



## RELAZIONE DEL D.S.G.A SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE 2026 AL 23/06/2026

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

*Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: PACE MARIANTONIETTA*

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. **66** in data **10/02/2026** era di €. **353.296,61** e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. **522.249,12**.

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             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 2.1 - Finanziamenti dall'Unione Europea / Fondi sociali europei (FSE)                                                                         | 120.162,00        |                   |
| 5.3 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche / Comune non vincolati                                                    | 1.078,00          |                   |
| 6.5 - Contributi da privati / Contributi per copertura assicurativa degli alunni                                                              | 12,00             |                   |
| 6.10 - Contributi da privati / Altri contributi da famiglie vincolati                                                                         | 45.540,50         |                   |
| 6.12 - Contributi da privati / Contributi da Istituzioni sociali private vincolati                                                            | 2.160,00          |                   |
| 12.2 - Altre entrate / Interessi attivi da Banca d'Italia                                                                                     | 0,01              |                   |
| A.A02.8 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E SPESE INVESTIMENTO                                                                                   |                   | 2.160,01          |
| A.A03.7 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO                                                                                                             |                   | 1.090,00          |
| A.A05.9 - VIAGGI ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE                                                                                                  |                   | 45.540,50         |
| P.P02.025 - Progetto "ESO4.6.A1.B-FSEPN-PU-2026-466" - Avviso prot. 53338 del 09/03/2026 - Agenda Sud - Anno scolastico 2025-2026 e 2026-2027 |                   | 101.982,00        |
| P.P04.020 - "ESO4.5.A2.B-FSEPN-PU-2026-162" - Avviso 95165 del 24/04/2026 - Formazione docenti                                                |                   | 18.180,00         |
| <b>TOTALE</b>                                                                                                                                 | <b>168.952,51</b> | <b>168.952,51</b> |

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

### ANALISI DELLE ENTRATE

Per ogni aggregato/voce ed eventuale sottovoce di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al **23/06/2026** 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 23/06/2026 | Previsione approvata al 23/06/2026 | Somme accertate al 23/06/2026 | Somme riscalate al 23/06/2026 | Differenza da incassare |
|----------------|--------|--------|---------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| 01             |        |        | Avanzo di amministrazione presunto                            | 337.701,94          | 0,00                     | 337.701,94                         | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                    |
|                | 01     |        | Non vincolato                                                 | 113.743,09          | 0,00                     | 113.743,09                         | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                    |
|                | 02     |        | Vincolato                                                     | 223.958,85          | 0,00                     | 223.958,85                         | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                    |
| 02             |        |        | Finanziamenti dall'Unione Europea                             | 0,00                | 120.162,00               | 120.162,00                         | 120.162,00                    | 0,00                          | 120.162,00              |
|                | 01     |        | Fondi sociali europei (FSE)                                   | 0,00                | 120.162,00               | 120.162,00                         | 120.162,00                    | 0,00                          | 120.162,00              |
|                |        | 2      | Programma Nazionale 21-27 (FSE+)                              | 0,00                | 120.162,00               | 120.162,00                         | 120.162,00                    | 0,00                          | 120.162,00              |
| 03             |        |        | Finanziamenti dallo Stato                                     | 15.594,67           | 0,00                     | 15.594,67                          | 15.594,67                     | 15.594,67                     | 0,00                    |
|                | 01     |        | Dotazione ordinaria                                           | 15.594,67           | 0,00                     | 15.594,67                          | 15.594,67                     | 15.594,67                     | 0,00                    |
|                |        | 1      | FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO                        | 15.594,67           | 0,00                     | 15.594,67                          | 15.594,67                     | 15.594,67                     | 0,00                    |
| 05             |        |        | Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | 0,00                | 1.078,00                 | 1.078,00                           | 1.078,00                      | 1.078,00                      | 0,00                    |
|                | 03     |        | Comune non vincolati                                          | 0,00                | 1.078,00                 | 1.078,00                           | 1.078,00                      | 1.078,00                      | 0,00                    |
|                |        | 1      | FINANZIAMENTO INTERVENTI VARI                                 | 0,00                | 1.078,00                 | 1.078,00                           | 1.078,00                      | 1.078,00                      | 0,00                    |
| 06             |        |        | Contributi da privati                                         | 0,00                | 47.712,50                | 47.712,50                          | 47.712,50                     | 47.712,50                     | 0,00                    |
|                | 05     |        | Contributi per copertura assicurativa degli alunni            | 0,00                | 12,00                    | 12,00                              | 12,00                         | 12,00                         | 0,00                    |
|                |        | 1      | CONTRIBUTI FAMIGLIE PER ASSICURAZIONE ALUNNI                  | 0,00                | 12,00                    | 12,00                              | 12,00                         | 12,00                         | 0,00                    |
|                | 10     |        | Altri contributi da famiglie vincolati                        | 0,00                | 45.540,50                | 45.540,50                          | 45.540,50                     | 45.540,50                     | 0,00                    |
|                |        | 2      | VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE                                 | 0,00                | 45.540,50                | 45.540,50                          | 45.540,50                     | 45.540,50                     | 0,00                    |
|                | 12     |        | Contributi da Istituzioni sociali private vincolati           | 0,00                | 2.160,00                 | 2.160,00                           | 2.160,00                      | 2.160,00                      | 0,00                    |
|                |        | 1      | CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI SPORTIVE                              | 0,00                | 2.160,00                 | 2.160,00                           | 2.160,00                      | 2.160,00                      | 0,00                    |
| 12             |        |        | Altre entrate                                                 | 0,00                | 0,01                     | 0,01                               | 0,01                          | 0,01                          | 0,00                    |
|                | 02     |        | Interessi attivi da Banca d'Italia                            | 0,00                | 0,01                     | 0,01                               | 0,01                          | 0,01                          | 0,00                    |
|                |        | 1      | INTERESSI BANCA D'ITALIA                                      | 0,00                | 0,01                     | 0,01                               | 0,01                          | 0,01                          | 0,00                    |
| TOTALE ENTRATE |        |        |                                                               | 353.296,61          | 168.952,51               | 522.249,12                         | 184.547,18                    | 64.385,18                     | 120.162,00              |

Le entrate accertate risultano riscalate per una percentuale pari al **34,89%** del totale.

## ANALISI DELLE SPESE

Per ogni progetto/attività/gestione economica si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al **23/06/2026** 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 23/06/2026 | Previsione approvata al 23/06/2026 | Somme impegnate al 23/06/2026 | Somme pagate al 23/06/2026 | Differenza da pagare |
|--------|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------|
| A      |        |        | Attività                                                                    | 200.254,92          | 48.790,51                | 249.045,43                         | 78.148,05                     | 78.148,05                  | 0,00                 |
|        | A01    |        | Funzionamento generale e decoro della Scuola                                | 8.877,89            | 0,00                     | 8.877,89                           | 2.156,86                      | 2.156,86                   | 0,00                 |
|        |        | 1      | Funzionamento generale e decoro della Scuola                                | 8.877,89            | 0,00                     | 8.877,89                           | 2.156,86                      | 2.156,86                   | 0,00                 |
|        | A02    |        | Funzionamento amministrativo                                                | 38.603,96           | 2.160,01                 | 40.763,97                          | 13.729,12                     | 13.729,12                  | 0,00                 |
|        |        | 8      | FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E SPESE INVESTIMENTO                           | 38.603,96           | 2.160,01                 | 40.763,97                          | 13.729,12                     | 13.729,12                  | 0,00                 |
|        | A03    |        | Didattica                                                                   | 145.357,47          | 1.090,00                 | 146.447,47                         | 19.069,07                     | 19.069,07                  | 0,00                 |
|        |        | 7      | FUNZIONAMENTO DIDATTICO                                                     | 52.113,46           | 1.090,00                 | 53.203,46                          | 7.529,07                      | 7.529,07                   | 0,00                 |
|        |        | 27     | Piano Scuola 4.0 Azione 1 Next generation class - M4C113.2-2022-961-P-23923 | 715,55              | 0,00                     | 715,55                             | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                 |
|        |        | 29     | PNRRDidattica digitale integrata e formazione del personale scolastico      | 20,56               | 0,00                     | 20,56                              | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                 |

| Liv. 1              | Liv. 2 | Liv. 3 | Descrizione                                                                                                                                                                                      | Previsione Iniziale | Variazioni al 23/06/2026 | Previsione approvata al 23/06/2026 | Somme impegnate al 23/06/2026 | Somme pagate al 23/06/2026 | Differenza da pagare |
|---------------------|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------|
|                     |        | 030    | Investimento M4C1-3.1-Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche- D.M. n. 65/2023 M4C1I3.1-2023-1143-P-31336-Declinazioni STEM                                                      | 10.900,44           | 0,00                     | 10.900,44                          | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                 |
|                     |        | 031    | "Investimento 2.1 - Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale (D.M. 66/2023) - M4C1I2.1-2023-1222-P-42157-FORM@T: FORMazione per la Transizione                             | 42.225,13           | 0,00                     | 42.225,13                          | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                 |
|                     |        | 032    | "Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica – D.M. n. 19/2024"-M4C1I1.4-2024-1322-P-46850-"Motiv...azioni" | 39.382,33           | 0,00                     | 39.382,33                          | 11.540,00                     | 11.540,00                  | 0,00                 |
|                     | A05    |        | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero                                                                                                                                                  | 5.017,76            | 45.540,50                | 50.558,26                          | 43.193,00                     | 43.193,00                  | 0,00                 |
|                     |        | 9      | VIAGGI ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE                                                                                                                                                               | 5.017,76            | 45.540,50                | 50.558,26                          | 43.193,00                     | 43.193,00                  | 0,00                 |
|                     | A06    |        | Attività di orientamento                                                                                                                                                                         | 2.397,84            | 0,00                     | 2.397,84                           | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                 |
|                     |        | 6      | ORIENTAMENTO                                                                                                                                                                                     | 2.397,84            | 0,00                     | 2.397,84                           | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                 |
| P                   |        |        | <b>Progetti</b>                                                                                                                                                                                  | <b>149.785,19</b>   | <b>120.162,00</b>        | <b>269.947,19</b>                  | <b>90.876,60</b>              | <b>90.876,60</b>           | <b>0,00</b>          |
|                     | P02    |        | Progetti in ambito "Umanistico e sociale"                                                                                                                                                        | 130.044,10          | 101.982,00               | 232.026,10                         | 79.325,60                     | 79.325,60                  | 0,00                 |
|                     |        | 14     | FINANZIAMENTO COMUNALE PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI                                                                                                                                             | 2.195,26            | 0,00                     | 2.195,26                           | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                 |
|                     |        | 023    | Progetto ESO4.6.A1.B-FSEPN-PU-2025-35-Avviso 9507/2025, FSE+, "AGENDA SUD"                                                                                                                       | 68.106,00           | 0,00                     | 68.106,00                          | 48.227,60                     | 48.227,60                  | 0,00                 |
|                     |        | 024    | "ESO4.6.A4.D-FSEPN-PU-2025-58" – Avviso Prot. 57173 del 14/04/2025, "Percorsi di orientamento nelle scuole secondarie di primo grado"                                                            | 59.742,84           | 0,00                     | 59.742,84                          | 31.098,00                     | 31.098,00                  | 0,00                 |
|                     |        | 025    | Progetto "ESO4.6.A1.B-FSEPN-PU-2026-466" – Avviso prot. 53338 del 09/03/2026 – Agenda Sud – Anno scolastico 2025-2026 e 2026-2027                                                                | 0,00                | 101.982,00               | 101.982,00                         | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                 |
|                     | P03    |        | Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"                                                                                                                                              | 13.787,00           | 0,00                     | 13.787,00                          | 11.370,00                     | 11.370,00                  | 0,00                 |
|                     |        | 11     | POTENZIAMENTO LINGUA STRANIERA                                                                                                                                                                   | 13.787,00           | 0,00                     | 13.787,00                          | 11.370,00                     | 11.370,00                  | 0,00                 |
|                     | P04    |        | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"                                                                                                                                          | 5.954,09            | 18.180,00                | 24.134,09                          | 181,00                        | 181,00                     | 0,00                 |
|                     |        | 4      | Progetti per Formazione / aggiornamento del personale                                                                                                                                            | 5.954,09            | 0,00                     | 5.954,09                           | 181,00                        | 181,00                     | 0,00                 |
|                     |        | 020    | "ESO4.5.A2.B-FSEPN-PU-2026-162" – Avviso 95165 del 24/04/2026 – Formazione docenti                                                                                                               | 0,00                | 18.180,00                | 18.180,00                          | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                 |
| R                   |        |        | <b>Fondo di riserva</b>                                                                                                                                                                          | <b>100,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>100,00</b>                      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          |
|                     | R98    |        | Fondo di riserva                                                                                                                                                                                 | 100,00              | 0,00                     | 100,00                             | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                 |
| <b>TOTALE SPESE</b> |        |        |                                                                                                                                                                                                  | <b>350.140,11</b>   | <b>168.952,51</b>        | <b>519.092,62</b>                  | <b>169.024,65</b>             | <b>169.024,65</b>          | <b>0,00</b>          |

Le uscite impegnate risultano essere pari al **32,56%** di quelle previste.

A seguito delle variazioni già approvate al **23/06/2026** 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 **3.156,50** all'attuale **3.156,50** Euro.

#### SITUAZIONE RESIDUI ANNI PRECEDENTI - RADIAZIONI

Elenco dei residui attivi radiati al **23/06/2026**.

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

Elenco dei residui passivi radiati al **23/06/2026**.

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

### SALDO CASSA

Il saldo cassa in data **23/06/2026** è pari ad Euro **149.194,23**.

### VARIAZIONI PROPOSTE IN ATTESA D'APPROVAZIONE

#### VARIAZIONI ENTRATE PROGRAMMA ANNUALE

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

#### VARIAZIONI SCHEDE PROGETTI/ATTIVITA'/GESTIONI ECONOMICHE

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

### CONCLUSIONI

Per effetto di quanto verificatosi sul piano gestionale e per l'accertamento di nuove entrate si confermano le proposte già menzionate nella presente relazione.

BITETTO, **23/06/2026**

LA DSGA  
PACE MARIANTONIETTA

.....