



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 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 24 giugno 2025. 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 2025.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario anno   stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 3 del 22/01/2025.



2. Analisi delle Entrate

2.1. Commento introduttivo

Per ogni voce di entrata ed eventuali sottovoci che è stato necessario creare a seguito di specifiche disposizioni ministeriali, verrà riportata la previsione iniziale, le variazioni intervenute e la previsione definitiva alla data di stesura della presente relazione. Allo stesso tempo saranno illustrate le somme accertate, quelle riscosse e le somme rimaste da riscuotere.

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	393.122,02	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	295.219,15	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	97.902,87	0,00	0,00	0,00

L'avanzo di amministrazione, calcolato alla data di predisposizione del P.A.2025 al 31/12/2024, non ha subito alcuna variazione.

2 - Finanziamenti dall' Unione Europea

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	0,00	70.884,00	70.884,00	14.544,00
	1	Fondi sociali europei (FSE)	0,00	70.884,00	70.884,00	14.544,00

Rispetto alla previsione iniziale, l'aggregato relativo ai finanziamenti dell'Unione Europea ha subito le seguenti variazioni:

variazione **n. 2 per € 48.480,00** pari all'assegnazione per la realizzazione del Progetto: Programma Nazionale "Scuola e competenze" 2021-2027. Priorità 01 – Scuola e competenze (FSE+) – Fondo Sociale Europeo Plus – Obiettivi Specifici ESO4.6. – Azioni ESO4.6.A1, ESO4.6.A2 – Sotto azioni ESO4.6.A1.B, ESO4.6.A1.C, ESO4.6.A2.B, ESO4.6.A2.C, , interventi di cui al decreto n.102 dell'11/04/2024 del Ministro dell'istruzione e del merito, Avviso Prot. 136777, 09/10/2024, FSE+, **Agenda Nord**

Variazione **n. 14 € 22.404,00** Finanziamento PN Orientamento PROGETTO ESO4.6.A4.D-FSEPNVE- 2025-18TITOLO PROGETTO: Crescere Insieme: Laboratori per lo Sviluppo Integrato CUP H24D25000820007

La programmazione definitiva risulta essere di € 70.884,00. La somma riscossa rispetto all'accertamento è di € 14.544,00 quale acconto erogato sul PN Agenda Nord all'avvio dei moduli.

La somma da riscuotere è pari ad € 56.340,00.

3 - Finanziamenti dallo Stato



Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	18.654,66	0,00	18.654,66	18.654,66
	1	Dotazione ordinaria	18.654,66	0,00	18.654,66	18.654,66

La previsione iniziale di € 18.654,66 relativa al finanziamento statale per il funzionamento amministrativo/didattico, periodo gennaio/agosto 2025 non ha subito variazioni. La somma accertata è stata completamente riscossa.

4 - Finanziamenti dalla Regione

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
4		Finanziamenti dalla Regione	0,00	580,00	580,00	0,00
	4	Altri finanziamenti vincolati	0,00	580,00	580,00	0,00

La voce finanziamenti vincolati della Regione Veneto ha subito una variazione n. 9 relativa all'assegnazione del finanziamento per "Le giornate dello Sport a.s. 2024/25 pari ad € 580,00.

La somma accertata rimane da riscuotere. Si è provveduto nei termini ad effettuare la rendicontazione richiesta e si resta in attesa del finanziamento.

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	18.500,00	1.050,00	19.550,00	1.050,00
	3	Comune non vincolati	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati	0,00	720,00	720,00	720,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	330,00	330,00	330,00

Voce 5.3 Contributi dal Comune non vincolati

La previsione iniziale di € 18.500,00 non ha subito variazioni. La somma accertata sarà erogata a seguito della rendicontazione da parte di questo Istituto, pertanto resta da riscuotere.

Voce 5.5 Altre Istituzioni non vincolati

Questa voce ha registrato la variazione n. 4 di € 720,00 quale contributo dell'Università di Padova per le scuole accreditate per lo svolgimento di attività di tirocinio. La somma è stata riscossa.

Voce 5.6 Altre Istituzioni vincolati

Questa voce ha registrato la variazione n. 5 di € 330,00 quale contributo di compartecipazione alle spese di trasporto per gare sportive dagli II.SS. di Monticello Conte Otto e Bolzano Vic.no La somma è stata regolarmente riscossa.

6 - Contributi da privati



Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	79.780,00	17.800,23	89.510,23	86.277,50
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	65.180,00	12.233,00	77.413,00	77.413,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7.500,00	0,00	487,50	487,50
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	1.125,00	0,00	67,50	67,50
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	5.975,00	2.334,50	8.309,50	8.309,50
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	0,00	3.232,73	3.232,73	0,00

L' Aggregato 6 ha subito le seguenti variazioni:

Voce 4 Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Previsione iniziale € 65.180,00

variazione n. 6 contributo famiglie per visite e viaggi di istruzione €10.248,00

variazione n.7 minore accertamento viaggio studio Inghilterra € -700,00

variazione n. 10 contributo famiglie per visite e viaggi di istruzione € 2.685,00

Previsione definitiva € 77.413,00. la somma è stata riscossa.

Le voci 6.5 e 6.6 si riferiscono al contributo assicurativo degli alunni e del personale per l'a.s. 2025/26. Le somme accertate e rimosse riguardano tardivi versamenti dei premi per l'a.s. 2024/25.

Voce 10 Altri contributi da famiglie vincolati

La previsione iniziale di € 5.975,00 ha subito le seguenti variazioni:

Variazione n. 3 di € 2.222,50 contributi per progetti POF

Variazione n. 8 € 472,00 contributi per progetti POF

Variazione n. 12 € -360,00 minore accertamento per contributi pof 24/25

Previsione definitiva € 8.309,50

La somma accertata è stata anche riscossa regolarmente.

Voce 6.12 Contributi da Istituzioni sociali private vincolati

nessuna previsione iniziale

variazione n. 15 € 3232,73 maggiore accertamento contributo genitori per concerto "Chi fermerà la musica" del 28/05/2025

La somma accertata rimane da riscuotere.

12 - Altre entrate

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,00	0,07	0,07	0,07



	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,07	0,07	0,07
--	---	------------------------------------	------	------	------	------

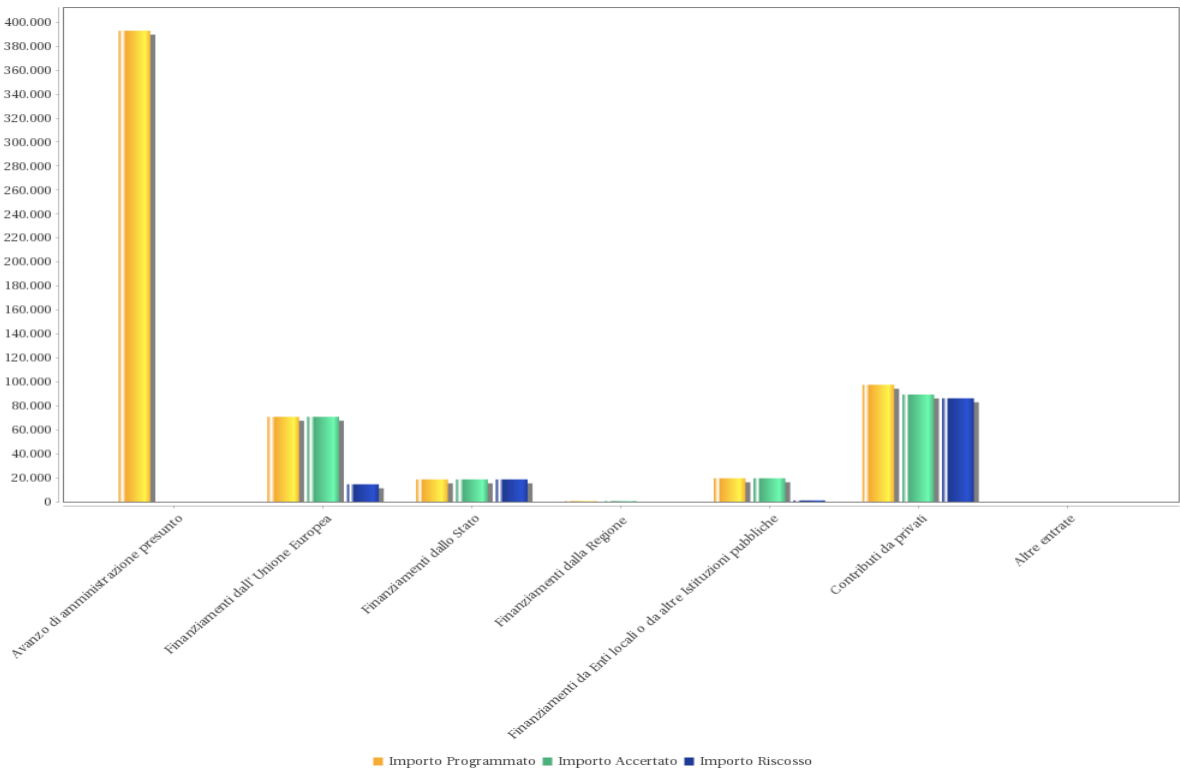
nessuna previsione iniziale
var. 11 interessi attivi Banca d'Italia esercizio 2024 € 0,07

La cifra risulta accertata e riscossa.

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	510.056,68
Variazione al 30/06/2025	90.314,30
Accertato al 30/06/2025	199.178,96
Riscosso al 30/06/2025	120.526,23

Totale analisi entrate





3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

3.1. Commento introduttivo

In questa sezione verranno illustrati tutti i movimenti relativi alle somme impegnate e pagate per la realizzazione di attività e progetti realizzati durante l'a.s. 2024/25 alla data del 24/06/2025.

L'anno scolastico appena concluso ha visto un importante arricchimento dell'offerta formativa sia per la realizzazione di attività e progetti sia per i viaggi di istruzione in Italia e scambi/studio all'estero. Le attività hanno richiesto l'impiego di risorse interne alla scuola e il coinvolgimento di esperti esterni e di enti/associazioni di erogazione servizi.

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	425.084,99	12.233,07	221.916,34	204.595,94
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	44.254,63	0,07	3.949,08	3.871,96
	2	Funzionamento amministrativo	13.493,74	0,00	6.803,58	6.803,58
	3	Didattica	284.655,81	0,00	128.640,39	111.397,11
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	77.943,24	12.233,00	82.523,29	82.523,29
	6	Attività di orientamento	4.737,57	0,00	0,00	0,00

A01 – 1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

In questo aggregato trovano riferimento tutte quelle spese necessarie al funzionamento dell'ufficio di direzione e alla gestione ordinaria, amministrativo-burocratica e il decoro della scuola.

Previsione iniziale € 32.643,48

VARIAZIONE N. 11 interessi banca d'Italia € 0,07

Previsione definitiva € 32.643,55

Somme impegnate € 3.380,44

Somme pagate € 3.303,32

Somme rimaste da pagare € 77,12

disponibilità al 30/06/2025 € 29.263,11

Le somme pagate si riferiscono a:

€ 900,02 acquisto n. 2 lavatrici Don Milani e Rodari

€ 0,32 telefonia mobile

€ 100,00 quota adesione RTS

€ 35,00 contributo gara Anac

Firmato digitalmente da COSIMO BASILE



€ 45,00 integrazione premi assicurativi docenti

€ 461,77 acquisto materiali per piccola manutenzione

€ 1.735,21 materiale di pulizia e sanitario

€ 26,00 bolli anno 2024 banca

Le somme rimaste da pagare si riferiscono a minute spese.

A.1.2 - SICUREZZA

In questo aggregato compaiono le spese per le attività relative alla sicurezza nei luoghi di lavoro ed al rispetto delle normative vigenti.

Previsione iniziale € 7.299,15

NESSUNA VARIAZIONE

Somme impegnate e pagate € 568,64

disponibilità al 30/06/2025 € 6.730,51

Le somme pagate si riferiscono a:

€568,64 acquisto cartelli per piani di sicurezza plessi

A.1.5 - RISORSE PNRR AVVISO MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI"

L'aggregato si riferisce al finanziamento PNRR per il sito web. Alla data odierna non è stato ancora sostenuto il costo annuale di gestione del sito, la disponibilità resta vincolata.

Previsione iniziale € 4.312,00

NESSUNA VARIAZIONE

Somme impegnate e pagate € 0,00

disponibilità al 30/06/2025 € 4.312,00

A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

In questo aggregato trovano riferimento tutte quelle spese necessarie al funzionamento amministrativo generale e degli uffici di Direzione.

Previsione iniziale € 13.493,74

NESSUNA VARIAZIONE

Somme impegnate e pagate € 6.803,58

disponibilità al 30/06/2025 € 6.690,16

Le somme pagate si riferiscono a:

€1.555,50 software Nuvola per amministrazione digitale anno 2025

€73,81 acquisto lettori card per segreteria

€230,00 acquisto servizi Mediasoft anno 2025

Firmato digitalmente da COSIMO BASILE



€61,00 acquisto spazio archiviazione documentale
€4.180,70 acquisto sedie uffici di segreteria e dirigenza

A.3.1 - DIDATTICA

In questo Aggregato troviamo tutte spese necessarie a garantire il funzionamento didattico di tutti i plessi scolastici. All'inizio dell'a.s. è stato comunicato ai referenti di plesso l'entità del budget a disposizione per gli acquisti di materiale di facile consumo.

Previsione iniziale € 40.271,06

NESSUNA VARIAZIONE

Somme impegnate € 18.250,40

Somme pagate € 18.134,27

Somme rimaste da pagare € 116,13

disponibilità al 30/06/2025 € 22.020,66

le spese hanno riguardato:

€3.516,77 carta per fotocopie
€630,07 abbonamento cinema in classe
€1.311,50 software Nuvola registro elettronico
€851,13 cablatrice rete Don Milani
€291,06 medaglie per gare
€10.558,47 materiale didattico plessi
€520,95 materiale informatico per laboratorio secondaria
€129,32 acquisto cassa acustica
€325,00 affitto teatro e service Spettacolo secondaria

Le somme rimaste da pagare riguardano minute spese e Iva su fattura.

A.3.6 - PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE 1 -NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M. N. 218/2022

L'Aggregato ha gestito l'intero finanziamento PNRR per la realizzazione degli ambienti didattici innovativi. Il progetto si è concluso con il pagamento dei compensi al personale coinvolto a diverso titolo nel progetto. La scuola è in attesa del saldo del finanziamento.

Previsione iniziale € 12.372,61

NESSUNA VARIAZIONE

Somme impegnate e pagate € 12.319,20

disponibilità al 30/06/2025 € 53,41

A03 – 7 PNRR INVESTIMENTO M4C1-3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE D.M. N. 65/2023

Questo aggregato ha accolto il finanziamento PNRR di € 120.282,53 per la realizzazione di attività tese a promuovere l'integrazione, all'interno dei curricula di tutti i cicli scolastici, di attività, metodologie e contenuti volti a sviluppare le competenze STEM, digitali e di innovazione, e di potenziare le competenze metalinguistiche di studenti e insegnanti. Alcune attività sono state svolte nell'esercizio 2024 e, nel corrente esercizio si è proceduto al pagamento di compensi a personale esterno ed interno che ha svolto funzioni di formatore e/o tutor nel limite della disponibilità di cassa del progetto che è pari al 50% del finanziamento. La scuola ha già provveduto ad inoltrare una prima rendicontazione e si resta in attesa di ulteriori finanziamenti per proseguire con i pagamenti del personale coinvolto.

Questa la situazione finanziaria attuale:



Previsione iniziale € 89.124,53

NESSUNA VARIAZIONE

Somme impegnate e pagate € 27.688,50

disponibilità al 30/06/2025 € 61.436,03

A.3.8 - PNRR- FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO PER LA TRANSIZIONE DIGITALE (D.M. 66/2023)

Questo aggregato accoglie il finanziamento assegnato dalla Comunità Europea di € 69.526,28 per lo svolgimento di attività tese a realizzare percorsi formativi per il personale docente sulla transizione digitale.

Rispetto al piano iniziale, solo due dei moduli formativi previsti non sono stati realizzati. Tutti gli altri si sono svolti e conclusi regolarmente. Anche per questo progetto la Scuola ha retribuito formatori e tutor sia interni che esterni nel limite del 50% del finanziamento erogato. Siamo in attesa, anche per questo progetto, di ulteriori finanziamenti per proseguire con la retribuzione di tutto il personale coinvolto nei progetti formativi ed organizzativi.

Previsione iniziale € 69.526,28

NESSUNA VARIAZIONE

Somme impegnate e pagate € 32.760,00

disponibilità al 30/06/2025 € 36.766,28

A.3.9 - PNRR INTERVENTI DI TUTORAGGIO E FORMAZIONE PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI D.M. N. 19/2024

Questo aggregato accoglie il finanziamento assegnato dalla Comunità Europea di € 73.361,33 per lo svolgimento di attività rivolte agli alunni per la prevenzione e il contrasto alla dispersione scolastica e per la riduzione dei divari territoriali. In questo esercizio sono state realizzate tutte le attività previste. E' stato possibile retribuire formatori, tutor e gruppi di lavoro sempre utilizzando l'acconto del 50%.

Previsione iniziale € 73.361,33

NESSUNA VARIAZIONE

Somme impegnate € 37.622,29

Somme pagate € 20.495,14

Somme rimaste da pagare € 17.127,15

disponibilità al 30/06/2025 € 35.739,04

Le somme rimaste da pagare riguardano le ritenute obbligatorie sui compensi, che saranno versate entro la metà di luglio.

A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE

Questo aggregato è dedicato ai viaggi di istruzione e visite guidate in generale.

Previsione iniziale € 20.081,06

var. n. 6 maggiore accertamento contributi per gite e viaggi € 10.248,00

var. n. 10 maggiore accertamento contributi per gite e viaggi € 2.685,00

Previsione definitiva € 33.014,06

Somme impegnate e pagate € 29.297,12

disponibilità al 30/06/2025 € 3.716,94

Firmato digitalmente da COSIMO BASILE



Le spese hanno riguardato il pagamento dei trasporti mediante bus con conducente, biglietti d'ingresso a musei, a fattorie didattiche, guide turistiche e ogni altra spesa legata alla realizzazione dei viaggi di istruzione in Italia.

A.5.2 - VIAGGI STUDIO E SCAMBI CULTURALI ALL'ESTERO

In questo aggregato hanno trovato collocazione le spese relative al viaggio/studio in Inghilterra e lo scambio/gemellaggio con la Francia.

Il viaggio studio ha coinvolto complessivamente 61 alunni di classe terza della scuola secondaria divisi in due gruppi che hanno realizzato il viaggio dal 17 al 23 febbraio e dal 10 al 16 marzo 2025. La quota pro capite richiesta alle famiglie per il pacchetto tutto incluso è stata di € 1.095,00.

Nell'esercizio 2024 è stata pagata la fattura di acconto del viaggio pari ad € 20.460,00 mentre il saldo nell'esercizio corrente è stato di € 46.535,00. L'agenzia che ha organizzato il viaggio/studio è stata Faresin Reginaldo di Malo.

Sono state rimborsate le spese dei docenti accompagnatori nei due viaggi per € 704,28 ed è stata restituita parte dell'acconto all'alunna ritirata per € 195,00. Non ci sono state economie per questo progetto.

SCAMBIO CON LA FRANCIA: gli alunni partecipanti sono stati 34 e la quota richiesta alle famiglie è stata complessivamente di € 470,00. Anche questo viaggio è stato organizzato dall'Agenzia Viaggi Faresin di Malo.

Le spese sostenute per l'agenzia sono state € 9.180,00 quale acconto nel 2024 mentre il saldo di € 880,00 nel 2025.

Previsione iniziale € 57.862,18

variazione in meno per ritiro alunna € -700,00

Previsione definitiva € 57.162,18

Somme impegnate e pagate € 53.226,17

Disponibilità al 30/06/2025 € 3.936,01

Le spese sostenute sono state le seguenti:

€46.535,00 saldo fattura viaggi Inghilterra ditta Faresin

€704,28 rimborso spese docenti per n. 2 viaggi Inghilterra

€195,00 restituzione parziale acconto alunna ritirata viaggio Inghilterra

€880,00 saldo fattura viaggio Francia ditta Faresin

€1.047,45 rimborso spese docenti accompagnatori Francia

€1.342,60 spese trasporto in Francia a.s. 2023/24

€63,00 visita guidata musei civici Vicenza alunni francesi ospiti

€216,84 biglietti ferroviari alunni francesi

€1.580,00 transfer alunni francesi da e per aeroporto e viaggio a Verona

€522,00 voga veneta alunni francesi

€140,00 pagamento guida visita città di Vicenza alunni francesi

La disponibilità residua di € 3.936,01 di cui € 3.150,65 per Francia ed € 785,36 non vincolati.

A.6.1 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

Questo aggregato rappresenta tutte le attività relative alla continuità tra i diversi ordini di scuola all'interno dell'Istituto e quelle per l'orientamento degli alunni della scuola secondaria che vengono accompagnati, insieme alle famiglie, nella scelta della scuola superiore. L'aggregato non risulta movimentato dal punto di vista finanziario in quanto si utilizzano sia risorse interne che non gravano sul bilancio, sia attività di rete cui la scuola aderisce.



Previsione iniziale € 4.737,57

NESSUNA VARIAZIONE

Disponibilità al 30/06/2025 € 4.737,57

P - Progetti

Tipologia	Categoria	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	84.038,96	78.081,23	37.564,85	34.364,85
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	8.225,15	492,00	3.506,00	3.506,00
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	69.897,83	76.869,23	31.463,35	28.263,35
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.915,98	720,00	2.595,50	2.595,50

Si riporta, di seguito una breve descrizione delle attività realizzate all'interno di ciascun progetto.

P.1.1 - EDUCAZIONE ALL'AMBIENTE

Previsione iniziale € 1.053,66

NESSUNA VARIAZIONE

Disponibilità al 30/06/2025 € 1.053,66

Il progetto non ha registrato movimenti dal punto di vista finanziario; le attività sono state svolte dai docenti nelle loro classi durante il normale svolgimento delle attività didattiche.

P.1.2 - LABORATORI SCIENTIFICI

Previsione iniziale € 7.171,49

variazione n. 8-12 € 492,00 maggiore accertamento progetto scacchi

Programmazione definitiva € 7.663,49

Somme impegnate e pagate € 3.506,00

Disponibilità al 30/6/2025 € 4.157,49

Le spese sostenute hanno riguardato:

€398,00 iscrizione giochi matematici primaria e secondaria 1°
€100,00 iscrizione alunni gare scacchi
€596,00 rimborso spese docenti accompagnatori gare scacchi
€2.412,00 pagamento fattura esperto progetto scacchi scuole primarie Don Milani e Don bosco

P.2.1 - SPORTELLLO ASCOLTO - SPAZIO RAGAZZI PREVENZIONE E BENESSERE

Previsione iniziale € 18.530,12

NESSUNA VARIAZIONE

Somme impegnate € 9.585,20

Somme pagate € 6.385,20

Firmato digitalmente da COSIMO BASILE



Somme rimaste da pagare € 3.200,00

Disponibilità al 30/06/2025 € 8.944,92

Le spese hanno riguardato:

€6.385,20 pagamento psicologa dott.ssa Galzignato per Sportello ascolto

Il progetto ha visto l'intervento della dott.ssa Galzignato alla scuola secondaria per lo Sportello Ascolto e della dott.ssa Chiesa per la consulenza Psicopedagogica alla scuola primaria ed infanzia. La somma rimasta da pagare si riferisce alla fattura per la prestazione della dott.ssa Chiesa.

P.2.2 - RECUPERO E INTEGRAZIONE ALUNNI

Previsione iniziale € 16.473,69

NESSUNA VARIAZIONE

Somme impegnate e pagate € 4.896,47

Disponibilità al 30/06/2025 € 11.577,22

La spesa ha riguardato:

€4.896,47 pagamento fatture per interventi Coop. Margherita per progetto assistenza alunni con diverse abilità.

P.2.3 - BIBLIOTECA ED ATTIVITA' DI LETTURA- APPROFONDIMENTO STORIA

Previsione iniziale € 3.522,41

NESSUNA VARIAZIONE

Somme impegnate e pagate € 341,40

Disponibilità al 30/06/2025 € 3.181,01

La spesa ha riguardato:

€341,40 spese per abbonamenti a riviste

P.2.4 - LA SCUOLA DELLA MULTICULTURALITA'

Previsione iniziale € 7.672,65

variazione n. 8 - € 350,00 minore accertamento contributo famiglie per progetto inglese sc. infanzia

previsione definitiva € 7.322,65

Somme impegnate e pagate € 2.900,00

Disponibilità al 30/06/2025 € 4.422,65

La spesa ha riguardato la realizzazione del progetto di avvicinamento alla lingua inglese rivolto ai bambini della scuola dell'infanzia tenuto da esperti della ditta Pingu's per € 2.900,00.

P.2.5 - EDUCAZIONE AFFETTIVO-SESSUALE

Previsione iniziale € 2.686,81

NESSUNA VARIAZIONE

Disponibilità al 30/06/2025 € 2.686,81

Firmato digitalmente da COSIMO BASILE



Il progetto non risulta movimentato in quanto l'attività è stata svolta dalla dott.ssa Galzignato, interna alla scuola.

P.2.6 - COMUNE DEI RAGAZZI- ED. CIVICA - CITTADINANZA

Previsione iniziale € 6.276,12

NESSUNA VARIAZIONE

Somma impegnata e pagata € 87,23

Disponibilità al 30/06/2025 € 6.188,89

La spesa ha riguardato:

€87,23 stampa etichette adesive per risparmio energetico e acqua

Il progetto appare attualmente poco movimentato perchè si è provveduto, da poco tempo, all'invio dell'ordine per il rinnovo di alcuni arredi scolastici per un importo di circa € 5.500,00.

P.2.7 - CORSI DI NUOTO ED ATTIVITA' SPORTIVA

Previsione iniziale € 4.593,29

variazione n. 3 € 1.175,50 maggiore contributo famiglie per magliette sportive e felpe con logo

variazione n. 5 € 330,00 compartecipazione spese trasporto per gare sportive I.C. Monticello e I.C. Bolzano Vic.

variazione n. 8 € -30,00 (minore accertamento progetto psicomotricità infanzia - 100,00 -magliette sportive +70,00)

variazione n. 9 € 580,00 accertamento finanziamento Regione Veneto per le giornate dello sport

Previsione definitiva € 6.648,79

Somme impegnate e pagate € 6.594,05

Disponibilità al 30/06/2025 € 54,74

Le spese hanno riguardato:

€854,00 acquisto magliette sportive

€1.184,00 corso psicomotricità infanzia De Amicis pagamento esperti Gocce di memoria

€2.049,60 acquisto armadio per palestra sc. secondaria

€660,00 spese trasporto per gare sportive

€720,00 assistenza sanitaria durante le gare sportive -Croce Rossa

€576,45 pagamento felpe con logo

€550,00 trasporto alunni progetto arrampicata

P.2.8 - LABORATORI MANUALI-ESPRESSIVI

Previsione iniziale € 4.131,05

NESSUNA VARIAZIONE

Disponibilità al 30/06/2025 € 4.131,05

Il progetto non risulta movimentato.

P.2.9 - MUSICA-TEATRO

Previsione iniziale € 5.811,69

variazione n. 3 maggiore accertamento per contributo progetto teatro primaria Don Bosco € 1.001,00 e progetti anno

Firmato digitalmente da COSIMO BASILE



precedente per € 47,00

variazione n. 15 maggiore accertamento contributo per concerto chi fermerà la musica € 3.232,73

Previsione definitiva € 10.091,42

Somme impegnate e pagate € 7.059,00

disponibilità al 30/06/2025 € 3.032,42

Le spese hanno riguardato:

€1.001,00 progetto teatro primaria Don Bosco

€1.758,00 pagamento imponibile fattura Teatro Comunale di Vicenza

€4.300,00 pagamento imponibile fattura ditta service concerto del 28/5/2025

Per la realizzazione del concerto tenutosi al teatro comunale di Vicenza, dovranno essere introitati fondi dalle due scuole partner per la quota parte delle spese, che attualmente non sono ancora state quantificate.

P.2.11 - PROGETTO FONDO SOLIDARIETA'

Previsione iniziale € 200,00

NESSUNA VARIAZIONE

Disponibilità al 30/06/2025 € 200,00

Il progetto non è movimentato.

P.2.12 - PROGETTO ESO4.6.A1.B-FSEPN-VE-2024-44 AVVISO 136777, 09/10/2024, FSE+, AGENDA NORD

Previsione iniziale: NESSUNA

variazione n. 2 € 48.480,00 assegnazione finanziamento progetto AGENDA NORD

Previsione definitiva € 48.480,00

Disponibilità al 30/06/2025 € 48.480,00

Il progetto accoglie il finanziamento da Fondi Europei per lo svolgimento di interventi rivolti ad alunni della scuola primaria, con lo scopo di superare i divari territoriali garantendo pari opportunità di istruzione a tutti gli studenti sul territorio nazionale. Durante questo periodo si stanno svolgendo due dei moduli previsti per il potenziamento di competenze in Lingua Italiana e Lingua Inglese.

Non sono state ancora sostenute spese.

P.2.13 - PROGETTO ESO4.6.A4.D-FSEPNVE- 2025-18 CRESCERE INSIEME: LABORATORI PER LO SVILUPPO INTEGRALE

Previsioni iniziale: NESSUNA

variazione n. 14 assegnazione finanziamento europeo per Progetto Orientamento alunni sc. secondaria € 22.404,00

Previsione definitiva € 22.404,00

Disponibilità al 30/06/2025 € 22.404,00

Il progetto è stato inserito di recente nel Programma Annuale 2025 per accogliere il finanziamento europeo di cui all'avviso Prot. 57173 del 14/04/2025, "Percorsi di orientamento nelle scuole secondarie di primo grado". Il nostro Istituto ha presentato la propria candidatura per la realizzazione di quattro moduli formativi rivolti agli alunni della scuola secondaria:



1. Matematica attiva
2. Produzioni (RI)creative
3. Cittadinanza Attiva Ed Educazione Civica
4. Esprimere Se Stessi Conoscere Se Stessi

Il progetto risulta non movimentato alla data odierna.

P.4.1 - FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

Previsione iniziale € 5.915,98

variazione n. 4 € 720,00 contributo Università di Padova per scuole accreditate all'accoglienza di studenti tirocinanti

Previsione definitiva € 6.635,98

Somme impegnate e pagate € 2.595,50

Disponibilità al 30/06/2025 € 4.040,48

Le spese hanno riguardato:

€1.063,30 Compenso per corso di formazione outdoor- contratto n. 2/2023

€1.432,20 Compenso per corso di formazione "Litigare fa bene"

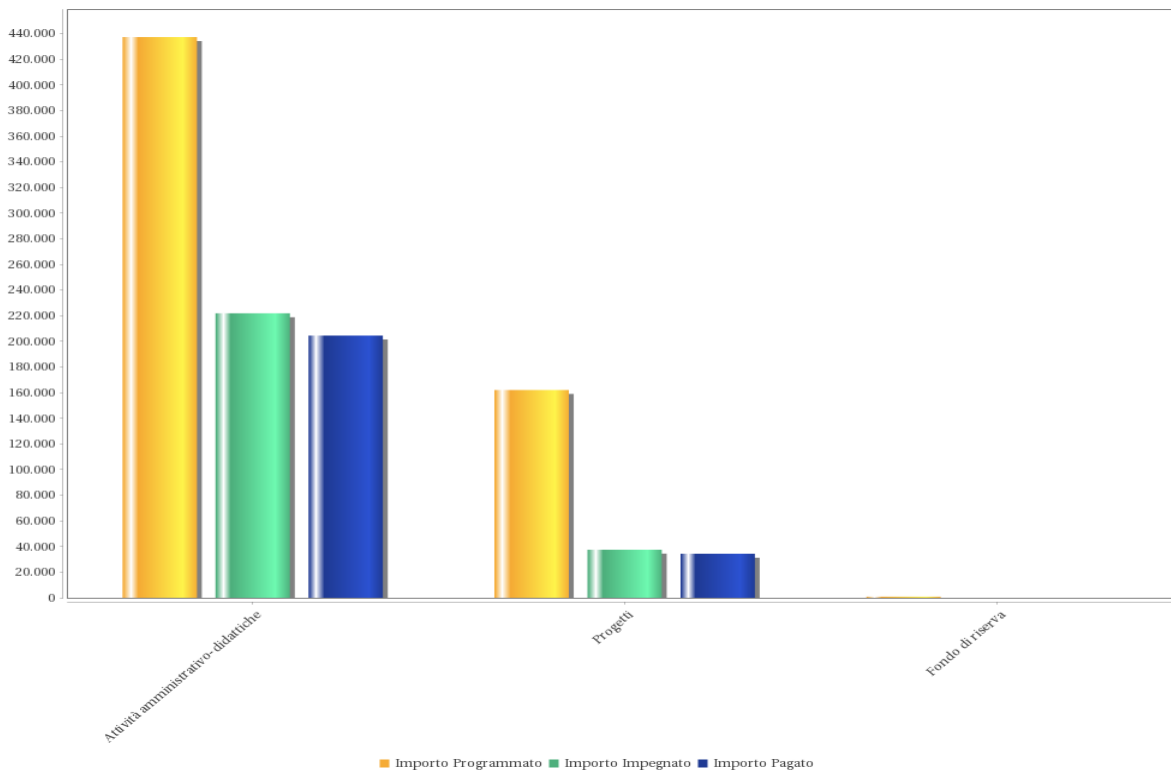
€100,00 contributo alla rete "Help" per formazione docenti di sostegno

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	510.056,68
Variazione al 30/06/2025	90.314,30
Impegnato al 30/06/2025	259.481,19
Pagato al 30/06/2025	238.960,79



Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2025



4. Conclusioni

4.1. Conclusioni

Per effetto di quanto verificatosi sul piano gestionale e puntualmente riportato nella presente relazione e nel Mod. H bis, si formulano le proposte di variazione, alcune delle quali già approvate dal consiglio di istituto, così come riportate nel modello delle variazioni al Programma annuale 2025 che costituisce parte integrante della presente relazione.

Data: **25-06-2025**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Donata Zaccardo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

dr. Cosimo Basile



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			393.122,02						0,00	
		1	Non vincolato		97.902,87						0,00	
		2	Vincolato		295.219,15						0,00	
2		Finanziamenti dall' Unione Europea			70.884,00		70.884,00		14.544,00		56.340,00	
		1	Fondi sociali europei (FSE)		70.884,00		70.884,00		14.544,00		56.340,00	
		2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)								0,00	
3		3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea								0,00	
			Finanziamenti dallo Stato		18.654,66		18.654,66		18.654,66		0,00	
		1	Dotazione ordinaria		18.654,66		18.654,66		18.654,66		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	
4		6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato								0,00	
			Finanziamenti dalla Regione		580,00		580,00				580,00	
		1	Dotazione ordinaria								0,00	
		2	Dotazione perequativa								0,00	
		3	Altri finanziamenti non vincolati								0,00	
5		4	Altri finanziamenti vincolati		580,00		580,00				580,00	
			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche		19.550,00		19.550,00		1.050,00		18.500,00	
		1	Provincia non vincolati								0,00	
		2	Provincia vincolati								0,00	
		3	Comune non vincolati		18.500,00		18.500,00				18.500,00	
		4	Comune vincolati								0,00	
		5	Altre Istituzioni non vincolati		720,00		720,00		720,00		0,00	
		6	Altre Istituzioni vincolati		330,00		330,00		330,00		0,00	

Firmato digitalmente da COSIMO BASILE



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)
6		Contributi da privati	97.580,23	89.510,23	86.277,50	3.232,73
	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	77.413,00	77.413,00	77.413,00	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7.500,00	487,50	487,50	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	1.125,00	67,50	67,50	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	8.309,50	8.309,50	8.309,50	0,00
	11	Contributi da imprese vincolati				0,00
7	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	3.232,73	3.232,73		3.232,73
		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
		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
8	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



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			
9		Imprese			c		
	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
10	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) d = b-c
			a	b			
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	0,07		0,07	0,07	0,00
13	1	Interessi					0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,07		0,07	0,07	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			600.370,98	199.178,96	120.526,23	78.652,73	



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	b		c		d = b-c	
A.		Attività amministrativo-didattiche	437.318,06	221.916,34	221.916,34		204.595,94		17.320,40	
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	44.254,70	3.949,08	3.949,08		3.871,96		77,12	
	A.2	Funzionamento amministrativo	13.493,74	6.803,58	6.803,58		6.803,58		0,00	
	A.3	Didattica	284.655,81	128.640,39	128.640,39		111.397,11		17.243,28	
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro							0,00	
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	90.176,24	82.523,29	82.523,29		82.523,29		0,00	
P.	A.6	Attività di orientamento	4.737,57						0,00	
		Progetti	162.120,19	37.564,85	37.564,85		34.364,85		3.200,00	
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	8.717,15	3.506,00	3.506,00		3.506,00		0,00	
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	146.767,06	31.463,35	31.463,35		28.263,35		3.200,00	
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"							0,00	
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	6.635,98	2.595,50	2.595,50		2.595,50		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	932,73						0,00	
	R.98	Fondo di riserva	932,73						0,00	
Totale spese			600.370,98	259.481,19	259.481,19		238.960,79		20.520,40	
Totale a pareggio			0,00							
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	600.370,98							

Data __/__/__

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Donata Zaccardo