



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PERUGIA 1 F. MORLACCHI

06100 PERUGIA (PG) - VIA M.B. VALENTINI - C.F. 94152390541 C.M. PGIC85100Q

RELAZIONE DEL D.S.G.A SULLO STATO D' ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE 2026 AL 17/06/2026

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

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Annalisa Tozzi

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. **19** in data **28/11/2025** era di €. **343.493,08** e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. **442.139,13**.

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
1.2 - Avanzo di amministrazione presunto / Vincolato	-31.929,93	
2.1 - Finanziamenti dall'Unione Europea / Fondi sociali europei (FSE)	17.415,00	
2.3 - Finanziamenti dall'Unione Europea / Altri finanziamenti dall'Unione Europea	20.195,00	
5.4 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche / Comune vincolati	6.467,96	
5.6 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche / Altre Istituzioni vincolati	847,00	
6.1 - Contributi da privati / Contributi volontari da famiglie	83.868,50	
6.5 - Contributi da privati / Contributi per copertura assicurativa degli alunni	32,50	
6.11 - Contributi da privati / Contributi da imprese vincolati	1.750,00	
12.1 - Altre entrate / Interessi	0,02	
A.A01.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola		16.862,81
A.A02.2 - Funzionamento amministrativo		-1.984,79
A.A03.3 - Didattica		-2.415,02
A.A03.16 - Realizzazione di reti locali cablate e wireless-Avviso 20480/2021		-74,39
A.A03.17 - Digital Board:trasformazione digitale nella did.e nell'org.-avviso 28966/2021		-145,27
A.A03.18 - Spazi e strumenti digitali per le STEM-Avviso prot.DGEFID n.10812 del 13/05/2021		-580,01
A.A03.24 - Amb.did innovativi per sc.infanzia-avviso 38007/2021-13.1.5A-FESRPON-UM-2022-77		-3.126,43
A.A03.27 - Investimento M4C1-3.1-Potenziamento delle competenze-STEM E multilinguistiche-D.M.65 /23 Codice id.M4C1- 3.1		-22.638,48
A.A03.28 - Investimento 2.1-Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale D.M.66/2023-M4C1I2.1-2023-1222-P-34269		-1.596,48

Firmato digitalmente da ANNALISA TOZZI

A.A03.029 - Interv.di tutoraggio e form.per la rid.dei divari apprend. e contrasto disp.M4C1I1.4-2024-1322-J94D21000960006		-138,48
A.A05.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero		54.676,50
A.A06.6 - Attività di orientamento		398,38
P.P02.6 - PROGETTO APPROFONDIMENTO LINGUE STRANIERE		5.938,00
P.P02.10 - PROGETTO OFF.CULTURALI COMUNE PERUGIA		27.834,16
P.P02.18 - 10.1.1A-FSEPON-UM-2021-19 Prog. Apprendimeneto e Socialità - Avviso n.9707/2021		-1.165,92
P.P02.19 - 10.2.2A-FSEPON-UM-2021-21 Prog. Apprendimeneto e Socialità - Avviso n.9707/2021		-4.556,11
P.P02.023 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-UM-2024-67 AVVISO PROT.59369 PIANO ESTATE		-9.336,48
P.P02.028 - Progetto Erasmus + PNRR 2026 -1 -IT02-KA121-SCH-000410695		20.195,00
P.P04.9 - PROGETTO TIROCINIO SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMAR		7.950,00
P.P04.14 - PROGETTO FORMAZIONE DEL PERSONALE		777,50
P.P04.015 - ESO4.5.A2.B-FSEPN-UM-2026-102-AVVISO 95165 del 24-04-26 FORMAZIONE DOCENTI		17.415,00
P.P05.014 - PROG PON FSE:COMPETENZE DI BASE,CITTADINANZA DIGITALE,CITTADINANZA GLOBALE		-5.643,44
TOTALE	98.646,05	98.646,05

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

ANALISI DELLE ENTRATE

Per ogni aggregato/voce ed eventuale sottovoce di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al **17/06/2026** 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 17/06/2026	Previsione approvata al 17/06/2026	Somme accertate al 17/06/2026	Somme riscosse al 17/06/2026	Differenza da incassare
01			Avanzo di amministrazione presunto	328.825,08	-31.929,93	296.895,15	0,00	0,00	0,00
	02		Vincolato	328.825,08	-31.929,93	296.895,15	0,00	0,00	0,00
02			Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	37.610,00	37.610,00	37.610,00	0,00	37.610,00
	01		Fondi sociali europei (FSE)	0,00	17.415,00	17.415,00	17.415,00	0,00	17.415,00
		7	Programma Nazionale 21-27(FSE+)	0,00	17.415,00	17.415,00	17.415,00	0,00	17.415,00
	03		Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	20.195,00	20.195,00	20.195,00	0,00	20.195,00
		3	Progetto Erasmus + PNRR_2026-1-IT02-KA121-SCH-000410695	0,00	20.195,00	20.195,00	20.195,00	0,00	20.195,00
03			Finanziamenti dallo Stato	14.668,00	0,00	14.668,00	14.668,00	14.668,00	0,00
	01		Dotazione ordinaria	14.668,00	0,00	14.668,00	14.668,00	14.668,00	0,00
		1	F.to per il funzionamento amm.vo/didattico	14.128,00	0,00	14.128,00	14.128,00	14.128,00	0,00
		2	F.to alunni div.abili	540,00	0,00	540,00	540,00	540,00	0,00
05			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	0,00	7.314,96	7.314,96	7.314,96	7.314,96	0,00
	04		Comune vincolati	0,00	6.467,96	6.467,96	6.467,96	6.467,96	0,00
		1	Comune per offerte culturali	0,00	1.467,96	1.467,96	1.467,96	1.467,96	0,00
		3	Comune di Perugia per Progetto Scuole Aperte	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	06		Altre Istituzioni vincolati	0,00	847,00	847,00	847,00	847,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni al 17/06/2026	Previsione approvata al 17/06/2026	Somme accertate al 17/06/2026	Somme riscosse al 17/06/2026	Differenza da incassare
		2	F.to per progetto formazione docenti	0,00	847,00	847,00	847,00	847,00	0,00
06			Contributi da privati	0,00	85.651,00	85.651,00	85.651,00	85.651,00	0,00
	01		Contributi volontari da famiglie	0,00	83.868,50	83.868,50	83.868,50	83.868,50	0,00
		1	Contr.volont.famiglie causali varie	0,00	83.868,50	83.868,50	83.868,50	83.868,50	0,00
	05		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	0,00	32,50	32,50	32,50	32,50	0,00
		1	Contr.per polizza ass.va	0,00	32,50	32,50	32,50	32,50	0,00
	11		Contributi da imprese vincolati	0,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00
		2	F.to Università studi Perugia	0,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00
12			Altre entrate	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	0,00
	01		Interessi	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	0,00
		1	Interessi tesoreria unica	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	0,00
TOTALE ENTRATE				343.493,08	98.646,05	442.139,13	145.243,98	107.633,98	37.610,00

Le entrate accertate risultano riscosse per una percentuale pari al **74,11%** del totale.

ANALISI DELLE SPESE

Per ogni progetto/attività/gestione economica si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al **17/06/2026** 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 17/06/2026	Previsione approvata al 17/06/2026	Somme impegnate al 17/06/2026	Somme pagate al 17/06/2026	Differenza da pagare
A			Attività	166.224,74	39.238,34	205.463,08	77.937,07	77.791,68	145,39
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	18.335,43	16.862,81	35.198,24	11.082,47	10.937,08	145,39
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	18.317,13	16.862,81	35.179,94	11.082,47	10.937,08	145,39
		10	Risorse ex art.231, comma 1,D.L.34/2020	18,30	0,00	18,30	0,00	0,00	0,00
	A02		Funzionamento amministrativo	14.100,00	-1.984,79	12.115,21	3.025,06	3.025,06	0,00
		2	Funzionamento amministrativo	14.100,00	-1.984,79	12.115,21	3.025,06	3.025,06	0,00
	A03		Didattica	131.930,20	-30.714,56	101.215,64	28.177,79	28.177,79	0,00
		3	Didattica	22.367,09	-2.415,02	19.952,07	10.324,79	10.324,79	0,00
		12	Supporti didattici Avviso 19146/2020-10,2,2A-FSEPON-UM-2020-33	172,42	0,00	172,42	0,00	0,00	0,00
		16	Realizzazione di reti locali cablate e wireless-Avviso 20480/2021	74,39	-74,39	0,00	0,00	0,00	0,00
		17	Digital Board:trasformazione digitale nella did.e nell'org.-avviso 28966/2021	145,27	-145,27	0,00	0,00	0,00	0,00
		18	Spazi e strumenti digitali per le STEM-Avviso prot.DGEFID n.10812 del 13/05/2021	580,01	-580,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		21	Avviso pubblico Misura 1,4,1 Esperienza del cittadino	157,90	0,00	157,90	0,00	0,00	0,00
		24	Amb.did innovativi per sc.infanzia-avviso 38007/2021-13.1.5A-FESRPON-UM-2022-77	3.126,43	-3.126,43	0,00	0,00	0,00	0,00
		25	Piano Scuola 4.0-Az, 1-Next digital Classroom Cod.Prog.M4C1I3.2-2022-961-P-10692	167,62	0,00	167,62	0,00	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni al 17/06/2026	Previsione approvata al 17/06/2026	Somme impegnate al 17/06/2026	Somme pagate al 17/06/2026	Differenza da pagare
		26	J94D22001400006 PNRR Didattica digitale integr- formaz pers.le scol.trasf. dig.	245,39	0,00	245,39	0,00	0,00	0,00
		27	Investimento M4C1-3.1-Potenziamento delle competenze-STEM E multilinguistiche-D.M.65 /23 Codice id.M4C1- 3.1	48.947,18	-22.638,48	26.308,70	0,00	0,00	0,00
		28	Investimento 2.1-Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale D.M.66/2023-M4C1I2.1-2023-1222-P-34269	32.772,57	-1.596,48	31.176,09	11.296,00	11.296,00	0,00
		029	Interv.di tutoraggio e form.per la rid.dei divari apprend. e contrasto disp.M4C1I1.4-2024-1322-J94D21000960006	23.173,93	-138,48	23.035,45	6.557,00	6.557,00	0,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	454,64	54.676,50	55.131,14	35.651,75	35.651,75	0,00
		5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	454,64	54.676,50	55.131,14	35.651,75	35.651,75	0,00
	A06		Attività di orientamento	1.404,47	398,38	1.802,85	0,00	0,00	0,00
		6	Attività di orientamento	1.404,47	398,38	1.802,85	0,00	0,00	0,00
P			Progetti	177.121,66	59.407,71	236.529,37	38.343,33	38.343,33	0,00
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	448,40	0,00	448,40	0,00	0,00	0,00
		13	PROGETTO SCUOLA DIGITALE	448,40	0,00	448,40	0,00	0,00	0,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	155.442,19	38.908,65	194.350,84	25.790,66	25.790,66	0,00
		6	PROGETTO APPROFONDIMENTO LINGUE STRANIERE	1.293,50	5.938,00	7.231,50	5.023,00	5.023,00	0,00
		7	PROGETTO ALUNNI DIVERSAMENTO ABILI	3.302,37	0,00	3.302,37	0,00	0,00	0,00
		10	PROGETTO OFF.CULTURALI COMUNE PERUGIA	4.423,44	27.834,16	32.257,60	4.443,01	4.443,01	0,00
		18	10.1.1A-FSEPON-UM-2021-19 Prog. Apprendimeneto e Socialità -Avviso n.9707/2021	1.165,92	-1.165,92	0,00	0,00	0,00	0,00
		19	10.2.2A-FSEPON-UM-2021-21 Prog. Apprendimeneto e Socialità -Avviso n.9707/2021	15.841,90	-4.556,11	11.285,79	0,00	0,00	0,00
		21	10.1.1A-FDRPOC-UM-2022-18 Prog.di Socialità.Apprend. e Acc.Avviso 33956/2022	5.639,72	0,00	5.639,72	0,00	0,00	0,00
		22	10.2.2A-FDRPOC-UM-2022-19 Prog.di Socialità.Apprend. e Acc.Avviso 33956/2022	6.960,97	0,00	6.960,97	0,00	0,00	0,00
		023	ESO4.6.A4.A-FSEPN-UM-2024-67 AVVISO PROT.59369 PIANO ESTATE	31.127,04	-9.336,48	21.790,56	0,00	0,00	0,00
		024	PROGETTO CINEMA	420,33	0,00	420,33	0,00	0,00	0,00
		025	ESO4.6.A1.B-FSEPN-UM-2024-26- AVVISO PROT.136777,09/10/2024, FSE+,AGENDA NORD	31.830,00	0,00	31.830,00	0,00	0,00	0,00
		026	AVVISO 57173-Percorsi di Orientamento nelle Scuole Secondarie di Primo Grado	28.740,00	0,00	28.740,00	0,00	0,00	0,00
		027	Progetto Erasmus + PNRR 2025 -1 -IT02-KA121-SCH000317420	24.697,00	0,00	24.697,00	16.324,65	16.324,65	0,00
		028	Progetto Erasmus + PNRR 2026 -1 -IT02-KA121-SCH-000410695	0,00	20.195,00	20.195,00	0,00	0,00	0,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	6.226,72	26.142,50	32.369,22	11.035,00	11.035,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni al 17/06/2026	Previsione approvata al 17/06/2026	Somme impegnate al 17/06/2026	Somme pagate al 17/06/2026	Differenza da pagare
		9	PROGETTO TIROCINIO SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMAR	1.180,05	7.950,00	9.130,05	7.155,00	7.155,00	0,00
		14	PROGETTO FORMAZIONE DEL PERSONALE	5.046,67	777,50	5.824,17	3.880,00	3.880,00	0,00
		015	ESO4.5.A2.B-FSEPN-UM-2026-102-AVVISI 95165 del 24-04-26 FORMAZIONE DOCENTI	0,00	17.415,00	17.415,00	0,00	0,00	0,00
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	15.004,35	-5.643,44	9.360,91	1.517,67	1.517,67	0,00
		8	PROGETTI DI MUSICA CON DOCENTE INTERNO	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
		013	PARTECIPAZIONE A OLIMPIADI E CONCORSI	743,92	0,00	743,92	0,00	0,00	0,00
		014	PROG PON FSE:COMPETENZE DI BASE,CITTADINANZA DIGITALE,CITTADINANZA GLOBALE	13.860,43	-5.643,44	8.216,99	1.517,67	1.517,67	0,00
R			Fondo di riserva	146,68	0,00	146,68	0,00	0,00	0,00
	R98		Fondo di riserva	146,68	0,00	146,68	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE				343.493,08	98.646,05	442.139,13	116.280,40	116.135,01	145,39

Le uscite impegnate risultano essere pari al **26,30%** di quelle previste.

A seguito delle variazioni già approvate al **17/06/2026** la **Disponibilità finanziaria da programmare (Z101)** è stata soggetta a variazioni per un importo di Euro **0,00**, passando da un importo di iniziale di Euro **0,00** all'attuale **0,00** Euro.

SITUAZIONE RESIDUI ANNI PRECEDENTI - RADIAZIONI

Elenco dei residui attivi radiati al **17/06/2026**.

Numero Anno	N. Provv. Data	Liv. 1/2/3	Debitore Descrizione	Motivo	Importo
TOTALE RADIAZIONI					

Elenco dei residui passivi radiati al **17/06/2026**.

Numero Anno	N. Provv. Data	Liv. 1/2/3	Debitore Descrizione	Motivo	Importo
TOTALE RADIAZIONI					

SALDO CASSA

Il saldo cassa in data **17/06/2026** è pari ad Euro **172.595,56**.

VARIAZIONI PROPOSTE IN ATTESA D' APPROVAZIONE

VARIAZIONI ENTRATE PROGRAMMA ANNUALE

Numero e Data proposta	Descrizione - Liv. 1/2/3	Importo
TOTALE VARIAZIONI ENTRATE PROGRAMMA ANNUALE PROPOSTE		

VARIAZIONI SCHEDE PROGETTI/ATTIVITA' /GESTIONI ECONOMICHE

Numero e Data proposta	PdD	Descrizione - Liv. 1/2/3	Importo
---------------------------	-----	--------------------------	---------

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.

PERUGIA, **17/06/2026**

IL DSGA

Annalisa Tozzi