



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SAN FRANCESCO

Via A. Schweitzer, 10 - 60035 Jesi (AN)

Cod. Scuola: ANIC84000G
Cod. Fisc.: 91017970426
Cod. Univoco: UFNEOC

web: www.icsanfrancescojesi.edu.it
e-mail: anic84000g@istruzione.it
PEC: anic84000g@pec.istruzione.it
Tel: 0731206356 / 0731299871

Scuola Infanzia
"Rodari" e "Sbriscia"
Scuola Primaria
"Collodi" e "Cappannini"
Scuola Secondaria di 1° grado
"Lorenzini"



Alla **Giunta Esecutiva**
Al **Consiglio di Istituto**
dell' **I.C. "San Francesco"**
SEDE

Agli **ATTI**

Oggetto: **RELAZIONE SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE - Esercizio Finanziario 2026 - Art. 10, Comma 2, D.I. n.129/2018.**

La presente relazione, prescritta dall'art. 10, Comma 2, del D.I. n. 129/2018, viene predisposta al fine di rendere possibili le verifiche, entro il 30 Giugno, da parte del Consiglio di Istituto, inerenti alle disponibilità finanziarie e allo stato di attuazione del programma annuale del corrente esercizio finanziario, nonché di apportare le modifiche che si rendono eventualmente necessarie.

La situazione amministrativa al 19 Giugno 2026 risulta essere la seguente:

Fondo cassa al 01/01/2026	€ 76.536,41
Somme riscosse in conto competenza	+ € 29.133,10
Somme riscosse in conto residui attivi	+ € 70.962,11
Somme pagate in conto competenza	- € 54.967,71
Somme pagate in conto residui passivi	- € 7.557,37
Fondo cassa al 19/06/2026	€ 114.106,54

i residui attivi degli anni precedenti ammontano ad € **140.562,77** mentre i residui passivi di provenienza degli anni precedenti, ammontano ad € **1.500,00**.

Presupposto dell'analisi gestionale di entrate e spese è il Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2026 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 84 del 03 febbraio 2026 per un complessivo a pareggio di € 334.849,25.

La situazione della programmazione delle entrate alla data del 19 giugno 2026 risulta essere la seguente:

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione Iniziale (Importi in euro) (a)	Variazioni approvate prima del 19/06/2026 (Importi in euro) (b)	Programmazione approvata prima del 19/06/2026 (Importi in euro) (c=a+b)	Variazioni proposte al 19/06/2026 (Importi in euro) (d)	Programmazione proposta al 19/06/2026 (Importi in euro) (e=c+d)
1		Avanzo di amministrazione presunto	279.003,92		279.003,92		279.003,92
	1	Non vincolato	103.255,93		103.255,93		103.255,93
	2	Vincolato	175.747,99		175.747,99		175.747,99
2		Finanziamenti dall' Unione Europea		112.080,00	112.080,00		112.080,00
	1	Fondi sociali europei (FSE)		112.080,00	112.080,00		112.080,00

Firmato digitalmente da **LIDIA PROSPERI**

ANIC84000G - A2DC919 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002961 - 19/06/2026 - VI.3 - I

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione Iniziale (Importi in euro) (a)	Variazioni approvate prima del 19/06/2026 (Importi in euro) (b)	Programmazione approvata prima del 19/06/2026 (Importi in euro) (c=a+b)	Variazioni proposte al 19/06/2026 (Importi in euro) (d)	Programmazione proposta al 19/06/2026 (Importi in euro) (e=c+d)
3		Finanziamenti dallo Stato	11.445,33	581,00	12.026,33		12.026,33
	1	Dotazione ordinaria	11.445,33		11.445,33		11.445,33
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato		581,00	581,00		581,00
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	15.400,00	425,00	15.825,00		15.825,00
	4	Comune vincolati	15.400,00		15.400,00		15.400,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati		425,00	425,00		425,00
6		Contributi da privati	29.000,00	4.910,00	33.910,00		33.910,00
	1	Contributi volontari da famiglie	12.000,00		12.000,00		12.000,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	11.000,00	2.738,00	13.738,00		13.738,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale		5,00	5,00		5,00
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati		10,00	10,00		10,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	6.000,00	2.157,00	8.157,00		8.157,00
8		Rimborsi e restituzione somme		26,76	26,76		26,76
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese		26,76	26,76		26,76
12		Altre entrate		0,01	0,01		0,01
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia		0,01	0,01		0,01
Totale entrate			334.849,25	118.022,77	452.872,02	0,00	452.872,02

e la situazione della programmazione delle spese:

Livello 1	Livello 2	SPESE	Programmazione Iniziale (Importi in euro) (a)	Variazioni approvate prima del 19/06/2026 (Importi in euro) (b)	Programmazione approvata prima del 19/06/2026 (Importi in euro) (c=a+b)	Variazioni proposte al 19/06/2026 (Importi in euro) (d)	Programmazione proposta al 19/06/2026 (Importi in euro) (e=c+d)
A.		Attività amministrativo-didattiche	185.175,58	2.779,77	187.955,35		187.955,35
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	33.089,09		33.089,09		33.089,09
	A.2	Funzionamento amministrativo	22.195,70	36,77	22.232,47		22.232,47

Livello 1	Livello 2	SPESE	Programmazione Iniziale (Importi in euro) (a)	Variazioni approvate prima del 19/06/2026 (Importi in euro) (b)	Programmazione approvata prima del 19/06/2026 (Importi in euro) (c=a+b)	Variazioni proposte al 19/06/2026 (Importi in euro) (d)	Programmazione proposta al 19/06/2026 (Importi in euro)
	A.3	Didattica	112.131,40	5,00	112.136,40		112.136,40
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	15.923,39	2.738,00	18.661,39		18.661,39
	A.6	Attività di orientamento	1.836,00		1.836,00		1.836,00
P.		Progetti	148.973,67	115.243,00	264.216,67		264.216,67
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	276,51		276,51		276,51
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	141.554,12	100.142,00	241.696,12		241.696,12
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	521,00	1.975,00	2.496,00		2.496,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	6.337,04	13.126,00	19.463,04		19.463,04
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	285,00		285,00		285,00
R.		Fondo di riserva	700,00		700,00		700,00
	R.98	Fondo di riserva	700,00		700,00		700,00
Totale spese			334.849,25	118.022,77	452.872,02	0,00	452.872,02
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale a pareggio			334.849,25	118.022,77	452.872,02	0,00	452.872,02

Il Programma Annuale 2026 è stato oggetto (dal 1° Gennaio 2026 al 19 Giugno 2026) di variazioni per complessivi € **118.022,77** che hanno portato il totale a pareggio pari a € **452.872,02**.

A seguire, si riportano nel dettaglio le variazioni effettuate alla data odierna e disposte dal Dirigente Scolastico con Documenti Dirigenziali:

Prot.	Data	Aggr	Voce	S.voce	Oggetto	Importo
706/VI.3	10/02/2026	12	2		Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01
706/VI.3	10/02/2026	6	10	5	Attività Sportive e Danza - Biciplan	140,00
706/VI.3	10/02/2026	5	5		Altre Istituzioni non vincolati - Università di Macerata -	275,00
1156/VI.3	04/03/2026	6	7		Altri contributi da famiglie non vincolati - Contributo riproduzione copie	10,00
1156/VI.3	04/03/2026	6	10	1	Lingue Secondaria e Primaria - KET	1.975,00
1747/VI.3	08/04/2026	6	10	5	Attività Sportive e Danza - Biciplan	42,00
1747/VI.3	08/04/2026	6	6		Contributi per copertura assicurativa personale	5,00
1878/VI.3	16/04/2026	8	5		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese - Storno mandato Poste	26,76
2043/VI.3	28/04/2026	5	5		Altre Istituzioni non vincolati - Conservatorio "G. Rossini"	150,00

Firmato digitalmente da **LIDIA PROSPERI**

Prot.	Data	Aggr	Voce	S.voce	Oggetto	Importo
2178/VI.3	07/05/2026	2	1	2	Programma Nazionale 21-27 (FSE+) - Agenda Nord A.S. 2025/26 - 2026/27	99.960,00
2384/VI.3	20/05/2026	6	4	2	Uscite Didattiche con Scuolabus	227,00
2384/VI.3	20/05/2026	3	6	4	Risorse per Formazione Docenti in servizio - Saldo	581,00
2384/VI.3	20/05/2026	6	4	1	Viaggi e Visite di Istruzione	2.511,00
2850/VI.3	15/06/2026	2	1	2	Programma Nazionale 21-27 (FSE+) - Formazione Docenti	12.120,00
Totale						118.022,77

La previsione iniziale approvata in sede di Programma Annuale è stata in larga parte sufficiente per la realizzazione delle attività previste nel corrente anno scolastico. Tuttavia, si sono resi necessari aggiustamenti dovuti principalmente a entrate finalizzate non programmate. Nel proseguo dell'esercizio Finanziario il MIM provvederà ad assegnare ed erogare le risorse per il funzionamento amministrativo-didattico per i 4/12 dell'anno 2026 (Sett.-Dic.).

Nel corso dell'anno si dovrà procedere con la radiazione di alcuni Residui Attivi relativi alla differenza tra gli importi iscritti a bilancio per i progetti PNRR e PN2021/27 e gli importi a saldo che si riceveranno di quanto speso e rendicontato.

Pertanto, rispetto a quanto previsto in sede di predisposizione del Programma Annuale 2026 e agli aggiustamenti apportati con Documenti Dirigenziali, non si rendono necessarie modifiche sostanziali. Lo stato di attuazione del Programma Annuale 2026 risulta coerente con la situazione previsionale, tutte le spese sono state effettuate all'interno della copertura finanziaria assegnata e, quindi, non si rileva alcuna esigenza di assestamento di bilancio.

IL D.S.G.A.
Fabrizio Rosciolini
Documento firmato digitalmente



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Lidia Prospero
Documento firmato digitalmente