



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 disponibilit  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   stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 71 del 22/01/2026.



2. Analisi delle Entrate

2.1. Commento introduttivo

Importi calcolati al 29/06/2026.

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	589.089,54	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	573.596,60	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	15.492,94	0,00	0,00	0,00

2 - Finanziamenti dall' Unione Europea

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	0,00	6.528,00	6.528,00	6.528,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	6.528,00	6.528,00	6.528,00

Aggregato	Voce	Sottovoce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
2			Finanziamenti dall' Unione Europea	0,00	6.528,00	6.528,00	6.528,00
	3		Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	6.528,00	6.528,00	6.528,00
		7	INDIRE : ERASMUS+ 2023-1-IT02-KA121-SCH-000140993 - CUP G41I22001170006	0,00	6.528,00	6.528,00	6.528,00
		6	"Risorse PNRR Misura 1.4.1 Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici "	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	Next Generation EU - PNRR	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	INDIRE - MIUR - ERASMUS+ MUSIC BEYOND BORDERS -CUPG44C22001440006 FINANZIAMENTO DI IIS "CIUFFELLI" PER VIAGGIO IN ROMANIA	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	PROGETTO ACCREDITAMENTO ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA120-SCH-000107351	0,00	0,00	0,00	0,00
		5	Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche (D.M 65/2023) CUP G44D23005950006	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Formazione del personale scolastico per la transizione digitale (D.M. 66/2023) CUP G44D23006790006	0,00	0,00	0,00	0,00

Alla data odierna è stato accertato un ulteriore finanziamento da parte dell'Unione Europea relativo al Programma ERASMUS+ Codice Annualità 2023-1-IT02-KA121-SCH-000140993 - CUP G41I22001170006 rispetto a quanto programmato ad inizio anno per € 6528,00.

3 - Finanziamenti dallo Stato



Aggregato	Voce	Descrizione		Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato		9.322,00	1.194,30	10.516,30	10.516,30
	1	Dotazione ordinaria		9.322,00	0,00	9.322,00	9.322,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato		0,00	1.194,30	1.194,30	1.194,30

Aggregato	Voce	Sottovoce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3			Finanziamenti dallo Stato	9.322,00	1.194,30	10.516,30	10.516,30
	1		Dotazione ordinaria	9.322,00	0,00	9.322,00	9.322,00
		1	Quota funzionamento Amministrativo - Didattico ecc	9.322,00	0,00	9.322,00	9.322,00
	6		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	1.194,30	1.194,30	1.194,30
		10	Concorso PNRR3 Infanzia e Primaria D.D. 2938/2025 Liquidazione Compensi componenti Comitati Vigilanza e Referenti Tecnici.	0,00	796,20	796,20	796,20
		11	Prova Finale Progressioni Economiche Personale ATA Decreto 140 del 12/07/2024.	0,00	398,10	398,10	398,10
		4	CIPS Azione a) CinemaScuola LAB - secondarie di I e II grado	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	Art. 1 comma 697 Legge n. 234/2021	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	Risorse ex art. 36 c. 2 D.L. 21/2022	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	Risorsa PNRR art. 2 del MIUR dell'11/08/2022 n. 222	0,00	0,00	0,00	0,00
		5	CONTR. PER L'EDITORIA EX ART. 1 COMMA 389 L.160-2019	0,00	0,00	0,00	0,00
		6	SIAE - "PER CHI CREA" (Ed. 2023) MUSICA DI TUTTI MUSICA PER TUTTI	0,00	0,00	0,00	0,00
		9	INDIRE	0,00	0,00	0,00	0,00
		7	Formazione del personale scolastico per la transizione digitale (D.M. 66/2023) CUP G44D23006790006	0,00	0,00	0,00	0,00
		8	Formazione di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche (D.M 65/2023) CUP G44D23005950006	0,00	0,00	0,00	0,00

Relativamente ai fondi statali (in questo caso solo la Dotazione Ordinaria di € 9322,00 totalmente riscossa) per il funzionamento didattico/amministrativo si rileva che mentre il finanziamento statale rimane sempre a livelli estremamente bassi, con l'informatizzazione dell'attività amministrativa e didattica i costi per la manutenzione, l'assistenza e l'acquisto del software sono molto aumentati, così come sono aumentati i costi del materiale di pulizia e della carta per fotocopie. La Variazione di € 1194,30 è relativa all'accertamento di finanziamenti da parte dell'U.S.R. dell'Umbria per il pagamento della Vigilanza in occasione delle prove del Concorso Docenti PNRR3 Infanzia e Primaria e delle prove del Concorso Progressioni Economiche del Personale A.T.A.

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	19.500,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	4	Comune vincolati	17.500,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati	2.000,00	0,00	0,00	0,00



Aggregato	Voce	Sottovoce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
5			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	19.500,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	4		Comune vincolati	17.500,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		6	Finanziamento Comune di Monte Castello di Vibio	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	Contributo per ampliamento offerta formativa Comune di Collazzone	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		1	Contributo per ampliamento offerta formativa Comune di Fratta Todina	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		3	Contributi dal Comune di Todi	7.500,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		4	FINANZIAMENTO COMUNE DI MARSCIANO D.LGD 585-98	0,00	0,00	0,00	0,00
		5	COMUNE DI MARSCIANO - CONTRIBUTO PROGRAMMA REGIONALE ANNUALE D.LGS 286-98 -	0,00	0,00	0,00	0,00
	5		Altre Istituzioni non vincolati	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		2	Contributi Università per tirocinio formazione studenti	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		1	Contributo da Liceo JACOPONE da Todi	0,00	0,00	0,00	0,00

Si segnala l'erogazione del contributo del Comune di Todi per la compartecipazione alle spese di funzionamento per € 2000,00. Nessuna altro finanziamento da parte degli Enti Locali, tra quelli programmati, risulta al momento essere stato erogato.

6 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	105.325,00	1.221,00	72.639,50	72.639,50
	1	Contributi volontari da famiglie	3.500,00	0,00	740,00	740,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	95.000,00	0,00	67.078,50	67.078,50
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	2.850,00	0,00	310,00	310,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	250,00	0,00	0,00	0,00
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati	200,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	3.525,00	1.221,00	4.511,00	4.511,00

Aggregato	Voce	Sottovoce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6			Contributi da privati	105.325,00	1.221,00	72.639,50	72.639,50
	1		Contributi volontari da famiglie	3.500,00	0,00	740,00	740,00
	4		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	95.000,00	0,00	67.078,50	67.078,50
		1	CONTRIBUTI DEI GENITORI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	95.000,00	0,00	67.078,50	67.078,50



	5		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	2.850,00	0,00	310,00	310,00
	6		Contributi per copertura assicurativa personale	250,00	0,00	0,00	0,00
	7		Altri contributi da famiglie non vincolati	200,00	0,00	0,00	0,00
		1	Iscrizione Giochi Matematici UNIPRISTEM	200,00	0,00	0,00	0,00
	10		Altri contributi da famiglie vincolati	3.525,00	1.221,00	4.511,00	4.511,00
		3	Progetto PTOF "The Big Challenge"	0,00	20,00	20,00	20,00
		2	CERTIFICAZIONE LINGUISTICA CAMBRIDGE "KEY FOR SCHOOLS"	0,00	1.201,00	1.201,00	1.201,00
		1	PROGETTO CORSO DI STRUMENTO IN CONVENZIONE CON CONSERVATORIO "F. MORLACCHI" DI PERUGIA	3.525,00	0,00	3.290,00	3.290,00

Per quanto concerne i contributi da privati e nello specifico dalle famiglie degli alunni si sono accertati e riscossi

- contributi per le uscite didattiche e i viaggi d'Istruzione pari a € 67078,50 su una previsione per l'anno 2026 di € 95000,00, per cui in linea alla metà dell'anno;

- contributi volontari € 740,00;

- contributi per assicurazione R.C. e Infortuni degli alunni € 310,00;

La variazione su "altri contributi da famiglie vincolati", per € 1221,00, è relativa all'accertamento e riscossione di contributi di iscrizione e partecipazione al Progetto "The Big Challenge" (€ 20,00) e all'iscrizione all'esame per la certificazione della lingua Inglese (€ 1220,00).

8 - Rimborsi e restituzione somme

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
8		Rimborsi e restituzione somme	0,00	91,00	91,00	91,00
	1	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	0,00	91,00	91,00	91,00

La variazione per € 91,00 attiene al riversamento del pagamento di fattura all'Università degli Studi di Perugia causa cambio IBAN.

12 - Altre entrate

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,00	217,50	217,50	217,50
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,07	0,07	0,07
	3	Altre entrate n.a.c.	0,00	217,43	217,43	217,43

La variazione di € 0,07 accertata e riscossa è relativa a Interessi annuali conto Tesoreria Unica presso la Banca d'Italia.

La variazione accertata e riscossa per € 217,43 attiene al riversamento del pagamento di compenso a personale docente

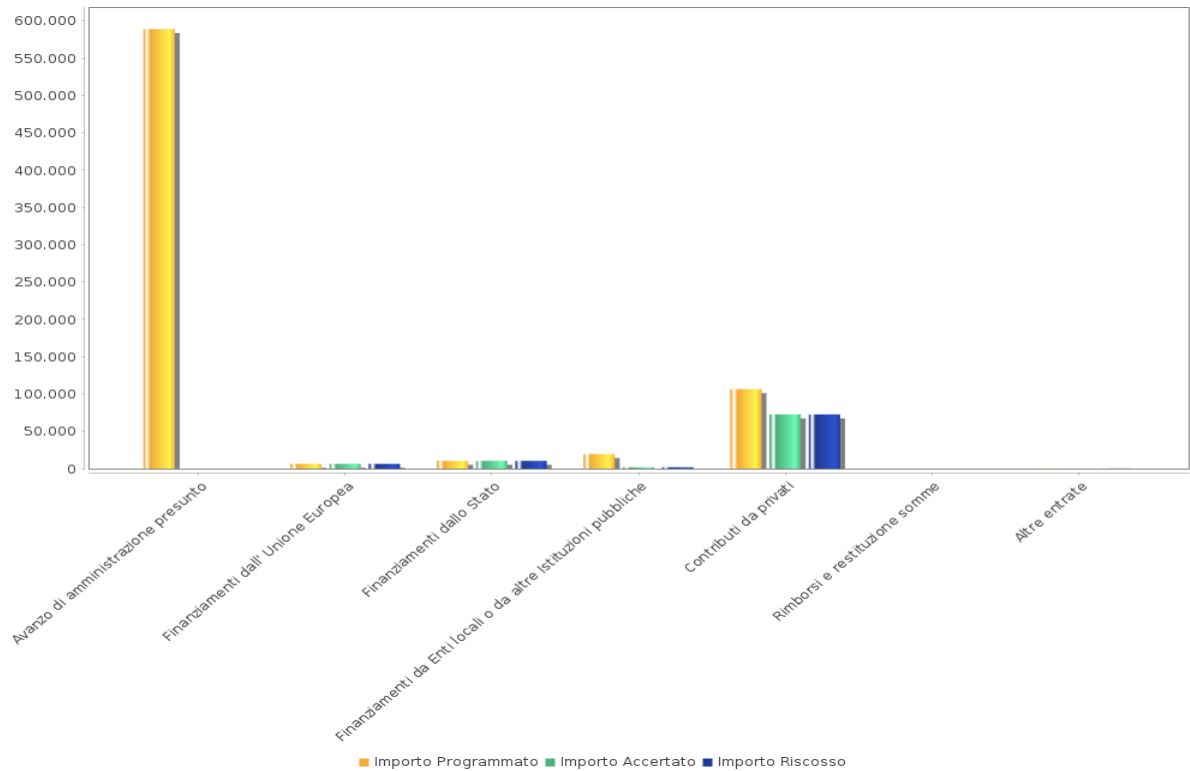


causa cambio IBAN.

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	723.236,54
Variazione al 30/06/2026	9.251,80
Accertato al 30/06/2026	91.992,30
Riscosso al 30/06/2026	91.992,30

Totale analisi entrate





3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

3.1. Commento introduttivo

Importi calcolati al 29/06/2026

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	364.086,40	2.723,80	204.766,41	204.766,41
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	2.500,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	2	Funzionamento amministrativo	23.872,67	1.194,37	9.106,18	9.106,18
	3	Didattica	235.172,36	1.438,43	123.521,96	123.521,96
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	101.261,60	91,00	70.138,27	70.138,27
	6	Attività di orientamento	1.279,77	0,00	0,00	0,00

Tipologia	Categoria	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A			Attività amministrativo-didattiche	364.086,40	2.723,80	204.766,41	204.766,41
	1		Funzionamento generale e decoro della Scuola	2.500,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		1	SICUREZZA, IGIENE E PULIZIA DEGLI IMMOBILI	2.500,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		2	GESTIONE LOCALI SCOLASTICI CONCESSI IN USO AD ENTI, ORGANIZZAZIONI E ASSOCIAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, D.L. 41/2021 - LETT. A) DISPOSITIVI PROTEZIONE E IGIENE	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, D.L. 41/2021 - LETT. B) SERVIZI PSICOLOGICI E PEDAGOGICI	0,00	0,00	0,00	0,00
		5	RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, D.L. 41/2021 - LETT. C) SERVIZI MEDICO-SANITARI	0,00	0,00	0,00	0,00
		6	RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, D.L. 41/2021 - LETT. D) ATTIVITA' DI INCLUSIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
		7	FINANZIAMENTO M. I. A.F. 2021 DM 162 2021 ESAMI DI STATO IN SICUREZZA	0,00	0,00	0,00	0,00
		8	"RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021" LETTERA B-F	0,00	0,00	0,00	0,00
		9	RISORSE EX ART. 36 COMMA 2 D.L. 21/2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2		Funzionamento amministrativo	23.872,67	1.194,37	9.106,18	9.106,18
		1	FUNZIONAMENTO SCOLASTICO GENERALE	22.114,75	1.194,37	7.521,39	7.521,39
		2	FUNZIONAMENTO SPECIFICO UFFICI DI PRESIDENZA E SEGRETERIA	1.757,92	0,00	1.584,79	1.584,79
	3		Didattica	235.172,36	1.438,43	123.521,96	123.521,96
		1	ATTIVITA' DIDATTICHE GENERALI	12.971,32	1.221,00	8.012,39	8.012,39
		2	LABORATORI	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	ASSISTENTE DI LINGUA STRANIERA FRANCESE	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	"DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO 28966/2021"	0,00	0,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
MM IST. 1^ GRADO "COCCHI - AOSTA"
06059 TODI (PG) PIAZZALE G.F. DEGLI ATTI, 1 C.F. 94091400542 C.M. PGMM18600L

		5	"REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021" CODICE 13.1.1A-FESRPN-UM-2021	0,00	0,00	0,00	0,00
		6	SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM-AVVISO PROT. DGEFID 10812 DEL 13/05/2021 CUP G49J21007460001	15,65	0,00	0,00	0,00
		7	"RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021" LETTERA C-D-E	0,00	0,00	0,00	0,00
		8	PROGETTO "SOSTEGNO INSERIMENTO SCOLASTICO MINORI IMMIGRATI" - 19° PROGRAMMA D.LGS. 286/98	9.431,82	0,00	7.918,90	7.918,90
		9	PROGETTO DI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "COCCHI-AOSTA" SEDE DI FRATT	5.095,66	0,00	327,87	327,87
		10	PROGETTO NUOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
		11	RISORSE SERVIZI PROFESSIONALI ASSISTENZA E SUPPORTO PSICOLOGICO ART. 697 C. 1 L. 234/2021	0,00	0,00	0,00	0,00
		12	"PROGETTO EDUGREEN:LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL PRIMO CICLO" AVVISO 50636/2021 13.1.3A-FESRPO	0,00	0,00	0,00	0,00
		13	PROGETTO CONTRASTO FENOMENO DEL CYBERBULLISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
		14	A.3.14 PROGETTO DI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA SCUOLA MEDIA SEDE DI COLLEPEPE	9.315,86	0,00	2.006,08	2.006,08
		15	PIANO "SCUOLA 4.0" - AZIONE 1 -NEXT DIGITAL CLASSROOM - D.M. 218/2022	10.436,80	0,00	2.604,44	2.604,44
		16	FORMAZIONE DEL PERSONALE PER LA TRANSIZIONE DIGITALE (D.M. 66/2023) CUP G44D23006790006	36.137,95	0,00	12.480,00	12.480,00
		17	AZIONI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (D.M. 65/2023) CUP G44D23005950006	34.051,91	217,43	19.146,87	19.146,87
		18	PROGRAMMA NAZIONALE 21-27 (FSE+) - "PIANO ESTATE" 2024	51.743,39	0,00	16.335,59	16.335,59
		19	INVESTIMENTO 3.1 "CONSORZIO NATURA E CULTURA" - P.N.R.R. D.M. 61/2023 - CUP: B56E23004900006	22.175,00	0,00	11.671,00	11.671,00
		20	P.N.R.R. INVESTIMENTO 3.1 - D.M. 61/2023 PNRR_2023-1-IT02-KA121-SCH-000140993 - CUP: B56E23004900006	40.573,00	0,00	40.030,77	40.030,77
		21	P.N.R.R. INVESTIMENTO 3.1 - D.M. 61/2023 PNRR_2024-1-IT02-KA121-SCH-000209441 - CUP: B56E23004900006	3.224,00	0,00	2.988,05	2.988,05
	5		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	101.261,60	91,00	70.138,27	70.138,27
		1	VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	101.261,60	91,00	70.138,27	70.138,27
	6		Attività di orientamento	1.279,77	0,00	0,00	0,00
		1	ATTIVITA' GENERICA DI ORIENTAMENTO	1.279,77	0,00	0,00	0,00

P - Progetti

Tipologia	Categoria	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	358.650,14	6.528,00	74.004,19	60.313,82
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	50.368,64	0,00	0,00	0,00
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	304.346,77	6.528,00	73.004,19	59.313,82
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.708,73	0,00	1.000,00	1.000,00
	5	Progetti per "Gare e concorsi"	226,00	0,00	0,00	0,00

Tipologia	Categoria	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P			Progetti	358.650,14	6.528,00	74.004,19	60.313,82
	1		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	50.368,64	0,00	0,00	0,00
		1	PROGETTO PER IL SUPPORTO E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA NELLA SCUOLA	1.589,60	0,00	0,00	0,00
		2	PROGETTO "COMUNICA-AZIONE" FINANZIATO CON LE RISORSE EX ART. 31 COMMA 6, D.L. 41/2021	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	PROGETTO PANN20_00124	48.779,04	0,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
MM IST. 1^ GRADO "COCCHI - AOSTA"
06059 TODI (PG) PIAZZALE G.F. DEGLI ATTI, 1 C.F. 94091400542 C.M. PGMM18600L

		4	PROGETTO "TUTTI IN GIOCO" - DM 48/2021 ART. 3 COMMA 1 LETT. B4	0,00	0,00	0,00	0,00
	2		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	304.346,77	6.528,00	73.004,19	59.313,82
		1	PROGETTO ERASMUS+ EUROPEAN SCHOOLS STAND AGAINST BULLYING	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	PROMOZIONE CULTURALE E ORCHESTRA	18.261,62	0,00	15.013,13	15.013,13
		3	PROGETTO DI CITTADINANZA ED INTERCULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	PROGETTO INCLUSIONE E DISAGIO - IO, TU, NOI...INSIEME 10.1.1A-FDRPOC-UM-2019-23 AVVISO N. 4294/2017	0,00	0,00	0,00	0,00
		5	PROGETTO DI POTENZIAMENTO DI ARTE E TECNOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00
		6	PROGETTO "SCUOLA: CITTA' DEI RAGAZZI" FINANZIATO CON I FONDI EX ART. 3 COMMA 1 LETT. A) D.M. 48/2021	22,59	0,00	0,00	0,00
		7	PROGETTO PIANO TRIENNALE DELLE ARTI MISURA C "UN APPROCCIO GLOBALE AL CURRICOLO DELLE ARTI"	0,00	0,00	0,00	0,00
		8	PROGETTO PIANO TRIENNALE DELLE ARTI MISURA D "UN APPROCCIO GLOBALE AL CURRICOLO DELLE ARTI"	1.282,37	0,00	0,00	0,00
		9	PROGETTO "GUARDANDO LONTANO" - DM 48/2021 ART. 3 COMMA 1 LETT. B4	0,00	0,00	0,00	0,00
		10	PROGETTO ERASMUS+ MUSIC BEYOND BORDERS: LET'S PLAY TOGETHER" CODICE PROGETTO2022-1-IT.02-KA220-SCH-	8.548,26	0,00	0,00	0,00
		11	CIPS AZIONE A) CINEMASCUOLA LAB - SECONDARIE DI I E II GRADO	414,96	0,00	0,00	0,00
		12	PROGETTO ACCREDITAMENTO ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA120-SCH-000107351	1.225,63	6.528,00	1.155,58	0,00
		13	"PON PROGETTI CARE" NOTA DI ADESIONE 36723/2023 - CUP G44C23000000007	921,91	0,00	0,00	0,00
		14	SIAE - "PER CHI CREA" (ED. 2023) MUSICA DI TUTTI MUSICA PER TUTTI	0,00	0,00	0,00	0,00
		15	PROGETTO CORSO DI STRUMENTO IN CONVENZIONE CON CONSERVATORIO "MORLACCHI" DI PERUGIA	7.736,01	0,00	0,00	0,00
		16	PROGETTO ERASMUS+ CODICE ATTIVITÀ 2024-1-IT02-KA121-SCH-000209441 CUP G41I24000290006	11.211,42	0,00	11.211,42	0,00
		17	"PROGETTO ESO4.6.A1.B-FSEPN-UM-2024-57 - AVVISO PROT. 136777, 09/10/2024, FSE+, AGENDA NORD"	90.005,00	0,00	27.638,49	26.315,12
		18	"PROGETTO ESO4.6.A2.B-FSEPN-UM-2024-42 - AVVISO PROT. 136777, 09/10/2024, FSE+, AGENDA NORD"	48.480,00	0,00	0,00	0,00
		19	PROGETTO "MCDV ART ACADEMY"	0,00	0,00	0,00	0,00
		20	"ESO4.6.A4.D-FSEPN-UM-2025-48" - AVVISO PROT. 57173 DEL 14/04/2025 "PERCORSI DI ORIENTAMENTO"	37.488,00	0,00	747,57	747,57
		21	PROGETTO ERASMUS+ CODICE ATTIVITÀ 2025-1-IT02-KA121-SCH-000336636 CUP G41I24000440006	26.894,00	0,00	17.238,00	17.238,00
		22	ESO4.6.A4.A-FSEPN-UM-2025-154 AVVISO PROT. N. 81652 DEL 23/05/2025- C.D."PIANO ESTATE"	51.855,00	0,00	0,00	0,00
	4		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.708,73	0,00	1.000,00	1.000,00
		1	FORMAZIONE GENERICA DEL PERSONALE	1.708,73	0,00	1.000,00	1.000,00
		2	PNRR-DECRETO DEL MIUR 11-08-2022, N.222 - ART. 2 ANIMATORI DIGITALI-FORMAZIONE CUP: G44D2200345000	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	5		Progetti per "Gare e concorsi"	226,00	0,00	0,00	0,00
		1	CONCORSO MUSICALE JACOPONE	226,00	0,00	0,00	0,00

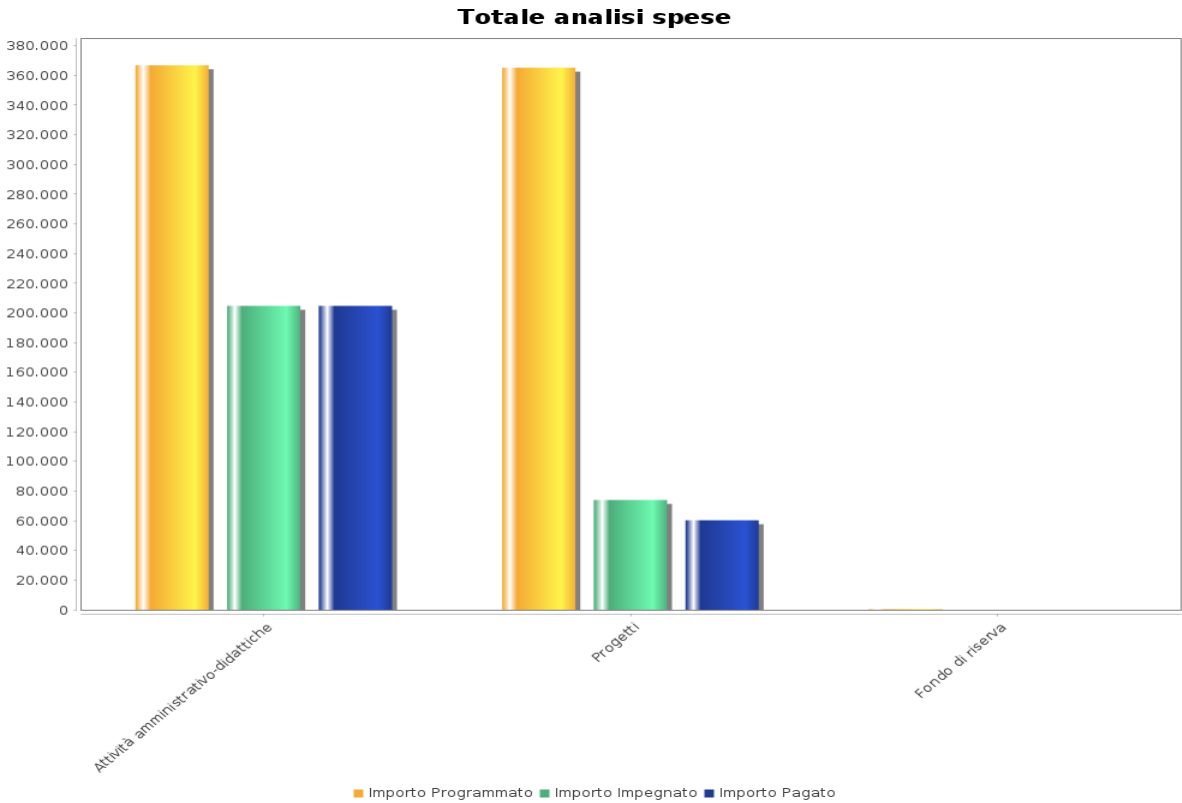
Il fondo di riserva è rimasto inalterato. Non esistono alla data odierna somme da destinare.

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	723.236,54



Variazione al 30/06/2026	9.251,80
Impegnato al 30/06/2026	278.770,60
Pagato al 30/06/2026	265.080,23



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2026
--	-----------------	--------------------------



4. Conclusioni

4.1. Conclusioni

A onclusione di questa analisi si specifica che il Conto Corrente Postale a tutt'oggi presenta un saldo di € 1,90.

Per completezza di informazione si segnala l'avvenuto incasso dei seguenti residui attivi da anni precedenti:

- Saldo FINANZIAMENTO PROGETTO PANN20_00124 € 12800,00;
- Erasmus+ Saldo Annualità Codice 2023-1-IT02-KA121-SCH-000140993 € 5147,40;
- Saldo Avviso FSE+ Programma Nazionale Avviso 59369 del 19/04/2024 (Piano estate) 2024/2025 € 3171,20;
- Il Acconto P.N.R.R. D.M. 65/2023 € 17329,10;
- I Acconto "PROGETTO ESO4.6.A1.B-FSEPN-UM-2024-57 - AVVISO PROT. 136777, 09/10/2024, FSE+, AGENDA NORD" € 27001,50;
- II Acconto "PROGETTO ESO4.6.A1.B-FSEPN-UM-2024-57 - AVVISO PROT. 136777, 09/10/2024, FSE+, AGENDA NORD" € 1147,44;
- I Acconto "ESO4.6.A4.D-FSEPN-UM-2025-48" - AVVISO PROT. 57173 DEL 14/04/2025 "PERCORSI DI ORIENTAMENTO" € 10886,40;
- II Acconto "ESO4.6.A4.D-FSEPN-UM-2025-48" - AVVISO PROT. 57173 DEL 14/04/2025 "PERCORSI DI ORIENTAMENTO" € 3170,73;
- Saldo P.N.R.R. INVESTIMENTO 3.1 - D.M. 61/2023 ERASMUS+ PNRR_2023-1-IT02-KA121-SCH-000140993 - CUP: B56E23004900006 € 16229,20;
- Saldo P.N.R.R. INVESTIMENTO 3.1 - D.M. 61/2023 PNRR_2023-1-IT02-KA121-SCH-000140993 - CUP: B56E23004900006 € 1137,60;
- Acconto ESO4.6.A4.A-FSEPN-UM-2025-154 Avviso prot. n. 81652 del 23/05/2025- c.d. "Piano Estate 2025/2026" € 15556,50.

Data: **29-06-2026**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Sig. Balocchi Stefano

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Maria Rita Marconi



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 29/06/2026

Esercizio finanziario 2026

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimanete da
			(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	riscuotere (Importi in euro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	a	b	c	d = b-c
			589.089,54			0,00
	1	Non vincolato	15.492,94			0,00
2	2	Vincolato	573.596,60			0,00
		Finanziamenti dall' Unione Europea	6.528,00	6.528,00	6.528,00	0,00
	1	Fondi sociali europei (FSE)				0,00
3	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)				0,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	6.528,00	6.528,00	6.528,00	0,00
		Finanziamenti dallo Stato	10.516,30	10.516,30	10.516,30	0,00
4	1	Dotazione ordinaria	9.322,00	9.322,00	9.322,00	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	1.194,30	1.194,30	1.194,30	0,00
5		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
		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	19.500,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	1	Provincia non vincolati				0,00
	2	Provincia vincolati				0,00
	3	Comune non vincolati				0,00
	4	Comune vincolati	17.500,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati	2.000,00			0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati				0,00



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) d = b-c
			a	b			
6		Contributi da privati	106.546,00	72.639,50	72.639,50		0,00
	1	Contributi volontari da famiglie	3.500,00	740,00	740,00		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	95.000,00	67.078,50	67.078,50		0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	2.850,00	310,00	310,00		0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	250,00				0,00
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati	200,00				0,00
	8	Contributi da imprese non vincolati					0,00
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati					0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	4.746,00	4.511,00	4.511,00		0,00
	11	Contributi da imprese vincolati					0,00
7	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati					0,00
		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	91,00	91,00	91,00		0,00
	1	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	91,00	91,00	91,00		0,00
	2	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali					0,00
8	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



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



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
11	3	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore						0,00
	4	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.						0,00
		Sponsor e utilizzo locali						0,00
	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni						0,00
12	2	Diritti reali di godimento						0,00
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche						0,00
	4	Proventi da concessioni su beni						0,00
		Altre entrate	217,50		217,50		217,50	0,00
13	1	Interessi						0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,07		0,07		0,07	0,00
	3	Altre entrate n.a.c.	217,43		217,43		217,43	0,00
		Mutui						0,00
	1	Mutui						0,00
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere						0,00
Totale entrate			732.488,34		91.992,30		91.992,30	0,00



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS

Esercizio finanziario 2026

Livello 1	Livello 2	SPESE	Programmazione alla data	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare
			(Importi in euro) a	(Importi in euro) b	(Importi in euro) c	(Importi in euro) d = b-c
A.		Attività amministrativo-didattiche	366.810,20	204.766,41	204.766,41	0,00
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	2.500,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	25.067,04	9.106,18	9.106,18	0,00
	A.3	Didattica	236.610,79	123.521,96	123.521,96	0,00
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro				0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	101.352,60	70.138,27	70.138,27	0,00
P.	A.6	Attività di orientamento	1.279,77			0,00
		Progetti	365.178,14	74.004,19	60.313,82	13.690,37
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	50.368,64			0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	310.874,77	73.004,19	59.313,82	13.690,37
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"				0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.708,73	1.000,00	1.000,00	0,00
G.	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	226,00			0,00
		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	500,00			0,00
	R.98	Fondo di riserva	500,00			0,00
Totale spese			732.488,34	278.770,60	265.080,23	13.690,37
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	0,00			
		Totale a pareggio	732.488,34			

Data __/__/__

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig. Balocchi Stefano