

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C.INDRO MONTANELLI

00143 ROMA (RM) - PIAZZA L. CERVA 45 - C.F. 97197560580 C.M. RMIC86100B

**RELAZIONE DEL D.S.G.A
SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE 2026
AL 26/05/2026**

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

*Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Prof.ssa Carla ANULLI**Dirigente scolastico: Prof.ssa Stefania Fiaschitello*

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. **21** in data **26/11/2025** era di €. **466.382,64** e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. **496.043,62**.

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	12.821,60	
6.4 - Contributi da privati / Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	8.503,15	
6.8 - Contributi da privati / Contributi da imprese non vincolati	7.500,00	
6.10 - Contributi da privati / Altri contributi da famiglie vincolati	720,00	
12.1 - Altre entrate / Interessi	116,18	
12.2 - Altre entrate / Interessi attivi da Banca d'Italia	0,05	
A.A01.1 - Funzionamento generale		116,23
A.A03.3 - Funzionamento Didattica		6.000,00
A.A05.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero		10.003,15
P.P02.2 - Progetto Latino		720,00
P.P02.7 - Progetto Servizio Assistenza Integrazione Alunni Disabilità Sensoriale		12.821,60
TOTALE	29.660,98	29.660,98

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 **26/05/2026** 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 26/05/2026	Previsione approvata al 26/05/2026	Somme accertate al 26/05/2026	Somme riscosse al 26/05/2026	Differenza da incassare
01			Avanzo di amministrazione presunto	313.644,65	0,00	313.644,65	0,00	0,00	0,00
	01		Non vincolato	165.480,46	0,00	165.480,46	0,00	0,00	0,00
	02		Vincolato	148.164,19	0,00	148.164,19	0,00	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni al 26/05/2026	Previsione approvata al 26/05/2026	Somme accertate al 26/05/2026	Somme riscalate al 26/05/2026	Differenza da incassare
03			Finanziamenti dallo Stato	13.737,99	0,00	13.737,99	13.737,99	13.737,99	0,00
	01		Dotazione ordinaria	13.737,99	0,00	13.737,99	13.737,99	13.737,99	0,00
05			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	10.000,00	12.821,60	22.821,60	22.821,60	8.377,78	14.443,82
	04		Comune vincolati	10.000,00	12.821,60	22.821,60	22.821,60	8.377,78	14.443,82
06			Contributi da privati	129.000,00	16.723,15	145.723,15	134.469,90	131.589,05	2.880,85
	04		Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	90.000,00	8.503,15	98.503,15	100.887,15	98.909,30	1.977,85
	05		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	08		Contributi da imprese non vincolati	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
		2	<i>Contributi non vincolati</i>	<i>0,00</i>	<i>7.500,00</i>	<i>7.500,00</i>	<i>7.500,00</i>	<i>7.500,00</i>	<i>0,00</i>
	10		Altri contributi da famiglie vincolati	35.000,00	720,00	35.720,00	26.082,75	25.179,75	903,00
		1	<i>Corso potenziamento Inglese</i>	<i>26.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>26.000,00</i>	<i>18.491,75</i>	<i>17.591,75</i>	<i>900,00</i>
		2	<i>Corso potenziamento francese</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		3	<i>Corso potenziamento Spagnolo</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.958,00</i>	<i>1.958,00</i>	<i>0,00</i>
		4	<i>Corso potenziamento Latino</i>	<i>2.500,00</i>	<i>720,00</i>	<i>3.220,00</i>	<i>3.220,00</i>	<i>3.220,00</i>	<i>0,00</i>
		5	<i>Concorsi e gare</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		6	<i>Contributo progetti</i>	<i>2.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.413,00</i>	<i>2.410,00</i>	<i>3,00</i>
12			Altre entrate	0,00	116,23	116,23	116,23	116,23	0,00
	01		Interessi	0,00	116,18	116,18	116,18	116,18	0,00
	02		Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,05	0,05	0,05	0,05	0,00
TOTALE ENTRATE				466.382,64	29.660,98	496.043,62	171.145,72	153.821,05	17.324,67

Le entrate accertate risultano riscalate per una percentuale pari al **89,88%** del totale.

ANALISI DELLE SPESE

Per ogni progetto/attività/gestione economica si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al **26/05/2026** 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 26/05/2026	Previsione approvata al 26/05/2026	Somme impegnate al 26/05/2026	Somme pagate al 26/05/2026	Differenza da pagare
A			Attività	213.542,43	16.119,38	229.661,81	120.568,61	102.900,38	17.668,23
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	23.606,16	116,23	23.722,39	2.866,80	2.544,27	322,53
		1	<i>Funzionamento generale</i>	<i>16.616,16</i>	<i>116,23</i>	<i>16.732,39</i>	<i>1.024,28</i>	<i>1.024,28</i>	<i>0,00</i>
		8	<i>Decoro della scuola</i>	<i>6.990,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6.990,00</i>	<i>1.842,52</i>	<i>1.519,99</i>	<i>322,53</i>
	A02		Funzionamento amministrativo	8.768,18	0,00	8.768,18	2.428,23	0,00	2.428,23
		2	<i>Funzionamento amministrativo</i>	<i>8.768,18</i>	<i>0,00</i>	<i>8.768,18</i>	<i>2.428,23</i>	<i>0,00</i>	<i>2.428,23</i>
	A03		Didattica	84.122,94	6.000,00	90.122,94	13.500,00	4.750,00	8.750,00
		3	<i>Funzionamento Didattica</i>	<i>11.579,20</i>	<i>6.000,00</i>	<i>17.579,20</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		16	<i>PNRR - DDI e Formazione personale scolastico sulla trasformazione digitale Anim Dig. P7949</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		17	<i>PNRR - M4 C1 I3.2-2022-961 Piano Scuola 4.0 - Aule 4.0 P25657</i>	<i>5,28</i>	<i>0,00</i>	<i>5,28</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni al 26/05/2026	Previsione approvata al 26/05/2026	Somme impegnate al 26/05/2026	Somme pagate al 26/05/2026	Differenza da pagare
		018	PNRR - M4 C1- 3.1. Potenziamento competenze STEM e multilinguismo DM 65/2023 P39783	28.098,50	0,00	28.098,50	0,00	0,00	0,00
		019	PNRR - M4 C1-2.1 Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale del personale scolastico DM 66/2023 P45313	14.385,38	0,00	14.385,38	0,00	0,00	0,00
		020	PNRR - M4C1I1.4 Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica DM 19/2024 P51048	10.054,58	0,00	10.054,58	0,00	0,00	0,00
		021	Potenziamento lingua inglese scuola primaria	18.000,00	0,00	18.000,00	13.500,00	4.750,00	8.750,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	93.500,00	10.003,15	103.503,15	101.773,58	95.606,11	6.167,47
		5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	93.500,00	10.003,15	103.503,15	101.773,58	95.606,11	6.167,47
	A06		Attività di orientamento	3.545,15	0,00	3.545,15	0,00	0,00	0,00
		6	Attività di orientamento	3.545,15	0,00	3.545,15	0,00	0,00	0,00
P			Progetti	60.511,00	13.541,60	74.052,60	15.710,94	10.468,60	5.242,34
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	4.921,00	0,00	4.921,00	4.272,50	4.272,50	0,00
		1	Progetti in ambito Scientifico, tecnico e professionale	2.500,00	0,00	2.500,00	4.272,50	4.272,50	0,00
		13	PNRR Missione 1 Comp 1 Misura 1.4.1 Esperienza del cittadino - Sito Web	2.421,00	0,00	2.421,00	0,00	0,00	0,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	28.793,68	13.541,60	42.335,28	0,00	0,00	0,00
		2	Progetto Latino	3.541,19	720,00	4.261,19	0,00	0,00	0,00
		7	Progetto Servizio Assistenza Integrazione Alunni Disabilità Sensoriale	25.252,49	12.821,60	38.074,09	0,00	0,00	0,00
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	23.271,90	0,00	23.271,90	4.847,00	4.847,00	0,00
		3	Progetto per Certificazioni Inglese	19.692,02	0,00	19.692,02	3.070,00	3.070,00	0,00
		6	Progetto per Certificazione Francese	1.579,88	0,00	1.579,88	985,00	985,00	0,00
		8	Progetto per Certificazioni Spagnolo	2.000,00	0,00	2.000,00	792,00	792,00	0,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2.768,62	0,00	2.768,62	6.591,44	1.349,10	5.242,34
		4	Progetti per Formazione / aggiornamento del personale	2.768,62	0,00	2.768,62	6.591,44	1.349,10	5.242,34
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	755,80	0,00	755,80	0,00	0,00	0,00
		5	Progetti per Gare e concorsi	755,80	0,00	755,80	0,00	0,00	0,00
R			Fondo di riserva	237,99	0,00	237,99	0,00	0,00	0,00
	R98		Fondo di riserva	237,99	0,00	237,99	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE				274.291,42	29.660,98	303.952,40	136.279,55	113.368,98	22.910,57

Le uscite impegnate risultano essere pari al **44,84%** di quelle previste.

A seguito delle variazioni già approvate al **26/05/2026** 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 **192.091,22** all'attuale **192.091,22** Euro.

SITUAZIONE RESIDUI ANNI PRECEDENTI - RADIAZIONI

Si veda il documento di proposta allegata.

SALDO CASSA

Il saldo cassa in data **26/05/2026** è pari ad Euro **152.658,04**.

CONCLUSIONI

A seguito dell'approvazione della rideterminazione dell'avanzo di amministrazione da parte del Consiglio d'Istituto si procederà ad effettuare le debite variazioni, oggi non riportate nella presente relazione.

ROMA, **26/05/2026**

IL DSGA

Prof.ssa Carla Anulli

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Stefania FIASCHITELLO