



Relazione Verifica Programma Annuale A.F. 2025

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 2025.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario anno è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 62 del 16/01/2025.

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 23/05/2025 di variazione al Programma Annuale 2025 nonché dal decreto di variazione del Dirigente al P.A. 2025 prot. n. 8107 del 25/06/2025

2.2. Analisi delle entrate

Importi calcolati al 30/06/2025

1 - Avanzo di amministrazione presunto

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
1		Avanzo di amministrazione presunto	328.172,25	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	284.265,05	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	43.907,20	0,00	0,00	0,00

L'avanzo di amministrazione è definitivo in quanto il Programma Annuale è stato approvato il 16/01/2025 dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 62.

3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	16.330,66	0,00	16.330,66	16.330,66
	1	Dotazione ordinaria	16.330,66	0,00	16.330,66	16.330,66

6 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	38.700,00	18.210,50	48.174,50	48.174,50
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	30.000,00	14.904,50	44.904,50	44.904,50
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7.500,00	0,00	64,00	64,00
	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	200,00	100,00	100,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	3.106,00	3.106,00	3.106,00

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

Le variazioni in aumento sono state adottate con: delibera del Consiglio d'Istituto del 23/05/2025 di variazione al Programma Annuale 2025 nonché dal decreto di variazione del Dirigente al P.A. 2025 prot. n. 8107 del 25/06/2025
Le somme riguardano:

- Premio per il concorso Pietre della Memoria €. 200,00;
- Contributo dei genitori degli alunni per lo svolgimento dell'Esame Cambridge (KETCAMBRIDGE) pari a €. 1.632,00;
- Contributo dei genitori degli alunni per lo svolgimento dell'Esame DELF pari a €. 1.474,00;
- Contributo dei genitori degli alunni per le visite guidate e viaggi d'istruzione pari a €. 14.904.50;

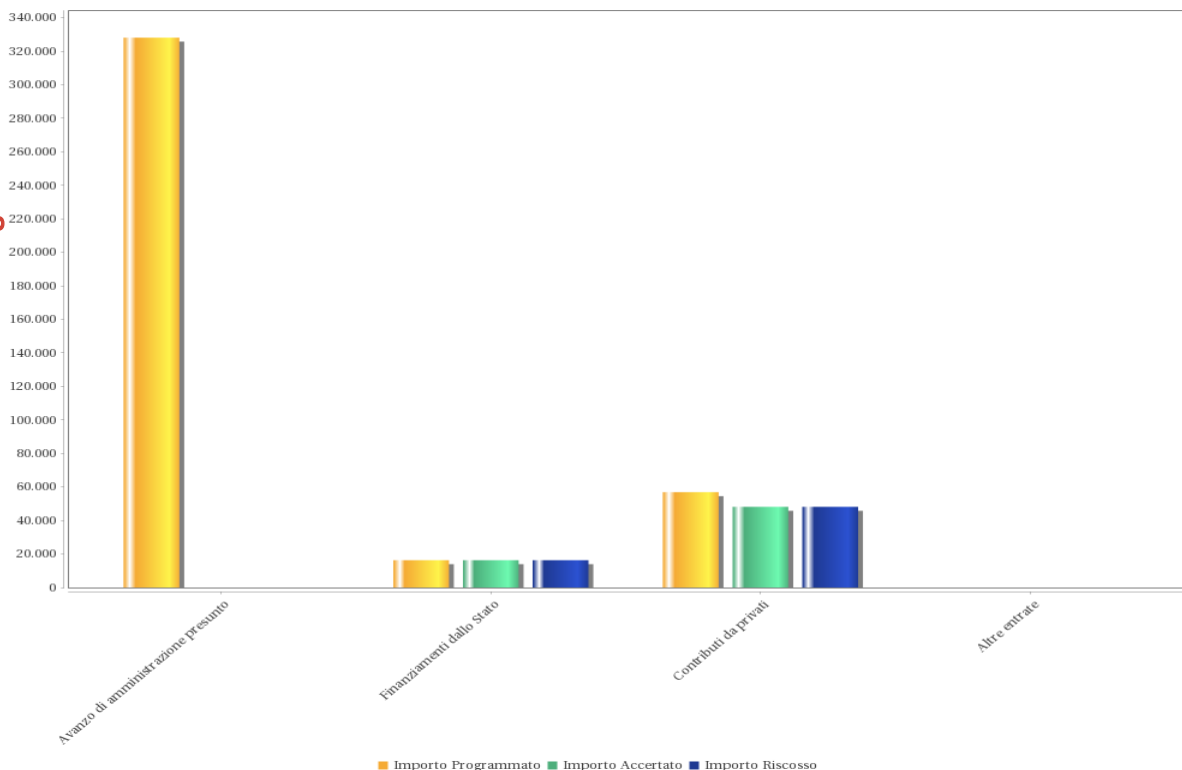
12 - Altre entrate

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	383.202,91
Variazione al 30/06/2025	18.210,52
Accertato al 30/06/2025	64.505,18
Riscosso al 30/06/2025	64.505,18

Totale analisi entrate



Firmato digitalmente da MONICA GRABIOLI



3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

3.1. Commento introduttivo

3.2. Analisi delle spese

Importi calcolati al 30/06/2025

A - Attività amministrativo-didattiche

Tipologia	Categoria	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A		Attività amministrativo-didattiche	305.484,59	18.210,52	68.936,37	68.414,42
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	21.862,25	0,00	1.844,20	1.752,00
	2	Funzionamento amministrativo	23.140,06	0,00	3.255,30	2.960,10
	3	Didattica	229.108,51	3.306,02	20.147,87	20.013,32
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	31.075,95	14.904,50	43.689,00	43.689,00
	6	Attività di orientamento	297,82	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 liquidazione del personale;
- PNRR 2.1 Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico DM 66/2023, il progetto è in corso di realizzazione;
- 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 in corso di realizzazione.
- Piano " Scuola 4.0" Azione 1 - Next digital classroom – D.M. n. 218/2022 Codice progetto M4C1I3.2-2022-961, il progetto è concluso.

P - Progetti

Tipologia	Categoria	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	76.902,32	0,00	81,00	81,00
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	48.770,60	0,00	0,00	0,00
	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	81,00	81,00

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.

Firmato digitalmente da MONICA GRABIOLI



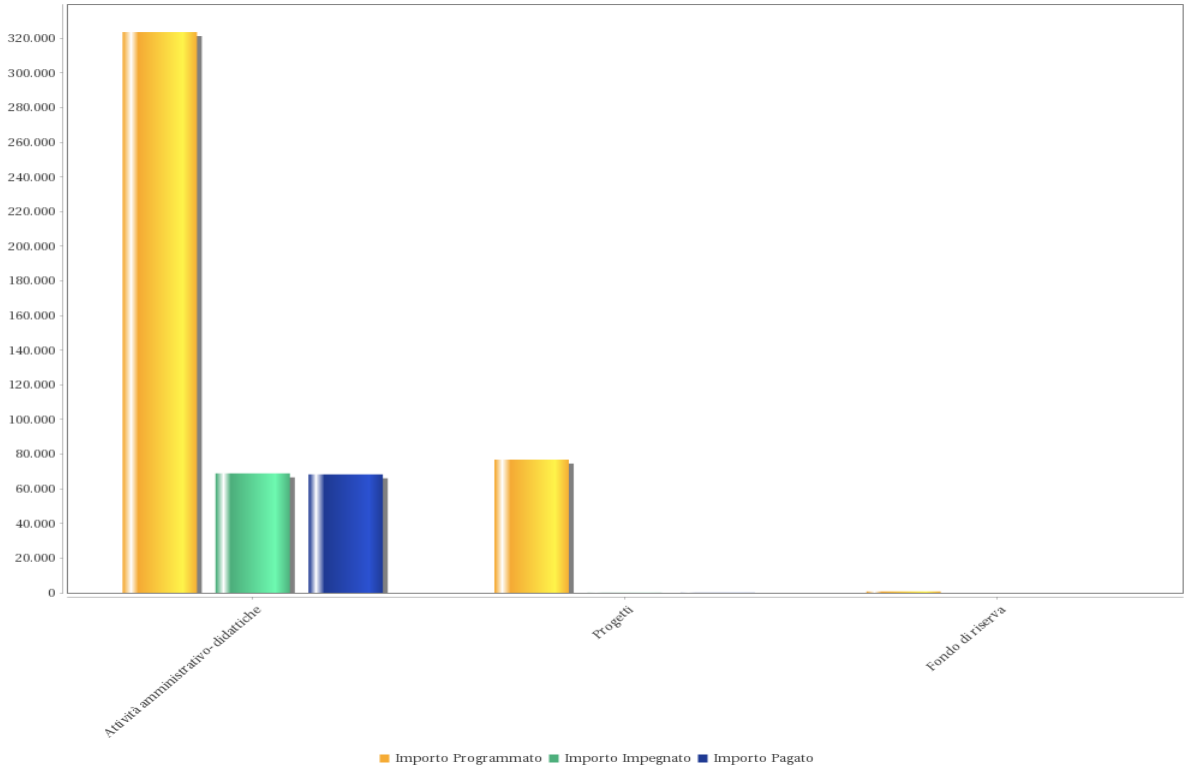
Tutti i progetti Europei FSE avviati sono conclusi e le economie realizzate dovranno essere impiegate per le stesse finalità dei progetti stessi

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	383.202,91
Variazione al 30/06/2025	18.210,52
Impegnato al 30/06/2025	69.017,37
Pagato al 30/06/2025	68.495,42

Firmato digitalmente da FILOMENA DI BARTOLOMEO

Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2025



**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

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. 2025.

Data: **27-06-2025**

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 27/06/2025

Esercizio finanziario 2025

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)		Somme rimosse (Importi in euro)	Somme rimanenti da riscuotere (Importi in euro)
			a	b	c		d = b-c
1		Avanzo di amministrazione presunto	328.172,25				0,00
	1	Non vincolato	43.907,20				0,00
	2	Vincolato	284.265,05				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	16.330,66	16.330,66	16.330,66	16.330,66	0,00
	1	Dotazione ordinaria	16.330,66	16.330,66	16.330,66	16.330,66	0,00
4	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	5	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato					0,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato					0,00
		Finanziamenti dalla Regione					0,00
6	1	Dotazione ordinaria					0,00
	2	Dotazione perequativa					0,00
	3	Altri finanziamenti non vincolati					0,00
7	4	Altri finanziamenti vincolati					0,00
		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche					0,00
	1	Provincia non vincolati					0,00
8	2	Provincia vincolati					0,00
	3	Comune non vincolati					0,00
	4	Comune vincolati					0,00
9	5	Altre Istituzioni non vincolati					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	56.910,50	48.174,50		48.174,50	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	44.904,50	44.904,50		44.904,50	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7.500,00	64,00		64,00	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	200,00	100,00		100,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	3.106,00	3.106,00		3.106,00	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

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
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	0,02		0,00
13	1	Interessi						0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,02	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			401.413,43	64.505,18	64.505,18	64.505,18		0,00

Firmato digitalmente da MONICA GRABIOLI



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS

Esercizio finanziario 2025

Livello 1	Livello 2	SPESE	Programmazione alla data (<i>Importi in euro</i>)		Somme impegnate (<i>Importi in euro</i>)		Somme pagate (<i>Importi in euro</i>)		Somme rimaste da pagare (<i>Importi in euro</i>)	
			a	b	c		d = b-c			
A.		Attività amministrativo-didattiche	323.695,11	68.936,37	68.414,42	521,95				
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	21.862,25	1.844,20	1.752,00	92,20				
	A.2	Funzionamento amministrativo	23.140,06	3.255,30	2.960,10	295,20				
	A.3	Didattica	232.414,53	20.147,87	20.013,32	134,55				
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro				0,00				
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	45.980,45	43.689,00	43.689,00	0,00				
P.	A.6	Attività di orientamento	297,82			0,00				
		Progetti	76.902,32	81,00	81,00	0,00				
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	48.770,60			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	81,00	81,00	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	816,00			0,00				
	R.98	Fondo di riserva	816,00			0,00				
Totale spese			401.413,43	69.017,37	68.495,42	521,95				
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	0,00							
		Totale a pareggio	401.413,43							

Data __/__/__

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