



Relazione Verifica Programma Annuale A.F. 2026

1. Premessa

1.1. Premessa

La presente relazione, prescritta 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 disponibilita' finanziarie e lo stato di attuazione del programma annuale del corrente esercizio finanziario.

Il contenuto della relazione riguarda una puntuale analisi delle entrate accertate e riscosse e delle spese impegnate e pagate alla data del 30 giugno 2026.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario anno è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 13 del 15/01/2026.



2. Analisi delle Entrate

2.1. Commento introduttivo

Le entrate accertate pari a Euro 62.483,82 sono state interamente rimosse

2.2. Analisi delle entrate

Importi calcolati al 30/06/2026

1 - Avanzo di amministrazione presunto

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
1		Avanzo di amministrazione presunto	448.417,13	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	353.970,26	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	94.446,87	0,00	0,00	0,00

Nessuna variazione.

3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	15.703,33	0,00	15.703,33	15.703,33
	1	Dotazione ordinaria	15.703,33	0,00	15.703,33	15.703,33

Quanto accertato e riscosso è relativo al finanziamento per il funzionamento amministrativo e didattico gennaio-agosto 2026 (8/12).

5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	4	Comune vincolati	8.000,00	0,00	0,00	0,00

Nessun accertamento: Finanziamento per il servizio di pre-scuola per gli alunni che usufruiscono del trasporto scolastico del Comune di Monterotondo.

6 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	71.466,00	8.909,00	46.076,00	46.076,00
	1	Contributi volontari da famiglie	5.000,00	0,00	654,00	654,00
	4					



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC MONTEROTONDO VIA BUOZZI

00015 MONTEROTONDO (RM) VIALE BRUNO BUOZZI 18 C.F. 97199520582 C.M. RMIC88200C

		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	55.000,00	973,00	31.848,00	31.848,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.000,00	0,00	336,00	336,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	200,00	0,00	21,00	21,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	6.266,00	7.936,00	13.217,00	13.217,00

Le variazioni nell'Aggregato 6 "Contributi da privati" sono dovute principalmente ai versamenti effettuati dalle famiglie degli alunni e dai privati per le visite guidate e campi scuola (6/4) e per gli altri contributi da famiglie vincolati (6/10): Esami di certificazione linguistica Trinity, Esami CILS.

L'importo di € 46.076,00 è stato accertato e interamente riscosso.

8 - Rimborsi e restituzione somme

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
8		Rimborsi e restituzione somme	0,00	685,50	685,50	685,50
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	0,00	685,50	685,50	685,50

La variazione pari ad € 685,50, accertati e riscossi, è relativo al rimborso corrisposto per mancata partecipazione alla mobilità Erasmus+ (copertura assicurativa)

12 - Altre entrate

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	18,99	0,00	18,99	18,99
	1	Interessi	18,92	0,00	18,92	18,92
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,07	0,00	0,07	0,07

Sono stati accertati e riscossi € 18,99 relativi a: € 0,07 interessi attivi su conto di Tesoreria, € 18,92 interessi attivi su c/c postale.

Totale Analisi Entrate

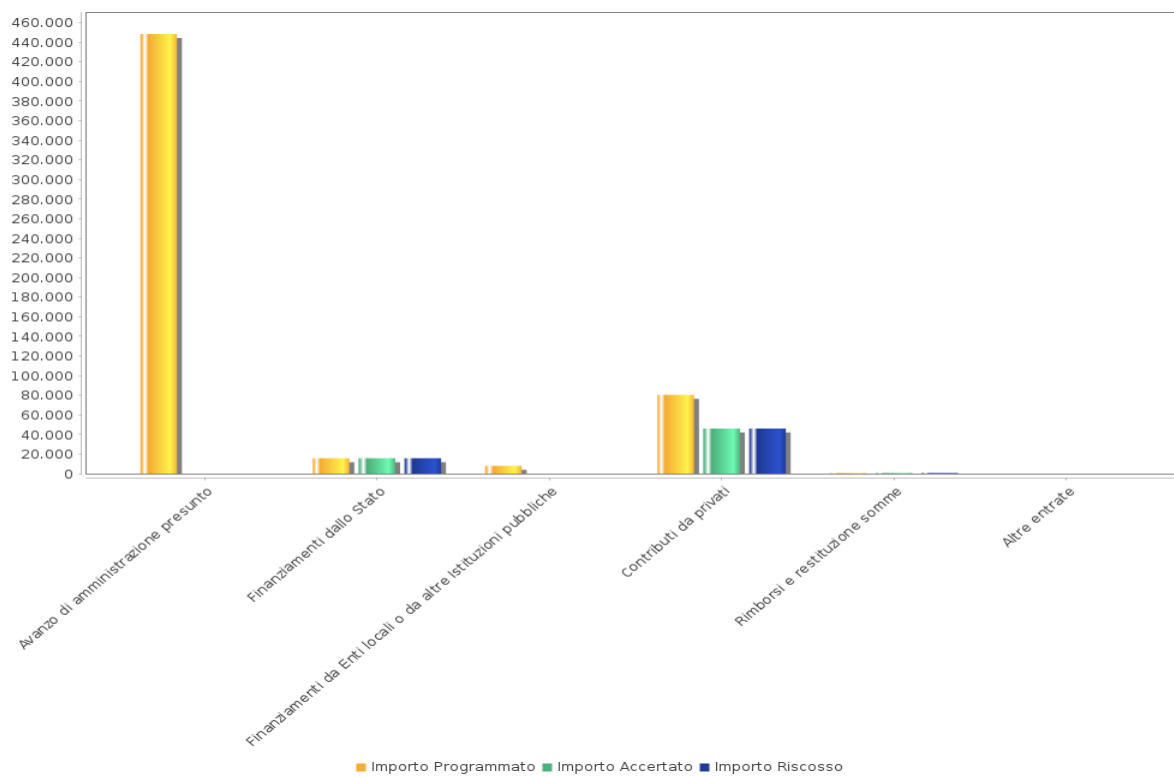
	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	543.605,45
Variazione al 30/06/2026	9.594,50
Accertato al 30/06/2026	62.483,82
Riscosso al 30/06/2026	62.483,82



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC MONTEROTONDO VIA BUOZZI

00015 MONTEROTONDO (RM) VIALE BRUNO BUOZZI 18 C.F. 97199520582 C.M. RMIC88200C

Totale analisi entrate





3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

3.1. Commento introduttivo

Le spese impegnate pari a Euro 81.251,81 sono state interamente pagate

3.2. Analisi delle spese

Importi calcolati al 30/06/2026

A - Attività amministrativo-didattiche

Tipologia	Categoria	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A		Attività amministrativo-didattiche	343.091,13	13.748,50	57.653,01	57.653,01
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	16.503,33	12.000,00	10.450,77	10.450,77
	2	Funzionamento amministrativo	20.319,99	0,00	5.836,13	5.836,13
	3	Didattica	244.571,88	775,50	8.871,11	8.871,11
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	60.342,20	973,00	32.495,00	32.495,00
	6	Attività di orientamento	1.353,73	0,00	0,00	0,00

Tipologia	Categoria	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A			Attività amministrativo-didattiche	343.091,13	13.748,50	57.653,01	57.653,01
	1		Funzionamento generale e decoro della Scuola	16.503,33	12.000,00	10.450,77	10.450,77
		1	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO	16.503,33	12.000,00	10.450,77	10.450,77
	2		Funzionamento amministrativo	20.319,99	0,00	5.836,13	5.836,13
		1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	13.018,99	0,00	4.123,61	4.123,61
		3	PNRR - M1C1 - INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE - MISURA 1.4.1 - CUP: J91F22002390006	7.301,00	0,00	1.712,52	1.712,52
	3		Didattica	244.571,88	775,50	8.871,11	8.871,11
		1	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	29.542,00	90,00	4.573,04	4.573,04
		10	"SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM - AVVISO PROT. DGEFID N 10812 DEL 13/05/21 - CUP J99J2100611	16.000,00	0,00	0,00	0,00
		13	PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE 1-NEXT GENERATION CLASSROOM- D.M. N. 218/2022-M4C1I3.2-2022-961-P-24703	4.140,11	0,00	0,00	0,00
		14	PNRR - DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO - CUP J94D22001470006	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		15	INVESTIMENTO M4C1-3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. N. 65/2023	96.692,97	0,00	0,00	0,00
		16	INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE - D.M. N. 66/2023	44.241,86	0,00	0,00	0,00
		17	INTERVENTI DI TUTORAGGIO E FORMAZIONE PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI - DM 19/202	48.625,94	0,00	4.178,72	4.178,72
		18	INVESTIMENTO M4C1I3.1 - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI - D.M. 61/2023 - PROGRAMMA ERASMUS+	3.329,00	685,50	119,35	119,35
	5		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	60.342,20	973,00	32.495,00	32.495,00
		1	VISITE GUIDATE	28.942,20	973,00	26.549,00	26.549,00
		2	VIAGGI D'ISTRUZIONE E CAMPI SCUOLA	31.400,00	0,00	5.946,00	5.946,00
	6		Attività di orientamento	1.353,73	0,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC MONTEROTONDO VIA BUOZZI

00015 MONTEROTONDO (RM) VIALE BRUNO BUOZZI 18 C.F. 97199520582 C.M. RMIC88200C

		1	ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO DL 104 ART 8 C1	1.353,73	0,00	0,00	0,00

P - Progetti

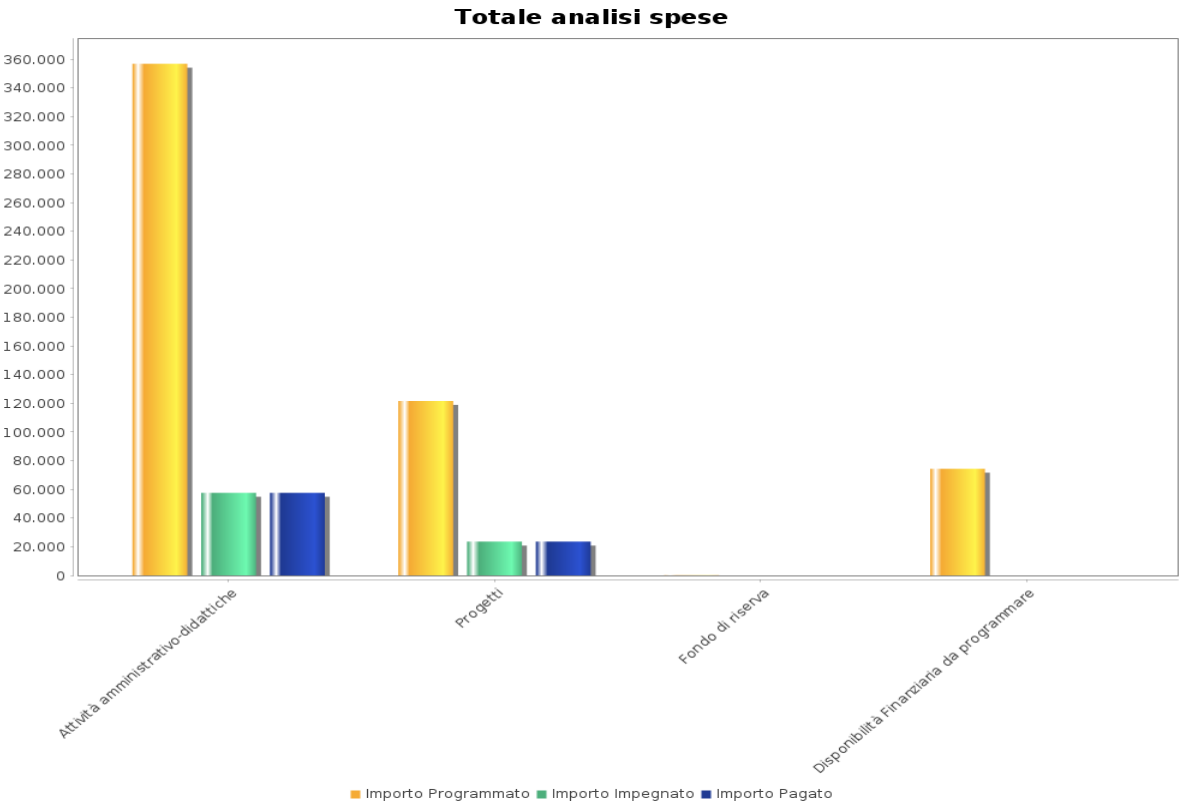
Tipologia	Categoria	Descrizione		Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti		113.867,45	7.846,00	23.598,80	23.598,80
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"		4.263,00	-22,00	2.024,00	2.024,00
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"		80.413,00	0,00	1.853,00	1.853,00
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"		16.771,25	7.868,00	17.826,80	17.826,80
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"		11.220,20	0,00	1.895,00	1.895,00
	5	Progetti per "Gare e concorsi"		1.200,00	0,00	0,00	0,00

Tipologia	Categoria	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P			Progetti	113.867,45	7.846,00	23.598,80	23.598,80
	1		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	4.263,00	-22,00	2.024,00	2.024,00
		1	COMPETENZE DIGITALI	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		2	SVILUPPO SOSTENIBILE	3.263,00	-22,00	2.024,00	2.024,00
	2		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	80.413,00	0,00	1.853,00	1.853,00
		1	PROGETTO INTEGRAZIONE SCOLASTICA	2.000,00	0,00	124,21	124,21
		2	PACE E LEGALITÀ	1.770,00	0,00	0,00	0,00
		3	LINGUISTICA	1.000,00	0,00	320,00	320,00
		4	LINGUAGGI ESPRESSIVI	1.470,00	0,00	631,79	631,79
		5	EDUCAZIONE ALLA SALUTE	8.000,00	0,00	777,00	777,00
		6	CONTINUITÀ	950,00	0,00	0,00	0,00
		11	PROGETTO ESO4.6.A1.B-FSEPN-LA-2024-261, ESO4.6.A2.B-FSEPNLA- 2024-163 FSE+, AGENDA NORD	42.819,00	0,00	0,00	0,00
		12	PROGETTO ESO4.6.A4.D-FSEPN-LA-2025-218 - AVVISO PROT. 57173 DEL 14/04/2025	22.404,00	0,00	0,00	0,00
	3		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	16.771,25	7.868,00	17.826,80	17.826,80
		1	TRINITY	10.250,00	6.308,00	14.525,00	14.525,00
		2	ESAMI CILS	5.361,25	1.560,00	3.301,80	3.301,80
		3	LINGUA DUE	1.160,00	0,00	0,00	0,00
	4		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	11.220,20	0,00	1.895,00	1.895,00
		1	PROGETTO FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE	7.000,00	0,00	1.895,00	1.895,00
		9	ERASMUS+ AZIONE K1 - CODICE ATTIVITA': 2024-1-IT02-KA121-SCH-000197062 - CUP J91I24000130006	4.220,20	0,00	0,00	0,00
	5		Progetti per "Gare e concorsi"	1.200,00	0,00	0,00	0,00
		1	GIOCHI MATEMATICI	1.200,00	0,00	0,00	0,00



Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	457.158,58
Variazione al 30/06/2026	21.594,50
Impegnato al 30/06/2026	81.251,81
Pagato al 30/06/2026	81.251,81



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2026
Disponibilita' finanziaria da programmare del Modello A	86.446,87	74.446,87



4. Conclusioni

4.1. Conclusioni

Tutti gli adempimenti previsti dalla vigente normativa sono stati eseguiti, non si sono tenute gestioni fuori bilancio, tutte le scritture contabili previste dal Decreto n. 129 del 28 agosto 2018 sono redatte con sistema informatizzato (SIDI BIS).

Il prospetto finanziario complessivo delle spese, in termini di puntuale rappresentazione dello stato di attuazione del programma, è riportato nel Modello H bis e nell'elenco delle variazioni al Programma Annuale E.F. 2026.

Alla presente relazione si allegano il Modello H-Bis - Attuazione al programma annuale al 30 giugno 2026, il Modello J - Situazione Amministrativa al 30/06/2026 e i Modelli I - Rendiconti progetti/attività al 30/06/2026.

Data: **01-07-2026**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI
Vincenzo La Rosa

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Rosa Apa



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 01/07/2026
Esercizio finanziario 2026

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c
1		Avanzo di amministrazione presunto	448.417,13			0,00
2	1	Non vincolato	94.446,87			0,00
	2	Vincolato	353.970,26			0,00
		Finanziamenti dall' Unione Europea				0,00
3	1	Fondi sociali europei (FSE)				0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)				0,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea				0,00
		Finanziamenti dallo Stato	15.703,33	15.703,33	15.703,33	0,00
4	1	Dotazione ordinaria	15.703,33	15.703,33	15.703,33	0,00
	2	Dotazione perequativa				0,00
	3	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)				0,00
	4	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)				0,00
	5	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato				0,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato				0,00
		Finanziamenti dalla Regione				0,00
5	1	Dotazione ordinaria				0,00
	2	Dotazione perequativa				0,00
	3	Altri finanziamenti non vincolati				0,00
	4	Altri finanziamenti vincolati				0,00
		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	8.000,00			0,00
	1	Provincia non vincolati				0,00
	2	Provincia vincolati				0,00
	3	Comune non vincolati				0,00
	4	Comune vincolati	8.000,00			0,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati				0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati				0,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC MONTEROTONDO VIA BUOZZI

00015 MONTEROTONDO (RM) VIALE BRUNO BUOZZI 18 C.F. 97199520582 C.M. RMIC88200C

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c
6		Contributi da privati	80.375,00	46.076,00	46.076,00	0,00
	1	Contributi volontari da famiglie	5.000,00	654,00	654,00	0,00
	2	Contributi per iscrizione alunni				0,00
	3	Contributi per mensa scolastica				0,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	55.973,00	31.848,00	31.848,00	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.000,00	336,00	336,00	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	200,00	21,00	21,00	0,00
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati				0,00
	8	Contributi da imprese non vincolati				0,00
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati				0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	14.202,00	13.217,00	13.217,00	0,00
	11	Contributi da imprese vincolati				0,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati				0,00
7		Proventi da gestioni economiche				0,00
	1	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo				0,00
	2	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi				0,00
	3	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo				0,00
	4	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi				0,00
	5	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo				0,00
	6	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi				0,00
	7	Attività convittuale				0,00
8		Rimborsi e restituzione somme	685,50	685,50	685,50	0,00
	1	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali				0,00
	2	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali				0,00
	3	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali				0,00
	4	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie				0,00
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da	685,50	685,50	685,50	0,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC MONTEROTONDO VIA BUOZZI

00015 MONTEROTONDO (RM) VIALE BRUNO BUOZZI 18 C.F. 97199520582 C.M. RMIC88200C

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c
9		Imprese				
	6	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP				0,00
		Alienazione di beni materiali				0,00
10	1	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali				0,00
	2	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei				0,00
	3	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua				0,00
	4	Alienazione di mobili e arredi per ufficio				0,00
	5	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze				0,00
	6	Alienazione di mobili e arredi per laboratori				0,00
	7	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.				0,00
	8	Alienazione di Macchinari				0,00
	9	Alienazione di impianti				0,00
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche				0,00
	11	Alienazione di macchine per ufficio				0,00
	12	Alienazione di server				0,00
	13	Alienazione di postazioni di lavoro				0,00
	14	Alienazione di periferiche				0,00
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione				0,00
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile				0,00
	17	Alienazione di hardware n.a.c.				0,00
	18	Alienazione di Oggetti di valore				0,00
	19	Alienazione di diritti reali				0,00
	20	Alienazione di Materiale bibliografico				0,00
	21	Alienazione di Strumenti musicali				0,00
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.				0,00
		Alienazione di beni immateriali				0,00
	1	Alienazione di software				0,00
	2	Alienazione di Brevetti				0,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC MONTEROTONDO VIA BUOZZI

00015 MONTEROTONDO (RM) VIALE BRUNO BUOZZI 18 C.F. 97199520582 C.M. RMIC88200C

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c
11	3	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore				0,00
	4	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.				0,00
		Sponsor e utilizzo locali				0,00
12	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni				0,00
	2	Diritti reali di godimento				0,00
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche				0,00
	4	Proventi da concessioni su beni				0,00
		Altre entrate	18,99	18,99	18,99	0,00
13	1	Interessi	18,92	18,92	18,92	0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,07	0,07	0,07	0,00
	3	Altre entrate n.a.c.				0,00
		Mutui				0,00
	1	Mutui				0,00
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere				0,00
Totale entrate			553.199,95	62.483,82	62.483,82	0,00



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS
Esercizio finanziario 2026

Livello 1	Livello 2	SPESE	Programmazione alla data (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c
A.		Attività amministrativo-didattiche	356.839,63	57.653,01	57.653,01	0,00
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	28.503,33	10.450,77	10.450,77	0,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	20.319,99	5.836,13	5.836,13	0,00
	A.3	Didattica	245.347,38	8.871,11	8.871,11	0,00
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro				0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	61.315,20	32.495,00	32.495,00	0,00
	A.6	Attività di orientamento	1.353,73			0,00
P.		Progetti	121.713,45	23.598,80	23.598,80	0,00
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	4.241,00	2.024,00	2.024,00	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	80.413,00	1.853,00	1.853,00	0,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	24.639,25	17.826,80	17.826,80	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	11.220,20	1.895,00	1.895,00	0,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	1.200,00			0,00
G.		Gestioni economiche				0,00
	G.1	Azienda agraria				0,00
	G.2	Azienda speciale				0,00
	G.3	Attività per conto terzi				0,00
	G.4	Attività convittuale				0,00
R.		Fondo di riserva	200,00			0,00
	R.98	Fondo di riserva	200,00			0,00
		Totale spese	478.753,08	81.251,81	81.251,81	0,00
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	74.446,87			
		Totale a pareggio	553.199,95			

Data 01/07/2026

IL DIRETTORE S.G.A.
Vincenzo La Rosa