



Relazione Verifica Programma Annuale A.F. 2026

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. 2026. Il contenuto della relazione riguarda una puntuale analisi delle entrate accertate e riscosse e delle spese impegnate e pagate alla data del 29 giugno 2026.

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, dall'Unione Europea, 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 2026 è stato approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 22/01/2026 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.

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



1. Analisi delle Entrate

1.1. Analisi delle entrate

Importi calcolati al 29/06/2026

1 - Avanzo di amministrazione presunto

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
1		Avanzo di amministrazione presunto	417.508,48	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	220.514,05	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	196.994,43	0,00	0,00	0,00

3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	13.210,00	3.871,00	17.081,00	17.081,00
	1	Dotazione ordinaria	13.210,00	0,00	13.210,00	13.210,00
	5	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	0,00	3.871,00	3.871,00	3.871,00

euro 13.210,00 con riferimento ai finanziamenti provenienti dallo Stato la previsione iniziale può dirsi rispettata come da nota MIM n. 13457 del 01 ottobre 2026.

euro 3.871,00 Pnrr Misura 1.2 Abilitazione al cloud per le scuole.

6 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	50.200,00	11.028,00	36.308,00	36.308,00
	1	Contributi volontari da famiglie	17.000,00	0,00	280,00	280,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	25.000,00	5.350,00	30.350,00	30.350,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati	0,00	160,00	160,00	160,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	2.200,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	5.518,00	5.518,00	5.518,00

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

euro 30.350,00 Contributi per vari viaggi d'istruzione svolti nel periodo gennaio- giugno 2026;

euro 280,00 Contributi volontari da famiglia per le attività e progetti al PTOF ancora da riscuotere;

euro 160,00 Contributo volontario da famiglie per la vendita delle candele al Progetto Imprenditorialità.

euro 5.518,00 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; partecipazione Kangourou.

Firmato digitalmente da LOREDANA BORGESE

VEIC833003 - A8154A8 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006571 - 29/06/2026 - VI.3 - U



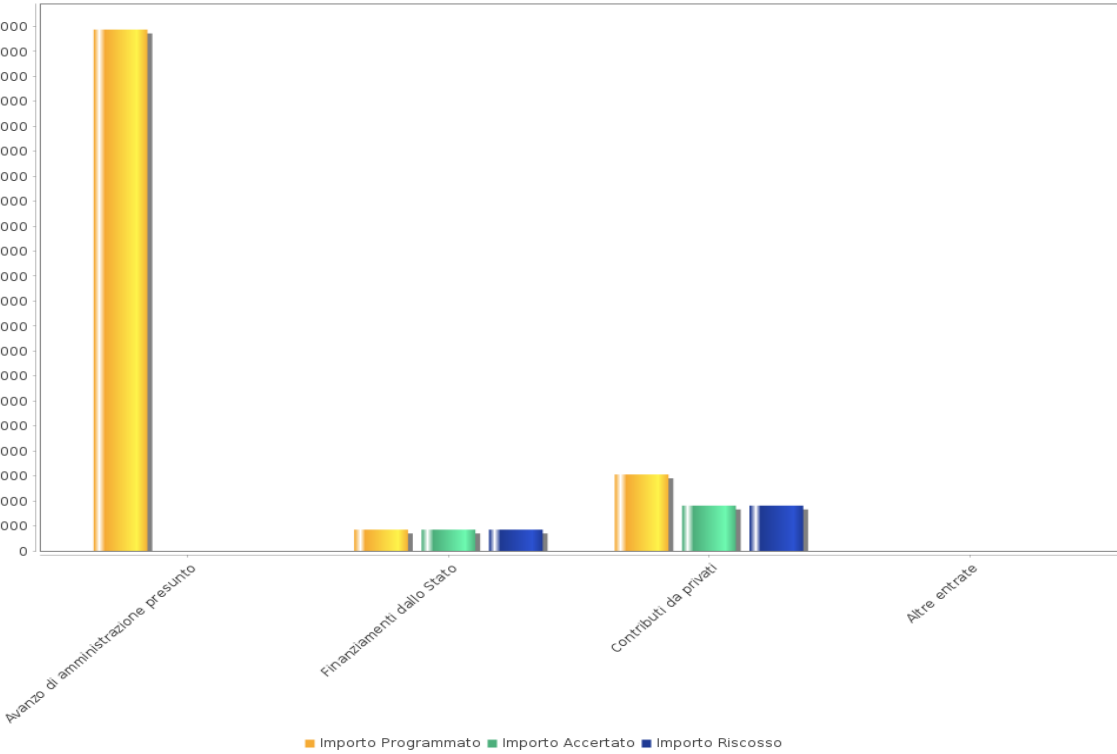
12 - Altre entrate

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

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	480.918,49
Variazione al 30/06/2026	14.899,00
Accertato al 30/06/2026	53.389,01
Riscosso al 30/06/2026	53.389,01

Totale analisi entrate





2. Analisi delle Destinazioni di Spesa

2.1. Analisi delle spese

Importi calcolati al 29/06/2026

A - Attività amministrativo-didattiche

Tipologia	Categoria	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A		Attività amministrativo-didattiche	326.413,09	9.381,00	73.165,88	73.039,04
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	47.580,95	0,00	11.756,83	11.629,99
	2	Funzionamento amministrativo	52.068,73	3.871,00	4.922,79	4.922,79
	3	Didattica	194.908,64	160,00	28.342,25	28.342,25
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	30.301,75	5.350,00	28.144,01	28.144,01
	6	Attività di orientamento	1.553,02	0,00	0,00	0,00

Al 30.06.2026 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; M9
- 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; noleggio strumenti musicali ecc.

P - Progetti

Tipologia	Categoria	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	154.205,40	5.518,00	20.751,72	20.751,72
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	55.665,78	5.518,00	20.351,83	20.351,83
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	81.718,61	0,00	0,00	0,00
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	11.206,00	0,00	399,89	399,89
	5	Progetti per "Gare e concorsi"	5.615,01	0,00	0,00	0,00



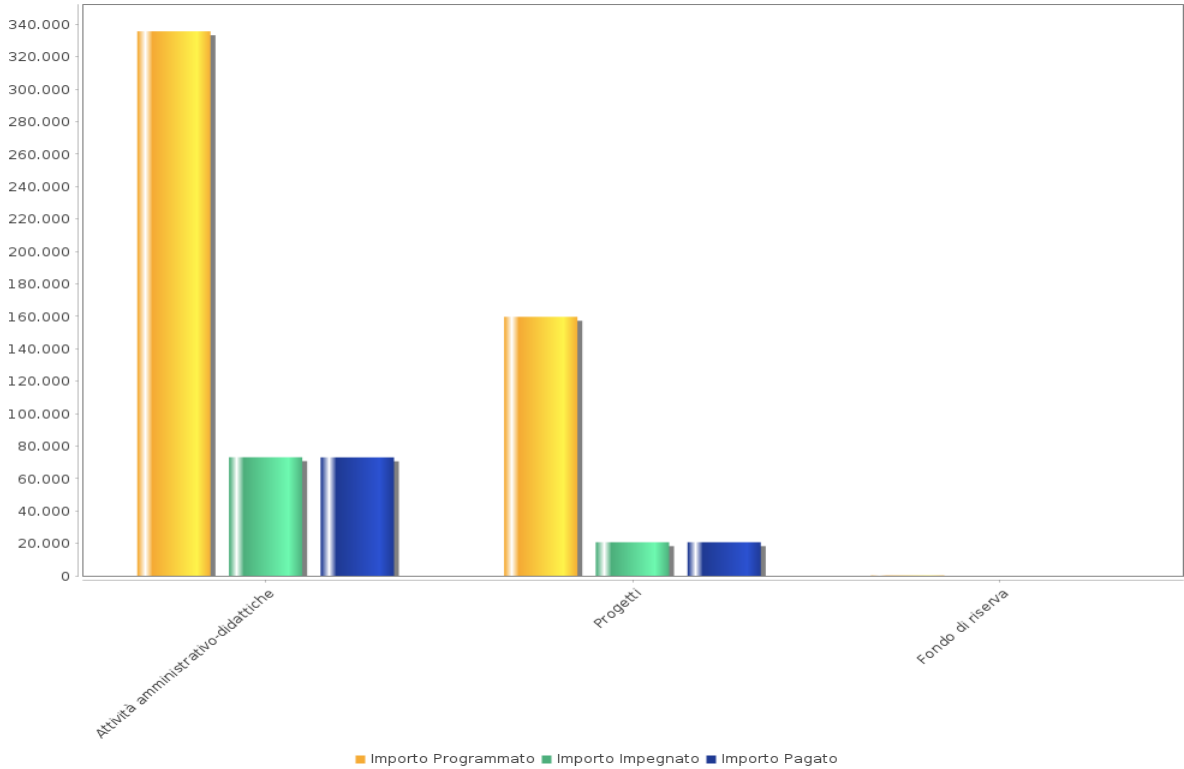
euro 20.617,32 sostenute spese per progetti educativi

- Progetto Kangourou ;
- 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 per formazione e aggiornamento personale corsi di formazione per il personale ATA;
- Progetti Eventi Musicali;
- Erasmus 2025.
- Corso di formazione generale sulla sicurezza Sirvess;

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	480.918,49
Variazione al 30/06/2026	14.899,00
Impegnato al 30/06/2026	93.917,60
Pagato al 30/06/2026	93.790,76

Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2026



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC DANIELE MANIN

30013 CAVALLINO-TREPORTI (VE) VIA PISANI N. 1 C.F. 94048310273 C.M. VEIC833003

	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2026
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		
_____ - 21,36 (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.		

Tesoreria Monte Dei Paschi di Siena	Conto di diritto	Conto di Fatto
Saldo al 01/01/2026	288.420,61	288.420,61
Reversali rimosse al 22/06/2025	58.714,77	58.714,77
Sospesi da regolarizzare	0,00	0,00
Pagati al 22/06/2025	96.304,17	96.304,17
Da Pagare	0,00	0,00
Sospesi da regolarizzare	0,00	0,00
Saldo al 22/06/2026	250.831,21	250.831,21

Il saldo di cassa al 30/06/2026 del Programma Annuale. 2026 è pari € 250.831,21 corrispondente al saldo di diritto del Tesoriere Monte Dei Paschi di Siena € 250.831,21

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

Alla data del 29 giugno 2026 la situazione è la seguente:

spese effettuate dall'ultimo reintegro n. 6 del 28/04/2026 € 34,88

Saldo a mani Direttore S.G.A. € 373,16



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. 2025/2026.

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: **29-06-2026**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Loredana Borgese

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Panetta Giuseppe Domenico



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC DANIELE MANIN

30013 CAVALLINO-TREPORTI (VE) VIA PISANI N. 1 C.F. 94048310273 C.M. VEIC833003

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 19/06/2026
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	417.508,48			0,00
2	1	Non vincolato	196.994,43			0,00
	2	Vincolato	220.514,05			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	17.081,00	17.081,00	17.081,00	0,00
4	1	Dotazione ordinaria	13.210,00	13.210,00	13.210,00	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	3.871,00	3.871,00	3.871,00	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				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				0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati				0,00

Firmato digitalmente da LOREDANA BORGESE



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC DANIELE MANIN

30013 CAVALLINO-TREPORTI (VE) VIA PISANI N. 1 C.F. 94048310273 C.M. VEIC833003

VEIC833003 - A8154A8 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006571 - 29/06/2026 - VI.3 - U

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	61.228,00	36.308,00	36.308,00	0,00
	1	Contributi volontari da famiglie	17.000,00	280,00	280,00	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	30.350,00	30.350,00	30.350,00	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	160,00	160,00	160,00	0,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	2.200,00			0,00
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati				0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	5.518,00	5.518,00	5.518,00	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 LOREDANA BORGESE



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC DANIELE MANIN

30013 CAVALLINO-TREPORTI (VE) VIA PISANI N. 1 C.F. 94048310273 C.M. VEIC833003

VEIC833003 - A8154A8 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006571 - 29/06/2026 - VI.3 - U

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 LOREDANA BORGESE



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC DANIELE MANIN

30013 CAVALLINO-TREPORTI (VE) VIA PISANI N. 1 C.F. 94048310273 C.M. VEIC833003

VEIC833003 - A8154A8 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006571 - 29/06/2026 - VI.3 - U

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			495.817,49	53.389,01	53.389,01	0,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC DANIELE MANIN

30013 CAVALLINO-TREPORTI (VE) VIA PISANI N. 1 C.F. 94048310273 C.M. VEIC833003

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	335.794,09	73.165,88	73.039,04	126,84
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	47.580,95	11.756,83	11.629,99	126,84
	A.2	Funzionamento amministrativo	55.939,73	4.922,79	4.922,79	0,00
	A.3	Didattica	195.068,64	28.342,25	28.342,25	0,00
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro				0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	35.651,75	28.144,01	28.144,01	0,00
	A.6	Attività di orientamento	1.553,02			0,00
P.		Progetti	159.723,40	20.751,72	20.751,72	0,00
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	61.183,78	20.351,83	20.351,83	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	81.718,61			0,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"				0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	11.206,00	399,89	399,89	0,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	5.615,01			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			495.817,49	93.917,60	93.790,76	126,84
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	0,00			
Totale a pareggio			495.817,49			

Data 29/06/2026

IL DIRETTORE S.G.A.
Loredana Borgese

Firmato digitalmente da LOREDANA BORGESE