



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 18 giugno 2026.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario anno   stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 42 del 10/02/2026.



2. Analisi delle Entrate

2.1. Commento introduttivo

2.2. Analisi delle entrate

Importi calcolati al 18/06/2026

1 - Avanzo di amministrazione presunto

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
1		Avanzo di amministrazione presunto	144.506,49	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	96.089,84	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	48.416,65	0,00	0,00	0,00

3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	15.221,33	0,00	15.221,33	15.221,33
	1	Dotazione ordinaria	15.221,33	0,00	15.221,33	15.221,33

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	6.194,73	6.194,73	6.194,73
	4	Comune vincolati	0,00	6.194,73	6.194,73	6.194,73

6 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	44.400,00	225,00	28.559,00	28.559,00
	1	Contributi volontari da famiglie	0,00	225,00	225,00	225,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	40.000,00	0,00	28.320,00	28.320,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.000,00	0,00	14,00	14,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	400,00	0,00	0,00	0,00

12 - Altre entrate

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,00	0,16	0,16	0,16

Firmato digitalmente da Dott.ssa CIMICA ELVIA



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC ISC LUCIANI-S.FILIPPO

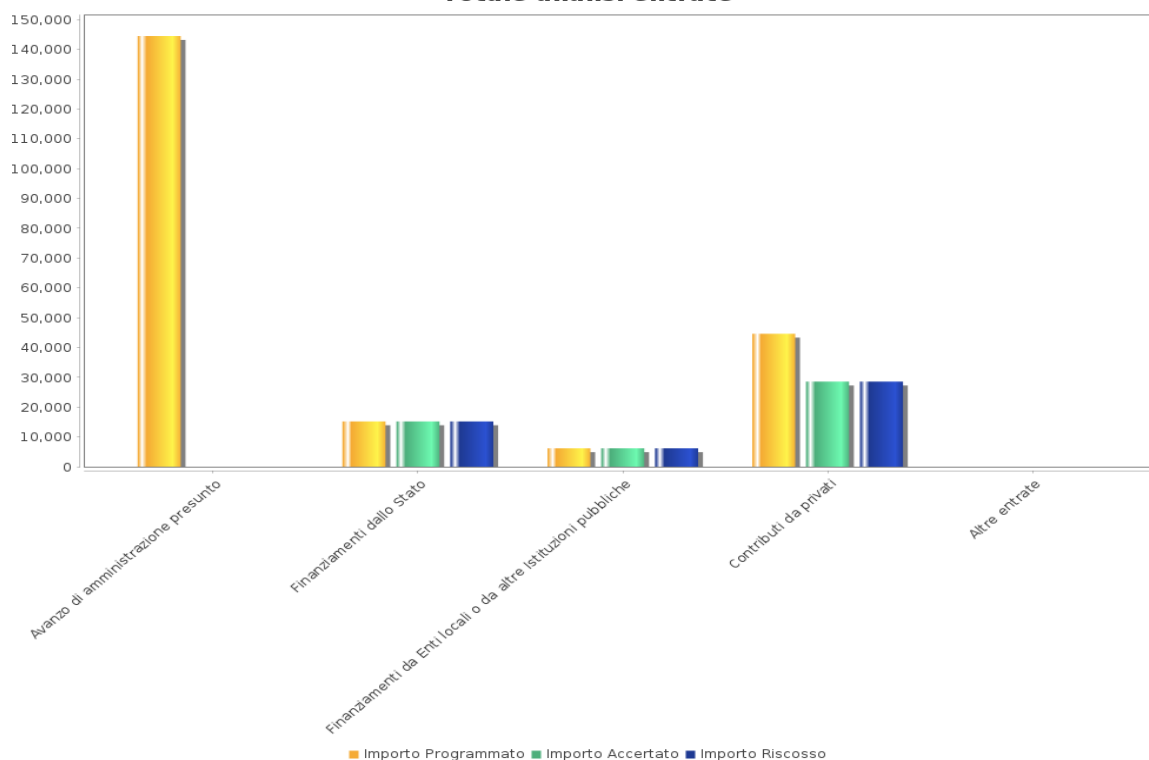
63100 ASCOLI PICENO (AP) VIA TRE OTTOBRE 8/C C.F. 92053530447 C.M. APIC82900B

	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,16	0,16	0,16

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	204.127,82
Variazione al 18/06/2026	6.419,89
Accertato al 18/06/2026	49.975,22
Riscosso al 18/06/2026	49.975,22

Totale analisi entrate



Firmato digitalmente da Dott.ssa CIMICA ELVIA



3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

3.1. Commento introduttivo

3.2. Analisi delle spese

Importi calcolati al 18/06/2026

A - Attività amministrativo-didattiche

Tipologia	Categoria	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A		Attività amministrativo-didattiche	165.760,65	6.419,89	44.229,46	41.077,65
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	60.482,28	0,16	14.292,03	11.140,22
	2	Funzionamento amministrativo	12.000,00	0,00	2.890,68	2.890,68
	3	Didattica	46.197,88	6.419,73	1.263,25	1.263,25
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	44.169,63	0,00	25.783,50	25.783,50
	6	Attività di orientamento	2.910,86	0,00	0,00	0,00

P - Progetti

Tipologia	Categoria	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	17.606,10	0,00	7.253,52	3.910,00
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	635,76	0,00	0,00	0,00
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	8.433,50	0,00	2.443,52	1.100,00
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	8.536,84	0,00	4.810,00	2.810,00

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

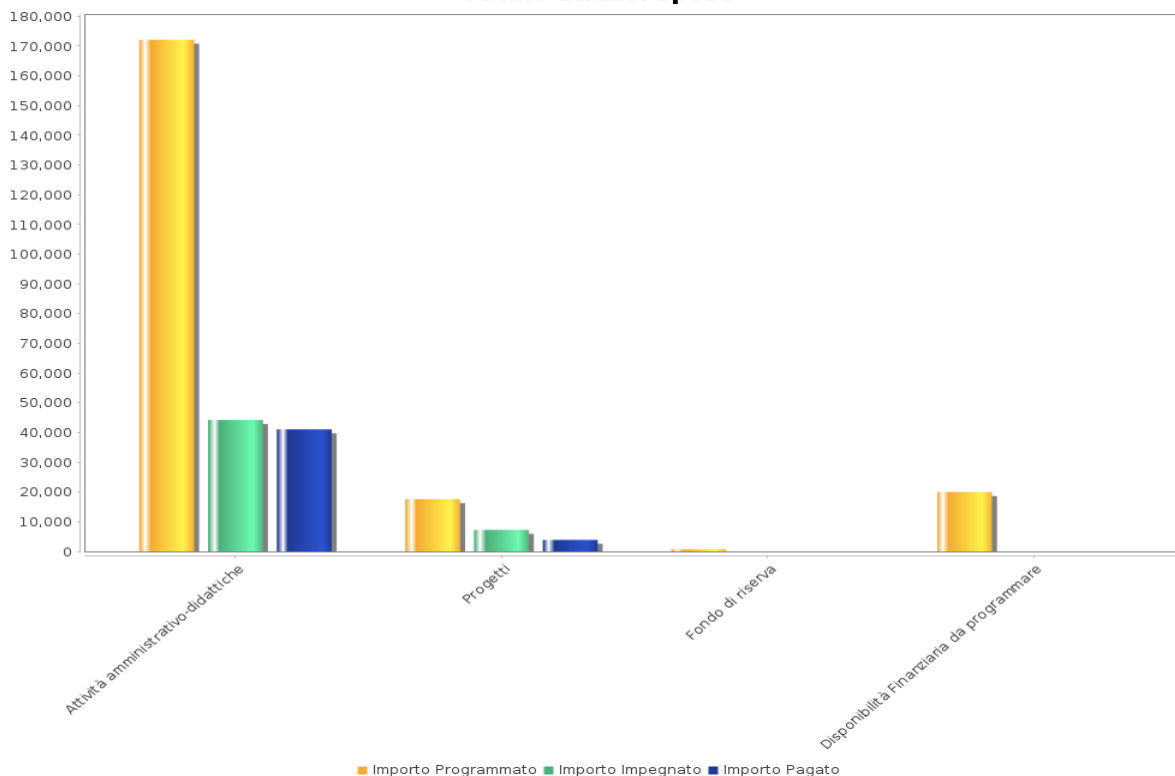
	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	184.127,82
Variazione al 18/06/2026	6.419,89
Impegnato al 18/06/2026	51.482,98
Pagato al 18/06/2026	44.987,65



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC ISC LUCIANI-S.FILIPPO

63100 ASCOLI PICENO (AP) VIA TRE OTTOBRE 8/C C.F. 92053530447 C.M. APIC82900B

Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2026
Disponibilita' finanziaria da programmare del Modello A	20.000,00	20.000,00

Firmato digitalmente da Dott.ssa CIMICA ELVIA



4. Conclusioni

4.1. Conclusioni

L'analisi dello stato di attuazione del programma alla data del 18 giugno 2026, come analiticamente rendicontato, evidenzia solo parzialmente la situazione contabile conclusiva dell'anno scolastico in quanto alla data odierna non risultano ancora liquidate alcune delle spese programmate in attuazione del programma.

Data: **18-06-2026**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Tatiana Alesi

Dott.ssa Elvia Cimica

Firmato digitalmente da Dott.ssa CIMICA ELVIA



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC ISC LUCIANI-S.FILIPPO

63100 ASCOLI PICENO (AP) VIA TRE OTTOBRE 8/C C.F. 92053530447 C.M. APIC82900B

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 18/06/2026
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	144.506,49			0,00
2	1	Non vincolato	96.089,84			0,00
	2	Vincolato	48.416,65			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	15.221,33	15.221,33	15.221,33	0,00
4	1	Dotazione ordinaria	15.221,33	15.221,33	15.221,33	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	6.194,73	6.194,73	6.194,73	0,00
	1	Provincia non vincolati				0,00
	2	Provincia vincolati				0,00
	3	Comune non vincolati				0,00
	4	Comune vincolati	6.194,73	6.194,73	6.194,73	0,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati				0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati				0,00

Firmato digitalmente da Dott.ssa CIMICA ELVIA



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC ISC LUCIANI-S.FILIPPO

63100 ASCOLI PICENO (AP) VIA TRE OTTOBRE 8/C C.F. 92053530447 C.M. APIC82900B

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	44.625,00	28.559,00	28.559,00	0,00
	1	Contributi volontari da famiglie	225,00	225,00	225,00	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	40.000,00	28.320,00	28.320,00	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.000,00	14,00	14,00	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	400,00			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				0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati				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 Dott.ssa CIMICA ELVIA



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC ISC LUCIANI-S.FILIPPO

63100 ASCOLI PICENO (AP) VIA TRE OTTOBRE 8/C C.F. 92053530447 C.M. APIC82900B

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 Dott.ssa CIMICA ELVIA



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC ISC LUCIANI-S.FILIPPO

63100 ASCOLI PICENO (AP) VIA TRE OTTOBRE 8/C C.F. 92053530447 C.M. APIC82900B

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	0,16	0,16	0,16	0,00
13	1	Interessi				0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,16	0,16	0,16	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			210.547,71	49.975,22	49.975,22	0,00

Firmato digitalmente da Dott.ssa CIMICA ELVIA



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC ISC LUCIANI-S.FILIPPO

63100 ASCOLI PICENO (AP) VIA TRE OTTOBRE 8/C C.F. 92053530447 C.M. APIC82900B

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	172.180,54	44.229,46	41.077,65	3.151,81
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	60.482,44	14.292,03	11.140,22	3.151,81
	A.2	Funzionamento amministrativo	12.000,00	2.890,68	2.890,68	0,00
	A.3	Didattica	52.617,61	1.263,25	1.263,25	0,00
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro				0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	44.169,63	25.783,50	25.783,50	0,00
	A.6	Attività di orientamento	2.910,86			0,00
P.		Progetti	17.606,10	7.253,52	3.910,00	3.343,52
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	635,76			0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	8.433,50	2.443,52	1.100,00	1.343,52
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"				0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	8.536,84	4.810,00	2.810,00	2.000,00
	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	761,07			0,00
	R.98	Fondo di riserva	761,07			0,00
Totale spese			190.547,71	51.482,98	44.987,65	6.495,33
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	20.000,00			
Totale a pareggio			210.547,71			

Data 18/06/26

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Tatiana Alesi

Firmato digitalmente da Dott.ssa CIMICA ELVIA