESTATE" 2025-2026	MINORE IMPEGNO	-0,04
741 2025	27/03/2026	A.A02.12 3.7.6	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA IVA SU PROCEDURA D'ACQUISTO MADISOFT NB. 1326576 DEL 10/11/2025 - ACQUISTO GESTIONE APPLICATIVI NUVOLA E SITO WEB	MINORE IMPEGNO PER IVA	-0,05
747 2025	4 22/04/2026	A.A01.7 2.3.11	HARTEX GROUP SRL UNIPERSONALE ORDINE D'ACQUISTO PROT. N. 1378747 DEL 10/12/2025 - ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER PLESSI E SEDE CENTRALE	MINORE IMPEGNO	-0,04

Firmato digitalmente da ROSA ANGELA MUNI

COIC85600G - AAAB955 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007560 - 29/06/2026 - VI.3 - I

Firmato digitalmente da ANTONELLA PISCITELLO

Numero Anno	N. Provv. Data	Liv. 1/2/3	Debitore Descrizione	Motivo	Importo
748 2025	27/03/2026	A.A01.7 2.3.11	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA IVA SU ORDINE D'ACQUISTO HARTEX - PROT. N. 1378747 DEL 10/12/2025 - ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER PLESSI E SEDE CENTRALE	MINORE IMPEGNO PER IVA	-0,02
749 2025	5 22/04/2026	P.P02.11 2.3.11	CAVALLI MUSICA ORDINE PROT. 7195 DEL 02/07/2025 - MATERIALE MUSICALE	MINORE IMPEGNO	-32,08
750 2025	27/03/2026	P.P02.11 2.3.11	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA IVA SU ORDINE CAVALLI MUSICA PROT. 7195 DEL 02/07/2025 - MATERIALE MUSICALE	MINORE IMPEGNO PER IVA	-27,31
753 2025	3328 22/04/2026	P.P02.16 3.2.9	LOGOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SPESE PER SERVIZIO EDUCATRICI DEL PRE/POST SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA MESE DI NOVEMBRE 2025	MINORE IMPEGNO	-292,60
754 2025	27/03/2026	P.P02.16 3.2.9	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA IVA SU FTT. LOGOS PER SPESE PER SERVIZIO EDUCATRICI DEL PRE/POST SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA MESE DI NOVEMBRE 2025	MINORE IMPEGNO PER IVA	-14,63
755 2025	3328 22/04/2026	P.P02.16 3.2.9	LOGOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SPESE PER SERVIZIO EDUCATRICI DEL PRE/POST SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA MESE DI DICEMBRE 2025	MINORE IMPEGNO	-377,40
756 2025	27/03/2026	P.P02.16 3.2.9	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA IVA SU FTT. LOGOS PER SPESE PER SERVIZIO EDUCATRICI DEL PRE/POST SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA MESE DI DICEMBRE 2025	MINORE IMPEGNO PER IVA	-18,87
757 2025	3328 22/04/2026	A.A02.12 5.1.1	POSTE ITALIANE S.P.A. ROMA SPESE POSTALI MESE DI DICEMBRE 2025	MINORE IMPEGNO	-70,00
759 2025	3328 22/04/2026	P.P01.8 3.14.1	S.N.E.F. SSD A R.L. CORSO DI NUOTO SCUOLA PRIMARIA BATTISTI E CREVENNA - 1^ QUADR. 2025/26	MINORE IMPEGNO	-436,00
760 2025	3328 22/04/2026	P.P02.11 2.3.11	PUBLIFOX Ordine PUBLIFOX del 30/12/2025 per acquisto magliette corso musicale	MINORE IMPEGNO	-50,00
761 2025	3328 22/04/2026	P.P02.11 2.3.11	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA IVA su Ordine PUBLIFOX del 30/12/2025 per acquisto magliette corso musicale	MINORE IMPEGNO PER IVA	-11,00
TOTALE RADIAZIONI					-1646,81

SALDO CASSA

Il saldo cassa in data **30/06/2026** è pari ad Euro **327.537,79**.

Firmato digitalmente da ROSA ANGELA MUNI

COIC85600G - AAAB955 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007560 - 29/06/2026 - VI.3 - I

Firmato digitalmente da ANTONELLA PISCITELLO

VARIAZIONI PROPOSTE IN ATTESA D' APPROVAZIONE

VARIAZIONI ENTRATE PROGRAMMA ANNUALE

Numero e Data proposta	Descrizione - Liv. 1/2/3	Importo
5118 13/05/2026	AGENDA NORD - ESO4.6.A1.B-FSEPN-LO-2026-718	
	2.1.6 Finanziamenti dall'Unione Europea / Fondi sociali europei (FSE) / AGENDA NORD - ESO4.6.A1B-FSEPN-LO-2026-718	99.900,00
	TOTALE VARIAZIONI PROPOSTA	99.900,00
6991 17/06/2026	P.N. 21-27 - Piano estate 2025/26 -2026/27 - cde. Piano estate 2026/27	
	2.1.7 Finanziamenti dall'Unione Europea / Fondi sociali europei (FSE) / P.N. 21-27 - Piano estate cd. 2026-27 - ESO4.6.A4A-FSEPN-LO-2026-1186	79.944,00
	TOTALE VARIAZIONI PROPOSTA	79.944,00
7261 23/06/2026	Contributo per concorso musicale a Stresa 2025/26	
	6.4 Contributi da privati / Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	4.154,50
	TOTALE VARIAZIONI PROPOSTA	4.154,50
7261 23/06/2026	CONTRIBUTI DA FAMIGLIA PER CORSO TRINITY E NOLEGGIO NOTEBOOK	
	6.7.5 Contributi da privati / Altri contributi da famiglie non vincolati / ALTRI CONTRIBUTI	237,00
	TOTALE VARIAZIONI PROPOSTA	237,00
7261 23/06/2026	contributo gare di robotica	
	6.10.5 Contributi da privati / Altri contributi da famiglie vincolati / CONTRIBUTI PER PROGETTI DIVERSI	450,00
	TOTALE VARIAZIONI PROPOSTA	450,00
7261 23/06/2026	Quote per spettacolo interattivo in Inglese e Francese	
	6.10.5 Contributi da privati / Altri contributi da famiglie vincolati / CONTRIBUTI PER PROGETTI DIVERSI	2.097,00
	TOTALE VARIAZIONI PROPOSTA	2.097,00
7261 23/06/2026	Rimborso da parte del prof. Lo Porto somma non utilizzata per mobilità a Beauvais /parigi - marzo 2026	
	8.5.1 Rimborsi e restituzione somme / Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese / RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI	144,60
	TOTALE VARIAZIONI PROPOSTA	144,60
7261 23/06/2026	Rimborso fondazione per storno conto corrente	
	8.5.1 Rimborsi e restituzione somme / Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese / RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI	355,10
	TOTALE VARIAZIONI PROPOSTA	355,10
7261 23/06/2026	Contributo da parte delle Università per tirocinio percorso abilitante docenti - scuola secondaria a.s. 2025/26	
	6.8 Contributi da privati / Contributi da imprese non vincolati	400,00

Firmato digitalmente da ROSA ANGELA MUNI

COIC85600G-AAAB955-REGISTRO PROTOCOLLO-0007560-29/06/2026-VI.3--I

Firmato digitalmente da ANTONELLA PISCITELLO

Numero e Data proposta	Descrizione - Liv. 1/2/3	Importo
TOTALE VARIAZIONI PROPOSTA		400,00
7435 25/06/2026	Assunzione in bilancio Avviso 95165 del 24/04/2026 - Programma Scuola e competenze 2021-2027 (FSE +) PROGETTO ESO4.5.A2.B-FSEPN-LO-2026-165 - Formazione docenti	
2.1.8	Finanziamenti dall'Unione Europea / Fondi sociali europei (FSE) / P.N. 21-27 - Formazione docenti - ESO4.5.A2.B-FSEPN-LO-2026-165	34.983,00
TOTALE VARIAZIONI PROPOSTA		34.983,00
TOTALE VARIAZIONI ENTRATE PROGRAMMA ANNUALE PROPOSTE		222.665,20

VARIAZIONI SCHEDE PROGETTI/ATTIVITA' /GESTIONI ECONOMICHE

Numero e Data proposta	PdD	Descrizione - Liv. 1/2/3	Importo
5118 13/05/2026		AGENDA NORD - ESO4.6.A1.B-FSEPN-LO-2026-718	
	P.P02.32	AGENDA NORD 2025/26-2026/27 - ESO4.6.A1.B-FSEPN-LO-2026-718	
		ENTRATE	
	2.1.6	Finanziamenti dall'Unione Europea § Fondi sociali europei (FSE) § AGENDA NORD - ESO4.6.A1B-FSEPN-LO-2026-718	99.900,00
		TOTALE VARIAZIONI ENTRATE	99.900,00
		USCITE	
	1.1.1	Spese di personale § Compensi accessori non a carico FIS docenti § Compensi netti	99.900,00
		TOTALE VARIAZIONI USCITE	99.900,00
6991 17/06/2026		P.N. 21-27 - Piano estate 2025/26 -2026/27 - cde. Piano estate 2026/27	
	P.P02.33	P.N. 21-27 - Piano Estate 2025/26-2026/27 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2026-1186	
		ENTRATE	
	2.1.7	Finanziamenti dall'Unione Europea § Fondi sociali europei (FSE) § P.N. 21-27 - Piano estate cd. 2026-27 - ESO4.6.A4A-FSEPN- LO-2026-1186	79.944,00
		TOTALE VARIAZIONI ENTRATE	79.944,00
		USCITE	
	1.1.1	Spese di personale § Compensi accessori non a carico FIS docenti § Compensi netti	79.944,00
		TOTALE VARIAZIONI USCITE	79.944,00
7261 23/06/2026		Contributo per concorso musicale a Stresa 2025/26	
	A.A05.20	VIAGGI DI ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE	
		USCITE	
	3.2.9	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi § Prestazioni professionali e specialistiche § Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	672,00
	3.12.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi § Visite, viaggi e programmi di studio all'estero § Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	-1.082,00
	9.1.4	Rimborsi e poste correttive § Restituzione versamenti non dovuti § Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	410,00

Firmato digitalmente da ROSA ANGELA MUNI

COIC85600G - AAAB955 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007560 - 29/06/2026 - V1.3 - I

Firmato digitalmente da ANTONELLA PISCITELLO

Numero e Data proposta	PdD	Descrizione - Liv. 1/2/3	Importo
		TOTALE VARIAZIONI USCITE	0,00
	P.P02.11	Attività in ambito musicale	
		ENTRATE	
	6.4	Contributi da privati § Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	4.154,50
		TOTALE VARIAZIONI ENTRATE	4.154,50
		USCITE	
	1.3.9	Spese di personale § Altri compensi per personale a tempo indeterminato § Indennità di missione	164,76
	3.12.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi § Visite, viaggi e programmi di studio all'estero § Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.989,74
		TOTALE VARIAZIONI USCITE	4.154,50
7261 23/06/2026		CONTRIBUTI DA FAMIGLIA PER CORSO TRINITY E NOLEGGIO NOTEBOOK	
	A.A02.12	FUNZIONAMENTO AMM.VO GENERALE	
		ENTRATE	
	6.7.5	Contributi da privati § Altri contributi da famiglie non vincolati § ALTRI CONTRIBUTI	75,00
		TOTALE VARIAZIONI ENTRATE	75,00
		USCITE	
	3.6.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi § Manutenzione ordinaria e riparazioni § Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c.	75,00
		TOTALE VARIAZIONI USCITE	75,00
	P.P03.22	CERTIFICAZIONE LINGUISTICA TRINITY COLLEGE LONDON	
		ENTRATE	
	6.7.5	Contributi da privati § Altri contributi da famiglie non vincolati § ALTRI CONTRIBUTI	162,00
		TOTALE VARIAZIONI ENTRATE	162,00
		USCITE	
	1.1.1	Spese di personale § Compensi accessori non a carico FIS docenti § Compensi netti	162,00
		TOTALE VARIAZIONI USCITE	162,00
7261 23/06/2026		contributo gare di robotica	
	P.P05.5	Progetti per Gare e concorsi	
		ENTRATE	
	6.10.5	Contributi da privati § Altri contributi da famiglie vincolati § CONTRIBUTI PER PROGETTI DIVERSI	450,00
		TOTALE VARIAZIONI ENTRATE	450,00
		USCITE	
	2.3.11	Acquisto di beni di consumo § Materiali e accessori § Altri materiali e accessori n.a.c.	450,00
		TOTALE VARIAZIONI USCITE	450,00

COIC85600G - AAAB955 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007560 - 29/06/2026 - VI.3 - I

Firmato digitalmente da ANTONELLA PISCITELLO

Firmato digitalmente da ROSA ANGELA MUNI

Numero e Data proposta	PdD	Descrizione - Liv. 1/2/3	Importo
7261 23/06/2026		Quote per spettacolo interattivo in Inglese e Francese	
	P.P02.13	Sviluppo delle competenze linguistiche e culturali	
		ENTRATE	
	6.10.5	Contributi da privati § Altri contributi da famiglie vincolati § CONTRIBUTI PER PROGETTI DIVERSI	2.097,00
		TOTALE VARIAZIONI ENTRATE	2.097,00
		USCITE	
	3.2.9	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi § Prestazioni professionali e specialistiche § Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.297,00
	3.2.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi § Prestazioni professionali e specialistiche § Ritenute erariali a carico del lavoratore	450,00
	3.2.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi § Prestazioni professionali e specialistiche § Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	350,00
		TOTALE VARIAZIONI USCITE	2.097,00
7261 23/06/2026		Rimborso da parte del prof. Lo Porto somma non utilizzata per mobilità a Beauvais /parigi - marzo 2026	
	A.A05.46	PROGRAMMA ERASMUS KA122-SCH - Titolo: BOM!...Build our music	
		ENTRATE	
	8.5.1	Rimborsi e restituzione somme § Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese § RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI	144,60
		TOTALE VARIAZIONI ENTRATE	144,60
		USCITE	
	3.12.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi § Visite, viaggi e programmi di studio all'estero § Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	144,60
		TOTALE VARIAZIONI USCITE	144,60
7261 23/06/2026		Rimborso fondazione per storno conto corrente	
	A.A05.20	VIAGGI DI ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE	
		ENTRATE	
	8.5.1	Rimborsi e restituzione somme § Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese § RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI	355,10
		TOTALE VARIAZIONI ENTRATE	355,10
		USCITE	
	3.12.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi § Visite, viaggi e programmi di studio all'estero § Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	355,10
		TOTALE VARIAZIONI USCITE	355,10

COIC85600G - AAAB955 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007560 - 29/06/2026 - VI.3 - I

Firmato digitalmente da ANTONELLA PISCITELLO

Firmato digitalmente da ROSA ANGELA MUNI

Numero e Data proposta	PdD	Descrizione - Liv. 1/2/3	Importo
7261 23/06/2026		Contributo da parte delle Università per tirocinio percorso abilitante docenti - scuola secondaria a.s. 2025/26	
	A.A04.40	TIROCINIO E PTCO	
		ENTRATE	
	6.8	Contributi da privati § Contributi da imprese non vincolati	400,00
		TOTALE VARIAZIONI ENTRATE	400,00
		USCITE	
	1.1.1	Spese di personale § Compensi accessori non a carico FIS docenti § Compensi netti	301,43
	1.1.5	Spese di personale § Compensi accessori non a carico FIS docenti § Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	25,62
	1.1.6	Spese di personale § Compensi accessori non a carico FIS docenti § Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	72,95
		TOTALE VARIAZIONI USCITE	400,00
7261 23/06/2026		Assestamenti diversi su progetti e attività - Piani di destinazione alla data del 30 giugno 2026	
	A.A03.18	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	
		USCITE	
	2.3.9	Acquisto di beni di consumo § Materiali e accessori § Materiale informatico	900,00
	2.3.11	Acquisto di beni di consumo § Materiali e accessori § Altri materiali e accessori n.a.c.	-1.000,00
	6.2.4	Imposte e tasse § Tasse § Altre tasse n.a.c.	100,00
		TOTALE VARIAZIONI USCITE	0,00
	A.A06.6	Attività di orientamento	
		USCITE	
	2.3.11	Acquisto di beni di consumo § Materiali e accessori § Altri materiali e accessori n.a.c.	200,00
	3.12.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi § Visite, viaggi e programmi di studio all'estero § Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	-200,00
		TOTALE VARIAZIONI USCITE	0,00
	P.P01.7	Sviluppo competenze scientifiche digitali e laboratoriali	
		USCITE	
	3.2.9	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi § Prestazioni professionali e specialistiche § Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	-17,50
	3.2.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi § Prestazioni professionali e specialistiche § Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	17,50
		TOTALE VARIAZIONI USCITE	0,00
7435 25/06/2026		Assunzione in bilancio Avviso 95165 del 24/04/2026 - Programma Scuola e competenze 2021-2027 (FSE +) PROGETTO ESO4.5.A2.B-FSEPN-LO-2026-165 - Formazione docenti	
	P.P04.25	Formazione docenti - ESO4.5.A2.B-FSEPN-LO-2026-165	
		ENTRATE	

COIC85600G - AAAB955 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007560 - 29/06/2026 - VI.3 - I

Firmato digitalmente da ANTONELLA PISCITELLO

Firmato digitalmente da ROSA ANGELA MUNI

Numero e Data proposta	PdD	Descrizione - Liv. 1/2/3	Importo
	2.1.8	Finanziamenti dall'Unione Europea § Fondi sociali europei (FSE) § P.N. 21-27 - Formazione docenti - ESO4.5.A2.B-FSEPN-LO-2026-165	34.983,00
TOTALE VARIAZIONI ENTRATE			34.983,00
USCITE			
	3.5.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi § Formazione e aggiornamento § Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c.	34.983,00
TOTALE VARIAZIONI USCITE			34.983,00

CONCLUSIONI

Per effetto di quanto verificatosi sul piano gestionale e per l'accertamento di nuove entrate si confermano le proposte già menzionate nella presente relazione.

Erba, 29/06/2026

Prot. 7560/VI.3

IL FUNZIONARIO E.Q. - DSGA

Antonella Piscitello

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Rosa Angela Muni

Firmato digitalmente da ROSA ANGELA MUNI

COIC85600G - AAAB955 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007560 - 29/06/2026 - VI.3 - I

Firmato digitalmente da ANTONELLA PISCITELLO