


Relazione Programma Annuale A.F. 2026
1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2026 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2026 ha tenuto presente i seguenti elementi:

- la nota Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione generale umane e finanziarie - Ufficio VII prot. n. 10185 del 30.09.2025 avente per oggetto: A.S. 2025/2026 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2025 – periodo settembre/dicembre 2025 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2026 – periodo gennaio/agosto 2026
- l'avanzo presunto al 31/12/2025
- i finanziamenti derivanti dagli Enti Locali e dai privati.

1.1. Sedi/plessi

L'Istituto Scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	CORCOLLE SUD	VIA SPINETOLI 96/98 - 00132 CORCOLLE SUD RM	RMAA8CN01Q
EE	SAN VITTORINO	VIA CRUCIS, 15 - 00100 SAN VITTORINO RM	RMEE8CN011
EE	CORCOLLE-SPINETOLI	VIA SPINETOLI 96 - 00132 CORCOLLE RM	RMEE8CN022
MM	VIA CANTIANO 131	VIA CANTIANO 131 - 00132 CORCOLLE RM	RMMM8CN01X

1.2. Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 825 alunni distribuiti su 38 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	CORCOLLE SUD	7	166
EE	SAN VITTORINO	2	25
EE	CORCOLLE-SPINETOLI	16	354
MM	VIA CANTIANO 131	13	280

1.3. Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 138 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 111 - Personale docente
- N. 26 - Personale ATA



2. Obiettivi

2.1. Obiettivi PTOF

Promuovere l'intelligenza creativa.

Far emergere il talento espressivo dello studente.

Promuovere la libertà di pensiero e di espressione e la convivenza anche in contesti multietnici.

Educare alla Cittadinanza attiva attraverso la valorizzazione delle diverse identità e radici culturali di ogni alunno che deve diventare cittadino d'Europa e del mondo.

Educare alla convivenza civile ed al rispetto della legalità.

Educare al mantenimento ed alla difesa della salute, al rispetto per gli ambienti naturali ed alla conservazione dei beni pubblici

Educare alla conoscenza e alla trasmissione delle tradizioni e memorie nazionali.

Fornire supporti adeguati affinché ogni persona sviluppi un'identità consapevole e aperta.

Individuare bisogni e disagi dei preadolescenti, per evitare disadattamenti e abbandoni scolastici

Mirare all'orientamento di ciascuno, inteso come consapevolezza della propria identità e come avvio di un processo che possa dare un'identità operativa e cosciente

Impostare percorsi formativi, promuovendo e favorendo il processo di crescita e maturazione della persona, affinché tutti siano in grado di elaborare metodi e categorie che permettano itinerari personali e scelte autonome.



3. Bilancio

3.1. Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2025 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	111.417,19
	1.1	Non Vincolato	12.589,35
	1.2	Vincolato	98.827,84

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

L'avanzo di amministrazione relativo all'E.F. 2025 deriva in minor misura da piccoli avanzi su varie schede, mentre gli importi più consistenti sono relativi alle schede A-1-2 (Sicurezza), A-1-17 (piccola manutenzione), A-2-1 (funzionamento generale), A-2-2 (Convenzione tirocinio), A-3-1 (funzionamento didattico), A-3-19 (PNRR Riduzione divari D.M. 170), A-3-21 (PR La scuola Ascolta), A-3-22 (PNRR STEM), A-3-22 (PNRR STEM D.M. 65/23), A-3-23 (PNRR Formazione personale D.M. 66/23), A-3-24 (CAA 2024/25), A-6-1 (Orientamento), P-1-1 Ampliamento Offerta Formativa, P-2-16 (Scuole aperte il pomeriggio) e P-4-1 (formazione del personale), importi non ancora impegnati a causa dei tempi tecnici di individuazione delle ditte e/o reclutamento del personale.

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è così di seguito impegnato.

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
A		Attività			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	14.858,05	8.089,34	6.768,71
	A.2	Funzionamento amministrativo	14.117,67	4.500,00	9.617,67
	A.3	Didattica	65.135,85	0,00	65.135,85
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	193,41	0,00	193,41
	A.6	Attività di orientamento	1.395,06	0,00	1.395,06
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	4.005,63	0,00	4.005,63
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	6.367,84	0,00	6.367,84
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.343,68	0,01	5.343,67
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
G		Gestioni economiche			
	G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC IC "SAN VITTORINO-CORCOLLE"

00132 ROMA (RM) VIA SPINETOLI 96 C.F. 97616430589 C.M. RMIC8CN00V

G.2	Azienda speciale		0,00	0,00	0,00
G.3	Attività per conto terzi		0,00	0,00	0,00
G.4	Attività convittuale		0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato			111.417,19	12.589,35	98.827,84
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			0,00	0,00	0,00

Si precisa che l'Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2025 è stato coerentemente calcolato considerando gli impegni in programmazione alla data del 11/11/2025 ed è stato distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione e bloccato per le stesse finalità nei Piani di Destinazione 2025 (vedi mod. D).



3.2. Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2026:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	13.423,33
	1	Dotazione ordinaria	13.423,33
6		Contributi da privati	20.000,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	20.000,00

Alla data della stesura del Programma Annuale 2026 sono state inserite le entrate certe, ossia il finanziamento statale relativo alla Dotazione Ordinaria 2026 (gennaio-agosto) e ulteriori entrate derivanti da contributi da privati per visite e viaggi di istruzione. Ulteriori eventuali entrate saranno oggetto di variazioni di bilancio.

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	111.417,19
Finanziamenti dallo Stato	13.423,33
Contributi da privati	20.000,00



Totale entrate previste





3.3. Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 15.007,33 €, Spese 15.007,33 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.2 SICUREZZA - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA D.LGS. 81/2008 -	3.000,00	3.000,00
A.1.3 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA PULIZIE E IMPIANTI	4.000,00	4.000,00
A.1.11 PNRR - 1.4.1 SITO WEB TRASFORMAZIONE DIGITALE CIG 9988236917 CUP C81F22000290006	0,03	0,03
A.1.12 RISORSE EX ART.39-BIS D.L. 115/2022-CONTENIMENTO DEL RISCHIO EPIDEMIOLOGICO DA COVID 19	1.238,63	1.238,63
A.1.14 PNRR-"ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE P.A. LOCALI"- SCUOLE DICEMBRE 2022 (AVVISO INVESTIMENTI 1.2)	284,20	284,20
A.1.16 PICCOLA MANUTENZIONE AS 2024-2025 * PROT. QM/2024/0023168 DEL 22/05/2024	0,02	0,02
A.1.17 PICCOLA MANUTENZIONE AS 2025-2026 * PROT. QM/2025/0018689 DEL 26/03/2025	6.484,45	6.484,45

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	8.089,34
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	6.768,71
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	149,28

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	1.500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	4.508,20
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5.315,12
6.1	Imposte e tasse	Imposte	2.161,13
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	1.522,88

Sarà utilizzato per:

- incarico RSPP (A.1.2)
- materiale per pulizie, ferramenta e smaltimento materiale scaricato (A.1.3 e A-1-12)
- Assistenza informatica per il sito web (A-1-14)
- piccola manutenzione (A-1-16)

Sono state allocate le piccole cifre avanzate negli aggregati A-1-11, A-1-12, A-1-16 nella sottovoce "Restituzione somme non utilizzate" in quanto si è ancora in attesa di istruzioni operative.

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 15.001,00 €, Spese 15.001,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
------	---------	-------



A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	12.000,00	12.000,00
A.2.2 CONVENZIONE TIROCINIO	3.001,00	3.001,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	4.500,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	9.617,67
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	883,33
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	3.001,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.400,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	600,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	800,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	4.433,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.100,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	0,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	100,00
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	550,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	700,00
5.1	Altre spese	Amministrative	500,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	100,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	1.717,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	1.000,00

Sarà utilizzato per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi: DPO, gestione servizio di tesoreria, spese postali, carta, cancelleria, stampati e registri, toner per fotocopiatrici, accessori per uffici, assistenza hardware e software, interventi manutenzioni ordinarie, canone allarme per i 3 plessi e relative schede SIM, abbonamenti a riviste, scarto documentale (A.2.1), mentre per l'aggregato A-2-2 si tratta di fondi da destinare ai tutor che si occuperanno dei tirocinanti TFA o altro, per i quali sono state stipulate apposite convenzioni con le Università.

A.3 - Didattica - Entrate 65.349,76 €, Spese 65.349,76 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Didattica Amministrativa Generale	1.500,00	1.500,00
A.3.19 "RIDUZIONE DEI DIVARI TERRITORIALI"-PNRR COD. CUP. C84D22003810006- LIBERI DI PENSARE	2.055,15	2.055,15
A.3.20 PNRR - SCUOLA 4.0 AZIONE NEXT GENERATION CLASSROOM - TRASFORMAZIONE AULE - CUP C84D22003900006	63,33	63,33
A.3.21 PR FSE+ 2021-27. LA SCUOLA ASCOLTA	669,64	669,64
A.3.22 PNRR STEM LINEA DI INVESTIMENTO M4C1I3.1 - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI - CUP C84D23001730006	16.913,29	16.913,29
A.3.23 PNRR DM66/2023 - "SCUOLA 2.0 FARE PROGETTARE DIGITALE" FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO	43.601,23	43.601,23
A.3.24 ASSISTENZA SPECIALISTICA CAA AS 2024/2025	547,12	547,12



Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	65.135,85
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	213,91

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	1.532,03
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	8.577,53
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	590,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	7.721,36
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	547,12
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	17.869,36
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	400,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	6.311,75
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	21.800,61

Sarà utilizzato per acquisti beni di consumo, materiali e accessori, manutenzione hardware, registri (A.3.1), Compensi docenti e ATA relativi al PNRR Riduzione divari (A-3-19), Compensi docenti e ATA relativi al PNRR Riduzione Divari Territoriali (A-3-19), Compensi a personale reclutato per attività di psicologo e personale interno e acquisto materiale di cancelleria e informatico necessario allo svolgimento del progetto POR La scuola ascolta (A-3-21), Compensi docenti e ATA, enti esterni e acquisto materiale relativi al PNRR STEM (A-3-22), Corsi di formazione per il personale con il PNRR Formazione (a-3-23), mentre è stata allocata la cifra avanzata nell'aggregato A-3-16 nella sottovoce "Restituzione somme non utilizzate" in quanto si è ancora in attesa di istruzioni operative.

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 20.193,41 €, Spese 20.193,41 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	20.193,41	20.193,41

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	193,41
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	20.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	19.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	1.000,00
9.1	Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	193,41

Sono stati previsti contributi dai genitori per i viaggi e visite di istruzione.



A.6 - Attività di orientamento - Entrate 1.395,06 €, Spese 1.395,06 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 Attività di orientamento	1.395,06	1.395,06

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.395,06

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.143,49
6.1	Imposte e tasse	Imposte	251,57

Si tratta di fondi destinati all'orientamento degli alunni frequentanti le classi terminali.

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 4.005,63 €, Spese 4.005,63 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 CONTRIBUTIVO VOLONTARIO PER ARRICCHIMENTO OFFERTA FORMATIVA	4.005,63	4.005,63

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	4.005,63

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.283,30
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	500,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	722,33

Sarà utilizzato secondo apposita delibera del Consiglio di Istituto, generalmente per acquisto di materiale di consumo richieste dai docenti.

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 6.367,84 €, Spese 6.367,84 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.15 SCUOLE APERTE IL POMERIGGIO -- A.S. 2024/2025	8,92	8,92
P.2.16 SCUOLE APERTE IL POMERIGGIO, LA SERA, NEI WEEKEND A.S.		



2025-2026	6.358,92	6.358,92
-----------	----------	----------

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	6.367,84

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	5.856,58
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	411,75
6.1	Imposte e tasse	Imposte	90,59
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	8,92

Si tratta di progetti finanziati dal Comune di Roma per quanto riguarda Scuole aperte il pomeriggio (P.2.16), prima annualità della convenzione biennale 2025/2027. Sono previste spese per compensi al personale interno (docenti e ATA), ad associazioni operanti sul territorio e materiale di consumo.

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 5.343,68 €, Spese 5.343,68 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.343,68	5.343,68

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	0,01
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	5.343,67

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	5.343,68

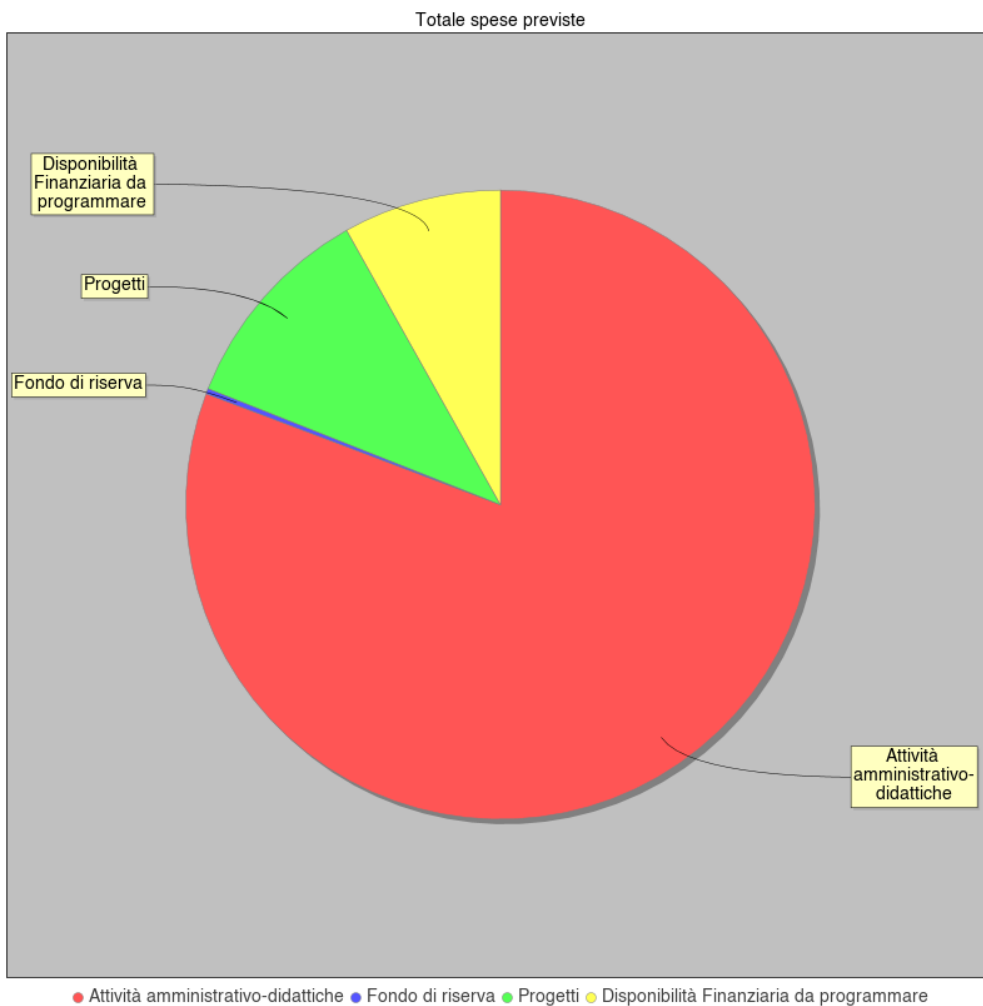
Sarà utilizzato per la formazione e l'aggiornamento di tutto il personale.

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	116.946,56
Progetti	15.717,15
Fondo di riserva	400,00



Disponibilità Finanziaria da programmare	11.776,81
--	-----------





3.4. Disponibilità finanziaria da programmare

Si ritiene opportuno accantonare nella disponibilità finanziaria da programmare (aggr. Z01) euro 11.176,81



4. Conclusioni

4.1. Conclusioni

Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, Decreto 129/2018, si propone al Consiglio d'istituto di costituire il Fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività.

Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di € 1.000,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 100,00.

Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:

Attività A02-01 "Funzionamento amministrativo"

Mandato: Partite di giro: Tipo spesa 99/01/001 Anticipo al Direttore S.G.A.

Reversale: Partite di giro: Voce 99/01 Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.

Tutte le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F. sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali e della progettualità interna.

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli Consigli di classe, di interclasse, di intersezione e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie. I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto.

Nella convinzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituzione scolastica e di aver osservato le norme regolamentari, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2026

ROMA, 13-11-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Barbara Chiofi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Caterina BIAFORA