



ISTITUTO COMPRENSIVO ANCONA - PINOCCHIO MONTESICURO

60127 ANCONA (AN) - VIA MONTAGNOLA 105 - C.F. 80024880421 C.M. ANIC81700E

**RELAZIONE DEL D.S.G.A
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)

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Antonella Caserta

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. **68** in data **05/02/2026** era di €. **289.472,62** e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. **374.874,36**.

A tal fine si seguito si elencano le variazioni già disposte ed approvate e trasmesse "per conoscenza" al Consiglio d'Istituto, in quanto trattasi di nuove entrate finalizzate o variazioni già approvate:

	ENTRATE	SPESE
1.2 - Avanzo di amministrazione presunto / Vincolato	-19.506,90	
2.1 - Finanziamenti dall'Unione Europea / Fondi sociali europei (FSE)	90.900,00	
5.5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche / Altre Istituzioni non vincolati	1.375,00	
6.1 - Contributi da privati / Contributi volontari da famiglie	42,00	
6.8 - Contributi da privati / Contributi da imprese non vincolati	3.000,00	
6.10 - Contributi da privati / Altri contributi da famiglie vincolati	9.365,00	
12.2 - Altre entrate / Interessi attivi da Banca d'Italia	0,11	
12.3 - Altre entrate / Altre entrate n.a.c.	226,53	
A.A01.11 - Funzionamento generale		0,11
A.A03.31 - Funzionamento didattico		3.000,00
A.A03.32 - Ampliamento offerta formativa		2.526,00
P.P02.203 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-MA-2024-105 - Avviso Prot.59369 19-04-2024 FSE+ Percorsi educativi e formativi per il potenziamento delle competenze inclusione e la socialità nel periodo di sospensione estiva delle lezioni negli anni scolastici 2023-2024 e 2024-2025		-19.506,90
P.P02.205 - 2025 Convenzione Erasmus+ progetto: 2025-1-IT02-KA121-SCH-000326565		226,53
P.P02.206 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-MA-2026-347 - Avviso 112894 dell' 11/05/2026 - Piano Estate 2026-2027		72.720,00
P.P03.301 - Corsi e certificazioni linguistiche		6.881,00
P.P04.401 - Formazione personale scolastico		1.375,00
P.P04.402 - ESO4.5.A2.B-FSEPN-MA-2026-10 - Avviso 95165 del 24/04/2026 - Formazione docenti-		18.180,00
TOTALE	85.401,74	85.401,74

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

Firmato digitalmente da RUGGERO MICIONI

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.

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	187.732,63	-19.506,90	168.225,73	0,00	0,00	0,00
	01		Non vincolato	25.803,46	0,00	25.803,46	0,00	0,00	0,00
	02		Vincolato	161.929,17	-19.506,90	142.422,27	0,00	0,00	0,00
02			Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	90.900,00	90.900,00	90.900,00	0,00	90.900,00
	01		Fondi sociali europei (FSE)	0,00	90.900,00	90.900,00	90.900,00	0,00	90.900,00
		2	Programma Nazionale 21-27 (FSE+)	0,00	90.900,00	90.900,00	90.900,00	0,00	90.900,00
03			Finanziamenti dallo Stato	18.139,99	0,00	18.139,99	18.139,99	18.139,99	0,00
	01		Dotazione ordinaria	18.139,99	0,00	18.139,99	18.139,99	18.139,99	0,00
05			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	13.400,00	1.375,00	14.775,00	1.375,00	1.375,00	0,00
	04		Comune vincolati	13.400,00	0,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00
	05		Altre Istituzioni non vincolati	0,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00
06			Contributi da privati	70.200,00	12.407,00	82.607,00	81.409,00	81.409,00	0,00
	01		Contributi volontari da famiglie	0,00	42,00	42,00	42,00	42,00	0,00
	04		Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	70.000,00	0,00	70.000,00	68.102,00	68.102,00	0,00
	08		Contributi da imprese non vincolati	200,00	3.000,00	3.200,00	3.900,00	3.900,00	0,00
	10		Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	9.365,00	9.365,00	9.365,00	9.365,00	0,00
12			Altre entrate	0,00	226,64	226,64	226,64	226,64	0,00
	02		Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,11	0,11	0,11	0,11	0,00
	03		Altre entrate n.a.c.	0,00	226,53	226,53	226,53	226,53	0,00
TOTALE ENTRATE				289.472,62	85.401,74	374.874,36	192.050,63	101.150,63	90.900,00

Le entrate accertate risultano riscosse per una percentuale pari al **52,67%** 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	194.971,67	5.526,11	200.497,78	97.960,96	89.394,34	8.566,62
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	33.589,53	0,11	33.589,64	11.201,64	8.826,25	2.375,39
		11	Funzionamento generale	18.315,41	0,11	18.315,52	5.046,73	2.760,49	2.286,24
		12	Convenzione Comune Ancona per funzionamento uffici e scuole	13.463,12	0,00	13.463,12	6.154,91	6.065,76	89,15
		13	Sito Web PNRR Misura 1.4.1 Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici	1.811,00	0,00	1.811,00	0,00	0,00	0,00
	A02		Funzionamento amministrativo	7.449,68	0,00	7.449,68	3.193,09	728,70	2.464,39
		21	Funzionamento amministrativo	7.449,68	0,00	7.449,68	3.193,09	728,70	2.464,39
	A03		Didattica	80.659,84	5.526,00	86.185,84	16.068,36	13.131,43	2.936,93

ANIC81700E - A0FA5B8 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008369 - 03/07/2026 - VI.3 - I

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
		31	Funzionamento didattico	10.778,87	3.000,00	13.778,87	4.023,13	2.279,70	1.743,43
		32	Ampliamento offerta formativa	10.030,72	2.526,00	12.556,72	12.045,20	10.851,70	1.193,50
		33	Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next digital classroom - D.M. n.218/2022	20,44	0,00	20,44	0,00	0,00	0,00
		34	Investimento M4C1-3.1 - Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche - D.M. n. 65/2023 - Codice identificativo progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-28259	29.940,00	0,00	29.940,00	0,00	0,00	0,00
		35	Investimento M4C1-2.1 - Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale - D.M. n. 66/2023 - Codice identificativo progetto: M4C1I2.1-2023-1222-P-44146	18.572,24	0,00	18.572,24	0,00	0,00	0,00
		36	Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica - D.M. n. 19/2024 - Codice identificativo del progetto: M4C1I1.4-2024-1322-P-52161	11.317,57	0,00	11.317,57	0,03	0,03	0,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	73.272,62	0,00	73.272,62	67.497,87	66.707,96	789,91
		51	Visite e viaggi d'istruzione	73.272,62	0,00	73.272,62	67.497,87	66.707,96	789,91
P			Progetti	92.500,95	79.875,63	172.376,58	40.138,27	36.250,27	3.888,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	87.154,48	53.439,63	140.594,11	30.577,27	30.577,27	0,00
		201	Potenziamento e sviluppo delle competenze di base	1.917,48	0,00	1.917,48	840,00	840,00	0,00
		202	Agio scolastico e inclusione	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		203	ESO4.6.A4.A-FSEPN-MA-2024-105 - Avviso Prot.59369 19-04-2024 FSE+ Percorsi educativi e formativi per il potenziamento delle competenze inclusione e la socialità nel periodo di sospensione estiva delle lezioni negli anni scolastici 2023-2024 e 2024-2025	33.877,28	-19.506,90	14.370,38	0,00	0,00	0,00
		204	ESO4.6.A4.D-FSEPN-MA-2025-88 - Avviso Prot. 57173 del 14/04/2025 - Percorsi di orientamento nelle scuole secondarie di primo grado	27.894,00	0,00	27.894,00	12.000,00	12.000,00	0,00
		205	2025 Convenzione Erasmus+ progetto: 2025-1-IT02-KA121-SCH-000326565	22.465,72	226,53	22.692,25	17.737,27	17.737,27	0,00
		206	ESO4.6.A4.A-FSEPN-MA-2026-347 - Avviso 112894 dell' 11/05/2026 - Piano Estate 2026-2027	0,00	72.720,00	72.720,00	0,00	0,00	0,00
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	255,50	6.881,00	7.136,50	6.881,00	2.993,00	3.888,00
		301	Corsi e certificazioni linguistiche	255,50	6.881,00	7.136,50	6.881,00	2.993,00	3.888,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.090,97	19.555,00	24.645,97	2.680,00	2.680,00	0,00
		401	Formazione personale scolastico	5.090,97	1.375,00	6.465,97	2.680,00	2.680,00	0,00
		402	ESO4.5.A2.B-FSEPN-MA-2026-10 - Avviso 95165 del 24/04/2026 - Formazione docenti-	0,00	18.180,00	18.180,00	0,00	0,00	0,00
R			Fondo di riserva	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	R98		Fondo di riserva	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE				287.972,62	85.401,74	373.374,36	138.099,23	125.644,61	12.454,62

Le uscite impegnate risultano essere pari al **36,99%** di quelle previste.

A seguito delle variazioni già approvate al **29/06/2026** la **Disponibilità finanziaria da programmare (Z101)** è stata soggetta a variazioni per un importo di Euro **0,00**, passando da un importo di iniziale di Euro **1.500,00** all'attuale **1.500,00** Euro.

SITUAZIONE RESIDUI ANNI PRECEDENTI - RADIAZIONI

Elenco dei residui attivi radiati al **29/06/2026**.

Numero Anno	N. Provv. Data	Liv. 1/2/3	Debitore Descrizione	Motivo	Importo
32 2024	74 28/04/2026	2.1.2	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE FSE - PN 2021-2027 - Avviso Prot. 59369 del 19/04/2024 - FSE+ Piano estate anni scolastici 2023-2024 e 2024-2025 - ESO4.6.A4.A-FSEPNMA-2024-105 - CUP: I34D24001290007	Decreto radiazione n.1 prot n. 4170/VI.3 del 30/03/2026; FSE - PN 2021-2027 - Avviso Prot. 59369 del 19/04/2024 - FSE+ Piano estate anni scolastici 2023-2024 e 2024-2025 - decurtazione per non aver effettuato 2 moduli e assenze su altri moduli	-19506,90
TOTALE RADIAZIONI					-19506,90

Elenco dei residui passivi radiati al **29/06/2026**.

Numero Anno	N. Provv. Data	Liv. 1/2/3	Debitore Descrizione	Motivo	Importo
752 2025	74 28/04/2026	P.P02.204 3.14.1	TeachArt srl(s) - Istituto InLINGUA ANCONA Acquisto servizio di Esperto madrelingua inglese nel modulo formativo "97617 Mod. 4 "My English, My Future - Scoprire sé stessi e il futuro attraverso l' inglese" previsto nel progetto "Pinocchio ti orienta" PN 2021-2027 FSE+ Avviso n.57173 del 14/04/2025	prot 4980 del 20/04/2026;risoluzione del contratto prot. 15640 del 16/12/2025 stipulato con la ditta TeachArt srl(s);	-2100,00
768 2025	74 28/04/2026	A.A01.12 2.3.10	DI.MAS. S.R.L. Acquisto di prodotti e materiali di consumo per la pulizia e l'igiene dei locali scolastici di tutti i plessi dell'Istituto a.s. 2025-2026	prot 4981 del 20/04/2026 Acquisto di prodotti e materiali di consumo per la pulizia e l'igiene dei locali scolastici di tutti i plessi dell'Istituto a.s.2025-2026	-37,72
769 2025	74 28/04/2026	A.A01.12 2.3.10	AGENZIA ENTRATE IVA IVA su acquisto di prodotti e materiali di consumo per la pulizia e l'igiene dei locali scolastici di tutti i plessi dell'Istituto a.s. 2025-2026	prot 4981 del 20/04/2026;IVA su acquisto di prodotti e materiali d consumo per la pulizia e l'igiene dei locali scolastici di tutti i plessi dell'Istituto a.s. 2025-2026	-7,86
TOTALE RADIAZIONI					-2145,58

SALDO CASSA

Il saldo cassa in data **29/06/2026** è pari ad Euro **74.059,88**.

VARIAZIONI PROPOSTE IN ATTESA D' APPROVAZIONE

VARIAZIONI ENTRATE PROGRAMMA ANNUALE

Numero e Data proposta	Descrizione - Liv. 1/2/3	Importo
09/06/2026	Secondo premio - terza categoria - CONCORSO SCUOLE - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PINOCCHIO MONTESICURO ANCONA CLASSE I AM a.s. 2025-2026	

Numero e Data proposta	Descrizione - Liv. 1/2/3		Importo
	6.8	Contributi da privati / Contributi da imprese non vincolati	700,00
TOTALE VARIAZIONI PROPOSTA			700,00
TOTALE VARIAZIONI ENTRATE PROGRAMMA ANNUALE PROPOSTE			700,00

VARIAZIONI SCHEDE PROGETTI/ATTIVITA' /GESTIONI ECONOMICHE

Numero e Data proposta	PdD	Descrizione - Liv. 1/2/3		Importo
09/06/2026	Secondo premio - terza categoria - CONCORSO SCUOLE - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PINOCCHIO MONTESICURO ANCONA CLASSE IA a.s. 2025-2026			
	A.A03.31	Funzionamento didattico		
	ENTRATE			
	6.8	Contributi da privati § Contributi da imprese non vincolati		700,00
	TOTALE VARIAZIONI ENTRATE			700,00
	USCITE			
	3.14.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi § Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi § Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		700,00
	TOTALE VARIAZIONI USCITE			700,00

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.

ANCONA, 29/06/2026

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Ruggero Micioni