



Relazione Verifica Programma Annuale A.F. 2026

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 23 giugno 2026.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario anno è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 15 del 10/02/2026.

2. Analisi delle Entrate

2.1. Analisi delle entrate

Importi calcolati al 23/06/2026

1 - Avanzo di amministrazione presunto

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
1		Avanzo di amministrazione presunto	134.670,24	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	116.061,12	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	18.609,12	0,00	0,00	0,00

L'avanzo di amministrazione non ha subito variazioni.

3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	9.263,99	0,00	9.263,99	9.263,99
	1	Dotazione ordinaria	9.263,99	0,00	9.263,99	9.263,99

I finanziamenti dello Stato sono stati interamente accertati e riscossi e non hanno subito variazioni rispetto a quanto programmato.

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	2.810,00	17.766,43	14.085,00	14.085,00
	3	Comune non vincolati	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	4	Comune vincolati	0,00	13.491,43	9.000,00	9.000,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati	0,00	275,00	275,00	275,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	2.810,00	2.000,00	2.810,00	2.810,00

Firmato digitalmente da LUCIO PAOLO



La voce di entrata 5-FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE ha subito le seguenti variazioni:

variazione n. 2 del 11/02/2026 - 5.5.5 € 275,00 Università di Macerata

variazione n. 3 del 11/02/2026 - 5.5.3 € 2000,00 Comune di Petritoli

variazione n. 7 del 21/02/2026 - 5.5.6 € 2000,00 Fondazione CRF - Bando Innova

variazione n. 10 del 26/02/2026 - 5.5.4 € 9.000,00 Comune di Petritoli - Borghi Maestri

variazione n. 16 del 19/06/2026 - 5.5.4 € 4.491,43 Comune di Petritoli per Borghi Maestri

6 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	0,00	11.901,00	11.901,00	11.901,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	9.826,00	9.826,00	9.826,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	0,00	361,00	361,00	361,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	0,00	250,00	250,00	250,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	1.464,00	1.464,00	1.464,00

La voce di entrata 6-CONTRIBUTI VARI ha subito le seguenti variazioni:

variazione n. 8 del 21/02/2026 €7.770,00 contributi da famiglie per viaggi e visite guidate

variazione n. 9 del 21/02/2026 €285,00 contributi da famiglie per assicurazione alunni

variazione n. 11 del 20/04/2026 €624,00 contributi da famiglie per certificazioni linguistiche

variazione n. 12 €250,00 contributo per tirocinio UNI NICCOLO' CUSANO

variazione n. 13 € 840,00 contributo da famiglie per Didattica (infanzia Montegiberto

variazione n. 14 del 18/06/2026 €76,00 contributi da famiglie per assicurazione alunni

variazione n.15 del 18/06/2026 €2.056,00 contributi da famiglie per viaggi e visite guidate

12 - Altre entrate

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,00	0,01	0,01	0,01
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,01	0,01	0,01

La voce di entrata 12-altre entrate ha subito la seguente variazione:

12.2.1 interessi provvisori T.U €0,01

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	146.744,23
Variazione al 23/06/2026	29.667,44
Accertato al 23/06/2026	35.250,00

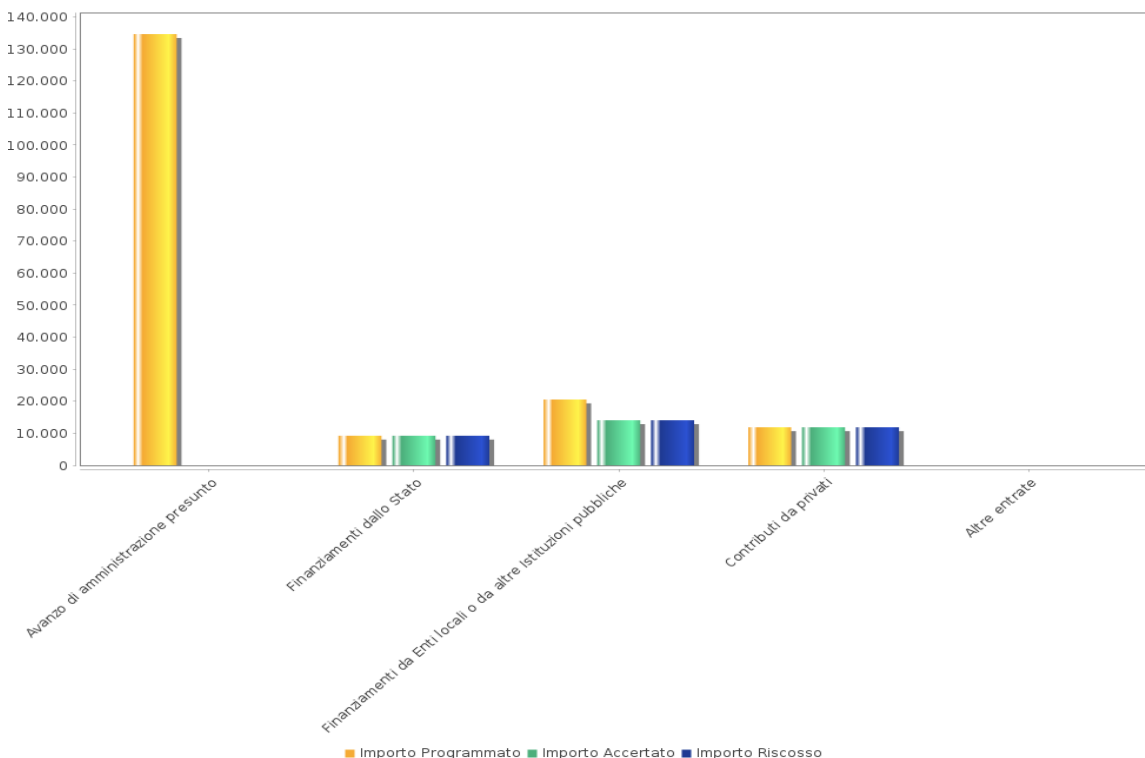
Firmato digitalmente da LUCIO PAOLO



Riscosso al 23/06/2026

35.250,00

Totale analisi entrate



3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

3.1. Analisi delle spese

Importi calcolati al 23/06/2026

A - Attività amministrativo-didattiche

Tipologia	Catego ria	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A		Attività amministrativo-didattiche	74.075,74	14.176,01	36.689,05	36.160,76
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	9.200,64	0,00	2.081,61	1.857,72
	2	Funzionamento amministrativo	13.541,15	2.361,01	3.381,80	3.381,80
	3	Didattica	48.055,88	1.989,00	19.210,65	18.906,25
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.910,52	9.826,00	12.014,99	12.014,99
	6	Attività di orientamento	367,55	0,00	0,00	0,00

Firmato digitalmente da LUCIO PAOLO



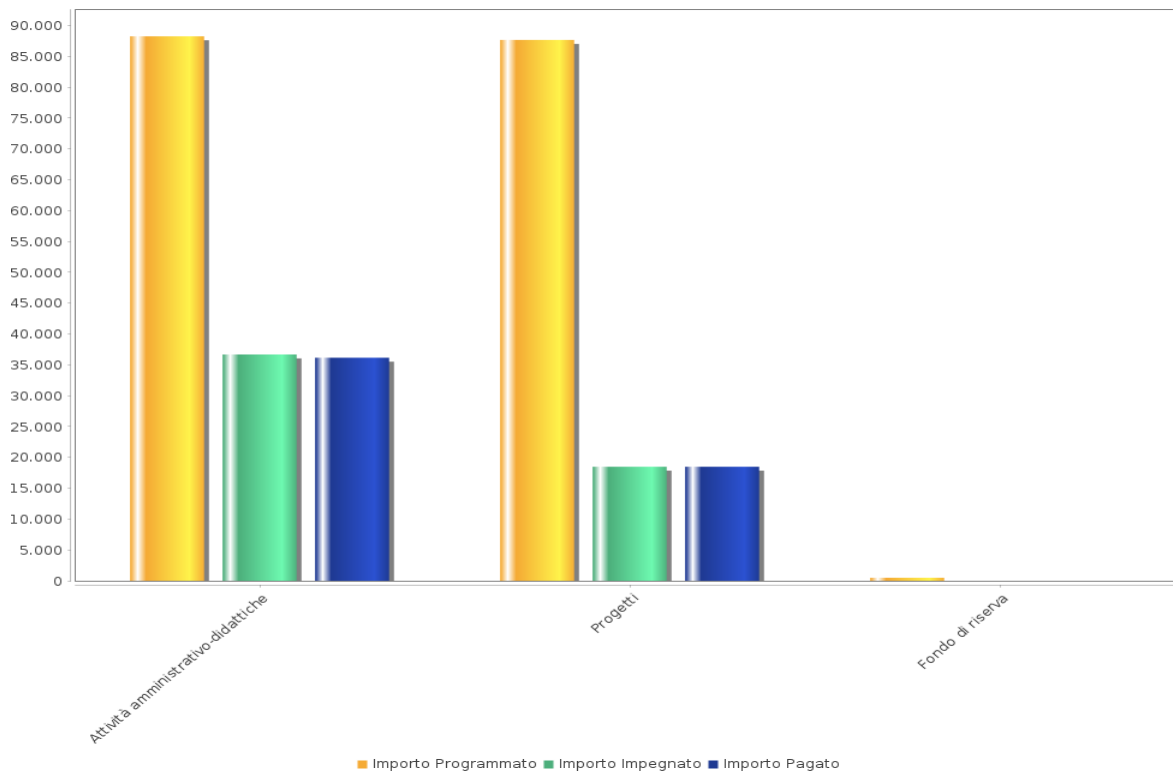
P - Progetti

Tipologia	Categoria	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	72.168,49	15.491,43	18.498,43	18.498,43
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	1.932,80	13.491,43	4.491,43	4.491,43
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	64.976,82	2.000,00	12.208,00	12.208,00
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	16,50	0,00	0,00	0,00
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.242,37	0,00	1.799,00	1.799,00

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	146.744,23
Variazione al 23/06/2026	29.667,44
Impegnato al 23/06/2026	55.187,48
Pagato al 23/06/2026	54.659,19

Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 23/06/2026
--	-----------------	--------------------------

Firmato digitalmente da LUCIO PAOLO



4. Conclusioni

Il Programma Annuale dell'Esercizio Finanziario corrente ha subito tutte le opportune variazioni che si sono rese necessarie per l'adeguata conduzione dell'attività amministrativa e didattica in conseguenza ai fondi che lo Stato, l'unione Europea, gli altri Enti e i privati hanno erogato alla nostra Istituzione Scolastica.

La programmazione risulta, pertanto, perfettamente in linea con l'andamento amministrativo e didattico e coerente con il PTFOF dell'Istituto.

Data: **23-06-2026**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

RAFAIANI ANNA MARIA

Prof. LUCIO PAOLO



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 23/06/2026
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	134.670,24			0,00
2	1	Non vincolato	18.609,12			0,00
	2	Vincolato	116.061,12			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	9.263,99	9.263,99	9.263,99	0,00
4	1	Dotazione ordinaria	9.263,99	9.263,99	9.263,99	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	20.576,43	14.085,00	14.085,00	0,00
	1	Provincia non vincolati				0,00
	2	Provincia vincolati				0,00
	3	Comune non vincolati	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	4	Comune vincolati	13.491,43	9.000,00	9.000,00	0,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati	275,00	275,00	275,00	0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	4.810,00	2.810,00	2.810,00	0,00

Firmato digitalmente da LUCIO PAOLO



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	11.901,00	11.901,00	11.901,00	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	9.826,00	9.826,00	9.826,00	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	361,00	361,00	361,00	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale				0,00
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati				0,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	250,00	250,00	250,00	0,00
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati				0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	1.464,00	1.464,00	1.464,00	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				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 LUCIO PAOLO



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

Firmato digitalmente da LUCIO PAOLO



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	0,01	0,01	0,01	0,00
13	1	Interessi				0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	0,01	0,01	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			176.411,67	35.250,00	35.250,00	0,00

Firmato digitalmente da LUCIO PAOLO



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	88.251,75	36.689,05	36.160,76	528,29
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	9.200,64	2.081,61	1.857,72	223,89
	A.2	Funzionamento amministrativo	15.902,16	3.381,80	3.381,80	0,00
	A.3	Didattica	50.044,88	19.210,65	18.906,25	304,40
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro				0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	12.736,52	12.014,99	12.014,99	0,00
	A.6	Attività di orientamento	367,55			0,00
P.		Progetti	87.659,92	18.498,43	18.498,43	0,00
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	15.424,23	4.491,43	4.491,43	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	66.976,82	12.208,00	12.208,00	0,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	16,50			0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.242,37	1.799,00	1.799,00	0,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"				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	500,00			0,00
	R.98	Fondo di riserva	500,00			0,00
Totale spese			176.411,67	55.187,48	54.659,19	528,29
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	0,00			
Totale a pareggio			176.411,67			

Data 23/06/2026.

IL DIRETTORE S.G.A.
RAFAIANI ANNA MARIA

Firmato digitalmente da LUCIO PAOLO