

RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE 2025 AI SENSI DELL'ART. 10 D.LGS.VO 129/2018 SULLE ENTRATE ACCERTATE E SULLA CONSISTENZA DEGLI IMPEGNI ASSUNTI, NONCHE' DEI PAGAMENTI ESEGUITI, NEL PERIODO DAL 1° GENNAIO 2025 AL 29 MAGGIO 2025, PREDISPOSTA DAL DIRIGENTE SCOLASTICO CON IL SUPPORTO TECNICO DEL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMM.VI

La presente relazione, prevista dall'articolo 10 D.LGS.VO 129/2018, viene predisposta al fine di rendere possibili le verifiche inerenti le disponibilità finanziarie e lo stato di attuazione del programma annuale per l'esercizio finanziario 2025, deliberato dal Consiglio di Istituto di questo Istituto Comprensivo il 30 gennaio 2025. Le verifiche di competenza del Consiglio di Istituto sono svolte, ai sensi del regolamento di contabilità, sulla base del presente documento dirigenziale. Il contenuto della relazione riguarda una puntuale analisi delle entrate accertate e riscosse e delle spese impegnate e pagate alla data del giorno 29 maggio 2025.

Presupposto dell'analisi gestionale di entrate e spese è il programma annuale (bilancio di previsione) dell'esercizio finanziario 2025, così come deliberato dal C. d. I. il 30.01.2025, secondo gli aggregati entrate e spese riportati nel modello A, per un importo previsionale che pareggia a € 518.656,16. I dati riportati nella presente relazione quale previsione, nelle entrate e nelle spese, sono, quindi, quelli iniziali definiti in sede di deliberazione del programma annuale 2025, aggiornate alle variazioni intervenute nel corso dell'esercizio finanziario 2025.

ANALISI DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 - VOCE 01 "AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO"

La previsione iniziale (€ 9.060,22) viene confermata poiché già calcolata come avanzo definitivo al 31 dicembre 2024.

AGGREGATO 01 - VOCE 02 "AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO"

La previsione iniziale (€ 341.492,06) viene confermata poiché già calcolata come avanzo definitivo al 31 dicembre 2024.

AGGREGATO 03 (FINANZ.TI STATO) - VOCE 01 "DOTAZIONE ORDINARIA"

Entrata prevista per l'intero esercizio	€	11.716,67
Entrata accertata al 29.05.2025	€	11.716,67
Entrata da accertare al 29.05.2025	€	0,00
Somme effettivamente riscosse al 29.05.2025	€	11.716,67

Le entrate accertate e le somme riscosse riguardano il Finanziamento del MIUR per funzionamento didattico e amministrativo pari ad **€ 11.716,67**;

AGGREGATO 05 (CONTRIBUTI DA ENTI LOCALI) - VOCE 04 "COMUNE VINCOLATI"

Entrata prevista per l'intero esercizio	€	101.167,21
Entrata accertata al 29.05.2025	€	11.360,90
Entrata da accertare al 29.05.2025	€	89.806,31
Somme effettivamente riscosse 29.05.2025	€	11.360,90

Le entrate riguardano il Comune di Marone per piano diritto allo studio 2024/2025 competenza 2024.

AGGREGATO 06 (CONTRIBUTI DA PRIVATI) – VOCE 04 "CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO"

Entrata prevista per l'intero esercizio	€	50.000,00
Entrata accertata al 29.05.2025	€	18.464,00
Entrata da accertare al 29.05.2025	€	31.536,00
Somme effettivamente riscosse al 29.05.2025	€	18.464,00

Le entrate riguardano i contributi delle famiglie per uscite didattiche.

AGGREGATO 06 (CONTRIBUTI DA PRIVATI) – VOCE 05 "CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI"

Entrata prevista per l'intero esercizio	€	4.800,00
Entrata accertata al 29.05.2025	€	0,00
Entrata da accertare al 29.05.2025	€	4.800,00
Somme effettivamente riscosse al 29.05.2025	€	0,00

Non ci sono entrate riguardanti questo aggregato.

AGGREGATO 06 (CONTRIBUTI DA PRIVATI) – VOCE 06 “CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE”

Entrata prevista per l'intero esercizio	€	420,00
Entrata accertata al 29.05.2025	€	0,00
Entrata da accertare al 29.05.2025	€	420,00
Somme effettivamente riscosse al 29.05.2025	€	0,00

Non ci sono entrate riguardanti questo aggregato.

AGGREGATO 06 (CONTRIBUTI DA PRIVATI) – VOCE 10 “ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI”

Entrata prevista per l'intero esercizio	€	5.757,00
Entrata accertata al 29.05.2025	€	5.757,00
Entrata da accertare al 29.05.2025	€	0,00
Somme effettivamente riscosse al 29.05.2025	€	5.757,00

Le entrate riguardano i contributi delle famiglie per gli esami certificazione Trinity (€ 2.024,00) contributi docenti per esami certificazione Trinity (€ 652,00), acquisto diari scolastici (€ 1681,00) e raccolta fondi famiglie per uscite didattiche (€ 1.400,00).

AGGREGATO 06 (CONTRIBUTI DA PRIVATI) – VOCE 11 “ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI”

Entrata prevista per l'intero esercizio	€	205,00
Entrata accertata al 29.05.2025	€	205,00
Entrata da accertare al 29.05.2025	€	0,00
Somme effettivamente riscosse al 29.05.2025	€	205,00

Le entrate riguardano i contributi di alcune attività commerciali ed imprese del Comune di Marone per abbattimento dei costi delle uscite didattiche della Scuola primaria di Marone

AGGREGATO 08 (RIMBORSI E RESTITUZIONE SOMME) – VOCE 05 “RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE”

Entrata prevista per l'intero esercizio	€	162,00
Entrata accertata al 29.05.2025	€	162,00
Entrata da accertare al 29.05.2025	€	0,00
Somme effettivamente riscosse al 29.05.2025	€	162,00

Le entrate riguardano il rimborso per fattura erroneamente liquidata 2 volte.

In sede di gestione, si è imposta la necessità di adeguare la previsione di entrata, con corrispondente variazione della previsione delle spese, poiché si sono registrate nuovi e maggiori accertamenti rispetto a quelli previsti in sede di stesura del programma annuale 2025. Le seguenti 8 maggiori entrate e maggiori spese tutte a destinazione vincolata con conseguenti variazioni di bilancio disposte dal Dirigente Scolastico, sono illustrate al Consiglio di Istituto dal DSGA per la necessaria informazione:

1. € 162,00 quale maggiore entrata per rimborso fattura erroneamente pagata due volte. Nella parte entrate interessa l'aggregato 08/05 Rimborso e restituzione di somme – Rimborsi, recuperi e restituzione di somme non dovute o incassate in eccesso da imprese, nella parte spese, la somma viene imputata sull'aggregato A03 – didattica;
2. € 2.024,00 quale maggiore entrata per contributi delle famiglie per esami certificazione trinity. Nella parte entrate interessa l'aggregato 06/10 Contributi da privati – altri contributi da famiglie vincolati, nella parte spese, la somma viene imputata sull'aggregato A03 – Didattica;
3. € 600,00 quale maggiore entrata per contributo delle famiglie per visita d'istruzione in Germania. Nella parte entrate interessa l'aggregato 06/10 Contributi da privati – altri contributi da famiglie vincolati, nella parte spese, la somma viene imputata sull'aggregato A05 – Visite viaggi e programmi di studio all'estero;
4. € 883,00 quale maggiore entrata da docenti per sostenere esami certificazione trinity. Nella parte entrate interessa l'aggregato 06/10 Contributi da privati – altri contributi da famiglie vincolati, nella parte spese, la somma viene imputata sull'aggregato A03 – Didattica;
5. € 190,00 quale maggiore entrata per contributo imprese e attività commerciali di Marone per abbattimento costi uscite didattica primaria di Marone. Nella parte entrate interessa l'aggregato 06/11 Contributi da privati – contributi da imprese vincolati vincolati, nella parte spese, la somma viene imputata sull'aggregato A05 – Visite viaggi e programmi di studio all'estero;
6. € 800,00 quale maggiore entrata per contributo delle famiglie per visita d'istruzione a Firenze. Nella parte entrate interessa l'aggregato 06/10 Contributi da privati – altri contributi da famiglie vincolati, nella parte spese, la somma viene imputata sull'aggregato A05 – Visite viaggi e programmi di studio all'estero;
7. € 1.681,00 quale maggiore entrata dalle famiglie per acquisto diari scolastici. Nella parte entrate interessa l'aggregato 06/10 Contributi da privati – altri contributi da famiglie vincolati, nella parte spese, la somma viene imputata sull'aggregato A03 – Didattica;

Riteniamo che, sulla base di quanto previsto dal programma annuale 2025 iniziale e sulla scorta di quanto avvenuto in fase di gestione non sono necessarie, allo stato, altre variazioni.

Il prospetto finanziario complessivo delle **entrate**, in termini di puntuale rappresentazione dello stato di attuazione del programma è riportato nel mod. Hbis esercizio finanziario 2025.

ANALISI DELLE SPESE

AGGREGATO A (ATTIVITA') VOCE A01 "FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA"

Spesa prevista per l'intero esercizio	€ 5.239,57
Spesa impegnata al 29.05.2025	€ 1.763,06
Spesa da Impegnare al 29.05.2025	€ 3.476,51
Spesa effettivamente pagate al 29.05.2025	€ 1.763,06

Le spese impegnate riguardano l'acquisto di materiale vario (**€ 1.714,22**) e IVA (**€ 48,84**). Con mandato n. 1 del 31.01.2025 sono stati anticipati al D.S.G.A **€ 1.000,00** per l'apertura del fondo economale per le minute spese 2025.

AGGREGATO A (ATTIVITA') VOCE A02 "FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO"

Spesa prevista per l'intero esercizio	€ 39.572,20
Spesa impegnata al 29.05.2025	€ 8.914,16
Spesa da Impegnare al 29.05.2025	€ 30.658,04
Spesa effettivamente pagate al 29.05.2025	€ 8.914,16

Le spese impegnate e pagate riguardano:

Compensi per personale interno comprensivo di oneri connessi (**€ 634,97**), Noleggio multifunzione (**€ 283,55**), materiale di facile consumo, carta e toner (**€ 215,80**), rinnovo abbonamento per i programmi Argossoftware (**€ 1.240,00**), rinnovo abbonamenti riviste cartacee ed online (**€ 425,50**), rinnovo assicurazione infortuni (**€ 4.872,00**), materiale di pulizia e cassette pronto soccorso (**€ 621,98**), associazione a reti scolastiche (**€ 30,00**), servizio postale (**€ 116,50**) ed IVA (**€ 473,86**).

AGGREGATO A (ATTIVITA') VOCE A03 "DIDATTICA"

Spesa prevista per l'intero esercizio	€ 78.928,53
Spesa impegnata al 29.05.2025	€ 25.597,73
Spesa da Impegnare al 29.05.2025	€ 53.330,80
Spesa effettivamente pagate al 29.05.2025	€ 25.597,73

Le spese impegnate e pagate riguardano:

Spese di personale comprensivi oneri connessi (**€ 4.124,03**), Materiale di facile consumo e toner (**€ 1.846,39**), acquisto libri e articoli vari per alunni diversamente abili (**€ 1.034,77**), interventi tecnici su laboratori (**€ 310,00**), visite a musei/opera domani (**€ 6.608,64**), noleggio fotocopiatrici (**€ 2.737,12**), acquisto risme di carta (**€ 509,85**), partecipazione esami Trinity (**€ 3.138,00**), abbonamenti a riviste (**€ 178,50**), impianto video/stereo per aula magna di Marone (**€ 3.323,00**) ed IVA (**€ 1.787,43**).

AGGREGATO A (ATTIVITA') VOCE A03/03 "PNRR Linea investimento 3.1 – D.M. 65/2023"

Spesa prevista per l'intero esercizio	€ 47.541,77
Spesa impegnata al 29.05.2025	€ 14.135,20
Spesa da Impegnare al 29.05.2025	€ 33.406,57
Spesa effettivamente pagate al 29.05.2025	€ 14.135,20

Le spese impegnate e pagate riguardano:

Spese di personale comprensivi oneri connessi (**€ 2.040,00**), prestatori d'opera che hanno svolto i corsi (**€ 1.896,00**), acquisto Monitor interattivi (**€ 8.360,00**), IVA (**€ 1.839,20**)

AGGREGATO A (ATTIVITA') VOCE A03/04 "PNRR Linea investimento 2.1 – D.M. 66/2023"

Spesa prevista per l'intero esercizio	€ 37.927,93
Spesa impegnata al 29.05.2025	€ 11.062,96
Spesa da Impegnare al 29.05.2025	€ 26.864,97
Spesa effettivamente pagate al 29.05.2025	€ 11.062,96

Le spese impegnate e pagate riguardano:

Spese per prestatori d'opera che hanno realizzato il progetto (**€ 6.000,00**), spese d'investimento per acquisto monitor interattivi e robot (**€ 3.068,00**) e IVA (**€ 1.994,96**)

AGGREGATO A (ATTIVITA') VOCE A03/05 "PNRR Linea investimento 1.4 – D.M. 19/2024"

Spesa prevista per l'intero esercizio	€ 79.887,48
Spesa impegnata al 29.05.2025	€ 0,00
Spesa da Impegnare al 29.05.2025	€ 79.887,48
Spesa effettivamente pagate al 29.05.2025	€ 0,00

Non ci sono spese per l'aggregato A03/05

AGGREGATO A (ATTIVITA') VOCE A03/06 "PN SCUOLA E COMPETENZA 2021-2027 - AGENDA NORD"

Spesa prevista per l'intero esercizio	€	50.120,00
Spesa impegnata al 29.05.2025	€	0,00
Spesa da Impegnare al 29.05.2025	€	50.120,00
Spesa effettivamente pagate al 29.05.2025	€	0,00

Non ci sono spese per l'aggregato A03/06

AGGREGATO A (ATTIVITA') VOCE A03/07 "PIANO ESTATE 2023/2024 E 2024/2025"

Spesa prevista per l'intero esercizio	€	47.686,95
Spesa impegnata al 29.05.2025	€	9.599,99
Spesa da Impegnare al 29.05.2025	€	47.686,95
Spesa effettivamente pagate al 29.05.2025	€	38.086,96

Le spese impegnate e pagate riguardano le spese di personale compresi gli oneri

AGGREGATO A (ATTIVITA') VOCE A05 "VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO"

Spesa prevista per l'intero esercizio	€	53.662,56
Spesa impegnata al 29.05.2025	€	11.186,25
Spesa da Impegnare al 29.05.2025	€	42.476,31
Spesa effettivamente pagate al 29.05.2025	€	11.186,25

Le spese impegnate e pagate riguardano le spese per le agenzie viaggi.

AGGREGATO A (ATTIVITA') VOCE A06 "ATTIVITA' ORIENTAMENTO"

Spesa prevista per l'intero esercizio	€	7.081,46
Spesa impegnata al 29.05.2025	€	0,00
Spesa da Impegnare al 29.05.2025	€	7.081,46
Spesa effettivamente pagate al 29.05.2025	€	0,00

Non risultano spese per l'aggregato A06.

PROGETTO P02 "UMANISTICO E SOCIALE" – 01 "PROGETTI PRIMARIA DI MARONE"

Spesa prevista per l'intero esercizio	€	12.745,35
Spesa impegnata al 29.05.2025	€	4.379,73
Spesa da Impegnare al 29.05.2025	€	8.365,62
Spesa effettivamente pagate al 29.05.2025	€	4.379,73

Le spese su questo progetto riguardano i compensi ai prestatori d'opera per la realizzazione dei vari sotto progetti.

PROGETTO P02 “UMANISTICO E SOCIALE” – 02 “PROGETTI PRIMARIA DI MONTE ISOLA”

Spesa prevista per l'intero esercizio	€	6.147,43
Spesa impegnata al 29.05.2025	€	0,00
Spesa da Impegnare al 29.05.2025	€	6.147,43
Spesa effettivamente pagate al 29.05.2025	€	0,00

Non risultano spese su questo progetto.

PROGETTO P02 “UMANISTICO E SOCIALE” – 03 “PROGETTI PRIMARIA DI SALE MARASINO”

Spesa prevista per l'intero esercizio	€	8.337,78
Spesa impegnata al 29.05.2025	€	1.864,57
Spesa da Impegnare al 29.05.2025	€	6.473,21
Spesa effettivamente pagate al 29.05.2025	€	1.864,57

Le spese su questo progetto riguardano i compensi ai prestatori d'opera per la realizzazione dei vari sotto progetti.

PROGETTO P02 “UMANISTICO E SOCIALE” – 04 “PROGETTI PRIMARIA DI SULZANO”

Spesa prevista per l'intero esercizio	€	8.152,43
Spesa impegnata al 29.05.2025	€	2.912,38
Spesa da Impegnare al 29.05.2025	€	5.240,05
Spesa effettivamente pagate al 29.05.2025	€	2.912,38

Le spese su questo progetto riguardano i compensi ai prestatori d'opera per la realizzazione dei vari sotto progetti.

PROGETTO P02 “UMANISTICO E SOCIALE” – 05 “PROGETTI PRIMARIA DI ZONE”

Spesa prevista per l'intero esercizio	€	2.294,42
Spesa impegnata al 29.05.2025	€	0,00
Spesa da Impegnare al 29.05.2025	€	2.294,42
Spesa effettivamente pagate al 29.05.2025	€	0,00

Non risultano spese su questo progetto.

PROGETTO P02 “UMANISTICO E SOCIALE” – 06 “PROGETTI INFANZIA DI SALE MARASINO”

Spesa prevista per l'intero esercizio	€ 3.727,51
Spesa impegnata al 29.05.2025	€ 1.675,99
Spesa da Impegnare al 29.05.2025	€ 2.051,52
Spesa effettivamente pagate al 29.05.2025	€ 1.675,99

Le spese impegnate e pagate riguardano i compensi per la realizzazione del progetto.

PROGETTO P02 “UMANISTICO E SOCIALE” – 07 “ENGLISH FOR EVERY BODY”

Spesa prevista per l'intero esercizio	€ 16.032,35
Spesa impegnata al 29.05.2025	€ 6.570,00
Spesa da Impegnare al 29.05.2025	€ 9.462,35
Spesa effettivamente pagate al 29.05.2025	€ 6.570,00

Le spese impegnate e pagate riguardano i compensi per la realizzazione del progetto.

PROGETTO P02 “UMANISTICO E SOCIALE” – 08 “EDUCAZIONE ALL'AFFETTIVITA' E ALLE RELAZIONI”

Spesa prevista per l'intero esercizio	€ 2.310,00
Spesa impegnata al 29.05.2025	€ 0,00
Spesa da Impegnare al 29.05.2025	€ 2.310,00
Spesa effettivamente pagate al 29.05.2025	€ 0,00

Non risultano spese su questo progetto.

PROGETTO P02 “UMANISTICO E SOCIALE” – 09 “EDUCAZIONE ALLA SESSUALITA'”

Spesa prevista per l'intero esercizio	€ 690,00
Spesa impegnata al 29.05.2025	€ 468,90
Spesa da Impegnare al 29.05.2025	€ 221,10
Spesa effettivamente pagate al 29.05.2025	€ 468,90

Le spese impegnate e pagate riguardano i compensi per la realizzazione del progetto.

PROGETTO P02 “UMANISTICO E SOCIALE” – 10 “MADRELINGUA TEDESCO”

Spesa prevista per l'intero esercizio	€ 1.670,24
Spesa impegnata al 29.05.2025	€ 0,00
Spesa da Impegnare al 29.05.2025	€ 1.670,24
Spesa effettivamente pagate al 29.05.2025	€ 0,00

Non risultano spese su questo progetto.

PROGETTO P02 “UMANISTICO E SOCIALE” – 11 “INFORMATICA DI BASE”

Spesa prevista per l'intero esercizio	€	2.515,40
Spesa impegnata al 29.05.2025	€	0,00
Spesa da Impegnare al 29.05.2025	€	2.515,40
Spesa effettivamente pagate al 29.05.2025	€	0,00

Non risultano spese su questo progetto.

PROGETTO P02 “UMANISTICO E SOCIALE” – 12 “ATLETICA PARALIMPICA”

Spesa prevista per l'intero esercizio	€	200,00
Spesa impegnata al 29.05.2025	€	0,00
Spesa da Impegnare al 29.05.2025	€	200,00
Spesa effettivamente pagate al 29.05.2025	€	0,00

Non risultano spese su questo progetto.

PROGETTO P02 “UMANISTICO E SOCIALE” – 13 “GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI”

Spesa prevista per l'intero esercizio	€	2.216,75
Spesa impegnata al 29.05.2025	€	0,00
Spesa da Impegnare al 29.05.2025	€	2.216,75
Spesa effettivamente pagate al 29.05.2025	€	0,00

Non risultano spese su questo progetto.

PROGETTO P02 “UMANISTICO E SOCIALE” – 14 “OBIETTIVO ESAMI”

Spesa prevista per l'intero esercizio	€	929,00
Spesa impegnata al 29.05.2025	€	0,00
Spesa da Impegnare al 29.05.2025	€	929,00
Spesa effettivamente pagate al 29.05.2025	€	0,00

Non risultano spese su questo progetto.

PROGETTO P02 “UMANISTICO E SOCIALE” – 15 “PROGETTO OPOLROCK”

Spesa prevista per l'intero esercizio	€	400,00
Spesa impegnata al 29.05.2025	€	0,00
Spesa da Impegnare al 29.05.2025	€	400,00
Spesa effettivamente pagate al 29.05.2025	€	0,00

Non risultano spese su questo progetto.

PROGETTO P02 “UMANISTICO E SOCIALE” – 16 “TEATRO”

Spesa prevista per l'intero esercizio	€	3.418,20
Spesa impegnata al 29.05.2025	€	1.750,00
Spesa da Impegnare al 29.05.2025	€	1.668,20
Spesa effettivamente pagate al 29.05.2025	€	1.750,00

Le spese impegnate e pagate riguardano i compensi per la realizzazione del progetto.

PROGETTO P02 “UMANISTICO E SOCIALE” – 17 “TEATRO IN LINGUA FRANCESE”

Spesa prevista per l'intero esercizio	€	1.389,00
Spesa impegnata al 29.05.2025	€	1.072,50
Spesa da Impegnare al 29.05.2025	€	316,50
Spesa effettivamente pagate al 29.05.2025	€	1.072,50

Le spese sostenute riguardano i compensi per la compagnia teatrale che ha realizzato il progetto.

PROGETTO P02 “UMANISTICO E SOCIALE” – 18 “SUL PALCOSCENICO SI CONTINUA A RECITARE”

Spesa prevista per l'intero esercizio	€	700,00
Spesa impegnata al 29.05.2025	€	0,00
Spesa da Impegnare al 29.05.2025	€	700,00
Spesa effettivamente pagate al 29.05.2025	€	0,00

Non risultano spese su questo progetto.

PROGETTO P02 “UMANISTICO E SOCIALE” – 19 “BIBLIOTECA SCOLASTICA PARTECIPATIVA”

Spesa prevista per l'intero esercizio	€	1.139,40
Spesa impegnata al 29.05.2025	€	840,11
Spesa da Impegnare al 29.05.2025	€	299,29
Spesa effettivamente pagate al 29.05.2025	€	840,11

Le spese sostenute riguardano i compensi per la compagnia teatrale che ha realizzato il progetto.

PROGETTO P02 “UMANISTICO E SOCIALE” – 20 “RUGBY A SCUOLA”

Spesa prevista per l'intero esercizio	€	992,00
Spesa impegnata al 29.05.2025	€	0,00
Spesa da Impegnare al 29.05.2025	€	992,00
Spesa effettivamente pagate al 29.05.2025	€	0,00

Non risultano spese su questo progetto.

PROGETTO P04 “PROGETTI PER FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

Spesa prevista per l'intero esercizio	€	522,92
Spesa impegnata al 29.05.2025	€	0,00
Spesa da Impegnare al 29.05.2025	€	522,92
Spesa effettivamente pagate al 29.05.2025	€	0,00

Non risultano spese su questo progetto.

Il prospetto finanziario complessivo delle **spese**, in termini di puntuale rappresentazione dello stato d'attuazione del programma annuale 2025, è riportato nel mod. H bis e nel Modello HBis+.

Conclusioni

Per effetto di quanto verificatosi sul piano gestionale (puntualmente riportato nella presente relazione), nel Mod. H bis (attuazione programma annuale 2025 alla data del 29.05.2025 - modello ufficiale) e nel modello Hbis+ (si sostanzia nel modello Hbis con indicazione ulteriore dei dati finanziari di dettaglio dei singoli progetti iscritti nel programma annuale), si ritiene che non sia necessario disporre modifiche al programma annuale 2025, al di fuori di quelle sopra elencate, già disposte direttamente dal Dirigente (dal n. 1 al n. 6) per entrate finalizzate nel corrente esercizio finanziario, che vengono presentate in data odierna al Consiglio d'Istituto per conoscenza e per la dovuta informazione di dettaglio. Si evidenzia, infine, che in presenza di un quadro più che rassicurante per quanto riguarda il rapporto risorse/esigenze di funzionamento generale (comprese quelle didattiche) appare necessario impiegare le risorse residue disponibili, iscritte nel programma annuale 2025, per gli investimenti, tenendo presente le richieste che nel mese di settembre 2025 presenteranno gli insegnanti. La considerazione parte dalla convinzione che la qualità del servizio passa anche attraverso una politica incisiva degli investimenti (per quanto consentono i vincoli finanziari della scuola), necessari quest'ultimi per elevare il livello della dotazione strumentale complessiva.

Sale Marasino, 29 maggio 2025

Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi
Claudio Zanonì
(documento firmato digitalmente)

Il Dirigente scolastico
Prof. Emanuele d'Adamo
(documento firmato digitalmente)