



RELAZIONE DEL D.S.G.A
SULLO STATO D' ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE 2026
AL 26/06/2026

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

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: SIMONE GABRIELLI

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. **164** in data **22/12/2025** era di €. **439.826,54** e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. **665.259,92**.

A tal fine di 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
1.1 - Avanzo di amministrazione presunto / Non vincolato	6.071,41	
1.2 - Avanzo di amministrazione presunto / Vincolato	10.171,93	
2.1 - Finanziamenti dall'Unione Europea / Fondi sociali europei (FSE)	114.867,00	
5.4 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche / Comune vincolati	12.000,00	
5.6 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche / Altre Istituzioni vincolati	1.650,00	
6.4 - Contributi da privati / Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	76.345,00	
6.10 - Contributi da privati / Altri contributi da famiglie vincolati	4.328,00	
12.2 - Altre entrate / Interessi attivi da Banca d'Italia	0,04	
A.A01.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE: REVISORI TESORERIA		197,84
A.A01.101 - T.U. 81/08 - SICUREZZA NELLA SCUOLA: RSPP E MEDICO COMPETENTE		2.500,00
A.A01.102 - DECORO DELLA SCUOLA: MATERIALE IGIENICO-SANITARIO		2.179,70
A.A02.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		-93,36
A.A02.203 - ONERI POSTALI		-40,89
A.A02.204 - ASSISTENZA TECNICO-INFORMATICA PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA		500,00
A.A03.3 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO		907,27
A.A03.301 - ASSICURAZIONI		70,00
A.A03.303 - ASSISTENZA TECNICO-INFORMATICA PER LA DIDATTICA		200,00
A.A03.304 - NOLEGGIO MACCHINARI ED IMMOBILI		883,03
A.A05.5 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE		86.341,00
A.A06.6 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO		-679,92

Firmato digitalmente da DANIELA SMORLESI

P.P02.48 - PROGETTI FINANZIATI COMUNE CORRIDONIA - AMBITO UMANISTICO E SOCIALE		-683,30
P.P02.57 - EX LANZI - DA EX P02 39 - PROGETTO 0-6 UN FILO EDUCATIVO		12.000,00
P.P02.60 - ESO4.6A1B-FSEPN-MA-2024-55 - AVVISO PROT. 136777 - 09/10/2024 FSE+ AGENDA NORD - "COMPETENZE IN GIOCO"		-287,41
P.P02.63 - ESO4.6.A4.D-FSEPN-MA-2025-32 - AVVISO PROT. N.57173 - 14/04/2025-PERCORSI DI ORIENTAMENTO NELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO - MANZONI ORIENTA		-1.285,58
P.P02.64 - PN2127 -Piano Estate 2026-2027 "ISOLE DI COMPETENZE - Progetto ESO4.6.A4.A-FSEPN-MA-2026-345 - Avviso 112894 dell' 11/05/2026		79.884,00
P.P03.32 - CERTIFICAZIONE LINGUA STRANIERA		2.328,00
P.P04.42 - PIANO FORMATIVO TRIENNALE LEGGE 107/2015		2.000,00
P.P04.57 - TIROCINIO FORMATIVO ATTIVO E DI ORIENTAMENTO		1.650,00
P.P04.58 - PN2127-DM38/2026 FORMAZIONE DOCENTI - "Progetto/i " ESO4.5.A2.B-FSEPN-MA-2026-151" - Avviso 95165 del 24/04/2026		34.983,00
P.P05.5 - Progetti per Gare e concorsi		1.880,00
TOTALE	225.433,38	225.433,38

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 **26/06/2026** 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 26/06/2026	Previsione approvata al 26/06/2026	Somme accertate al 26/06/2026	Somme riscosse al 26/06/2026	Differenza da incassare
01			Avanzo di amministrazione presunto	353.486,54	16.243,34	369.729,88	0,00	0,00	0,00
	01		Non vincolato	26.526,36	6.071,41	32.597,77	0,00	0,00	0,00
	02		Vincolato	326.960,18	10.171,93	337.132,11	0,00	0,00	0,00
02			Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	114.867,00	114.867,00	0,00	0,00	0,00
	01		Fondi sociali europei (FSE)	0,00	114.867,00	114.867,00	0,00	0,00	0,00
		1	<i>Programma Nazionale 21/27 (FSE+)</i>	<i>0,00</i>	<i>114.867,00</i>	<i>114.867,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
03			Finanziamenti dallo Stato	19.140,00	0,00	19.140,00	19.140,00	19.140,00	0,00
	01		Dotazione ordinaria	19.140,00	0,00	19.140,00	19.140,00	19.140,00	0,00
05			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	34.000,00	13.650,00	47.650,00	13.650,00	1.650,00	12.000,00
	04		Comune vincolati	34.000,00	12.000,00	46.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
	06		Altre Istituzioni vincolati	0,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00
06			Contributi da privati	33.200,00	80.673,00	113.873,00	99.304,00	99.304,00	0,00
	01		Contributi volontari da famiglie	10.000,00	0,00	10.000,00	1.593,00	1.593,00	0,00
	04		Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	15.000,00	76.345,00	91.345,00	91.345,00	91.345,00	0,00
	05		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.500,00	0,00	6.500,00	1.032,00	1.032,00	0,00
	06		Contributi per copertura assicurativa personale	700,00	0,00	700,00	6,00	6,00	0,00
	10		Altri contributi da famiglie vincolati	1.000,00	4.328,00	5.328,00	5.328,00	5.328,00	0,00
12			Altre entrate	0,00	0,04	0,04	0,04	0,04	0,00
	02		Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,04	0,04	0,04	0,04	0,00

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni al 26/06/2026	Previsione approvata al 26/06/2026	Somme accertate al 26/06/2026	Somme rimosse al 26/06/2026	Differenza da incassare
TOTALE ENTRATE				439.826,54	225.433,38	665.259,92	132.094,04	120.094,04	12.000,00

Le entrate accertate risultano rimosse per una percentuale pari al **90,92%** del totale.

ANALISI DELLE SPESE

Per ogni progetto/attività/gestione economica si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al **26/06/2026** 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 26/06/2026	Previsione approvata al 26/06/2026	Somme impegnate al 26/06/2026	Somme pagate al 26/06/2026	Differenza da pagare
A			Attività	188.259,44	92.964,67	281.224,11	126.974,67	126.829,38	145,29
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	27.948,79	4.877,54	32.826,33	6.773,76	6.718,76	55,00
		1	FUNZIONAMENTO GENERALE: REVISORI TESORERIA	1.482,72	197,84	1.680,56	0,00	0,00	0,00
		101	T.U. 81/08 - SICUREZZA NELLA SCUOLA: RSPP E MEDICO COMPETENTE	5.040,15	2.500,00	7.540,15	0,00	0,00	0,00
		102	DECORO DELLA SCUOLA: MATERIALE IGIENICO-SANITARIO	14.460,29	2.179,70	16.639,99	6.773,76	6.718,76	55,00
		103	FUNZIONI MISTE	3.324,63	0,00	3.324,63	0,00	0,00	0,00
		507	EX LANZI - DA EX A01 19 - ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI	3.641,00	0,00	3.641,00	0,00	0,00	0,00
	A02		Funzionamento amministrativo	14.808,45	365,75	15.174,20	4.391,91	4.332,51	59,40
		2	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	5.433,90	-93,36	5.340,54	627,68	627,68	0,00
		201	MOBILI E MACCHINARI PER UFFICI AMMINISTRATIVI	3.701,18	0,00	3.701,18	0,00	0,00	0,00
		203	ONERI POSTALI	651,37	-40,89	610,48	293,33	293,33	0,00
		204	ASSISTENZA TECNICO-INFORMATICA PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA	3.560,04	500,00	4.060,04	3.470,90	3.411,50	59,40
		205	G.D.P.R. -REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	1.461,96	0,00	1.461,96	0,00	0,00	0,00
	A03		Didattica	113.798,02	2.060,30	115.858,32	17.058,57	17.027,68	30,89
		3	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	29.493,19	907,27	30.400,46	12.484,88	12.453,99	30,89
		301	ASSICURAZIONI	8.217,26	70,00	8.287,26	600,00	600,00	0,00
		302	LABORATORI DIDATTICI E ALTRE SPESE DI INVESTIMENTO	18.748,56	0,00	18.748,56	231,92	231,92	0,00
		303	ASSISTENZA TECNICO-INFORMATICA PER LA DIDATTICA	7.194,63	200,00	7.394,63	0,00	0,00	0,00
		304	NOLEGGIO MACCHINARI ED IMMOBILI	7.670,96	883,03	8.553,99	3.741,77	3.741,77	0,00
		506	PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM	2.594,08	0,00	2.594,08	0,00	0,00	0,00
		509	EX LANZI - DA EX A03 18 - PNRR - DID DIG INTEGRATA E FORMAZIONE PERSONALE SCOL	27,29	0,00	27,29	0,00	0,00	0,00
		510	EX LANZI - DA EX A03 20 - PNRR AMBIENTI APPRENDIMENTO INNOVATIVI	1.071,55	0,00	1.071,55	0,00	0,00	0,00
		514	INVESTIMENTO M4C1-3.1- POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E	24.801,01	0,00	24.801,01	0,00	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni al 26/06/2026	Previsione approvata al 26/06/2026	Somme impegnate al 26/06/2026	Somme pagate al 26/06/2026	Differenza da pagare
			MULTILINGUISTICHE-D.M.65/2023-M4C1I3.1-2023-1143-P-31173						
		515	DIGITAL SCHOOL 4.0 Investimento 2.1 Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale DM n. 66/2023 M4C1I2.1-2023-1222-P-42662 - CUP: H94D23002850006	13.979,49	0,00	13.979,49	0,00	0,00	0,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	28.510,39	86.341,00	114.851,39	96.605,07	96.605,07	0,00
		5	VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	28.510,39	86.341,00	114.851,39	96.605,07	96.605,07	0,00
	A06		Attività di orientamento	3.193,79	-679,92	2.513,87	2.145,36	2.145,36	0,00
		6	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	3.193,79	-679,92	2.513,87	2.145,36	2.145,36	0,00
P			Progetti	250.067,10	132.468,71	382.535,81	92.666,06	92.275,61	390,45
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	7.232,93	0,00	7.232,93	646,60	646,60	0,00
		11	CORPO MOVIMENTO E SPORT	1.888,43	0,00	1.888,43	0,00	0,00	0,00
		12	ISTRUZIONE DOMICILIARE E SUPPORTO ALL'HANDICAP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		46	CORSI DI RECUPERO E POTENZIAMENTO	1.923,50	0,00	1.923,50	0,00	0,00	0,00
		54	PNRR - MISSIONE 1 - C1 - A1 - INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE	2.421,00	0,00	2.421,00	646,60	646,60	0,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	225.929,82	89.627,71	315.557,53	87.599,46	87.209,01	390,45
		2	IO PARLO ITALIANO - SOSTEGNO LINGUISTICO	8.093,39	0,00	8.093,39	3.500,00	3.500,00	0,00
		45	ATTIVITA' TEATRALI E MANIFESTAZIONI DI FINE ANNO SCOLASTICO	5.183,17	0,00	5.183,17	313,04	284,82	28,22
		48	PROGETTI FINANZIATI COMUNE CORRIDONIA - AMBITO UMANISTICO E SOCIALE	19.491,45	-683,30	18.808,15	1.766,00	1.766,00	0,00
		50	10.2.2A-FDRPOC-MA-2021-8 - APPRENDIMENTO E SOCIALITA' - TESTE BEN FATTE	12.767,44	0,00	12.767,44	0,00	0,00	0,00
		51	10.1.1A-FDRPOC-MA-2021-5 - APPRENDIMENTO E SOCIALITA' - IO E GLI ALTRI	2.694,18	0,00	2.694,18	0,00	0,00	0,00
		53	10.2.2A-FDRPOC-MA-2022-40 COMPETENZE IN AZIONE	10.398,19	0,00	10.398,19	0,00	0,00	0,00
		57	EX LANZI - DA EX P02 39 - PROGETTO 0-6 UN FILO EDUCATIVO	3.237,07	12.000,00	15.237,07	12.252,89	12.252,89	0,00
		58	"ESO4.6. A4.AFSEPN-MA-2024-62" - AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024, FSE+ - VIVERE LA SCUOLA	27.808,08	0,00	27.808,08	0,00	0,00	0,00
		59	PROGETTO BIBLIOTECHE SCOLASTICHE	1.049,31	0,00	1.049,31	0,00	0,00	0,00
		60	ESO4.6A1B-FSEPN-MA-2024-55 - AVVISO PROT. 136777 - 09/10/2024 FSE+ AGENDA NORD - "COMPETENZE IN GIOCO"	32.146,63	-287,41	31.859,22	10.004,34	9.913,11	91,23
		61	ESO4.6A2B-FSEPN-MA-2024-26 - AVVISO PROT. 136777 -09/10/2024 FSE+ AGENDA NORD - "DIGITAL CREATOR"	3.060,00	0,00	3.060,00	0,00	0,00	0,00
		62	ESO4.6.A4.AFSEPN-MA-2025-260 - AVVISO PROT. N.81652 - 23/05/2025-PIANO ESTATE A MENTI ACCESE	70.006,91	0,00	70.006,91	47.475,10	47.204,10	271,00

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni al 26/06/2026	Previsione approvata al 26/06/2026	Somme impegnate al 26/06/2026	Somme pagate al 26/06/2026	Differenza da pagare
		63	ESO4.6.A4.D-FSEPN-MA-2025-32 - AVVISO PROT. N.57173 - 14/04/2025- PERCORSI DI ORIENTAMENTO NELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO - MANZONI ORIENTA	29.994,00	-1.285,58	28.708,42	12.288,09	12.288,09	0,00
		64	PN2127 -Piano Estate 2026-2027 "ISOLE DI COMPETENZE - Progetto ESO4.6.A4.A-FSEPN-MA-2026-345 - Avviso 112894 dell' 11/05/2026	0,00	79.884,00	79.884,00	0,00	0,00	0,00
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	3.047,99	2.328,00	5.375,99	0,00	0,00	0,00
		31	LETTORATO LINGUE STRANIERE	1.511,84	0,00	1.511,84	0,00	0,00	0,00
		32	CERTIFICAZIONE LINGUA STRANIERA	1.536,15	2.328,00	3.864,15	0,00	0,00	0,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	13.295,98	38.633,00	51.928,98	2.420,00	2.420,00	0,00
		41	PNRR - ANIMATORE DIGITALE E FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE DIGITALE DEL PERSONALE	5,72	0,00	5,72	0,00	0,00	0,00
		42	PIANO FORMATIVO TRIENNALE LEGGE 107/2015	7.881,73	2.000,00	9.881,73	2.420,00	2.420,00	0,00
		56	EX LANZI - DA EX P04 19 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	723,53	0,00	723,53	0,00	0,00	0,00
		57	TIROCINIO FORMATIVO ATTIVO E DI ORIENTAMENTO	4.685,00	1.650,00	6.335,00	0,00	0,00	0,00
		58	PN2127-DM38/2026 FORMAZIONE DOCENTI - "Progetto/i "ESO4.5.A2.B-FSEPN-MA-2026-151" - Avviso 95165 del 24/04/2026	0,00	34.983,00	34.983,00	0,00	0,00	0,00
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	560,38	1.880,00	2.440,38	2.000,00	2.000,00	0,00
		5	Progetti per Gare e concorsi	560,38	1.880,00	2.440,38	2.000,00	2.000,00	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				438.826,54	225.433,38	664.259,92	219.640,73	219.104,99	535,74

Le uscite impegnate risultano essere pari al **33,07%** di quelle previste.

A seguito delle variazioni già approvate al **26/06/2026** 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 **1.000,00** all'attuale **1.000,00** Euro.

SITUAZIONE RESIDUI ANNI PRECEDENTI - RADIAZIONI

Elenco dei residui attivi radiati al **26/06/2026**.

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

Elenco dei residui passivi radiati al **26/06/2026**.

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

SALDO CASSA

Il saldo cassa in data **26/06/2026** è pari ad Euro **149.680,97**.

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.

CORRIDONIA, **26/06/2026**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

DANIELA SMORLES