



Relazione Verifica Programma Annuale A.F. 2025

1. Premessa

La presente relazione, prevista dall'art. 10 del Decreto n. 129/2018, viene predisposta per permettere al Consiglio d'Istituto di verificare la disponibilità finanziaria della scuola e lo stato di attuazione del Programma Annuale dell'e.f. 2025. 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.

La relazione tecnico-finanziaria deve essere redatta entro il 30/06 di ogni anno; tale data coincide con il termine delle attività didattiche dell'anno scolastico in corso ed è posta a metà dell'esercizio finanziario.

La verifica consente di allineare la programmazione didattica, che di fatto si chiude nell'anno scolastico in corso, con la programmazione finanziaria, che invece continua fino a dicembre.

Con la presente relazione si evidenzia che l'I.C. "Daniele Manin" di Cavallino Treporti ha operato e perseguito scelte nella piena consapevolezza della destinazione delle risorse economiche costituenti la dotazione ordinaria o derivanti da entrate proprie o da altri finanziamenti dello Stato, degli Enti Locali e dei Privati. Si è cercato quanto più possibile di attuare una gestione finanziaria mirata al perseguimento di obiettivi fondamentali ed inseriti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa, non tralasciando l'osservanza di obblighi quali quelli derivanti dall'adozione di azioni rivolte alla tutela della sicurezza in ogni sua sfaccettatura.

Relativamente alla gestione, al fine di sostenere e favorire la progettualità delle scuole, è stata prevista una gestione flessibile del programma annuale che si concretizza nella possibilità di apportare delle modifiche nel corso dell'anno scolastico al quale si riferisce. Detto processo si articola in due distinte fasi:

- verifiche che hanno lo scopo di controllare, attraverso la misurazione e l'analisi degli scostamenti fra quanto previsto e l'effettivo andamento della gestione, il raggiungimento degli obiettivi prefissati;
- modifiche che consistono nell'adeguamento delle risorse finanziarie all'andamento della gestione.

La fase della rendicontazione, invece, viene attuata con la redazione del conto consuntivo.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario anno 2025 è stato approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 14/01/2025 con delibera n.16, rappresenta lo strumento attraverso il quale è stata programmata l'attività finanziaria, in relazione agli obiettivi prefissati attraverso una destinazione delle risorse disponibili, coerente con le previsioni del PTOF.

La struttura del PTOF e quella del Programma Annuale sono quindi collegate e poste in comunicazione in modo da costituire, insieme, lo strumento attraverso il quale si realizza razionalmente l'Autonomia didattica.

1.1. 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 dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Locali e da Privati.

Le previsioni iniziali, nel corso dell'esercizio finanziario, sono state implementate dai seguenti finanziamenti:



1. 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	426.093,47	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	249.943,21	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	176.150,26	0,00	0,00	0,00

3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	17.980,00	0,00	17.980,00	17.980,00
	1	Dotazione ordinaria	13.730,00	0,00	13.730,00	13.730,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	4.250,00	0,00	4.250,00	4.250,00

euro 13.730,00 con riferimento ai finanziamenti provenienti dallo Stato la previsione iniziale può dirsi rispettata come da nota MIUR n. 36704 del 30 settembre 2024.

euro 4.250,00 borsa di studio assistente di lingua inglese.

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	100,00	100,00	100,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati	0,00	100,00	100,00	100,00

euro 100,00 università Link campus per tirocinante

6 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	48.000,00	5.423,40	30.878,40	30.878,40
	1	Contributi volontari da famiglie	17.000,00	0,00	872,00	872,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	25.000,00	0,00	24.583,00	24.583,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	0,00	400,00	400,00	400,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	5.023,40	5.023,40	5.023,40



Con riferimento alle entrate provenienti da contributi volontari sono stati erogati:

euro 25.583,00 Contributi per vari viaggi d'istruzione svolti nel periodo gennaio- giugno 2025;

euro 872,00 Contributi volontari da famiglia per lo svolgimento di varie attività didattiche svolte nel corso dell'anno scolastico in corso;

euro 400,00 Contributi da imprese non vincolati :euro 200 Fondazione Barbaro per borsa di studio al concorso pittorico; euro Assocamping per il concorso raccolta differenziata per gli alunni delle classi 3°;

euro 5.023,40 Contributi da famiglia vincolati per lo svolgimento di attività e progetti al PTOF;

Esami Trinity, per gli alunni della Scuola Primaria e per gli alunni della Scuola Secondaria I Grado;

Esami Goethe A1 per gli alunni della Scuola Secondaria I Grado;

Progetto Teatro per gli alunni della scuola dell'Infanzia.

12 - Altre entrate

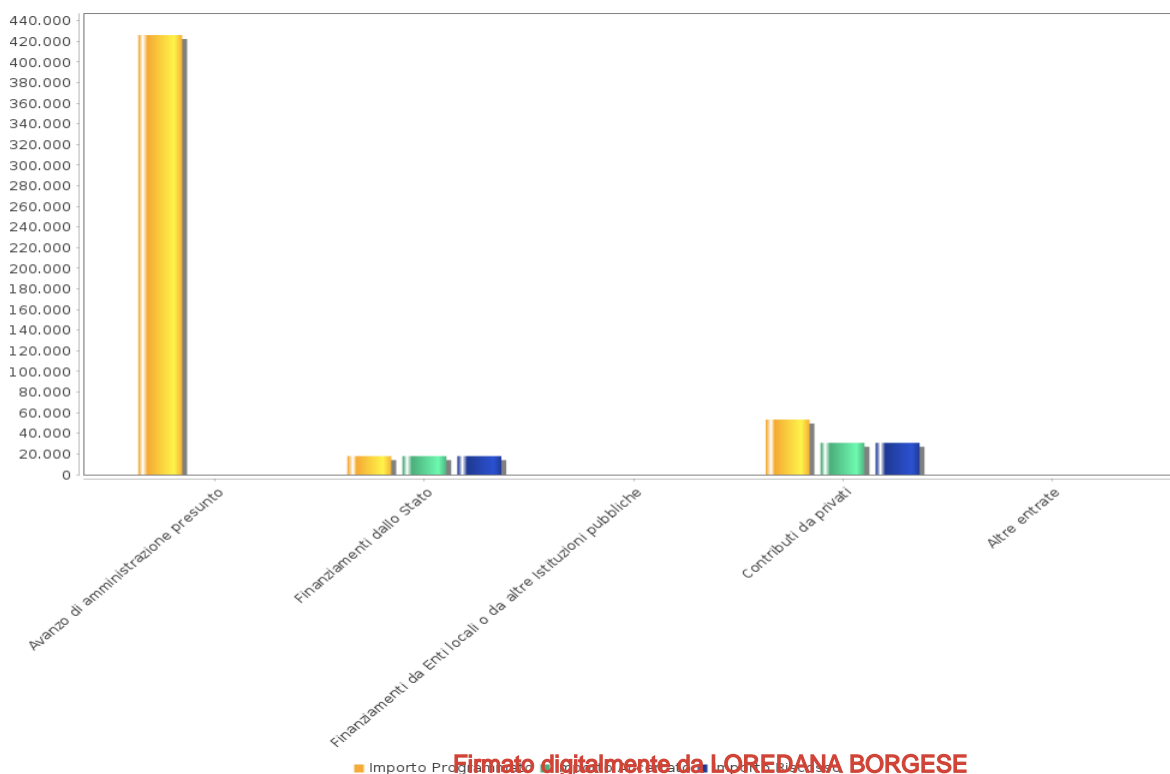
Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,01	0,00	0,01	0,01
	1	Interessi	0,01	0,00	0,01	0,01

Interessi maturati.

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	492.073,48
Variazione al 30/06/2025	5.523,40
Accertato al 30/06/2025	48.958,41
Riscosso al 30/06/2025	48.958,41

Totale analisi entrate



Firmato digitalmente da LOREDANA BORGESE



Analisi delle Destinazioni di Spesa

1.1. 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	332.132,33	100,00	60.906,49	60.713,17
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	43.868,35	0,00	7.917,49	7.724,17
	2	Funzionamento amministrativo	47.075,41	100,00	6.939,49	6.939,49
	3	Didattica	210.955,88	0,00	23.648,27	23.648,27
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	28.859,88	0,00	22.401,24	22.401,24
	6	Attività di orientamento	1.372,81	0,00	0,00	0,00

Al 30.06.2025 si evince quanto segue:

funzionamento generale e decoro della scuola sono stati impegnati ed effettuati pagamenti per prodotti e prestazioni di pulizia degli ambienti al fine di garantire la sicurezza degli utenti.

funzionamento amministrativo sono state effettuate le spese di funzionamento amministrativo di carattere generale come l'acquisto di materiale di cancelleria, carta e stampati, spese postali per l'invio della corrispondenza, ecc.

In particolare, sono stati rinnovati e aggiornati alcuni servizi fondamentali per il funzionamento della segreteria e/o si prevedono i seguenti impegni di spesa:

- applicazioni software per la gestione della segreteria digitale fornita dalla ditta Madisoft
- spese per l'assistenza sistemica degli uffici e rinnovo licenze firewall e antivirus;
- spese per Responsabile della Protezione dei Dati ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 679/2016,
- canone noleggio n. 8 fotocopiatori per 36 mesi alla Ditta KIT UFFICIO per il funzionamento dei plessi dell'IC Daniele Manin ;
- adesione alla rete di scuole del primo ciclo di istruzione -;
- impegnato e pagato con minute spese piccole spese di modesta entità necessari per garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività;
- adesione alla rete degli istituti scolastici dell'Ambito n.17;
- costi inerenti la gestione del servizio di cassa dovuti alla Banca Monte Dei Paschi di Siena;

funzionamento della didattica sono state effettuate le spese necessarie per il funzionamento didattico dei plessi, quali l'acquisto di materiale di cancelleria per l'attività didattica, spese per l'acquisto di materiale per le attività di laboratorio, spese di manutenzione delle attrezzature didattiche, spese per sussidi, materiale librario, materiale, carta per fotocopie, spese per rinnovo licenze antivirus, antispam viaggi di istruzione; ecc.

P - Progetti

Tipologia	Categoria	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	159.641,15	5.423,40	33.013,34	33.013,34
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	49.304,12	3.742,40	23.167,34	23.167,34
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	97.970,61	1.534,00	8.024,00	8.024,00
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	10.210,21	0,00	1.675,00	1.675,00
	5	Progetti per "Gare e concorsi"	2.156,21	147,00	147,00	147,00

Firmato digitalmente da LOREDANA BORGESE



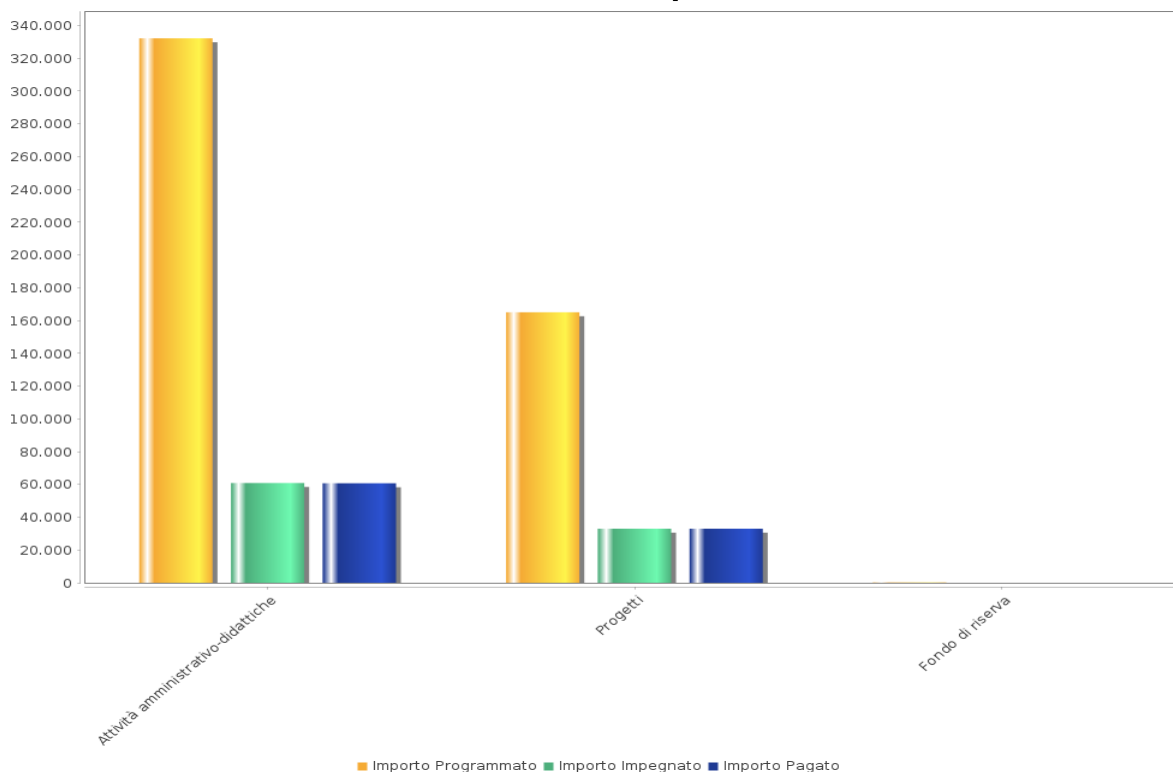
euro 33.013,34 sostenute spese per progetti educativi

- Progetto Teatrale per la scuola dell'Infanzia;
- Progetto Goethe A1 Fit potenziamento della lingua tedesca attivazione corso di recupero per gli alunni delle classi 3° per il conseguimento della certificazione A1-Fit Goethe;
- Progetto Intelligere per gli insegnanti della scuola Primaria e dell'Infanzia rivolto a tutti gli alunni dell'I.C. "Daniele Manin" realizzato in presenza e condotto da una Psicologa;
- Progetto per formazione e aggiornamento personale corsi di formazione per il personale ATA;
- Progetti Eventi Musicali.

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	492.073,48
Variazione al 30/06/2025	5.523,40
Impegnato al 30/06/2025	93.919,83
Pagato al 30/06/2025	93.726,51

Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2025
A seguire viene indicato l'indice di tempestività dei pagamenti relativo al periodo 01/01/2025 al 30/06/2026		
Somma imponibili x giorni di ritardo		
_____ - 15,60 (media ponderata)		
Somma imponibili pagati nel periodo		
(Giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento).		
Non sussistono le spese sostenute mediante carte di credito in quanto non risulta attiva alcuna carta di credito di istituto.		

Firmato digitalmente da LOREDANA BORGESE



Tesoreria Monte Dei Paschi di Siena	Conto di diritto	Conto di Fatto
Saldo al 01/01/2025	231.147,35	231.147,35
Reversali riscosse al 25/06/2025	53.114,61	53.114,61
Sospesi da regolarizzare	0,00	0,00
Pagati al 25/06/2025	96.959,01	96.959,01
Da Pagare	0,00	0,00
Sospesi da regolarizzare	0,00	0,00
Saldo al 30/06/2025	187.302,95	187.302,95

Il saldo di cassa al 30/06/2025 del P.A. 2025 è pari € 187.302,95 corrispondente al saldo di diritto del Tesoriere Monte Dei Paschi di Siena € 187.302,95.

Per quanto riguarda il fondo per le minute spese attivato con un prelievo di € 500,00 (cinquecento/00)

Alla data del 30 giugno 2025 la situazione è la seguente:

spese effettuate dall'ultimo reintegro n. 11 € 24,00

Saldo a mani Direttore S.G.A. € 306,68

3. Conclusioni

- ANALIZZATA** la situazione delle Entrate e delle Uscite alla data odierna;
- VERIFICATO** lo stato di avanzamento dei progetti e delle attività;
- VERIFICATO** che le attività ed i progetti sono stati integrati, rispetto alla programmazione iniziale, in base alle nuove assegnazioni finanziarie;

SI RITIENE CHE

l'impostazione data al Programma Annuale è risultata compatibile con le risorse finanziarie disponibili e rispondente al PTOF con particolare riferimento all'a.s. 2024/2025.

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. A tal proposito un doveroso ringraziamento va a tutti coloro i quali nel corso dell'anno si sono impegnati affinché l'anno scolastico si svolgesse in un ambiente sereno e costruttivo: personale di segreteria, docenti e famiglie.

Data **30-06-2025**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Loredana Borgese

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Panetta Giuseppe Domenico



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 25/06/2025
Esercizio finanziario 2025

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	426.093,47			0,00
2	1	Non vincolato	176.150,26			0,00
	2	Vincolato	249.943,21			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	17.980,00	17.980,00	17.980,00	0,00
4	1	Dotazione ordinaria	13.730,00	13.730,00	13.730,00	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	4.250,00	4.250,00	4.250,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00
	1	Provincia non vincolati				0,00
	2	Provincia vincolati				0,00
	3	Comune non vincolati				0,00
	4	Comune vincolati				0,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati	100,00	100,00	100,00	0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati				0,00

Firmato digitalmente da LOREDANA BORGESE



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	53.423,40	30.878,40	30.878,40	0,00
	1	Contributi volontari da famiglie	17.000,00	872,00	872,00	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	25.000,00	24.583,00	24.583,00	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.000,00			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	400,00	400,00	400,00	0,00
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati				0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	5.023,40	5.023,40	5.023,40	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 LOREDANA BORGESE



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



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	0,01	0,01	0,01	0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia				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			497.596,88	48.958,41	48.958,41	0,00



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS
Esercizio finanziario 2025

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	332.232,33	60.906,49	60.713,17	193,32
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	43.868,35	7.917,49	7.724,17	193,32
	A.2	Funzionamento amministrativo	47.175,41	6.939,49	6.939,49	0,00
	A.3	Didattica	210.955,88	23.648,27	23.648,27	0,00
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro				0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	28.859,88	22.401,24	22.401,24	0,00
	A.6	Attività di orientamento	1.372,81			0,00
P.		Progetti	165.064,55	33.013,34	33.013,34	0,00
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	53.046,52	23.167,34	23.167,34	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	99.504,61	8.024,00	8.024,00	0,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"				0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	10.210,21	1.675,00	1.675,00	0,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	2.303,21	147,00	147,00	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	300,00			0,00
	R.98	Fondo di riserva	300,00			0,00
Totale spese			497.596,88	93.919,83	93.726,51	193,32
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	0,00			
Totale a pareggio			497.596,88			

Data 30/06/2025

IL DIRETTORE S.G.A.
Loredana Borgese

Firmato digitalmente da LOREDANA BORGESE