PGEE042003 - AC373E5 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008657 - 17/09/2026 - VI.3 - U

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. 12 del 15/01/2026.

PGEE042003 - AC373E5 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008657 - 17/09/2026 - VI.3 - U

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	71.161,93	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	55.815,70	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	15.346,23	0,00	0,00	0,00

3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	13.713,33	0,00	13.713,33	13.713,33
	1	Dotazione ordinaria	13.713,33	0,00	13.713,33	13.713,33

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	6.072,22	6.072,22	6.072,22
	4	Comune vincolati	0,00	5.254,78	5.254,78	5.254,78
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	817,44	817,44	817,44

PGEE042003 - AC373E5 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008657 - 17/09/2026 - VI.3 - U

6 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	3.000,00	14.683,80	17.683,80	13.321,80
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	4.194,30	4.194,30	4.194,30
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	3.000,00	3.192,00	6.192,00	6.172,00
	11	Contributi da imprese vincolati	0,00	4.905,50	4.905,50	563,50
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	0,00	1.292,00	1.292,00	1.292,00

12 - Altre entrate

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,04	0,00	0,04	0,04
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,04	0,00	0,04	0,04

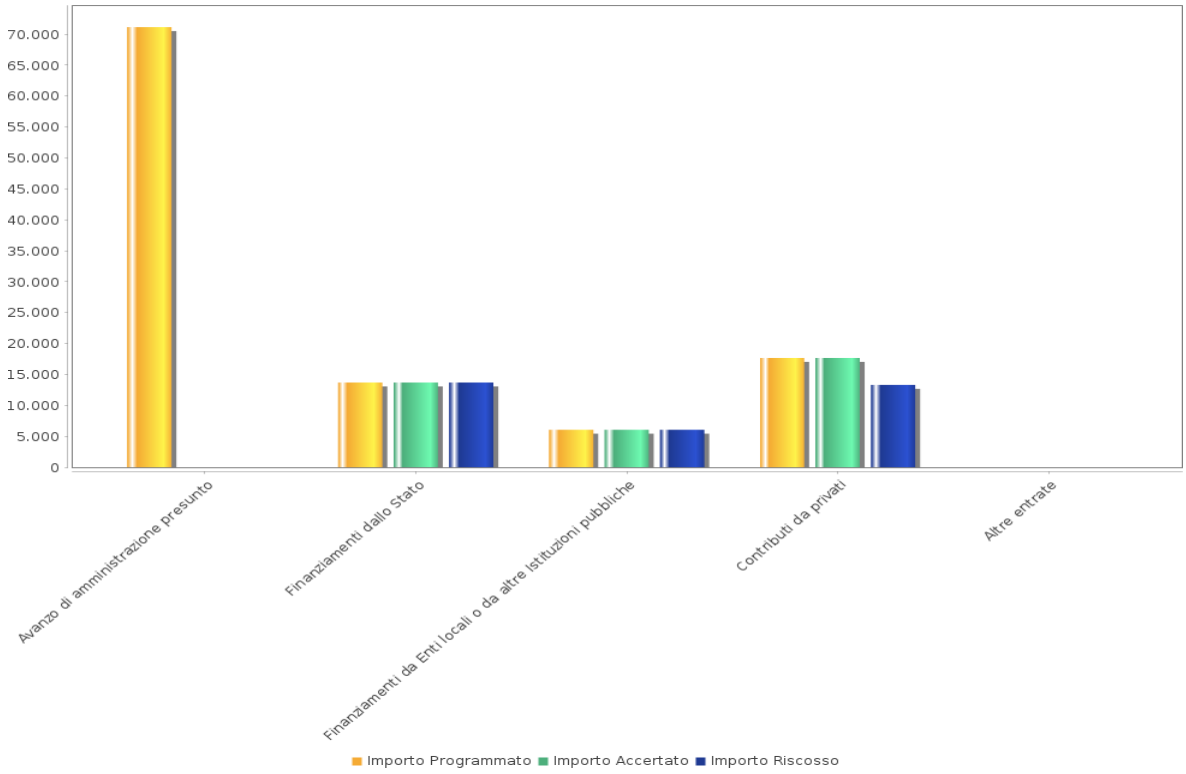
Totale Analisi Entrate

	Importo da PA

PGEE042003 - AC373E5 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008657 - 17/09/2026 - VI.3 - U

Importo da Programma Annuale	87.875,30
Variazione al 30/06/2026	20.756,02
Accertato al 30/06/2026	37.469,39
Riscosso al 30/06/2026	33.107,39

Totale analisi entrate



PGEE042003 - AC373E5 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008657 - 17/09/2026 - VI.3 - U

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	62.013,65	5.694,30	21.166,54	20.628,94
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	10,06	0,00	0,00	0,00
	2	Funzionamento amministrativo	21.790,49	1.500,00	18.126,66	18.029,06
	3	Didattica	39.841,10	0,00	1.499,38	1.499,38
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	372,00	4.194,30	1.540,50	1.100,50

PGEE042003 - AC373E5 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008657 - 17/09/2026 - VI.3 - U

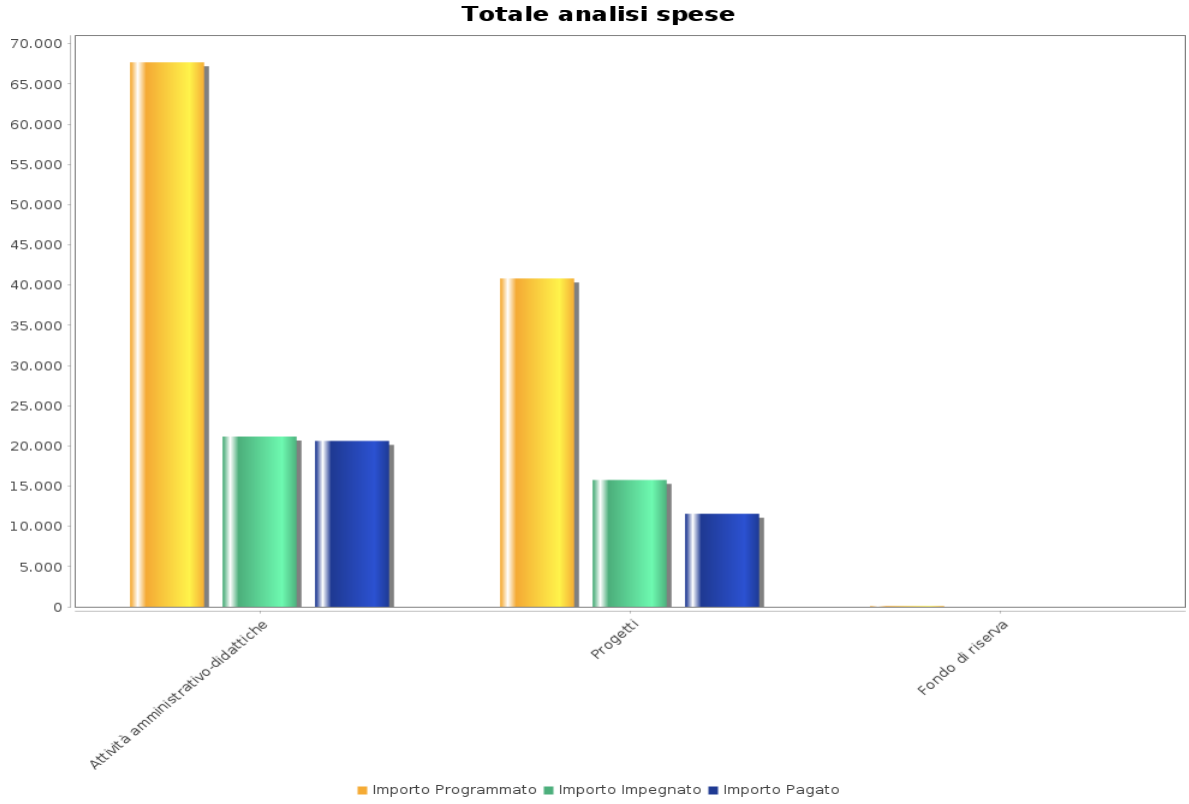
P - Progetti

Tipologia	Categoria	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	25.761,65	15.061,72	15.781,20	11.568,40
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	16.288,97	13.635,72	6.692,80	2.680,00
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	3.120,00	1.426,00	4.426,00	4.426,00
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	6.352,68	0,00	4.662,40	4.462,40

PGEE042003 - AC373E5 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008657 - 17/09/2026 - VI.3 - U

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	87.875,30
Variazione al 30/06/2026	20.756,02
Impegnato al 30/06/2026	36.947,74
Pagato al 30/06/2026	32.197,34



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2026

PGEE042003 - AC373E5 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008657 - 17/09/2026 - VI.3 - U

4. Conclusioni
4.1. Conclusioni

Data: **23-06-2026**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Lorena Degli Esposti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Elvira Baldini

PGEE042003 - AC373E5 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008657 - 17/09/2026 - VI.3 - U

Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale UMBRIA
EE D.D. 2 CIRC. MARSCIANO AMMETO
06055 MARSCIANO (PG) VIA F. MARIA FERRI 2 C.F. 80007620547 C.M. PGEE042003

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 23/06/2026
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)*
			a	b	c	d = b-c
1		**Avanzo di amministrazione presunto**	**71.161,93**			**0,00**
	1	Non vincolato	15.346,23			0,00
	2	Vincolato	55.815,70			0,00
2		**Finanziamenti dall' Unione Europea**				**0,00**
	1	Fondi sociali europei (FSE)				0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)				0,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea				0,00
3		**Finanziamenti dallo Stato**	**13.713,33**	**13.713,33**	**13.713,33**	**0,00**
	1	Dotazione ordinaria	13.713,33	13.713,33	13.713,33	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
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**	**6.072,22**	**6.072,22**	**6.072,22**	**0,00**
	1	Provincia non vincolati				0,00
	2	Provincia vincolati				0,00
	3	Comune non vincolati				0,00
	4	Comune vincolati	5.254,78	5.254,78	5.254,78	0,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati				0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	817,44	817,44	817,44	0,00

PGEE042003 - AC373E5 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008657 - 17/09/2026 - VI.3 - U

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**	**17.683,80**	**17.683,80**	**13.321,80**	**4.362,00**
	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	4.194,30	4.194,30	4.194,30	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				0,00
	8	Contributi da imprese non vincolati				0,00
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	6.192,00	6.192,00	6.172,00	20,00
	11	Contributi da imprese vincolati	4.905,50	4.905,50	563,50	4.342,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	1.292,00	1.292,00	1.292,00	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

PGEE042003 - AC373E5 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008657 - 17/09/2026 - VI.3 - U

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
		Imprese				
	6	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP				0,00
9		**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
	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
10		**Alienazione di beni immateriali**				**0,00**
	1	Alienazione di software				0,00
	2	Alienazione di Brevetti				0,00

PGEE042003 - AC373E5 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008657 - 17/09/2026 - VI.3 - U

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
	3	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore				0,00
	4	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.				0,00
11		**Sponsor e utilizzo locali**				**0,00**
	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni				0,00
	2	Diritti reali di godimento				0,00
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche				0,00
	4	Proventi da concessioni su beni				0,00
12		**Altre entrate**	**0,04**	**0,04**	**0,04**	**0,00**
	1	Interessi				0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,04	0,04	0,04	0,00
	3	Altre entrate n.a.c.				0,00
13		**Mutui**				**0,00**
	1	Mutui				0,00
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere				0,00
		Totale entrate	**108.631,32**	**37.469,39**	**33.107,39**	**4.362,00**

PGEE042003 - AC373E5 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008657 - 17/09/2026 - VI.3 - U

Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria
EE D.D. 2 CIRC. MARSCIANO AMMETO
06055 MARSCIANO (PG) VIA F. MARIA FERRI 2 C.F. 80007620547 C.M. PGEE042003

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	c	d = b-c
A.		**Attività amministrativo-didattiche**	**67.707,95**	**21.166,54**	**20.628,94**	**537,60**
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	10,06			0,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	23.290,49	18.126,66	18.029,06	97,60
	A.3	Didattica	39.841,10	1.499,38	1.499,38	0,00
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro				0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	4.566,30	1.540,50	1.100,50	440,00
	A.6	Attività di orientamento				0,00
P.		**Progetti**	**40.823,37**	**15.781,20**	**11.568,40**	**4.212,80**
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"				0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	29.924,69	6.692,80	2.680,00	4.012,80
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	4.546,00	4.426,00	4.426,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	6.352,68	4.662,40	4.462,40	200,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"				0,00
G.		**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**	**100,00**			**0,00**
	R.98	Fondo di riserva	100,00			0,00
		Totale spese	**108.631,32**	**36.947,74**	**32.197,34**	**4.750,40**
Z.		**Disponibilità Finanziaria da programmare**	**0,00**			
		Totale a pareggio	**108.631,32**			

Data __/__/____

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Lorena Degli Esposti