



**RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO E DEL DSGA
SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE 2026
AL 29/06/2026**

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

Dirigente Scolastico: Silvana Fioravanti

Direttore dei Servizi Gen.li ed amm.vi: Elisabetta Galloni

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. **118** in data **13/01/2026** era di €. **274.099,92** e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. **334.799,18**.

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
5.4 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche / Comune vincolati	1.064,08	
5.5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche / Altre Istituzioni non vincolati	805,56	
5.6 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche / Altre Istituzioni vincolati	2.000,00	
6.1 - Contributi da privati / Contributi volontari da famiglie	19.341,00	
6.4 - Contributi da privati / Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	34.245,00	
6.9 - Contributi da privati / Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	530,00	
6.10 - Contributi da privati / Altri contributi da famiglie vincolati	1.000,00	
6.11 - Contributi da privati / Contributi da imprese vincolati	1.000,00	
6.12 - Contributi da privati / Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	713,56	
12.2 - Altre entrate / Interessi attivi da Banca d'Italia	0,06	
A.A02.2 - Funzionamento amministrativo		1.064,14
A.A03.3 - Didattica		4.383,56
A.A05.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero		21.912,00
P.P02.2 - Progetti in ambito Umanistico e sociale		22.806,56
P.P03.3 - Progetti per Certificazioni e corsi professionali		10.533,00
TOTALE	60.699,26	60.699,26

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 **29/06/2026** e quindi la previsione definitiva approvata a tale data, la somma degli accertamenti, l'importo incassato e la differenza rimasta da riscuotere.

Firmato digitalmente da SILVANA FIORAVANTI

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni al 29/06/2026	Previsione approvata al 29/06/2026	Somme accertate al 29/06/2026	Somme riscosse al 29/06/2026	Differenza da incassare
01			Avanzo di amministrazione presunto	260.116,59	0,00	260.116,59	0,00	0,00	0,00
	01		Non vincolato	29.632,86	0,00	29.632,86	0,00	0,00	0,00
	02		Vincolato	230.483,73	0,00	230.483,73	0,00	0,00	0,00
03			Finanziamenti dallo Stato	13.983,33	0,00	13.983,33	13.983,33	13.983,33	0,00
	01		Dotazione ordinaria	13.983,33	0,00	13.983,33	13.983,33	13.983,33	0,00
05			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	0,00	3.869,64	3.869,64	3.869,64	3.869,64	0,00
	04		Comune vincolati	0,00	1.064,08	1.064,08	1.064,08	1.064,08	0,00
		1	Offerte culturali	0,00	1.064,08	1.064,08	1.064,08	1.064,08	0,00
	05		Altre Istituzioni non vincolati	0,00	805,56	805,56	805,56	805,56	0,00
		1	Università	0,00	805,56	805,56	805,56	805,56	0,00
	06		Altre Istituzioni vincolati	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		2	COMITATO ITALIANO PARALIMPICO	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
06			Contributi da privati	0,00	56.829,56	56.829,56	56.829,56	56.503,56	326,00
	01		Contributi volontari da famiglie	0,00	19.341,00	19.341,00	19.341,00	19.015,00	326,00
		1	certificazioni linguistiche	0,00	10.533,00	10.533,00	10.533,00	10.533,00	0,00
		2	pre post	0,00	48,00	48,00	48,00	48,00	0,00
		3	offerte culturali	0,00	8.760,00	8.760,00	8.760,00	8.434,00	326,00
	04		Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	0,00	34.245,00	34.245,00	34.245,00	34.245,00	0,00
		2	viaggi e visite istruzione Italia	0,00	34.245,00	34.245,00	34.245,00	34.245,00	0,00
	09		Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	0,00	530,00	530,00	530,00	530,00	0,00
		1	gesenu	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
		4	pro loco S.Orfeto La Cinella	0,00	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00
	10		Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		2	contributo progetti	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	11		Contributi da imprese vincolati	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	12		Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	0,00	713,56	713,56	713,56	713,56	0,00
		3	ASSOCIAZIONE PRO SCUOLA MATERNA PONTE PATTOLI	0,00	713,56	713,56	713,56	713,56	0,00
12			Altre entrate	0,00	0,06	0,06	0,06	0,06	0,00
	02		Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,06	0,06	0,06	0,06	0,00
TOTALE ENTRATE				274.099,92	60.699,26	334.799,18	74.682,59	74.356,59	326,00

Le entrate accertate risultano riscosse per una percentuale pari al **99,56%** del totale.

ANALISI DELLE SPESE

Per ogni progetto/attività/gestione economica si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al **29/06/2026** 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 29/06/2026	Previsione approvata al 29/06/2026	Somme impegnate al 29/06/2026	Somme pagate al 29/06/2026	Differenza da pagare
A			Attività	198.514,52	27.359,70	225.874,22	59.732,29	59.732,29	0,00
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	24.045,01	0,00	24.045,01	7.818,12	7.818,12	0,00

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni al 29/06/2026	Previsione approvata al 29/06/2026	Somme impegnate al 29/06/2026	Somme pagate al 29/06/2026	Differenza da pagare
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	20.701,01	0,00	20.701,01	7.818,12	7.818,12	0,00
		19	P.A. DIGITALE 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - SCUOLE	618,00	0,00	618,00	0,00	0,00	0,00
		20	P.A. DIGITALE 1.4.1 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE (SITO WEB)	2.726,00	0,00	2.726,00	0,00	0,00	0,00
	A02		Funzionamento amministrativo	14.244,45	1.064,14	15.308,59	1.166,09	1.166,09	0,00
		2	Funzionamento amministrativo	14.244,45	1.064,14	15.308,59	1.166,09	1.166,09	0,00
	A03		Didattica	135.165,06	4.383,56	139.548,62	6.001,78	6.001,78	0,00
		3	Didattica	34.059,55	4.383,56	38.443,11	1.304,41	1.304,41	0,00
		23	PNRR NEXT GENERATION CLASSROOM PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 M4C1I3.2-2022-961	4.877,34	0,00	4.877,34	4.697,36	4.697,36	0,00
		24	PNRR NEXT GENERATION EU - STEM E MULTILINGUISMO - DM 65/2023	12.129,84	0,00	12.129,84	0,00	0,00	0,00
		25	PNRR NEXT GENERATION EU - FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO - DM 66/2023	31.225,03	0,00	31.225,03	0,00	0,00	0,00
		26	PNRR NEXT GENERATION EU - MISSIONE COMPETENZE DM 19/2024	52.873,30	0,00	52.873,30	0,01	0,01	0,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	25.060,00	21.912,00	46.972,00	44.746,30	44.746,30	0,00
		5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	25.060,00	21.912,00	46.972,00	44.746,30	44.746,30	0,00
P			Progetti	74.985,40	33.339,56	108.324,96	29.192,47	29.192,47	0,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	70.477,96	22.806,56	93.284,52	17.381,75	17.381,75	0,00
		2	Progetti in ambito Umanistico e sociale	2.785,16	22.806,56	25.591,72	16.320,90	16.320,90	0,00
		21	PROGETTO ESO4.6.A1.B-FSEPN-UM-2024-70- Avviso prot. n. 136777, 09/10/2024, FSE+, Agenda Nord	39.146,00	0,00	39.146,00	1.060,85	1.060,85	0,00
		22	ESO4.6.A4.D-FSEPN-UM-2025-54 Avviso Prot. 57173 del 14/04/2025, "Percorsi di orientamento nelle scuole secondarie di primo grado"	28.546,80	0,00	28.546,80	0,00	0,00	0,00
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	10.533,00	10.533,00	10.533,00	10.533,00	0,00
		3	Progetti per Certificazioni e corsi professionali	0,00	10.533,00	10.533,00	10.533,00	10.533,00	0,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	4.507,44	0,00	4.507,44	1.277,72	1.277,72	0,00
		4	Progetti per Formazione / aggiornamento del personale	4.507,44	0,00	4.507,44	1.277,72	1.277,72	0,00
R			Fondo di riserva	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	R98		Fondo di riserva	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE				274.099,92	60.699,26	334.799,18	88.924,76	88.924,76	0,00

Le uscite impegnate risultano essere pari al **26,56%** di quelle previste.

A seguito delle variazioni già approvate al **29/06/2026** la **Disponibilità finanziaria da programmare (Z101)** è pari ad Euro **0,00**.

SITUAZIONE RESIDUI ANNI PRECEDENTI - RADIAZIONI

Nessun residuo attivo o passivo radiato al **29/06/2026**.

SALDO CASSAIl saldo cassa in data **29/06/2026** è pari ad Euro **131.086,48**.**VARIAZIONI PROPOSTE IN ATTESA D'APPROVAZIONE****VARIAZIONI ENTRATE PROGRAMMA ANNUALE**

Numero e Data proposta	Descrizione - Liv. 1/2/3		Importo
29/06/2026	Progetto ESO4.6.A4.A-FSE PN-UM - PN Piano Estate 2026-2027		
	2.1.6	Finanziamenti dall'Unione Europea / Fondi sociali europei (FSE) / PROGRAMMA NAZIONALE 21-27 (FSE) PIANO ESTATE 2026-2027	51.941,00
TOTALE VARIAZIONI PROPOSTA			51.941,00
29/06/2026	Progetto ESO4.5.A2.B-FSE PN-UM Formazione Docenti		
	2.1.7	Finanziamenti dall'Unione Europea / Fondi sociali europei (FSE) / PROGRAMMA NAZIONALE 21-27 (FSE+) FORMAZIONE DOCENTI	18.180,00
TOTALE VARIAZIONI PROPOSTA			18.180,00
TOTALE VARIAZIONI ENTRATE PROGRAMMA ANNUALE PROPOSTE			70.121,00

VARIAZIONI SCHEDE PROGETTI/ATTIVITA'/GESTIONI ECONOMICHE

Numero e Data proposta	PdD	Descrizione - Liv. 1/2/3		Importo
29/06/2026		Progetto ESO4.6.A4.A-FSE PN-UM - PN Piano Estate 2026-2027		
	P.P02.23	PROGETTO ESO4.6.A4.A-FSEPN-UM-2026-203 - Avviso 112894 dell'11/05/2026 - Piano Estate 2026-2027		
		ENTRATE		
		2.1.6	Finanziamenti dall'Unione Europea § Fondi sociali europei (FSE) § PROGRAMMA NAZIONALE 21-27 (FSE) PIANO ESTATE 2026-2027	51.941,00
		TOTALE VARIAZIONI ENTRATE		51.941,00
		USCITE		
		1.3.8	Spese di personale § Altri compensi per personale a tempo indeterminato § Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	47.491,00
		2.1.2	Acquisto di beni di consumo § Carta, cancelleria e stampati § Cancelleria	2.000,00
		3.9.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi § Servizi di ristorazione § Mensa scolastica	2.450,00
		TOTALE VARIAZIONI USCITE		51.941,00
29/06/2026		Progetto ESO4.5.A2.B-FSE PN-UM Formazione Docenti		
	P.P04.20	ESO4.5.A2.B-FSEPN-UM-2026-22 - Avviso 95165 del 24-04-2026 - Formazione Docenti		
		ENTRATE		
		2.1.7	Finanziamenti dall'Unione Europea § Fondi sociali europei (FSE) § PROGRAMMA NAZIONALE 21-27 (FSE+) FORMAZIONE DOCENTI	18.180,00

Numero e Data proposta	PdD	Descrizione - Liv. 1/2/3	Importo
TOTALE VARIAZIONI ENTRATE			18.180,00
USCITE			
1.3.8		Spese di personale § Altri compensi per personale a tempo indeterminato § Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	17.180,00
2.1.2		Acquisto di beni di consumo § Carta, cancelleria e stampati § Cancelleria	1.000,00
TOTALE VARIAZIONI USCITE			18.180,00

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.

PERUGIA, 29/06/2026

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Silvana Fioravanti

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GEN.LI E
AMM.VI

Elisabetta Galloni