



ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO "VIA UGO BASSI"

Via U. Bassi n° 30 - 62012 CIVITANOVA MARCHE - ☎ Tel. 0733 772163- Fax 0733 778446

mcic83600n@istruzione.it MCIC83600N@PEC.ISTRUZIONE.IT www.iscviaugobassi.edu.it

Cod. fiscale: 93068500433 Cod. Meccanografico MCIC83600N

RELAZIONE DEL D.S.G.A SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE 2026 ALLA DATA DEL 23/06/2026

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

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Enza Pettinari

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. **69** in data **10/02/2026** era di €. **542.046,96** e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. **586.432,00**.

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
5.4 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche / Comune vincolati	15.500,00	
5.5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche / Altre Istituzioni non vincolati	825,00	
6.4 - Contributi da privati / Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	25.000,00	
6.10 - Contributi da privati / Altri contributi da famiglie vincolati	3.060,00	
12.1 - Altre entrate / Interessi	0,04	
A.A02.2 - Funzionamento amministrativo		0,04
A.A05.5 - Viaggi di istruzione e uscite didattiche		25.000,00
P.P02.802 - Progettualità integrata con ente locale		500,00
P.P02.803 - Alfabeti di Babele		15.000,00
P.P03.901 - Certificazioni lingue straniere		3.060,00
P.P04.1001 - Progetti per Formazione / aggiornamento del personale		825,00
TOTALE	44.385,04	44.385,04

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	434.348,82	0,00	434.348,82	0,00	0,00	0,00

Firmato digitalmente da CHIARA CUDINI

MCIC83600N - AD6E179 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006532 - 23/06/2026 - VI.3 - U

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 riscosse al 23/06/2026	Differenza da incassare
	01		Non vincolato	159.564,44	0,00	159.564,44	0,00	0,00	0,00
	02		Vincolato	274.784,38	0,00	274.784,38	0,00	0,00	0,00
03			Finanziamenti dallo Stato	16.816,67	0,00	16.816,67	16.816,67	16.816,67	0,00
	01		Dotazione ordinaria	16.816,67	0,00	16.816,67	16.816,67	16.816,67	0,00
		1	<i>Funzionamento amministrativo-didattico</i>	<i>16.816,67</i>	<i>0,00</i>	<i>16.816,67</i>	<i>16.816,67</i>	<i>16.816,67</i>	<i>0,00</i>
05			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	42.731,47	16.325,00	59.056,47	59.056,47	32.136,88	26.919,59
	04		Comune vincolati	42.731,47	15.500,00	58.231,47	58.231,47	31.311,88	26.919,59
		1	<i>art. 2 - Funzionamento</i>	<i>10.230,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10.230,00</i>	<i>10.230,00</i>	<i>5.115,00</i>	<i>5.115,00</i>
		2	<i>art. 3 - Sostegno alunni diversamente abili</i>	<i>3.700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.700,00</i>	<i>3.700,00</i>	<i>1.850,00</i>	<i>1.850,00</i>
		3	<i>art. 4 - Disagio dispersione scolastica</i>	<i>3.744,75</i>	<i>0,00</i>	<i>3.744,75</i>	<i>3.744,75</i>	<i>1.872,38</i>	<i>1.872,37</i>
		4	<i>art. 5 - Alfabeti di Babele</i>	<i>0,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>0,00</i>
		5	<i>art. 7 - Servizi vari per alunni e manutenzione ordinaria</i>	<i>13.949,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13.949,00</i>	<i>13.949,00</i>	<i>6.974,50</i>	<i>6.974,50</i>
		6	<i>art.10 - Progettualità integrata</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>
		7	<i>art.12 - Arredi</i>	<i>9.157,72</i>	<i>0,00</i>	<i>9.157,72</i>	<i>9.157,72</i>	<i>0,00</i>	<i>9.157,72</i>
		8	<i>art. 13 - Disostruzione Pediatrica</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500,00</i>
		9	<i>art. 14 - Pulizia dei locali in occasione delle elezioni</i>	<i>450,00</i>	<i>0,00</i>	<i>450,00</i>	<i>450,00</i>	<i>0,00</i>	<i>450,00</i>
	05		Altre Istituzioni non vincolati	0,00	825,00	825,00	825,00	825,00	0,00
		1	<i>Università degli Studi</i>	<i>0,00</i>	<i>825,00</i>	<i>825,00</i>	<i>825,00</i>	<i>825,00</i>	<i>0,00</i>
06			Contributi da privati	48.150,00	28.060,00	76.210,00	74.560,00	56.598,40	17.961,60
	01		Contributi volontari da famiglie	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	540,00	9.460,00
		1	<i>Contributi volontari famiglie</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>540,00</i>	<i>9.460,00</i>
	04		Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	30.000,00	25.000,00	55.000,00	55.000,00	51.454,40	3.545,60
		1	<i>Visite e viaggi istruzione</i>	<i>30.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>55.000,00</i>	<i>55.000,00</i>	<i>51.454,40</i>	<i>3.545,60</i>
	05		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	33,00	4.467,00
		1	<i>Assicurazione alunni</i>	<i>4.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>33,00</i>	<i>4.467,00</i>
	06		Contributi per copertura assicurativa personale	500,00	0,00	500,00	500,00	11,00	489,00
		1	<i>Assicurazione docenti e ATA</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>11,00</i>	<i>489,00</i>
	07		Altri contributi da famiglie non vincolati	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
		1	<i>Contributi da mercatini</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>
	08		Contributi da imprese non vincolati	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00
		2	<i>Contributo distributori automatici</i>	<i>1.650,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.650,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	10		Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	3.060,00	3.060,00	3.060,00	3.060,00	0,00
		2	<i>Contributi per progetti linguistici e certificazioni</i>	<i>0,00</i>	<i>3.060,00</i>	<i>3.060,00</i>	<i>3.060,00</i>	<i>3.060,00</i>	<i>0,00</i>
	11		Contributi da imprese vincolati	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		1	<i>Contributi vincolati a progetti</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>
12			Altre entrate	0,00	0,04	0,04	0,04	0,04	0,00
	01		Interessi	0,00	0,04	0,04	0,04	0,04	0,00
		1	<i>Interessi da conto corrente bancario</i>	<i>0,00</i>	<i>0,04</i>	<i>0,04</i>	<i>0,04</i>	<i>0,04</i>	<i>0,00</i>
TOTALE ENTRATE				542.046,96	44.385,04	586.432,00	150.433,18	105.551,99	44.881,19

Le entrate accertate risultano riscosse per una percentuale pari al **70,17%** 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	191.394,26	25.000,04	216.394,30	106.415,47	105.799,54	615,93
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	53.795,06	0,00	53.795,06	26.317,24	26.304,24	13,00
		1	Funzionamento generale servizi vari	31.141,10	0,00	31.141,10	22.385,63	22.372,63	13,00
		102	Spese di investimento	16.470,49	0,00	16.470,49	700,00	700,00	0,00
		103	Sicurezza nei luoghi di lavoro	6.183,47	0,00	6.183,47	3.231,61	3.231,61	0,00
	A02		Funzionamento amministrativo	16.694,61	0,04	16.694,65	8.434,86	8.379,86	55,00
		2	Funzionamento amministrativo	16.694,61	0,04	16.694,65	8.434,86	8.379,86	55,00
	A03		Didattica	80.769,70	0,00	80.769,70	20.025,05	20.025,05	0,00
		301	Funzionamento didattico	35.495,42	0,00	35.495,42	10.406,74	10.406,74	0,00
		302	Erogazioni liberali genitori degli alunni	19.524,17	0,00	19.524,17	6.552,09	6.552,09	0,00
		311	Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche - D.M. n. 65/2023	7.517,23	0,00	7.517,23	0,00	0,00	0,00
		312	Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale - D.M. n. 66/2023	6.940,98	0,00	6.940,98	0,00	0,00	0,00
		313	Riduzione divari apprendimenti e contrasto dispersione scolastica - D.M. n. 19/2024	3.076,34	0,00	3.076,34	3.066,22	3.066,22	0,00
		314	Programma Erasmus+ 2021-2027 - Investimento M4C1I3.1	8.215,56	0,00	8.215,56	0,00	0,00	0,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	34.569,90	25.000,00	59.569,90	51.638,32	51.090,39	547,93
		5	Viaggi di istruzione e uscite didattiche	34.569,90	25.000,00	59.569,90	51.638,32	51.090,39	547,93
	A06		Attività di orientamento	5.564,99	0,00	5.564,99	0,00	0,00	0,00
		601	Attività di orientamento	5.564,99	0,00	5.564,99	0,00	0,00	0,00
P			Progetti	277.603,06	19.385,00	296.988,06	28.133,76	28.093,76	40,00
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	4.333,13	0,00	4.333,13	0,00	0,00	0,00
		1	Progetti PTOF - potenziamento competenze di base	4.333,13	0,00	4.333,13	0,00	0,00	0,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	233.974,91	15.500,00	249.474,91	12.913,99	12.873,99	40,00
		801	Potenziamento competenze artistico-espressive	10.265,19	0,00	10.265,19	0,00	0,00	0,00
		802	Progettualità integrata con ente locale	1.003,96	500,00	1.503,96	0,00	0,00	0,00
		803	Alfabeti di Babele	10.601,41	15.000,00	25.601,41	6.329,00	6.289,00	40,00
		804	Convivenza civile e solidarietà	13.090,15	0,00	13.090,15	370,50	370,50	0,00
		805	Diverse abilità e prevenzione al disagio	24.403,28	0,00	24.403,28	4.624,73	4.624,73	0,00
		807	Biblioteca	1.279,40	0,00	1.279,40	244,00	244,00	0,00
		817	Piano Estate 2023/24 - 2024/25 ESO4.6.A4.A-FSEPN-MA-2024-120	10.161,10	0,00	10.161,10	702,00	702,00	0,00
		818	Agenda Nord ESO4.6.A2.B-FSEPN-MA-2024-32	47.430,42	0,00	47.430,42	472,96	472,96	0,00
		819	Orientamento ESO4.6.A4.D-FSEPN-MA-2025-79	36.960,00	0,00	36.960,00	170,80	170,80	0,00

MCIC83600N - AD6E179 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006532 - 23/06/2026 - VI.3 - U

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
		820	Piano Estate 2025/2026 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-MA-2025-226	78.780,00	0,00	78.780,00	0,00	0,00	0,00
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	572,47	3.060,00	3.632,47	102,00	102,00	0,00
		901	Certificazioni lingue straniere	572,47	3.060,00	3.632,47	102,00	102,00	0,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	35.403,30	825,00	36.228,30	14.855,60	14.855,60	0,00
		100 1	Progetti per Formazione / aggiornamento del personale	9.148,30	825,00	9.973,30	0,00	0,00	0,00
		100 2	Corso formazione Montessori	552,25	0,00	552,25	0,00	0,00	0,00
		100 3	Programma ERASMUS+ Progetto 2025-1-IT02-KA121	25.702,75	0,00	25.702,75	14.855,60	14.855,60	0,00
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	3.319,25	0,00	3.319,25	262,17	262,17	0,00
		1101	Scienze motorie e sportive	1.762,85	0,00	1.762,85	0,00	0,00	0,00
		1102	Altri concorsi	1.556,40	0,00	1.556,40	262,17	262,17	0,00
R			Fondo di riserva	336,34	0,00	336,34	0,00	0,00	0,00
	R98		Fondo di riserva	336,34	0,00	336,34	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE				469.333,66	44.385,04	513.718,70	134.549,23	133.893,30	655,93

Le uscite impegnate risultano essere pari al **26,19%** di quelle previste.

A seguito delle variazioni già approvate al **23/06/2026** la **Disponibilità finanziaria da programmare (Z101)** è pari all'importo iniziale di Euro **72.713,30**.

SALDO CASSA

Il saldo cassa in data **23/06/2026** è pari ad Euro **188.725,65**.

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.

Si dichiara, infine, che per l'esercizio finanziario compreso nel periodo 01/01/2025 -27/06/2025:

- non si sono tenute gestioni fuori bilancio;
- l'ammontare dei mandati, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva;
- i mandati risultano emessi a favore dei diretti beneficiari ai fini dell'osservanza delle norme sull'applicazione dell'IVA;
- i pagamenti, sia nei confronti dei creditori che nei confronti dell'Erario, compresi quelli relativi all'IVA delle fatture elettroniche soggette al sistema dello split-payment, sono stati effettuati entro il termine di scadenza e il primo indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti è stato regolarmente pubblicato sul sito della scuola;
- il registro delle fatture elettroniche è stato predisposto e aggiornato secondo le disposizioni ministeriali;
- le comunicazioni sulla Piattaforma delle certificazioni dei crediti (PCC) sono avvenute secondo i termini di legge.

CIVITANOVA MARCHE, **23/06/2026**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Chiara Cudini