RELAZIONE ATTUATIVA PROGRAMMA ANNUALE A.F. 2026

Relazione attuativa del Programma Annuale 2026

Predisposta il 29/06/2026

Dott.ssa
ELLENA Francesca

Dott.ssa
BONVICINI Maria Giovanna

Allegati:
- Modello Hbis al 29/06/2026
- Modello J al 29/06/2026

Relazione di verifica al Programma Annuale A.F. 2026

Premessa

La presente relazione, prescritta dall'art. 10 comma 1) del Regolamento Regionale n. 1 del 25 ottobre 2022, 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.

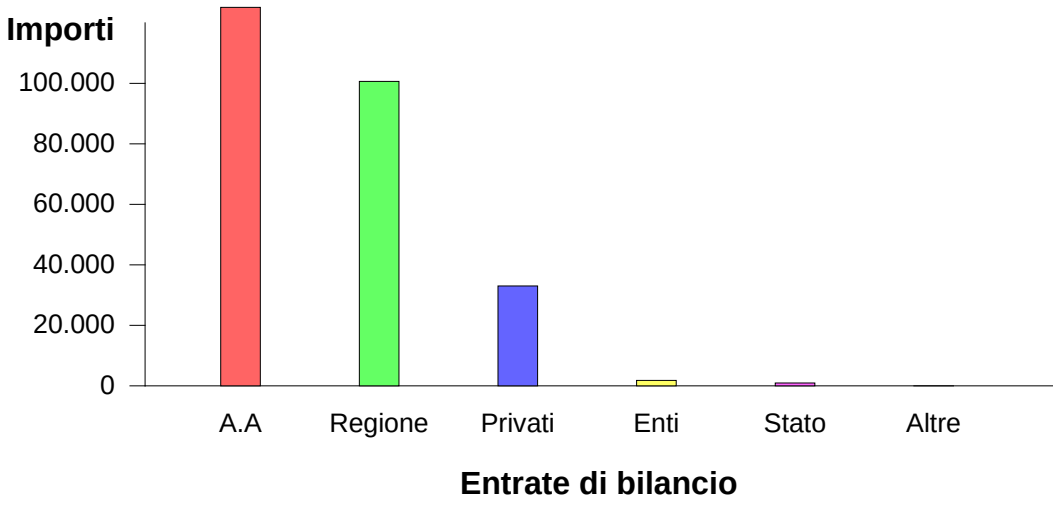
Il contenuto della relazione riguarda una puntuale analisi delle entrate accertate e riscosse e delle spese impegnate e pagate alla data del 29/06/2026.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario anno è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 29 del 19/12/2025 per un complessivo a pareggio di Euro 248.983,55; lo stesso è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato ad un totale complessivo a pareggio di Euro 261.533,88. Per tali variazioni si rimanda al riepilogo delle variazioni dell'esercizio allegato alla presente.

Programma Annuale

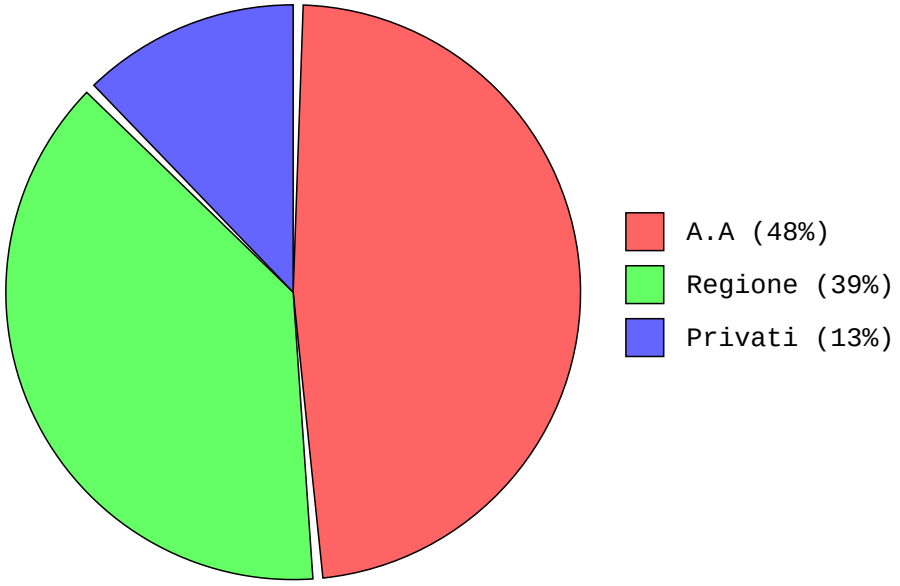
Di seguito viene riportato il quadro riassuntivo della situazione della programmazione di bilancio alla data del 29/06/2026

ENTRATE	Programmato	SPESE	Programmato
Avanzo di amministrazione presunto	125.119,31	Attivita'	233.091,27
Finanziamenti dall'Unione Europea	//	Progetti	24.442,61
Finanziamenti dallo Stato	948,07	Gestioni economiche	0,00
Finanziamenti dalla Regione	100.647,24	Fondo di riserva	300,00
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	1.800,00	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
Contributi da privati	33.018,00		----------
Proventi da gestioni economiche	//	Totale delle spese	257.833,88
Rimborsi e restituzione somme	//		----------
Alienazione di beni materiali	//	Disponibilita' finanziaria da programmare	3.700,00
Alienazione di beni immateriali	//		
Sponsor e utilizzo locali	//		
Altre entrate	1,26		
Mutui	//		
	----------		----------
TOTALE DELLE ENTRATE	261.533,88	TOTALE A PAREGGIO	261.533,88



Entrate di bilancio

Ripartizione delle entrate di bilancio



Analisi del Programma Annuale

Presupposto dell'analisi gestionale di entrate e di spesa è il programma annuale dell'esercizio finanziario 2026 approvato dal Consiglio di Istituto con deliberazione n. 29 del 19/12/2025. E' da rilevare tuttavia che alla data odierna molte spese riferite ai progetti non sono ancora state liquidate e/o pagate e pertanto la situazione non è ancora definitiva.

Le risultanze contabili alla data del 29/06/2026 risultano essere quelle riepilogate nel modello Ministeriale denominato H bis, che si riporta in allegato, da cui sono stati estrapolati i dati sintetici che caratterizzano l'attuazione del Programma Annuale per l'esercizio 2026.

- Riepilogo complessivo delle ENTRATE

Programmazione Iniziale	Programmazione Definitiva	Somme Accertate	Somme Riscosse	Rimaste da Riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
248.983,55	**261.533,88**	**87.825,36**	**87.509,36**	**316,00**	**173.708,52**	99%	33%	33%

Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE AL PROGRAMMA ANNUALE

Programma Annuale	248.983,55+
Decreto del Dirigente del 26/01/2026	1,26+
Delibera consiliare del 26/02/2026	11.101,00+
Decreto del Dirigente del 02/03/2026	500,00+
Decreto del Dirigente del 26/05/2026	948,07+
Programmazione al 29/06/2026	261.533,88+

- Riepilogo complessivo delle SPESE

Programmazione Iniziale	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Rimaste da Pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
248.983,55	**261.533,88**	**78.961,04**	**63.432,82**	**15.528,22**	**182.572,84**	80%	24%	30%

Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE AL PROGRAMMA ANNUALE

Programma Annuale	243.983,55+
Decreto del Dirigente del 26/01/2026	1,26+
Delibera consiliare del 26/02/2026	11.101,00+
Decreto del Dirigente del 02/03/2026	500,00+
Delibera consiliare del 25/03/2026	1.300,00+
Decreto del Dirigente del 26/05/2026	948,07+

	Importo
Programmazione al 29/06/2026	257.833,88+
Variazione risultante complessiva dello Z101	3.700,00+
TOTALE A PAREGGIO	261.533,88+

DISPONIBILITA' FINANZIARIA Z101

Programmazione iniziale	5.000,00+
Variazioni di bilancio	1.300,00+
Programmazione definitiva al 29/06/2026	3.700,00+

Analisi delle Entrate

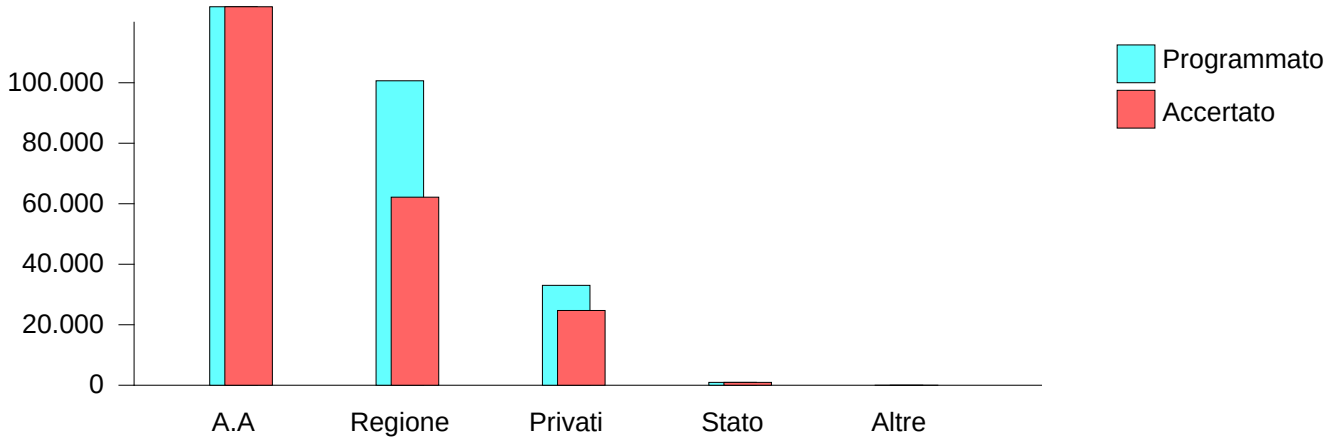
L'esame delle entrate effettuata sui macro-raggruppamenti (Aggregati) viene illustrata nello specchietto riepilogativo che segue. Per ogni aggregato soo stati rilevati:

1. l'importo della programmazione definitiva comprensiva di tutte le variazioni di bilancio apportate sino a tutto il 29/06/2026;
2. l'importo delle somme effettivamente accertate;
3. l'importo delle somme riscosse per cui sono state emesse altrettante reversali di incasso;
4. l'importo delle somme che devono essere ancora riscosse (calcolate come differenza tra le somme accertate e le somme già riscosse;
4. l'importo della dispobilità residua dell'aggreato, calcolato come differenza tra la somma programmata e la somma accertata.

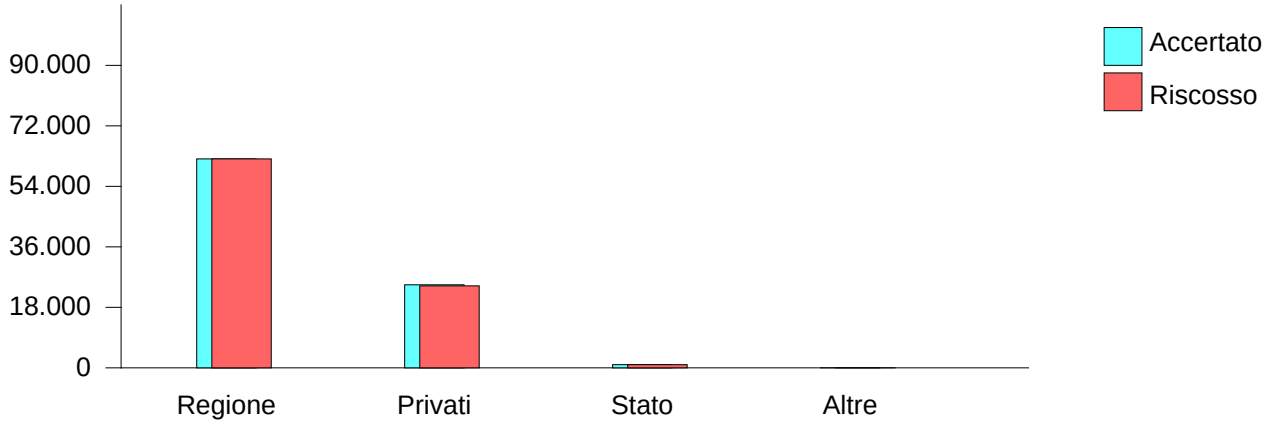
Quadro riassuntivo delle entrate di bilancio

Aggr.	Descrizione	Programmato	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità
01	**Avanzo di amministrazione presunto**	**125.119,31**				**125.119,31**
02	**Finanziamenti dall'Unione Europea**					
03	**Finanziamenti dallo Stato**	**948,07**	**948,07**	**948,07**		
04	**Finanziamenti dalla Regione**	**100.647,24**	**62.166,03**	**62.166,03**		**38.481,21**
05	**Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche**	**1.800,00**				**1.800,00**
06	**Contributi da privati**	**33.018,00**	**24.710,00**	**24.394,00**	**316,00**	**8.308,00**
07	**Proventi da gestioni economiche**					

Aggr.	Descrizione	Programmato	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità
08	**Rimborsi e restituzione somme**					
09	**Alienazione di beni materiali**					
10	**Alienazione di beni immateriali**					
11	**Sponsor e utilizzo locali**					
12	**Altre entrate**	**1,26**	**1,26**	**1,26**		
13	**Mutui**					
	T O T A L I	**261.533,88**	**87.825,36**	**87.509,36**	**316,00**	**173.708,52**



Raffronto delle ENTRATE di bilancio tra le programmazioni e gli accertamenti



Raffronto delle ENTRATE di bilancio tra gli accertamenti e le riscossioni

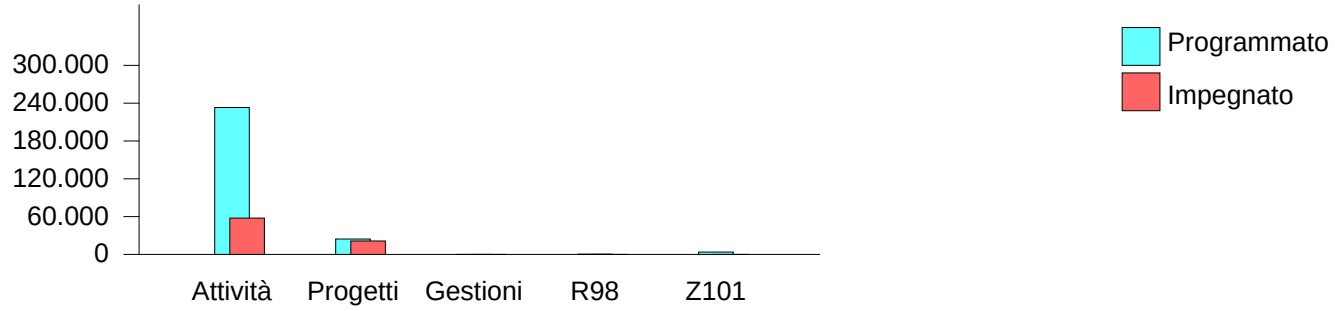
Analisi delle Destinazioni di Spesa.

L'esame delle uscite effettuata sui macro-raggruppamenti (Aggregati) viene illustrata nello specchietto riepilogativo che segue. Per ogni aggregato soo stati rilevati:

1. l'importo della programmazione definitiva comprensiva di tutte le variazioni di bilancio apportate sino a tutto il 29/06/2026;
2. l'importo delle somme effettivamente impegnate;
3. l'importo delle somme pagate per cui sono stati emessi altrettanti mandati di spesa;
4. l'importo delle somme che devono essere ancora pagate (calcolate come differenza tra le somme impegnate e le somme già pagate;
4. l'importo della disponibilità residua dell'aggreato, calcolato come differenza tra la somma programmata e la somma impegnate.

- Quadro RIASSUNTIVO DELLE SPESE

Aggr.	Descrizione	Programmato	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità
A	**Attivita'**	**233.091,27**	**57.641,56**	**46.768,58**	**10.872,98**	**175.449,71**
P	**Progetti**	**24.442,61**	**21.319,48**	**16.664,24**	**4.655,24**	**3.123,13**
G	**Gestioni economiche**					
R	**Fondo di riserva**	**300,00**				**300,00**
Z	**Disponibilita' finanziaria da programmare**	**3.700,00**				**3.700,00**
	T O T A L I	**261.533,88**	**78.961,04**	**63.432,82**	**15.528,22**	**182.572,84**



Raffronto delle SPESE di bilancio tra le programmazioni e gli impegni

Analisi in dettaglio

Di seguito vengono dettagliatamente esaminati tutti i cespiti movimentati dal Programma Annuale, sia delle partite in Entrate che di quelle in uscita.

Il dettaglio riporta, per ogni capitolo del programma annuale, le seguenti informazioni:

a) Programmazione rinveniente dal Programma Annuale;

b) Variazioni complessivi apportate sino al 29/06/2026;

c) Programmazione definitiva intesa come sommatoria algebrica dei due elementi procedenti.

In particolare per le entrate:

a) Somme accertate a tutto il 29/06/2026;

b) Importo globale delle reversali emesse a tutto il 29/06/2026;

c) Somma rimasta da riscuotere intesa come differenza tra somme accertate e somme riscosse;

d) Disponibilità residua intesa come differenza tra la programmazione definitiva e la somma accertata;

e) Indicatore (a) calcolato come rapporto tra il riscosso e l'accertato;

f) Indicatore (b) calcolato come rapporto tra il riscosso ed il programmato;

g) Indicatore (c) calcolato come rapporto tra l'accertato ed il programmato.

In particolare per le spese:

a) Somme impegnate a tutto il 29/06/2026;

b) Importo globale dei mandati emessi a tutto il 29/06/2026;

c) Somma rimasta da pagare intesa come differenza tra somme impegnate e somme pagate;

d) Disponibilità residua intesa come differenza tra la programmazione definitiva e la somma impegnata;

e) Indicatore (a) calcolato come rapporto tra il pagato e l'impegnato;

f) Indicatore (b) calcolato come rapporto tra il pagato ed il programmato;

g) Indicatore (c) calcolato come rapporto tra l'impegnato ed il programmato.

Aggregato 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Voce 001 - Non vincolato

Sottoconto 001 - NON VINCOLATO (E1/1.1)

Abstract: Avanzo non vincolato determinato per € 2.000,00 da disponibilità (cifra programmata e non impegnata nel 2025) e da € 2.000,00 da residui da radiare

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
4.000,00	**6.731,57**	**10.731,57**				**10.731,57**			

E1/1.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	4.000,00
Modello F del 26/02/2026	6.731,57
Previsione definitiva	10.731,57

Voce 002 - Vincolato

Sottoconto 001 - COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI (E1/2.1)

Abstract: E' stata iscritta come avanzo vincolato l'intera cifra programmata e non impegnata nell'anno 2025 ("disponibilità") che deriva da un finanziamento erogato dall'Amministrazione regionale in eccedenza rispetto al dovuto negli anni passati.

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
304,27	**0,00**	**304,27**				**304,27**			

E1/2.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Sottoconto 004 - LIBRI DI TESTO (E1/2.4)

Abstract: Avanzo determinato da residui da radiare

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
2.565,24	**-371,60**	**2.193,64**				**2.193,64**			

E1/2.4 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	2.565,24
Modello F del 26/02/2026	-371,60
Previsione definitiva	2.193,64

Sottoconto 005 - FINANZIAMENTO PNRR "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA" (E1/2.5)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	**2.116,98**	**2.116,98**				**2.116,98**			

E1/2.5 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 26/02/2026	2.116,98
Previsione definitiva	2.116,98

Sottoconto 006 - FINANZIAMENTO PNRR "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" (E1/2.6)

Abstract: Trattandosi di un progetto PNRR concluso e per il quale è stato concesso un finanziamento superiore alla spesa sostenuta, si considera avanzo vincolato la disponibilità (cifra programmata e non impegnata nel 2025) in attesa di istruzioni sulla destinazione di tale somma

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
2.421,00	**0,00**	**2.421,00**				**2.421,00**			

E1/2.6 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Sottoconto 008 - FINANZIAMENTO PNRR PIANO SCUOLA 4.0 (E1/2.8)

Abstract: Trattandosi di un progetto PNRR concluso di cui si è in attesa del saldo, l'intera cifra programmata e non impegnata nell'anno 2025 ("disponibilità") si porta in avanzo di amministrazione.

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
5.134,33	**0,00**	**5.134,33**				**5.134,33**			

E1/2.8 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Sottoconto 009 - FINANZIAMENTO PNRR DISPERSIONE (E1/2.9)

Abstract: Trattandosi di un progetto PNRR concluso di cui si è in attesa del saldo, l'intera cifra programmata e non impegnata nell'anno 2025 ("disponibilità") pari a € 30.666,20 si porta in avanzo di amministrazione. Concorre a determinare l'avanzo anche un residuo passivo di € 0,04 da radiare.

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
30.666,24	**0,00**	**30.666,24**				**30.666,24**			

E1/2.9 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Sottoconto 010 - FINANZIAMENTO PNRR DM 65 (E1/2.10)

Abstract: Trattandosi di un progetto PNRR concluso di cui si è in attesa del saldo, l'intera cifra programmata e non impegnata nell'anno 2025 ("disponibilità") pari a € 22.265,25 si porta in avanzo di amministrazione. Concorre a determinare l'avanzo anche un residuo passivo di € 1.903,90 da radiare.

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
24.169,15	**0,00**	**24.169,15**				**24.169,15**			

E1/2.10 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Sottoconto 011 - FINANZIAMENTO PNRR DM 66 (E1/2.11)

Abstract: Trattandosi di un progetto PNRR concluso di cui si è in attesa del saldo, è stata iscritta come avanzo l'intera cifra programmata e non impegnata nell'anno 2025 ("disponibilità").

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
22.515,02	**0,05**	**22.515,07**				**22.515,07**			

E1/2.11 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	22.515,02
Modello F del 26/02/2026	0,05
Previsione definitiva	22.515,07

Sottoconto 012 - FINANZIAMENTO PNRR DM 19 (E1/2.12)

Abstract: Trattandosi di un progetto PNRR concluso di cui si è in attesa del saldo, l'intera cifra programmata e non impegnata nell'anno 2025 ("disponibilità") pari a € 19.910,52 si porta in avanzo di amministrazione. Concorre a determinare l'avanzo anche un residuo passivo di € 1.580,00 da radiare.

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
21.490,52	**0,00**	**21.490,52**				**21.490,52**			

E1/2.12 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Sottoconto 013 - CLASSES DE SPORT (E1/2.13)

Abstract: E' stata iscritta come avanzo l'intera cifra programmata e non impegnata nell'anno 2025 ("disponibilità").

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
752,54	**2.624,00**	**3.376,54**				**3.376,54**			

E1/2.13 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	752,54
Modello F del 26/02/2026	2.624,00
Previsione definitiva	3.376,54

Aggregato 03 - FINANZIAMENTI DALLO STATO

Voce 006 - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Sottoconto 005 - RIMBORSO SPESE PROGETTO BUONE PRATICHE CONTRO IL BULLISMO (E3/6.5)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	**948,07**	**948,07**	**948,07**	**948,07**			100%	100%	100%

E3/6.5 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 26/05/2026	948,07
Previsione definitiva	948,07

Aggregato 04 - FINANZIAMENTI DALLA REGIONE

Voce 001 - Dotazione ordinaria

Sottoconto 001 - DOTAZIONE ORDINARIA (E4/1.1)

Abstract: Comunicazione della Sovraintendenza agli Studi prot. n. 21465 del 05/11/2025. Tale somma è attribuita senza vincolo di destinazione, ai sensi della L.R. n. 19/2000, per le spese relative alla realizzazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa e per gli adempimenti degli obblighi posti dalle norme sulla sicurezza.

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
53.628,00	**0,00**	**53.628,00**	**53.628,00**	**53.628,00**			100%	100%	100%

E4/1.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Voce 002 - Dotazione perequativa

Sottoconto 001 - DOTAZIONE PEREQUATIVA (E4/2.1)

Abstract: Comunicazione della Sovraintendenza agli Studi prot. n. 21465 del 05/11/2025. Con questi fondi viene finanziato l'aggregato A1/2.

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
6.146,00	**0,00**	**6.146,00**	**6.146,00**	**6.146,00**			100%	100%	100%

E4/2.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Voce 004 - Altri finanziamenti vincolati

Sottoconto 002 - COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI (E4/4.2)

Abstract: Trattandosi di un finanziamento dovuto, si è riportato il finanziamento spettante per l'anno 2025. Le differenze rispetto alla somma prevista saranno oggetto di successive variazioni di bilancio finalizzate, quando si conosceranno le determinazioni assunte dall'Amministrazione regionale.

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
1.920,12	**0,00**	**1.920,12**				**1.920,12**			

E4/4.2 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Sottoconto 003 - FORNITURA LIBRI DI TESTO (E4/4.3)

Abstract: Trattandosi di un finanziamento dovuto, si è riportato il finanziamento spettante per l'anno 2025. Le differenze rispetto alle somme previste saranno oggetto di successive variazioni di bilancio finalizzate, quando si conosceranno le determinazioni assunte dall'Amministrazione regionale.

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
36.561,09	**0,00**	**36.561,09**				**36.561,09**			

E4/4.3 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Sottoconto 004 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI (E4/4.4)

Abstract: Finanziamento concesso a seguito della comunicazione prot. n. 21780 del 10/11/2025 della Sovraintendente agli Studi, con cui è stata comunicata la concessione di un finanziamento straordinario a supporto dell'organizzazione delle uscite didattiche e delle visite per l'anno 2026. Con questi fondi viene finanziato l'aggregato P2/1

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
1.309,03	**0,00**	**1.309,03**	**1.309,03**	**1.309,03**			100%	100%	100%

E4/4.4 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Sottoconto 005 - FONDI L.R. 22/1972 (E4/4.5)

Abstract: Comunicazione della Sovraintendenza agli Studi prot. n. 21465 del 05/11/2025. Tale finanziamento è concesso con vincolo di destinazione per l'edilizia, l'arredamento e il materiale didattico delle scuole dell'infanzia ai sensi della L.R. n. 22/72. Con questi fondi viene finanziato l'aggregato A1/3

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
1.083,00	**0,00**	**1.083,00**	**1.083,00**	**1.083,00**			100%	100%	100%

E4/4.5 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Aggregato 05 - FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE

Voce 006 - Altre Istituzioni vincolati

Sottoconto 001 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI (E5/6.1)

Abstract: Somma derivante dalla Convenzione prot. n. 6166 del 11/11/2025 tra l'Istituzione scolastica e la Fondazione Liceo Linguistico di Courmayeur, nell'ambito del Progetto n. 21273 "Imaje", finanziato dal Programma Interreg VI-A Francia-Italia Alcotra 2021-2027. Con questi fondi viene finanziato l'aggregato A3/4

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
1.800,00	**0,00**	**1.800,00**				**1.800,00**			

E5/6.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Aggregato 06 - CONTRIBUTI DA PRIVATI

Voce 004 - Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Sottoconto 001 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO (E6/4.1)

Abstract: Contributi delle famiglie per le seguenti uscite didattiche:
- Soggiorno classi 3^ scuola secondaria € 20.880,00 (voce finanziata in uscita A5/2)
- Visita alla Fattoria didattica La Borettaz classi prime scuola primaria € 140,00 (voce finanziata in uscita P1/1)
- Visita al Salgari Campus classi terze scuola primaria € 608,00 (voce finanziata in uscita P1/1)
- Soggiorno all'Osservatorio Astronomico di saint Barthélemy classi quinte scuola primaria € 1.512,00 (voce finanziata in uscita P1/1)
- Le piante officinale classi seconde scuola secondaria € 770,00 (voce finanziata in uscita P1/1)
- Visita al Museo Egizio di Torino classi quarte scuola primaria € 198,00 (voce finanziata in uscita P2/1)

- Visita a Torino classi seconde scuola secondaria € 1.210,00 (voce finanziata in uscita P2/1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
25.318,00	**500,00**	**25.818,00**	**24.710,00**	**24.394,00**	**316,00**	**1.108,00**	98%	94%	95%

E6/4.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	25.318,00
Modello F del 02/03/2026	500,00
Previsione definitiva	25.818,00

Voce 010 - Altri contributi da famiglie vincolati

Sottoconto 001 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI (E6/10.1)

Abstract: Contributi delle famiglie degli alunni delle classi musicali. Tale voce finanzia in uscita l'aggregato A3/1

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
7.200,00	**0,00**	**7.200,00**				**7.200,00**			

E6/10.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Aggregato 12 - ALTRE ENTRATE

Voce 001 - Interessi

Sottoconto 001 - INTERESSI (E12/1.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	**1,26**	**1,26**	**1,26**	**1,26**			100%	100%	100%

E12/1.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 26/01/2026	1,26
Previsione definitiva	1,26

Aggregato A - ATTIVITA'

Voce 001 - Funzionamento generale e decoro della Scuola

Sottoconto 001 - Acquisto beni di consumo (A1/1)

Abstract: Voce finanziata in parte entrate da dotazione ordinaria per € 8951,03 e da avanzo di amministrazione non vincolato per € 4.000,00

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
12.951,03	**0,00**	**12.951,03**	**1.445,44**	**781,76**	**663,68**	**11.505,59**	54%	6%	11%

A1/1 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 002 - Manutenzione ordinaria e assistenza tecnica (A1/2)

Abstract: Voce finanziata in parte entrate da dotazione ordinaria per € 4.854,00 e da tutta la dotazione perequativa per € 6.146,00

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
11.000,00	**0,00**	**11.000,00**	**10.081,45**	**6.346,40**	**3.735,05**	**918,55**	62%	57%	91%

A1/2 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 003 - Beni di investimento (A1/3)

Abstract: Variazione per accertamento avanzo di amministrazione

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
3.000,00	**5.831,57**	**8.831,57**				**8.831,57**			

A1/3 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	3.000,00
Modello F del 26/02/2026	5.831,57
Previsione definitiva	8.831,57

Sottoconto 004 - Abilitazione al cloud per le PA locali (A1/4)

Abstract: Variazione per accertamento avanzo di amministrazione

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	**2.116,98**	**2.116,98**				**2.116,98**			

A1/4 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 26/02/2026	2.116,98
Previsione definitiva	2.116,98

Sottoconto 005 - Esperienza del cittadino nei servizi pubblici (A1/5)

Abstract: Voce finanziata in parte entrate da avanzo di amministrazione vincolato

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
2.421,00	**0,00**	**2.421,00**				**2.421,00**			

A1/5 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Voce 002 - Funzionamento amministrativo

Sottoconto 001 - Spese amministrative (A2/1)

Abstract: Voce finanziata in entrata dalla dotazione ordinaria

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
4.500,00	**1,26**	**4.501,26**	**3.344,32**	**1.632,32**	**1.712,00**	**1.156,94**	48%	36%	74%

A2/1 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	4.500,00
Modello F del 26/01/2026	1,26
Previsione definitiva	4.501,26

Sottoconto 002 - Compenso al revisore dei conti (A2/2)

Abstract: Voce finanziata in parte entrate da avanzo di amministrazione vincolato per € 304,27 e da finanziamento regionale

vincolato per € 1.920,12

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
2.224,39	**0,00**	**2.224,39**				**2.224,39**			

A2/2 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Voce 003 - Didattica

Sottoconto 001 - ATTIVITA' MUSICALI (A3/1)

Abstract: Voce finanziata in parte entrate da dotazione ordinaria per € 500,00 e da contributi da privati per € 7.200,00

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
7.700,00	**0,00**	**7.700,00**	**3.030,12**	**1.980,00**	**1.050,12**	**4.669,88**	65%	25%	39%

A3/1 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 002 - LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA (A3/2)

Abstract: Variazione per accertamento avanzo di amministrazione

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
10.799,59	**-35,60**	**10.763,99**				**10.763,99**			

A3/2 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	10.799,59
Modello F del 26/02/2026	-35,60
Previsione definitiva	10.763,99

Sottoconto 003 - LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA (A3/3)

Abstract: Variazione per accertamento avanzo di amministrazione

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
28.326,74	**-336,00**	**27.990,74**				**27.990,74**			

A3/3 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	28.326,74
Modello F del 26/02/2026	-336,00
Previsione definitiva	27.990,74

Sottoconto 005 - SPESE PER SICUREZZA (A3/5)

Abstract: Voce finanziata in parte entrate da dotazione ordinaria

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
1.335,00	**0,00**	**1.335,00**	**1.264,75**		**1.264,75**	**70,25**			94%

A3/5 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 008 - PIANO SCUOLA 4.0 - Azione 1 - Next digital classroom (A3/8)

Abstract: Voce finanziata in parte entrate da avanzo di amministrazione vincolato.

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
5.134,33	**0,00**	**5.134,33**				**5.134,33**			

A3/8 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 009 - Dispersione scolastica (A3/9)

Abstract: Voce finanziata in parte entrate da avanzo di amministrazione vincolato

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
30.666,24	**0,00**	**30.666,24**	**4.483,48**	**2.036,10**	**2.447,38**	**26.182,76**	45%	6%	14%

A3/9 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 010 - Investimento M4C1-3.1 Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche – D.M. n. 65/2023 – codice progetto M4C1I3.1-2023-1143-P-35322 - CUP D64D23003540006 (A3/10)

Abstract: Voce finanziata in parte entrate da avanzo di amministrazione vincolato

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
24.169,15	**0,00**	**24.169,15**				**24.169,15**			

A3/10 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 011 - Investimento 2.1 – Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale – D.M. n. 66/2023 – codice progetto M4C1I2.1-2023-1222-P-35135 - CUP D64D23003550006 (A3/11)

Abstract: Variazione per accertamento avanzo di amministrazione

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
22.515,02	**0,05**	**22.515,07**				**22.515,07**			

A3/11 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	22.515,02
Modello F del 26/02/2026	0,05
Previsione definitiva	22.515,07

Sottoconto 012 - Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica – D.M. n. 19/2024 – Codice Progetto M4C1I1.4-2024-1322-P-49191 - CUP D64D21000790006 (A3/12)

Abstract: Voce finanziata in parte entrate da avanzo di amministrazione vincolato

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
21.490,52	**0,00**	**21.490,52**				**21.490,52**			

A3/12 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 013 - Projet Imaje (A3/13)

Abstract: Voce finanziata dal contributo erogato dalla Fondazione Liceo Linguistico di Courmayeur nell'ambito della Convenzione prot. n. 6166 del 11/11/2025 per la realizzazione del Progetto n. 21273 "Imaje", finanziato dal Programma Interreg VI-A Francia-Italia Alcotra 2021-2027

PROGRAMMAZIONE		INDICATORI

INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
1.800,00	**0,00**	**1.800,00**				**1.800,00**			

A3/13 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Voce 005 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Sottoconto 002 - Soggiorno classi terze scuola secondaria di I grado (A5/2)

Abstract: Voce finanziata in parte entrate da dotazione ordinaria per € 14.600,00 e contributi da privati per € 20.880,00 (€ 180,00 ad alunno)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
35.480,00	**0,00**	**35.480,00**	**33.992,00**	**33.992,00**		**1.488,00**	100%	95%	95%

A5/2 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Aggregato P - PROGETTI

Voce 001 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"

Sottoconto 001 - Progetti in ambito scientifico, tecnico e professionale (P1/1)

Abstract: Voce finanziata in parte entrate dalla dotazione ordinaria per € 4.630,00 e da contributi delle famiglie per € 3.030,00

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
7.660,00	**0,00**	**7.660,00**	**7.472,01**	**7.472,01**		**187,99**	100%	97%	97%

P1/1 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 003 - PROGETTI SPORTIVI (P1/3)

Abstract: Voce finanziata in parte entrate da dotazione ordinaria

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
1.850,00	**0,00**	**1.850,00**	**1.781,72**	**351,36**	**1.430,36**	**68,28**	19%	18%	96%

P1/3 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 004 - PROGETTO CLASSES DE SPORT (P1/4)

Abstract: Variazione per accertamento avanzo di amministrazione

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
1.252,54	**2.624,00**	**3.876,54**	**3.224,88**		**3.224,88**	**651,66**			83%

P1/4 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	1.252,54
Modello F del 26/02/2026	2.624,00
Previsione definitiva	3.876,54

Voce 002 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

Sottoconto 001 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" (P2/1)

Abstract: Variazione per contributi da privati

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
7.408,00	**1.400,00**	**8.808,00**	**7.892,80**	**7.892,80**		**915,20**	100%	89%	89%

P2/1 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	7.408,00
Modello F del 26/02/2026	900,00
Modello F del 02/03/2026	500,00
Previsione definitiva	8.808,00

Voce 005 - Progetti per "Gare e concorsi"

Sottoconto 001 - Progetti per "Gare e concorsi" (P5/1)

Abstract: Variazione per rimborso da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito delle spese sostenute perla partecipazione all'evento "Azioni di prevenzione e di contrasto ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo. Rilevazione buone ed efficaci pratiche e progettualità scolastiche"

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	**2.248,07**	**2.248,07**	**948,07**	**948,07**		**1.300,00**	100%	42%	42%

P5/1 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 25/03/2026	1.300,00
Modello F del 26/05/2026	948,07
Previsione definitiva	2.248,07

Aggregato R - FONDO DI RISERVA

Sottoconto - Fondo di riserva (R98)

Abstract: Voce finanziata in parte entrate da dotazione ordinaria

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
300,00	**0,00**	**300,00**				**300,00**			

R98 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Situazione finanziaria

Alla data del 29/06/2026 il saldo di cassa presso l'Istituto Cassiere Banca Sella (IBAN: IT86A03268012000B2884008040) è di Euro 62.338,79, come si evince dal modello J in allegato fotografato alla data del 29/06/2026.

I dati salienti della situazione di cassa sono così riepilogati:

Descrizione	EURO
Fondo cassa al 1/1/2026	**53.842,62**
Somme incassate	**94.221,36**
Pagamenti eseguiti	**85.725,19**
Fondo cassa al 29/06/2026	**62.338,79**
Pagamenti da disporre	
fatture da pagare	**0,00**
IVA da versare	**0,00**
Compensi da pagare al personale	**0,00**

Descrizione	EURO
Verifica di cassa del 29/06/2026	
Fondo cassa al 29/06/2026	**62.338,79**
Reversali emesse e non riscosse	**105,00**
Sospesi in entrata da incassare	**0,00**
Sospesi in uscita da regolarizzare	**0,00**
Mandati emessi e non pagati	**3.095,36**
Saldo per Istituto Cassiere al 29/06/2026	**65.329,15**

Conclusioni

Per effetto di quanto verificatosi sul piano gestionale e puntualmente riportato nella presente relazione e nel mod. H bis, si può affermare che la maggior parte della programmazione è in fase di attuazione e le somme ancora disponibili sulle varie voci dei progetti sono da stornare per le attività da realizzarsi nel periodo settembre-dicembre.

Ad oggi le risultanze contabili risultano essere quelle riepilogate nel mod. H bis allegato alla presente.

AOSTA, li' 29/06/2026

ISTITUZIONE SCOLASTICA
" EUGENIA MARTINET "
C.so St. M.-de-Corléans 252 AOSTA (AO)
Tel. 0165553269 Email is-emartinet@mail.scuole.vda.it
Cod. Miur AOIP005000 Codice Fiscale 91040620071

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE PER L'ANNO 2026

Prospetto riepilogativo

	ENTRATE			SPESE		
Descrizione dell'Aggregato	Programmato	Accertato	Riscosso	Programmato	Impegnato	Pagato
Avanzo di amministrazione presunto	**125.119,31**					
Finanziamenti dall'Unione Europea						
Finanziamenti dallo Stato	**948,07**	**948,07**	**948,07**			
Finanziamenti dalla Regione	**100.647,24**	**62.166,03**	**62.166,03**			
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	**1.800,00**					
Contributi da privati	**33.018,00**	**24.710,00**	**24.394,00**			
Proventi da gestioni economiche						
Rimborsi e restituzione somme						
Alienazione di beni materiali						
Alienazione di beni immateriali						
Sponsor e utilizzo locali						
Altre entrate	**1,26**	**1,26**	**1,26**			
Mutui						
Attivita'				**233.091,27**	**57.641,56**	**46.768,58**
Progetti				**24.442,61**	**21.319,48**	**16.664,24**
Gestioni economiche						
Fondo di riserva				**300,00**		
Disavanzo di amministrazione presunto						
T O T A L I	**261.533,88**	**87.825,36**	**87.509,36**	**257.833,88**	**78.961,04**	**63.432,82**
Disponibilità finanziaria Z101				**3.700,00**		

Data di elaborazione: 29/06/2026

(Sono comprese le variazioni: Decreto del DS num. 8 del 26/01/2026; Delibera del CI num. 3 del 26/02/2026; Decreto del DS num. 23 del 02/03/2026; Delibera del CI num. 6 del 25/03/2026; Decreto del DS num. 45 del 26/05/2026; tutte le variazioni non ancora deliberate)

Dott.ssa
ELLENA Francesca

Dott.ssa
BONVICINI Maria Giovanna

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione ENTRATE

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
01			Avanzo di amministrazione presunto	**125.119,31**			
	001		Non vincolato	**10.731,57**			
		001	NON VINCOLATO	**10.731,57**			
	002		Vincolato	**114.387,74**			
		001	COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI	**304,27**			
		004	LIBRI DI TESTO	**2.193,64**			
		005	FINANZIAMENTO PNRR "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA"	**2.116,98**			
		006	FINANZIAMENTO PNRR "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI"	**2.421,00**			
		008	FINANZIAMENTO PNRR PIANO SCUOLA 4.0	**5.134,33**			
		009	FINANZIAMENTO PNRR DISPERSIONE	**30.666,24**			
		010	FINANZIAMENTO PNRR DM 65	**24.169,15**			
		011	FINANZIAMENTO PNRR DM 66	**22.515,07**			
		012	FINANZIAMENTO PNRR DM 19	**21.490,52**			
		013	CLASSES DE SPORT	**3.376,54**			
02			Finanziamenti dall'Unione Europea				
	001		Fondi sociali europei (FSE)				
	002		Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)				
	003		Altri finanziamenti dall'Unione Europea				
03			Finanziamenti dallo Stato	**948,07**	**948,07**	**948,07**	
	001		Dotazione ordinaria				
	002		Dotazione perequativa				
	003		Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)				
	004		Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)				
	005		Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato				
	006		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	**948,07**	**948,07**	**948,07**	
		005	RIMBORSO SPESE PROGETTO BUONE PRATICHE CONTRO IL BULLISMO	**948,07**	**948,07**	**948,07**	
04			Finanziamenti dalla Regione	**100.647,24**	**62.166,03**	**62.166,03**	

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione ENTRATE

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
	001		Dotazione ordinaria	**53.628,00**	**53.628,00**	**53.628,00**	
		001	DOTAZIONE ORDINARIA	**53.628,00**	**53.628,00**	**53.628,00**	
	002		Dotazione perequativa	**6.146,00**	**6.146,00**	**6.146,00**	
		001	DOTAZIONE PEREQUATIVA	**6.146,00**	**6.146,00**	**6.146,00**	
	003		Altri finanziamenti non vincolati				
	004		Altri finanziamenti vincolati	**40.873,24**	**2.392,03**	**2.392,03**	
		002	COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI	**1.920,12**			
		003	FORNITURA LIBRI DI TESTO	**36.561,09**			
		004	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	**1.309,03**	**1.309,03**	**1.309,03**	
		005	FONDI L.R. 22/1972	**1.083,00**	**1.083,00**	**1.083,00**	
05			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	**1.800,00**			
	001		Provincia non vincolati				
	002		Provincia vincolati				
	003		Comune non vincolati				
	004		Comune vincolati				
	005		Altre Istituzioni non vincolati				
	006		Altre Istituzioni vincolati	**1.800,00**			
		001	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	**1.800,00**			
06			Contributi da privati	**33.018,00**	**24.710,00**	**24.394,00**	**316,00+**
	001		Contributi volontari da famiglie				
	002		Contributi per iscrizione alunni				
	003		Contributi per mensa scolastica				
	004		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	**25.818,00**	**24.710,00**	**24.394,00**	**316,00+**
		001	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	**25.818,00**	**24.710,00**	**24.394,00**	**316,00+**
	005		Contributi per copertura assicurativa degli alunni				
	006		Contributi per copertura assicurativa personale				
	007		Altri contributi da famiglie non vincolati				
	008		Contributi da imprese non vincolati				

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione ENTRATE

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
	009		Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati				
	010		Altri contributi da famiglie vincolati	**7.200,00**			
		001	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	**7.200,00**			
	011		Contributi da imprese vincolati				
	012		Contributi da Istituzioni sociali private vincolati				
07			Proventi da gestioni economiche				
	001		Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo				
	002		Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi				
	003		Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo				
	004		Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi				
	005		Attivita per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo				
	006		Attivita per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi				
	007		Attivita convittuale				
08			Rimborsi e restituzione somme				
	001		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali				
	002		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali				
	003		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali				
	004		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie				
	005		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese				
	006		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP				
09			Alienazione di beni materiali				
	001		Alienazione di Mezzi di trasporto stradali				
	002		Alienazione di Mezzi di trasporto aerei				
	003		Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua				
	004		Alienazione di mobili e arredi per ufficio				

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione ENTRATE

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
	005		Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze				
	006		Alienazione di mobili e arredi per laboratori				
	007		Alienazione di mobili e arredi n.a.c.				
	008		Alienazione di Macchinari				
	009		Alienazione di impianti				
	010		Alienazione di attrezzature scientifiche				
	011		Alienazione di macchine per ufficio				
	012		Alienazione di server				
	013		Alienazione di postazioni di lavoro				
	014		Alienazione di periferiche				
	015		Alienazione di apparati di telecomunicazione				
	016		Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile				
	017		Alienazione di hardware n.a.c.				
	018		Alienazione di Oggetti di valore				
	019		Alienazione di diritti reali				
	020		Alienazione di Materiale bibliografico				
	021		Alienazione di Strumenti musicali				
	022		Alienazioni di beni materiali n.a.c.				
10			Alienazione di beni immateriali				
	001		Alienazione di software				
	002		Alienazione di Brevetti				
	003		Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore				
	004		Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.				
11			Sponsor e utilizzo locali				
	001		Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni				
	002		Diritti reali di godimento				
	003		Canone occupazione spazi e aree pubbliche				
	004		Proventi da concessioni su beni				
12			Altre entrate	**1,26**	**1,26**	**1,26**	

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione ENTRATE

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
	001		Interessi	**1,26**	**1,26**	**1,26**	
		001	INTERESSI	**1,26**	**1,26**	**1,26**	
	002		Interessi attivi da Banca d'Italia				
	003		Altre entrate n.a.c.				
13			Mutui				
	001		Mutui				
	002		Anticipazioni da Istituto cassiere				
				----------	----------	----------	----------
			Totale delle entrate	**261.533,88**	**87.825,36**	**87.509,36**	**316,00+**

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione SPESE

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Spese	Programmazione	Somme impegnate	Somme pagate	Da pagare
A			Attivita'	**233.091,27**	**57.641,56**	**46.768,58**	**10.872,98+**
	001		Funzionamento generale e decoro della Scuola	**37.320,58**	**11.526,89**	**7.128,16**	**4.398,73+**
		001	Acquisto beni di consumo	**12.951,03**	**1.445,44**	**781,76**	**663,68+**
		002	Manutenzione ordinaria e assistenza tecnica	**11.000,00**	**10.081,45**	**6.346,40**	**3.735,05+**
		003	Beni di investimento	**8.831,57**			
		004	Abilitazione al cloud per le PA locali	**2.116,98**			
		005	Esperienza del cittadino nei servizi pubblici	**2.421,00**			
	002		Funzionamento amministrativo	**6.725,65**	**3.344,32**	**1.632,32**	**1.712,00+**
		001	Spese amministrative	**4.501,26**	**3.344,32**	**1.632,32**	**1.712,00+**
		002	Compenso al revisore dei conti	**2.224,39**			
	003		Didattica	**153.565,04**	**8.778,35**	**4.016,10**	**4.762,25+**
		001	ATTIVITA' MUSICALI	**7.700,00**	**3.030,12**	**1.980,00**	**1.050,12+**
		002	LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA	**10.763,99**			
		003	LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA	**27.990,74**			
		005	SPESE PER SICUREZZA	**1.335,00**	**1.264,75**		**1.264,75+**
		008	PIANO SCUOLA 4.0 - Azione 1 - Next digital classroom	**5.134,33**			
		009	Dispersione scolastica	**30.666,24**	**4.483,48**	**2.036,10**	**2.447,38+**
		010	Investimento M4C1-3.1 Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche – D.M. n. 65/2023 – codice progetto M4C1I3.1-2023-1143-P-35322 - CUP D64D23003540006	**24.169,15**			
		011	Investimento 2.1 – Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale – D.M. n. 66/2023 – codice progetto M4C1I2.1-2023-1222-P-35135 - CUP D64D23003550006	**22.515,07**			
		012	Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica – D.M. n. 19/2024 – Codice Progetto M4C1I1.4-2024-1322-P-49191 - CUP D64D21000790006	**21.490,52**			
		013	Projet Imaje	**1.800,00**			
	004		Alternanza Scuola-Lavoro				
	005		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	**35.480,00**	**33.992,00**	**33.992,00**	
		002	Soggiorno classi terze scuola secondaria di I grado	**35.480,00**	**33.992,00**	**33.992,00**	
	006		Attivita' di orientamento				

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione SPESE

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Spese	Programmazione	Somme impegnate	Somme pagate	Da pagare
P			Progetti	**24.442,61**	**21.319,48**	**16.664,24**	**4.655,24+**
	001		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	**13.386,54**	**12.478,61**	**7.823,37**	**4.655,24+**
		001	Progetti in ambito scientifico, tecnico e professionale	**7.660,00**	**7.472,01**	**7.472,01**	
		003	PROGETTI SPORTIVI	**1.850,00**	**1.781,72**	**351,36**	**1.430,36+**
		004	PROGETTO CLASSES DE SPORT	**3.876,54**	**3.224,88**		**3.224,88+**
	002		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	**8.808,00**	**7.892,80**	**7.892,80**	
		001	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	**8.808,00**	**7.892,80**	**7.892,80**	
	003		Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"				
	004		Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"				
	005		Progetti per "Gare e concorsi"	**2.248,07**	**948,07**	**948,07**	
		001	Progetti per "Gare e concorsi"	**2.248,07**	**948,07**	**948,07**	
G			Gestioni economiche				
	001		Azienda agraria				
	002		Azienda speciale				
	003		Attivita' per conto terzi				
	004		Attivita' convittuale				
R			Fondo di riserva	**300,00**			
	098		Fondo di riserva	**300,00**			
D			Disavanzo di amministrazione presunto				
Z			Disponibilita' finanziaria da programmare	**3.700,00**			
				----------	----------	----------	----------
			Totale delle spese	**261.533,88**	**78.961,04**	**63.432,82**	**15.528,22+**

ISTITUZIONE SCOLASTICA
" EUGENIA MARTINET "
C.so St. M.-de-Corléans 252 AOSTA (AO)
Tel. 0165553269 Email is-emartinet@mail.scuole.vda.it
Cod. Miur AOIP005000 Codice Fiscale 91040620071

CONTO CONSUNTIVO

Modello J | **Pag 1/1**

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Esercizio 2026

ISTITUTO CASSIERE: Banca Sella
Conto evidenza: 0000100 (IBAN: IT86A03268012000B2884008040)

MODELLO J
SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL **29/06/2026**
Esercizio finanziario **2026**

		Conto residui *(Importi in euro)*	Conto competenza *(Importi in euro)*	Totale *(Importi in euro)*
1 Fondo di cassa al 1° gennaio				**53.842,62**
			*Di cui**	0,00
2 Riscossioni	(+)	**6.712,00**	**87.509,36**	**94.221,36**
	Di cui *	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	**20.292,37**	**63.432,82**	**83.725,19**
	Di cui *	0,00	0,00	0,00
4 **Saldo contabile al 29/06/2026**	(=)			**64.338,79**
			*Di cui**	0,00
a) Riscossioni in partite di giro	(+)			**0,00**
b) Pagamenti in partite di giro	(-)			**2.000,00**
c) **Saldo per l'Istituto cassiere al 29/06/2026**	(=)			**62.338,79**

		Residui esercizi precedenti *(Importi in euro)*	Residui dell'esercizio *(Importi in euro)*	Totale *(Importi in euro)*	
5 Residui Attivi	(+)	**102.611,25**	**316,00**	**102.927,25**	
6 Residui Passivi	(-)	**17.754,19**	**15.528,22**	**33.282,41**	
7 **Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 29/06/2026**	(=)			**131.983,63**	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			**87.825,36**	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			**78.961,04**	
10 **Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza**	(=)			**8.864,32**	(8-9)

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448

AOSTA, lì 29/06/2026

IL Dott.ssa
ELLENA Francesca

IL Dott.ssa
BONVICINI Maria Giovanna