



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 disponibilit  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   stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 104 del 22/01/2026.

Firmato digitalmente da FILOMENA DI BARTOLOMEO

Firmato digitalmente da MONICA GRABIOLI



2. Analisi delle Entrate

2.1. Commento introduttivo

Le risorse finanziarie, strumentali ed umane sono state impegnate per una gestione coerente con le finalità formative definite nel Piano triennale dell'offerta formativa.

Con la presente rendicontazione si evidenzia che l'Istituto ha operato e perseguito scelte nella piena consapevolezza della destinazione originaria delle risorse finanziarie costituenti la dotazione ordinaria o derivanti da finanziamenti di altri Enti e da Privati.

Le previsioni iniziali, nel corso dell'esercizio finanziario, sono state implementate dai finanziamenti evidenziati: nella delibera del Consiglio d'Istituto del 21/05/2026 di variazione al Programma Annuale 2026 nonché dal decreto di variazione del Dirigente al P.A. 2026 prot. n. 9172 del 29/06/2026

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	243.339,57	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	207.296,49	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	36.043,08	0,00	0,00	0,00

Trattasi di avanzo di amministrazione definitivo.

3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	17.106,66	0,00	17.106,66	17.106,66
	1	Dotazione ordinaria	17.106,66	0,00	17.106,66	17.106,66

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	0,00	973,26	973,26	973,26
	3	Comune non vincolati	0,00	73,26	73,26	73,26
	5	Altre Istituzioni non vincolati	0,00	900,00	900,00	900,00

Le variazioni sono state determinate dal contributo dell'Università degli studi di Teramo per i tirocinanti pari a €. 900,00, al maggior contributo del comune di Offida rispetto alla somma prevista di €. 73.26.

6 - Contributi da privati

Firmato digitalmente da MONICA GRABIOLI



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC FALCONE E BORSELLINO

63100 CASTEL DI LAMA (AP) VIA MONTE CATRIA 34 C.F. 92033390441 C.M. APIC82100R

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	68.700,00	16.397,00	76.464,20	76.464,20
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	60.000,00	10.319,00	70.319,00	70.319,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7.500,00	0,00	67,20	67,20
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	0,00	100,00	100,00	100,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	5.978,00	5.978,00	5.978,00

Le variazioni in aumento sono state adottate con: delibera del Consiglio d'Istituto del 21/05/2026 di variazione al Programma Annuale 2026 nonché dal decreto di variazione del Dirigente al P.A. 2026 prot. n. 9172 del 29/06/2026 Le somme riguardano:

- Premio per il concorso Pietre della Memoria €. 100,00;
- Contributo dei genitori degli alunni per lo svolgimento dell'Esame Cambridge (KETCAMBRIDGE) e PRE A1 STARTERS pari a €. 5.978,00;
- Contributo dei genitori degli alunni per le visite guidate e viaggi d'istruzione pari a €. 10.319,00;

12 - Altre entrate

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,00	0,02	0,02	0,02
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,02	0,02	0,02

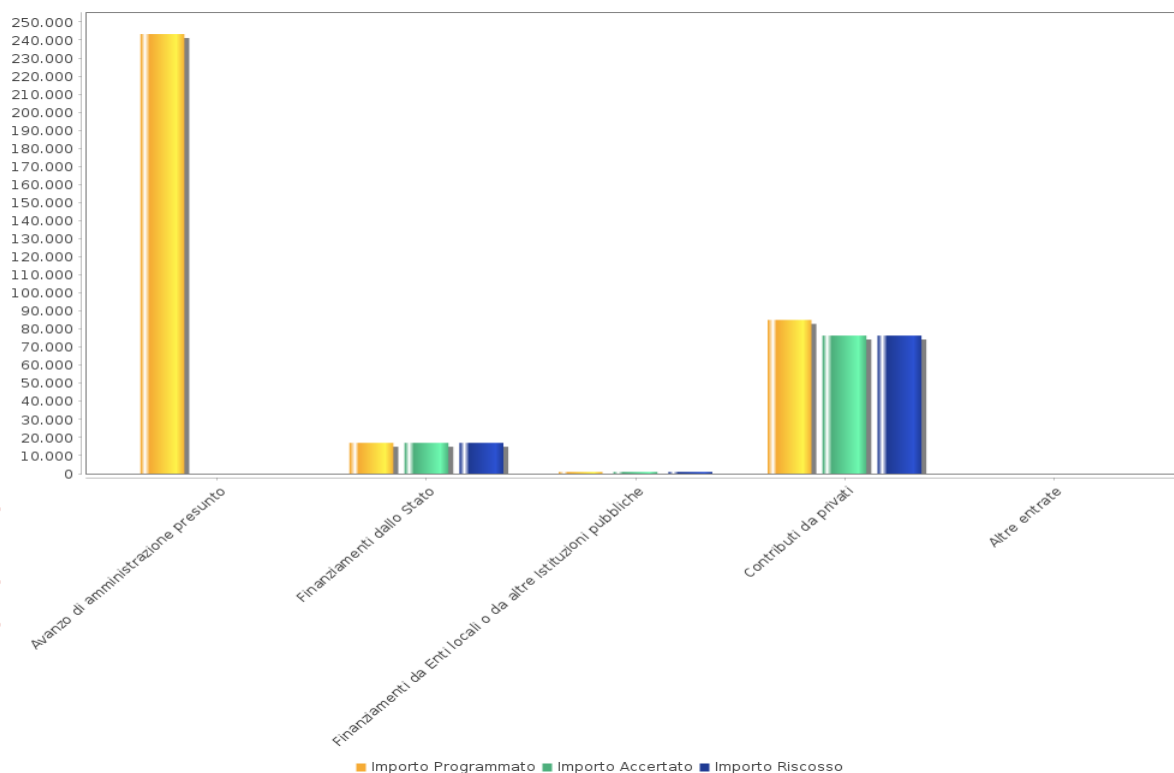
Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	329.146,23
Variazione al 30/06/2026	17.370,28
Accertato al 30/06/2026	94.544,14
Riscosso al 30/06/2026	94.544,14

Firmato digitalmente da MONICA GRABIOLI



Totale analisi entrate



Firmato digitalmente da FILOMENA DI BARTOLOMEO

Firmato digitalmente da MONICA GRABIOLI



3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

3.1. Commento introduttivo

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	300.159,51	17.370,28	191.040,38	190.313,78
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	16.500,00	73,26	2.644,80	2.551,00
	2	Funzionamento amministrativo	22.200,00	0,02	2.780,40	2.344,50
	3	Didattica	180.738,61	6.978,00	96.617,18	96.420,28
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	80.125,08	10.319,00	88.998,00	88.998,00
	6	Attività di orientamento	595,82	0,00	0,00	0,00

Le spese riguardano principalmente il funzionamento amministrativi e didattico corrente.

Relativamente al Piano nazionale di ripresa e resilienza:

- PNRR Scuola 3.1 Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche DM65/2023, il progetto è stato concluso e si dovrà procedere alla radiazione del residuo attivo;
- PNRR 2.1 Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico DM 66/2023, il progetto è stato rendicontato e si è in attesa del saldo;
- PNRR INVEST. M4C1I1.4-2024-1322-P-53660 "Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado e alla lotta alla dispersione scolastica" DM19 2024, il progetto è concluso e si dovrà procedere alla radiazione del residuo attivo

P - Progetti

Tipologia	Categoria	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	28.131,72	0,00	1.400,00	1.400,00
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	25.014,67	0,00	0,00	0,00
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.117,05	0,00	1.400,00	1.400,00

Tutti i progetti didattici, previsti nel PTOF, a carico del cedolino unico (art. 2 legge 191/2009), sono stati realizzati secondo gli obiettivi, le metodologie e le finalità prefissi, nel rispetto della dotazione finanziaria programmata. Le attività aggiuntive del personale saranno pagate con il sistema NOIPA- SPT del Mef non appena saranno rese disponibili sui Pos le risorse finanziarie spettanti.

Tutti i progetti Europei FSE avviati sono conclusi e le economie realizzate dovranno essere impiegate per le stesse finalità

Firmato digitalmente da MONICA GRABIOLI



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC FALCONE E BORSELLINO

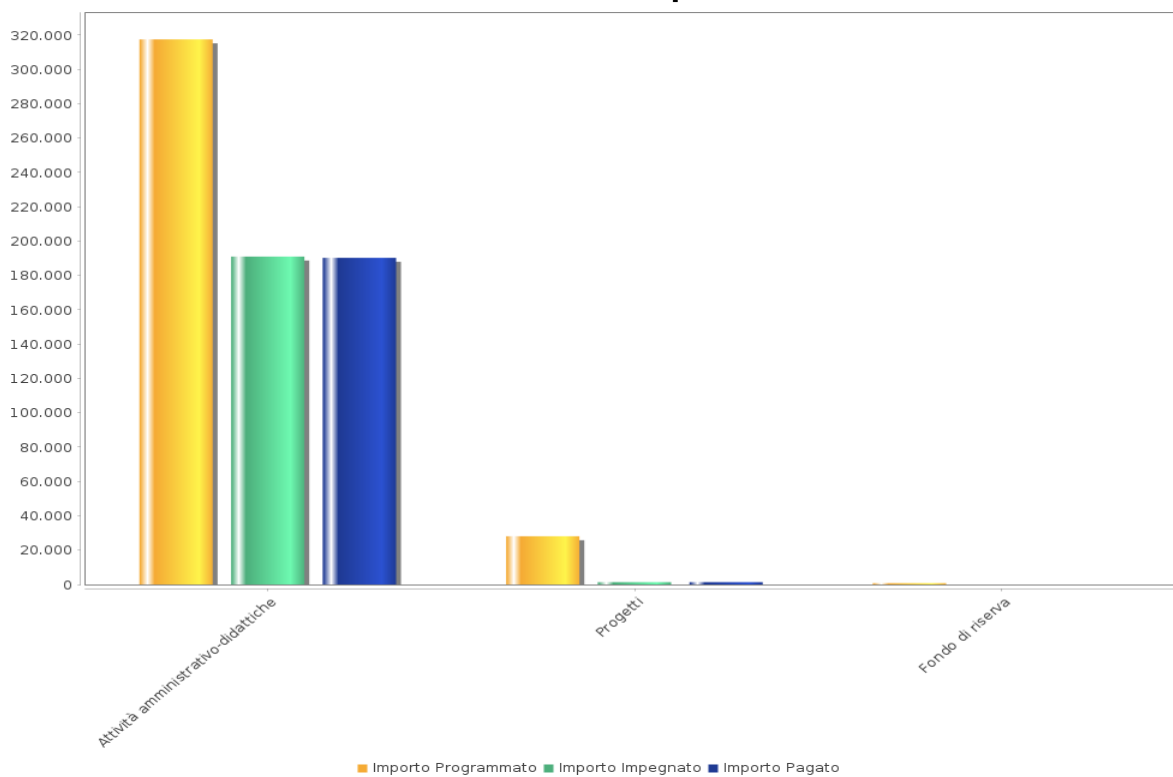
63100 CASTEL DI LAMA (AP) VIA MONTE CATRIA 34 C.F. 92033390441 C.M. APIC82100R

dei progetti stessi

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	329.146,23
Variazione al 30/06/2026	17.370,28
Impegnato al 30/06/2026	192.440,38
Pagato al 30/06/2026	191.713,78

Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2026
--	-----------------	--------------------------

Firmato digitalmente da MONICA GRABIOLI



4. Conclusioni

4.1. Conclusioni

L'analisi della situazione effettuata alla data odierna evidenzia un andamento gestionale coerente con l'impostazione previsionale. Nella certezza di aver operato con il massimo impegno per il raggiungimento degli obiettivi prefissati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa, si sottopone all'attenzione del Consiglio di Istituto la presente relazione che vuole essere oltre che una rendicontazione finanziaria, anche una rendicontazione sulle attività svolte e sui progetti fin qui realizzati, nonché il provvedimento di modifica e variazioni da apportare al Programma Annuale E.F. 2026.

Data: **29-06-2026**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Filomena Di Bartolomeo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. MONICA GRABIOLI

Firmato digitalmente da FILOMENA DI BARTOLOMEO

Firmato digitalmente da MONICA GRABIOLI



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 29/06/2026
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			243.339,57						0,00	
	1	Non vincolato			36.043,08						0,00	
	2	Vincolato			207.296,49						0,00	
2		Finanziamenti dall' Unione Europea									0,00	
	1	Fondi sociali europei (FSE)									0,00	
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)									0,00	
3	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea									0,00	
		Finanziamenti dallo Stato			17.106,66		17.106,66		17.106,66		0,00	
	1	Dotazione ordinaria			17.106,66				17.106,66		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	
4	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato									0,00	
		Finanziamenti dalla Regione									0,00	
	1	Dotazione ordinaria									0,00	
	2	Dotazione perequativa									0,00	
	3	Altri finanziamenti non vincolati									0,00	
5	4	Altri finanziamenti vincolati									0,00	
		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche			973,26		973,26		973,26		0,00	
	1	Provincia non vincolati									0,00	
	2	Provincia vincolati									0,00	
	3	Comune non vincolati			73,26		73,26		73,26		0,00	
	4	Comune vincolati									0,00	
	5	Altre Istituzioni non vincolati			900,00		900,00		900,00		0,00	
	6	Altre Istituzioni vincolati									0,00	

Firmato digitalmente da MONICA GRABIOLI



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) d = b-c
			a	b			
6		Contributi da privati	85.097,00	76.464,20		76.464,20	0,00
	1	Contributi volontari da famiglie					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	70.319,00	70.319,00		70.319,00	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7.500,00	67,20		67,20	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	1.200,00				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	100,00	100,00		100,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	5.978,00	5.978,00		5.978,00	0,00
	11	Contributi da imprese vincolati					0,00
7	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati					0,00
		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					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					0,00



Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data (Importi in euro)		Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimanste 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
	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
10	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

Firmato digitalmente da MONICA GRABIOLI



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
	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni						0,00
12	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	0,02		0,02		0,02	0,00
13	1	Interessi						0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,02		0,02		0,02	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			346.516,51		94.544,14		94.544,14	0,00

Firmato digitalmente da MONICA GRABIOLI



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	317.529,79	191.040,38	190.313,78		726,60			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	16.573,26	2.644,80	2.551,00		93,80			
	A.2	Funzionamento amministrativo	22.200,02	2.780,40	2.344,50		435,90			
	A.3	Didattica	187.716,61	96.617,18	96.420,28		196,90			
	A.4	Altenanza Scuola-Lavoro					0,00			
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	90.444,08	88.998,00	88.998,00		0,00			
P.	A.6	Attività di orientamento	595,82				0,00			
		Progetti	28.131,72	1.400,00	1.400,00		0,00			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"					0,00			
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	25.014,67				0,00			
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"					0,00			
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.117,05	1.400,00	1.400,00		0,00			
G.	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"					0,00			
		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	855,00				0,00			
	R.98	Fondo di riserva	855,00				0,00			
Totale spese			346.516,51	192.440,38	191.713,78		726,60			
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	0,00							
		Totale a pareggio	346.516,51							

Data __/__/__

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Filomena Di Bartolomeo