

1. Considerazioni generali

Il programma annuale è stato approvato dal Consiglio di Istituto in data 12 febbraio 2025, usufruendo della proroga di cui alla nota M.I.M. **Prot. 8235 del 26 novembre 2024**, rispetto ai tempi previsti dal nuovo regolamento di contabilità, D.I. 129 del 28/08/2018.

L'art. 10 del suddetto decreto tratta di verifiche, modifiche e assestamento al programma annuale.

La presente relazione è finalizzata a dar conto della verifica al Programma che l'art. 10 prevede debba essere effettuata almeno una volta entro l'anno solare, con delibera di assestamento da adottarsi entro il 30 giugno. Inoltre, il comma 3 dell'art. 10 prevede che le variazioni del programma, che si rendano eventualmente necessarie, possano essere deliberate dal Consiglio, su proposta della Giunta o del Dirigente Scolastico.

Si procede pertanto ora ad un confronto tra obiettivi prefissati e risultati raggiunti, al fine di intervenire con le modifiche necessarie in funzione dell'andamento effettivo della gestione amministrativa annuale.

Il quadro finanziario delle risorse statali a disposizione dell'istituto, presentato in sede di approvazione del Programma Annuale 2025, ha avuto come riferimento la circolare ministeriale prot. n. 36704 del 30/09/24, con la quale vi è stata l'assegnazione parziale di risorse (8/12), in funzione dei dimensionamenti previsti.

2. Verifica didattica e organizzativa

I progetti finanziati

L'attività programmata ha utilizzato finanziamenti statali, finanziamenti erogati dall'ente locale di riferimento (comune di Bologna) e finanziamenti dell'Unione Europea (DM 65, DM 66, DM 19 e Piano Estate 2024/25).

La progettualità è anche stata supportata dal contributo volontario delle famiglie per sostenere le attività dei viaggi di istruzione, e quella legata alle nuove tecnologie ed anche, in parte, alcuni progetti, quali quello delle certificazioni linguistiche, dei progetti in ambito umanistico e sociale (corso di latino) e di arricchimento delle materie curriculari (attività sportive per la scuola primaria con convenzione CUSB).

I progetti realizzati sono stati monitorati raccogliendo elementi di valutazione da parte dei docenti, evidenziati nella relazione finale presentata da ogni referente di progetto.

Inoltre le azioni di monitoraggio e di autovalutazione sono state affidate anche ai vari docenti referenti di Commissione, consentendo di tracciare il quadro complessivo delle attività di arricchimento, potenziamento o personalizzazione dell'offerta formativa. Il Collegio dei docenti, per la parte di competenza, ha proceduto, al termine dell'anno scolastico, alla verifica delle attività e dei progetti contenuti nel P.T.O.F. e dell'operato di commissioni, funzioni strumentali e referenti di istituto.

Sono stati svolti:

- progetti per il Miglioramento dell'Offerta Formativa (progetti relativi all'educazione alla convivenza ed alla legalità, corso di latino e corsi di inglese in preparazione delle certificazioni linguistiche);
- progetti rivolti all'accoglienza ed integrazione di alunni disabili, svantaggiati, nomadi o stranieri (compresi i laboratori di alfabetizzazione finanziati dall'Assessorato del Comune, i corsi di alfabetizzazione interni, i laboratori in rete per l'handicap gestiti dall'ASL);
- progetti di formazione e aggiornamento docenti e ata;
- progetto sportello d'ascolto;
- progetti di supporto alla didattica.

Per tutti i progetti si registra una valutazione positiva sia delle modalità di svolgimento sia della competenza degli esperti esterni intervenuti e dell'efficacia pedagogica e didattica dei percorsi realizzati.

I progetti realizzati hanno permesso il raggiungimento dei seguenti obiettivi organizzativi e didattici:

obiettivi organizzativi

- Migliorare la formazione professionale dei Docenti e del personale ATA;
- Soddisfare le esigenze di pulizia e di sicurezza negli ambienti scolastici;
- Disporre di mezzi per un'efficace e rapida comunicazione tra i vari plessi, con i genitori, con la famiglia e con il territorio;

- Ampliare le dotazioni della didattica di strumenti essenziali per l'innovazione tecnologica;
- Cercare di utilizzare le risorse assegnate al meglio e completamente;
- Valorizzare le risorse umane e professionali mediante motivazione, condivisione e delega di compiti, incentivando la disponibilità del personale a incarichi di coordinamento e rinnovamento organizzativo e didattico;

obiettivi didattici

- Consolidare nell'allievo le abilità sensoriali, percettive, motorie, linguistiche e intellettive attraverso le varie discipline ed i progetti relativi;
- Sviluppare le capacità di ascolto, comprensione, comunicazione, rielaborazione, formulazione di ipotesi e soluzione dei problemi;
- Valutare gli alunni per prove comuni al fine di rendere più omogenea l'offerta formativa, anche mediante l'adesione a progetti esterni di valenza nazionale;
- Promuovere l'accoglienza ed intervenire sul disagio, coniugando la serietà negli studi con la serenità nel vissuto quotidiano della scuola;
- Creare e sostenere una cultura dell'integrazione, della tolleranza e della pace;
- Sostenere con formazione e mezzi la progettualità e la documentazione scolastica;
- Realizzare in maniera scientifica e sistematica l'autovalutazione d'istituto, prestando attenzione anche alle richieste ed alle aspettative dell'utenza;
- Offrire all'utenza (alunni e genitori) occasioni di formazione e di informazione;
- Offrire ai Docenti ed al personale ATA possibilità di formazione e sostegno specialistico per le problematiche più importanti;
- Sviluppare capacità di collaborazione e scambi tramite adesione a reti di scuole, associazioni, partenariati e consorzi.

I rapporti con il territorio

L'autonomia delle istituzioni scolastiche ha in realtà affermato in maniera forte l'esigenza di condividere con gli altri soggetti del territorio linee di azione comuni, iniziative in rete, e di accogliere le istanze provenienti appunto dal territorio, come pure la necessità di rivolgersi al territorio per avere risorse professionali e finanziarie. In questa direzione sono state attivate e incrementate collaborazioni diverse (con gli altri Istituti scolastici, con ASL, Assessorato all'Istruzione del Comune di Bologna, Associazioni del Volontariato, ...) al fine di dare risposte condivise e più ampie a problematiche territoriali comuni. La formazione del personale docente, in particolare, e la partecipazione a progetti comuni hanno visto la promozione di iniziative in rete fra più istituti.

La scuola ha interloquito a livello di realizzazione di iniziative e di servizi con vari soggetti: Quartiere per i servizi scolastici integrativi, convenzioni palestre e uso dei locali ...; Comune di Bologna per la gestione della mensa scolastica e per l'adozione dei libri di testo, ...; Assessorato all'Istruzione e CD-LEI del Comune di Bologna per le iniziative a favore degli alunni stranieri (laboratori, alfabetizzazione, mediatori interculturali, ...); ASL per i rapporti istituzionali per gli alunni disabili, laboratori in rete, sorveglianza sanitaria, aggiornamento, ...; cooperative di servizi (per la refezione, per laboratori didattici, per contratti di esperti, ...); Associazioni di Volontariato per progetti didattici di educazione motoria, ambientale, teatro e musica. Tutto ciò determina una complessità sempre più elevata nella gestione delle attività e nello stabilire rapporti interistituzionali, che tuttavia si rilevano essenziali per dare una risposta più omogenea e integrata ai bisogni formativi dell'utenza e ad assicurare servizi di maggiore qualità alle famiglie.

Non va infine trascurata la necessità di favorire i buoni rapporti fra le diverse componenti interne della scuola (docenti, genitori, alunni, personale ATA, Consiglio di istituto, RSU) nell'ottica di garantire i migliori risultati agli alunni.

3. Verifica finanziaria

Il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2025 è stato predisposto dalla Giunta Esecutiva in data 14/01/25, approvato dal Consiglio di Istituto con delibera N. 73 del 12/02/25, avendo avuto il parere favorevole dei Revisori dei Conti il 03/02/25.

Dalla data di approvazione ad oggi non sono state apportate variazioni.

Occorre pertanto apportare una variazione al Programma per tutte le entrate accertate dalla data di approvazione del Programma Annuale ad oggi per un importo complessivo di € 25.314,03.

Pertanto le entrate del programma annuale passano da € 562.962,64 (come da delibera N. 73 del 13/02/2025) a € 588.276,67.

Per quanto riguarda le uscite, si esaminano le varie attività ed i vari progetti considerando quanto finora realizzato sulla base della programmazione iniziale, di cui alla tabelle che seguono:

Funzionamento generale e decoro della Scuola A01-1		
Liv. I – Liv. II	Descrizione della spesa	Importi
02/03	Materiali ed accessori: divise e calzature per il personale ausiliario, materiale igienico-sanitario, dispositivi individuali per la sicurezza e materiale di pronto soccorso	€ 10.364,75 (IVA € 2.280,25)
03/02	Prestazioni professionali e specialistiche: prestazioni del Medico Competente, dell'RSPP esterno	€ 3.600,00 (IVA € 462,00)
03/10	Servizi ausiliari: lavaggio tende plessi	€ 3.600,00 (IVA € 462,00)
06/01	Imposte: IVA	€ 4.147,55
	Totale	€ 24.500,00

Rispetto alla previsione iniziale viene apportata una variazione in diminuzione per € 250,00, dovuta alla minore somma assegnata per l'esercizio 2025 da parte del Comune di Bologna. La differenza rispetto alla previsione è di complessive € 456,00; la restante quota di € 206,00 viene portata in diminuzione all'attività A02.

Le uscite ad oggi impegnate e pagate ammontano a € 15.014,42 e riguardano, come previsto nel programma, le spese per materiale igienico-sanitario e pronto-soccorso (€ 9.307,85), per lavaggio tende (€ 2.940,20), per costo annuale RSPP (€ 2.562,00) ed altre spese di natura residuale (€ 204,37).

La disponibilità residua di spesa, di € 9.485,58 dovrà essere utilizzata per fronteggiare le esigenze preventivate per l'inizio del nuovo anno scolastico, in particolare i servizi esterni per il lavaggio tende, per la pulizia dei locali e per eventuali spostamenti di arredi, le prestazioni del medico competente, oltre al costo assicurativo degli alunni e del personale (oggetto di successiva variazione al programma).

Il fondi minute spese, aperto con mandato n. 27 del 18/02/25, è stato ad oggi utilizzato per € 424,84.

I residui passivi, che ammontavano a fine anno 2024 a € 22.295,14, sono stati interamente pagati.

Funzionamento amministrativo A02-1		
Liv. I – Liv. II	Descrizione della spesa	Importi
02/01	Carta, cancelleria e stampati	€ 1.032,71 (IVA € 227,19)
02/02	Giornali, riviste e pubblicazioni	€ 450,00
02/03	Materiali e accessori (toner e altro materiale di consumo)	€ 737,70 (IVA € 162,30)
03/02	Prestazioni professionale e specialistiche: spese per DPO	€ 1.230,0 (IVA € 270,60)

03/07	Noleggio macchina fotocopiatrice segreteria	€ 835,66 (IVA € 183,84)
03/13	Somme da corrispondere all'istituto cassiere	€ 1.100,00
04/01	Software : canoni 2025 applicativi in uso (Nuvola, Mediasoft, etc.)	€ 4.016,39 (IVA € 883,61)
	Hardware: sostituzione dotazione ufficio segreteria	€ 1.229,51 (IVA € 270,49)
04/04	Manutenzione hardware-software ufficio di segreteria-presidenza	€ 1.000,00 (IVA € 220,00)
05/01	Spese postali	€ 250,00
05/02	Rimborso spese revisori dei conti	€ 250,00
05/03	Partecipazione ad organizzazioni: ASABO e rete scuole per supplenze	€ 250,00
06/01	Imposte : IVA	€ 2.118,03
	Totale	€ 14.500,00

Rispetto alla previsione iniziale viene apportata, contestualmente alla presente verifica, una variazione in diminuzione per € 206,00, (minore somma assegnata per l'esercizio 2025 da parte del Comune di Bologna) ed una variazione in aumento per € 1.902,48 dovuta a maggior accertamento per rimborso da parte del MIM di una spesa di personale dovuta ad applicazione di una sentenza del 2025 del Tribunale di Bologna.

Pertanto, in seguito alle suddette variazioni, la spesa prevista per il funzionamento amministrativo ammonta a **€ 16.196,48**, stanziata per la copertura delle spese dell'ufficio di Segreteria, comprendente la gestione delle macchine fotocopiatrici, dei pc e del fax, di tutto il materiale di consumo di cancelleria e relativo alle attrezzature in uso, il costo di manutenzione delle stesse e quello dei software di gestione (Madisoft e Mediasoft) .

La somma finora impegnata e spesa ammonta a € 3.611,85 ed è riferita a varie voci, tra cui, oltre alla suddetta spesa di personale per € 1.902,48, materiale vario di consumo, comprese le riviste specifiche (€ 1.082,16), i costi dei software in uso (€ 341,40), spese postali e amm.ve (€ 285,61). Ad oggi sono stati presi ulteriori impegni per € 3.025,60 (ord. 54 : software gestionali Madisoft).

I residui passivi dell'anno 2024, ammontanti a € 1.500,60 sono stati interamente pagati, considerando la radiazione dell'impegno n. 329, come da contestuale delibera.

Le spese previste per il periodo settembre-dicembre riguardano l'approvvigionamento di carta e cancelleria, ed il rinnovo di altri software gestionali ed il compenso previsto per il DPO.

Funzionamento didattico generale A03-1		
Liv. I – Liv.II	Descrizione della spesa	Importi
02/01	Carta, cancelleria e stampati	€ 2.704,92 (IVA € 595,08)
02/02	Giornali, riviste e pubblicazioni : riviste e libri biblioteca	€ 600,00
02/03	Materiali e accessori (materiale di consumo per le classi, materiale per le biblioteche, per le palestre e per i laboratori)	€ 6.423,44 (IVA € 1.376,56)
03/06	Manutenzione ordinaria : contratto per assistenza hardware/software plessi	€ 2.000,00
03/07	Noleggio macchine fotocopiatrici plessi	€ 3.155,73 (IVA € 694,26)
06/01	Imposte : IVA	€ 2.665,90
	Totale	€ 17.550,00

La spesa prevista per il funzionamento didattico ammonta a € 17.550,00 ed era stata stanziata per la copertura delle spese dei plessi relative alla gestione delle macchine fotocopiatrici e per spese varie di consumo, comprese quelle necessarie al funzionamento dei laboratori, delle biblioteche e delle palestre.

La spesa ad oggi sostenuta ad oggi è di € 16.257,53 a cui va aggiunto l'impegno di € 109,78 relativo all'importo dell'IVA del mese di giugno; sono stati effettuati acquisti di materiale di consumo per i plessi di scuola elementare e media per € 13.199,00 e coperti i costi di gestione delle fotocopiatrici di plesso per € 3.058,53.

Contributo volontario delle famiglie A03-02		
Liv. I – Liv.II	Descrizione della spesa	Importi
02/03	Materiali e accessori (materiale di consumo per i laboratori)	€ 1.639,35
04/03	Acquisto di attrezzature: LIM, Videoproiettori, tablet, PC, stampanti	€ 8.196,72
06/01	Imposte : IVA	€ 2.163,93
	Totale	€ 12.000,00

In questa attività sono confluite le risorse che derivavano dal contributo volontario versato all'istituto dalle famiglie degli alunni all'atto dell'iscrizione a.s. 2024/2025 (€ 10.018,34), incrementate da quota parte di avanzo non vincolato (€ 1.981,66) , da utilizzare per implementare le dotazioni dei plessi scolastici afferenti alle nuove tecnologie (LIM, tablet, PC, etc.....).

La spesa ad oggi effettuata ammonta a € 10.588,62 e ha riguardato l'acquisto di 5 notebook HP (Volta succursale), un monitor interattivo (2Agosto), due pc assemblati con relativi monitor (Volta sede), un monitor interattivo (Lipparini) e diversi dispositivi per migliorare il cablaggio delle rete internet di plesso (switch e gruppi di continuità).

Progetto M4C111.4-2024-1322-P47180 A03.04		
Liv. I – Liv.II	Descrizione della spesa	Importi
01/01	Compensi per personale interno: compenso per l'attività di tutor ed esperto per quanto riguarda il personale docente (€ 89.763,15) e per attività aggiuntiva amministrativa ed ausiliaria pers. Ata (€ 6.349,70)	€ 96.112,85
03/02	Spese per il personale esterno: compenso per l'attività di esperto relativamente ai laboratori programmati	€ 1.000,00
	Totale	€ 97.112,85

Le risorse dell'attività A03.04 riguardano il progetto PNRR afferente al DM 19: **Divari territoriali**. Ad oggi risultano spese imputate solo per l'importo di € 258,30, in quanto il progetto deve ancora essere ultimato e pertanto alcune attività dovranno svolgersi nel prossimo anno scolastico, con liquidazione in un'unica soluzione.

SCUOLE APERTE 2025 A03-5		
Liv. I – Liv.II	Descrizione della spesa	Importi
01	Personale interno	€ 2.500,00
02	Materiale di consumo	€ 300,00
	Economia realizzata sull'attività	€ 4.800,00
	Totale	7.600,00

Quest'anno l'attività è gestita direttamente dal Comune di Bologna, pertanto transitano dal bilancio scolastico soltanto le quote a carico delle famiglie che ammontano ad oggi a € 7.600,00. Il costo settimanale a carico delle famiglie è di 40 euro.

A03.06 Progetto M4C1I3.2-2022-961-P-13153		
Liv. I – Liv. II	Descrizione della spesa	Importi
01/01	Compensi per personale: RUP, progettista, collaudatori, personale amministrativo	€ 11.156,07
	Totale	€ 11.156,07

Si è provveduto al pagamento del personale che ha contribuito alla realizzazione del progetto : progettista, collaudatori e personale amministrativo per € 10.767,30. La somma non utilizzata (economia) sarà oggetto di successiva radiazione.

A03.07 Progetto M4C1I3.1-2023-1143-P-32060		
Liv. I – Liv. II	Descrizione della spesa	Importi
01/01	Compensi per personale: interno: compenso per l'attività di tutor ed esperto per quanto riguarda il personale docente (€ 68.116,27) e per attività aggiuntiva amministrativa ed ausiliaria pers. Ata (€ 6.349,70)	€ 74.465,97
02/1	Spese di materiale di consumo	€ 2.000,00
	Totale	€ 76.465,97

Le risorse dell'attività A03.07 riguardano il progetto PNRR afferente al DM 65: **Nuove competenze e nuovi linguaggi.**

Il progetto si è concluso e ad oggi sono stati pagati i compensi netti ai docenti per € 25.875,93 ed altre spese per € 3.606,10. Le ritenute sui compensi dei docenti interni, che saranno versate nel mese di luglio, ammontano a € 25.760,31.

A03.08 Progetto M4C1I2.1-2023-1222-P-33349		
Liv. I – Liv. II	Descrizione della spesa	Importi
01/01	Compensi per personale: interno: compenso per l'attività di tutor ed esperto per quanto riguarda il personale docente (€ 48.863,03) e per attività aggiuntiva amministrativa ed ausiliaria pers. Ata (€ 6.349,70)	€ 55.212,73
03/2	Spese di personale esterno: compenso per l'attività di esperto relativamente ai percorsi formativi programmati	€ 8.540,00
	Totale	€ 63.752,73

Le risorse dell'attività A03.08 riguardano il progetto PNRR afferente al DM 66: **Formazione del personale scolastico per la transizione digitale**, che attualmente non è ancora concluso.

L'unico impegno riguarda l'acquisto delle targhe per un importo di € 58,93, comprensivo dell'iva di € 10,63, ancora da versare.

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero A05-1		
Liv. I – Liv. II	Descrizione della spesa	Importi
03/12	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero.	119.906,00
	Totale	119.906,00

Alla previsione iniziale di € 119.906,00 occorre apportare una variazione complessiva di € 10.193,15.

La spesa ad oggi impegnata ammonta a € 123.013,09 e si dovrà procedere al pagamento di ulteriori fatture per € 8.030,00 ed al versamento dell'iva su fatture già pagate per € 643,91.

Il viaggio all'estero quest'anno ha avuto come meta Dublino; gli studenti partecipanti, complessivamente 96, hanno pagato una quota pro capite di € 1.050,00. Il costo complessivo è stato di € 101.956,00, comprensivo di alcune penali e costi aggiuntivi.

Gli altri viaggi di istruzione, tutti effettuati in una sola giornata e con l'utilizzo di pullman, hanno avuto un costo di € 29.845,00, comprensivo di costi aggiuntivi (guide o attività programmate).

Attività di orientamento e di sportello d'ascolto A06-1		
Liv. I – Liv. II	Descrizione della spesa	Importi
01/01	Compensi ai docenti per attività di orientamento: 24 ore funz.	639,00
03/02	Prestazioni professionali e specialistiche : compenso psicologo per Sportello d'ascolto e altre prestazioni attinenti l'orientamento	5.000,00
	Totale	5.639,00

Ad oggi è stata impegnata la somma di € 2.250,00 per lo sportello d'ascolto 2024/25 e la somma di € 440,00 per un servizio di consulenza ed osservazione psicologica; l'istituto è in attesa delle relative fatture per procedere al pagamento.

Progetti in ambito "Umanistico e sociale" P02		
P02-1	Progetti di recupero e potenziamento delle materie umanistiche	€ 2.657,00
P02-2	Progetti artistici di arricchimento delle discipline curriculari	€ 7.000,00
	TOTALE	€ 9.657,00

P02-01 Progetti di recupero e potenziamento delle materie umanistiche.

Questo progetto ha una previsione iniziale di € 2.657,00.

E' finanziato in prevalenza con prelievo da avanzo di amministrazione vincolato, per la realizzazione di corsi di recupero/potenziamento per 34 ore ed anche per la realizzazione di un corso di latino di 16 ore.

E' stato realizzato e liquidato il corso di latino, mentre l'attività di recupero/potenziamento sarà attuata nel prossimo anno scolastico.

P02-2 Progetti artistici di arricchimento delle discipline curriculari

Questo progetto ha una previsione iniziale di € 7.000,00, derivante interamente da avanzo di amministrazione. Sono stati realizzati vari progetti da personale esterno. In particolare un corso di ceramica, un progetto di falegnameria, uno di pet-therapy, un laboratorio di hip-hop philosophy, un progetto in continuità dal titolo "Cantieri della legalità". Ad oggi risulta una spesa di € 2.941,30, che comprende il pagamento del corso di ceramica, del progetto "Cantieri della legalità" e di quello di pet-therapy. I restanti progetti saranno liquidati nel corso del mese di luglio, dietro presentazione di relativo documento di spesa. Occorre apportare una variazione al progetto di € 1.371,00, per la convenzione con il CUSB per alcune attività sportive svolte in orario scolastico nei plessi della scuola primaria.

P02-3 Progetto FSE PLUS: ESO4.6.A4.A.FSEPN-EM-2024-111		
Liv. I – Liv.II	Descrizione della spesa	Importi
01/01	Spese di personale interno: compenso per l'attività di tutor ed esperto per quanto riguarda il personale docente (€ 62.534,30) e per attività aggiuntiva amministrativa ed ausiliaria pers. Ata (€ 6.349,70)	68.884,00
02/01	Spese di materiale di consumo	5.000,00
03/02	Spese di personale esterno: compenso per l'attività di esperto relativamente ai laboratori programmati	6.000,00
	Totale	79.884,00

Questo progetto rientra nell'ambito *delle azioni finanziate con i fondi "Programma Nazionale "Scuola e competenze" 2021-2027. Priorità 01 – Scuola e Competenze (FSE+) – Fondo Sociale Europeo Plus – Obiettivo Specifico ESO4.6 – Azione A4.A – Sotto azione ESO4.6. A4.A "*.

In particolare i fondi sono finalizzati alla realizzazione di percorsi educativi e formativi per il potenziamento delle competenze, l'inclusione e la socialità nel periodo di sospensione estiva delle lezioni negli anni scolastici 2023-2024 e 2024-2025. In particolare il progetto dell'istituto riguarda la realizzazione di 15 laboratori per i quali si sono già in parte incaricati docenti e tutor interni. Di seguito si elencano i laboratori programmati:

- 1 Consapevolezza ed espressione culturale plesso Lipparini;
- 2 Consapevolezza ed espressione culturale Plesso Mazzini;
- 3 Consapevolezza ed espressione culturale Plesso 2 agosto;
- 4 Consapevolezza ed espressione culturale plesso Aldo Moro;
- 5 Consapevolezza ed espressione culturale plesso Fiorini;
- 6 Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare PRIMARIA
- 7 Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare PRIMARIA
- 8 Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare SECONDARIA DI PRIMO GRADO
- 9 Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare SECONDARIA DI PRIMO GRADO
- 10 Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare SECONDARIA DI PRIMO GRADO
- 11 Lingua straniera (inglese) SECONDARIA DI PRIMO GRADO
- 12 Lingua straniera (inglese) SECONDARIA DI PRIMO GRADO
- 13 Consapevolezza ed espressione culturale SECONDARIA DI PRIMO GRADO
- 14 Consapevolezza ed espressione culturale SECONDARIA DI PRIMO GRADO
- 15 Consapevolezza ed espressione culturale

Al momento non vi sono impegni e pagamenti; verranno effettuati a breve, verificata la disponibilità finanziaria.

Progetti per "certificazioni e corsi professionali" P03-1		
Liv. I – Liv.II	Descrizione della spesa	Importi
01/01	Spese di personale interno: compenso per l'attività di docenza in corsi di inglese e francese rivolti a studenti delle classi di scuola secondaria di primo grado per il conseguimento delle certificazioni KET e DELF	0,00
	Totale	0,00

Questo progetto nel PA 2025 non aveva alcuna previsione, in quanto per l'anno 2025 i corsi KET hanno avuto altra fonte di finanziamento (DM 65). Occorre invece apportare una variazione in aumento per € 3.813,00 relativa al costo dell'esame di certificazione linguistica per 41 alunni.

Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale" P04-1		
Liv. I – Liv.II	Descrizione della spesa	Importi
01/01-03	Spese di personale interno: compenso per facilitatori di sottorete (n 42,50 ore funz.) e per tutor tirocinanti (n. 10 ore)	€ 1.088,00
03/05	Spese di personale esterno: corsi di formazione sulla sicurezza, corsi di formazione rivolti al personale Docente ed ATA	€ 7.912,00
	Totale	€ 9.000,00

Ad oggi l'impegno di spesa ammonta a € 640,00, riferito ad una formazione di n. 16 ore per i docenti di scuola primaria.

Il programma Annuale approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 12/02/2025 per un complessivo a pareggio di € **562.962,64** è stato oggetto ad oggi di variazioni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a € **588.276,67** (+ € **25.314,03**). La disponibilità finanziaria da programmare (aggregato Z), che nel Programma Annuale ammontava a € **20.439,02**, ad oggi ha avuto un incremento di € 582,80 dovuto alla radiazione di residui passivi per € 207,60 e ad entrate non destinate per € 291,40, importi confluiti nell'aggregato Z.

Le uscite, programmate inizialmente in € **541.123,62** presentano una previsione attuale di € **566.146,25**; si sono pertanto incrementate per € 25.022,63.

Il saldo di cassa che al 01/01/2025 ammontava a € 158.340,92, risulta ora di € **162.962,24**. Si segnala che ad oggi i residui attivi nei confronti del ministero sono di € 190.013,40.

ENTRATE

Le entrate accertate, riferite ai residui attivi, ammontanti ad oggi ad € 190.013,40. Dall'inizio dell'anno si sono riscosse entrate per € 116.365,42; le entrate ancora da riscuotere riguardano i vari PNRR, oltre al residuo di € 5.000,00 nei confronti della Fondazione Carisbo per il bando innovazione.

Le entrate di competenza, ammontanti a € 199.587,17 sono state riscosse ad oggi per € 172.916,29.

USCITE

Le attività, che inizialmente presentavano una previsione di € **442.582,62**, sono state incrementate di € 19.510,63, pertanto alla data odierna registrano una disponibilità complessiva di € 466.093,25.

Sono stati impegnate e spese per € 209.041,44 pari rispettivamente al **44,85 %** della disponibilità programmata.

I progetti, che presentavano complessivamente una previsione di € **98.541,00** hanno avuto un incremento di spesa di € 5.509,00. La previsione attuale è pertanto di €. 104.050,00.

Le spese impegnate e pagate relativamente ai progetti ammontano complessivamente a € 4.828,00. La percentuale di spesa rispetto alla previsione è il **4,64 %**.

Per quanto riguarda i residui passivi al 31/12/24, ammontanti ad € 101.344,27 alla data odierna sono stati pagati per € 70.271,67. Considerando la radiazione dell'impegno n. 329 di € 270,60, restano da pagare residui passivi per € 30.802,00.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria Anna Volpa



IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Daniela Franceschi

