



## **RELAZIONE DEL D.S.G.A. SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE**

### **ESERCIZIO FINANZIARIO 2025 AL 30.06.2025**

La presente relazione, ai sensi dell'art. 10, c. 2 del Decreto 28 agosto 2018, n. 129, viene predisposta al fine di rendere possibili le verifiche inerenti le disponibilità finanziarie e lo stato di attuazione del Programma Annuale del corrente esercizio finanziario da parte del Consiglio di Istituto.

Il contenuto della relazione riguarda una puntuale analisi delle entrate accertate e riscosse e delle spese impegnate e/o pagate alla data del 30.06.2025.

Presupposto dell'analisi gestionale di entrate e di spese è il Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2025 approvato dal Consiglio di Istituto in data 10.02.2025, con delibera n. 15, per un complessivo a pareggio di **€. 1.224.220,53** ed è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a **€. 1.437.167,46**.

### **RISULTANZE DATI CONTABILI**

CONTO DI CASSA		
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2025		453.258,78
	Competenza	422.375,44
SOMME RISCOSSE		
	Residui	215.797,58
	Totale (1)	638.173,02
	Competenza	542.745,37
SOMME PAGATE		
	Residui	76.653,04
	Totale (2)	619.398,41
	Differenza (1-2)	18.774,61
Fondo di cassa al 30.06.2025		472.033,39

Passando all'esame delle Entrate e delle Spese, si rilevano le seguenti risultanze, derivanti dalla movimentazione contabile degli Aggregati sulla base della Programmazione di Inizio Esercizio, Variazioni di Bilancio e quindi Programmazione al 30.06.2025, Somme Riscosse/Pagate e Somme da Riscuotere / da Pagare

#### **Analisi delle entrate**

L'avanzo di amministrazione al 31.12.2024, in quanto avanzo di amministrazione definitivo, non ha subito modifiche:

#### **- Aggr. 01 Voce 01 "Avanzo di amministrazione non vincolato"**

Previsione iniziale	125.278,83
Previsione al 30.06.25	125.278,83

#### **- Aggr. 01 Voce 02 "Avanzo di amministrazione vincolato"**

Previsione iniziale	691.235,99
Previsione al 30.06.25	691.235,99

**- Aggregato 02 voce 03 – Altri finanziamenti dall’Unione Europea**

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d’anno			
Data	Nr. variazione	Descrizione	Importo
30.06.25	8	INDIRE - PNRR Missione 4 - Componente 1 - Investimento 3.1 - Erasmus	80.538,00
Previsione al 30.06.25			80.538,00
Somme riscosse al 30.06.25			48.322,80
Differenza al 30.06.25			32.215,20

Nell’intervento “Realizzazione di scambi ed esperienze formative all’estero per studenti e per il personale scolastico al fine di potenziar il Programma Erasmus+ 2021-2027, nell’ambito della Missione 4 – Componenete 1 – Investimento 3.1 “Nuove competenze e nuovi linguaggi” del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall’Unione Europea – Next generation EU” – CUP B56E23004900006 sono stati assegnati, peer scorrimento graduatorie, i seguenti contributi:

Codice Progetto	Annualità invito	Importo
PNRR_2023-1-IT02-KA121-SCH-000124608	2023	46.550,00
PNRR_2024-1-IT02-KA121-SCH-000216418	2024	33.988,00

**- Aggr. 03 Voce 01 “Dotazione ordinaria”**

Previsione iniziale	53.857,71
Previsione al 30.06.25	53.857,71
Somme riscosse al 30.06.25	53.857,71

Le somme accertate e riscosse hanno riguardato:

03/01	MI – Finanziamento per funzionamento amministrativo e didattico gen/ago 2025	€ 36.136,66
	MI - Finanziamento per attività di Alternanza Scuola Lavoro gennaio agosto 2025	€ 14.387,72
	MI - Finanziamento per compenso ai revisori dei Conti gennaio agosto 2025	€ 3.333,33
	<i>Total</i>	€ 53.857,71

**- Aggr. 03 Voce 06 Sottovoce 05 “POC Per la Scuola 2014-2020”**

Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d’anno	
Data	Nr. variazione
30.06.25	18
	MIM – Progetto 10.1.6A-FDRPOC-VE-2024-58 - Avviso Prot. 64310 del 23/04/2025 Percorsi di orientamento
Previsione al 30.06.25	
Somme riscosse al 30.06.25	

Si tratta dell’assegnazione delle risorse per l’orientamento per le azioni e i moduli didattici di orientamento nelle classi terze, quarte e quinte delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado a valere sul Programma operativo complementare “Per la Scuola” 2014-2020.

A seguito di tale assegnazione è stata inserita la sottovoce 02/06/05 “POC Per la Scuola 2014-2020”, tra le entrate, e il sottoprogetto P02/20 - Progetto 10.1.6A-FDRPOC-VE-2024-58 - Avviso Prot. 64310 del 23/04/2025 Percorsi di orientamento, tra le spese.

**- Aggr. 05 Voce 02 "Provincia vincolati"**

Previsione iniziale	83.248,00
Previsione al 30.06.25	83.248,00
Somme riscosse al 30.06.25	53.295,00
Somme da riscuotere al 30.06.25	13.695,00
Differenza al 30.06.25	16.258,00

La somma prevista corrisponde al rimborso spesa per il trasporto degli studenti alle 3 palestre utilizzate per questo anno scolastico per il periodo gennaio maggio 2025.

La somma riscossa corrisponde al rimborso delle spese sostenute fino ad aprile 2025. Resta da introitare la somma relativa al mese di maggio.

Poiché per quest'anno scolastico non ci sono altre spese di trasporto per le palestre, si propone di procedere ad una variazione per minor entrata di € 16.258,00.

**- Aggr. 05 Voce 06 "Altre Istituzioni vincolati"**

Previsione iniziale	0,00		
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. variazione	Descrizione	Importo
09.05.25	1	Scuole Ambito ATS21 – Rimborso spese per Revisori dei Conti	840,03
09.05.25	2	Università per la Terza Età – Contributo utilizzo locali e servizio tecnico	1.377,96
30.06.25	16	ANMIG - Premio Concorso esploratori della memoria	200,00
30.06.25	17	Università degli Studi IUL Firenze - Convenzione tirocinio A.R.P.	150,00
Previsione al 30.06.25			2.567,99
Somme riscosse al 30.06.25			2.567,99

**- Aggr. 06 Voce 01 "Contributi volontari da famiglie"**

Previsione iniziale	112.560,00
Previsione al 30.06.25	112.560,00
Somme riscosse al 30.06.25	75.160,00
Differenza al 30.06.25	37.400,00

Le entrate hanno riguardato contributi volontari. Mancano i contributi degli iscritti alle classi prime a.s. 2025/26.

**- Aggr. 06 Voce 04 "Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero"**

Previsione iniziale	150.000,00		
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. variazione	Descrizione	Importo
09.05.25	3	Genitori - Contributo Erasmus Germania Ritterhuder	2.100,00
09.05.25	4	Genitori - Contributo Erasmus Madrid	600,00
30.06.25	9	Genitori - Contributo Erasmus Madrid	300,00
30.06.25	10	Genitori - Contributo scambio culturale Erasmus 3Bles	935,74
30.06.25	11	Genitori - Versamenti per viaggi di istruzione	85,56
Previsione al 30.06.25			154.021,30
Somme riscosse al 30.06.25			154.021,30

**- Aggr. 06 Voce 05 "Contributi per copertura assicurativa degli alunni"**

Previsione iniziale	8.040,00
Previsione al 30.06.25	8.040,00
Somme riscosse al 30.06.25	5.925,00
Somme da riscuotere al 30.06.25	0,00
Differenza al 30.06.25	2.115,00

Mancano i contributi per la copertura assicurativa degli iscritti alle classi prime a.s. 2025/26.

**- Aggr. 06 Voce 10 "Altri contributi da famiglie vincolati"**

Previsione iniziale	0,00		
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. variazione	Descrizione	Importo
09.05.25	5	Genitori - Versamenti per attività varie	26.247,49
09.05.25	6	Genitori - Versamenti per certificazione lingua spagnola	1.188,00
30.06.25	12	Genitori - Versamenti per attività varie	1.062,60
30.06.25	13	Personale docente - Versamento per iscrizione esame di certificazione della lingua inglese B2	468,00
Previsione al 30.06.25			28.966,09
Somme riscosse al 30.06.25			28.966,09

**- Aggr. 08 Voce 05 "Rimborsi, recuperi e restituzione di somme non dovute o incassate in eccesso da imprese"**

Previsione iniziale	0,00		
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. variazione	Descrizione	Importo
30.06.25	14	UTPULL EXPRESS srl - Rimborso quota viaggio Erasmus Madrid 2023-1-IT02-KA121-SCH000124608 - job shadowing	230,00
30.06.25	15	Monte dei paschi di Siena - Storno da carta di credito mese di maggio (rif. mand. n. 315)	29,31
Previsione al 30.06.25			259,31
Somme riscosse al 30.06.25			259,31

**- Aggr. 12 Voce 02 "Interessi attivi da Banca d'Italia"**

Previsione iniziale	0,00		
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. variazione	Descrizione	Importo
09.05.25	7	Banca d'Italia - Interessi provvisori di T.U. ex 317502 anno 2024	0,24
Previsione al 30.06.25			0,24
Somme riscosse al 30.06.25			0,24

La somma accertata e riscossa riguarda gli interessi provvisori di Tesoreria Unica anno 2024 da parte della Tesoreria Provinciale dello Stato.

**Analisi delle spese**

Nello specifico i Progetti/Attività hanno determinato le seguenti risultanze:

**- Aggregato A voce 01/01 – Spese di investimento**

Previsione iniziale	25.581,17
Previsione al 30.06.25	25.581,17
Somme pagate al 30.06.25	12.533,50
Somme da pagare al 30.06.25	2.757,37
Economie al 30.06.25	10.290,30

Le somme impegnate riguardano:

Acquisto di beni di consumo	€ 440,00
Acquisto di beni d'investimento	€ 12.093,50
Imposte e tasse	€ 2.757,37
<b>Totalle</b>	<b>€ 15.290,87</b>

In particolare sono stati acquistati: n. 1 pc per dirigenza, n. 1 e n. 4 notebook e n. 3 smart board.

#### - Aggregato A voce 01/02 - Contratti di pulizia ed altre attività ausiliarie

Previsione iniziale	18.519,28
Previsione al 30.06.25	18.519,28
Somme pagate al 30.06.25	0,00
Somme da pagare al 30.06.25	0,00
Economie al 30.06.25	18.519,28

Non ancora inserito l'impegno di € 14.000,00 per la manutenzione del portone di Via San Nicolò.

#### - Aggregato A voce 02/01 – Funzionamento amministrativo generale

Previsione iniziale	52.907,74
Variazioni apportate in corso d'anno	
Data	Nr. Variazione
09.05.25	2
	Università per la Terza Età – Contributo utilizzo locali e servizio tecnico
09.05.25	7
	Banca d'Italia - Interessi provvisori di T.U. ex 317502 2024
Previsione al 30.06.25	54.285,94
Somme pagate al 30.06.25	25.775,77
Somme da pagare al 30.06.25	621,08
Economie al 30.06.25	27.889,09

Le somme impegnate riguardano:

Spese di personale	€ 888,96
Beni di consumo	€ 6.852,94
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€ 14.420,23
Altre spese	€ 487,42
Imposte e tasse (versamento IVA)	€ 3.634,80
Rimborsi e poste correttive	€ 112,50
<b>Totalle</b>	<b>€ 26.396,85</b>

In particolare sono state liquidate le spese telefoniche e relative alla fibra, l'acquisto di materiale di pulizia e la manutenzione delle lavapavimenti, l'acquisto di materiale per la piccola manutenzione, il pagamento delle spese postali, la formazione per il personale di segreteria, il pagamento delle competenze all'istituto Cassiere, l'acquisto di materiale di cancelleria, il canone dei fotocopiatori e relativa IVA, il servizio del personale tecnico per l'uso dell'aula magna da parte dell'Università della Terza Età, per il pagamento del medico competente per le visite mediche periodiche obbligatorie.

Non sono ancora inserite le spese relative al pagamento dei compensi alle figure sensibili.

#### - Aggregato A voce 02/02 – Trasporto studenti alle palestre

Previsione iniziale	83.248,00
Previsione al 30.06.25	83.248,00
Somme pagate al 30.06.25	65.745,00
Somme da pagare al 30.06.25	1.245,00
Economie al 30.06.25	16.258,00

Sono state liquidate le spese relative al trasporto degli studenti alle palestre e relativa IVA. Poiché per quest'anno scolastico non ci sono altre spese di trasporto per le palestre, si propone di procedere ad una variazione per minor spesa di € 16.258,00.

#### - Aggregato A voce 02/03 – Compensi ai Revisori

Previsione iniziale	6.256,06		
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09.05.25	1	Scuole Ambito ATS21 – Rimborso spese per Revisori dei Conti	840,03
Previsione al 30.06.25			7.096,09
Somme pagate al 30.06.25			429,02
Somme da pagare al 30.06.25			0,00
Economie al 30.06.25			6.667,07

I compensi ai Revisori dei Conti vengono liquidati annualmente o al termine dell'incarico.

#### - Aggregato A voce 03/01 – Didattica generale

Previsione iniziale	83.080,88		
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09.05.25	5	Genitori - Versamenti per attività varie	26.247,49
30.06.25	12	Genitori - Versamenti per attività varie	1.062,60
Previsione al 30.06.25			110.390,97
Somme pagate al 30.06.25			52.436,63
Somme da pagare al 30.06.25			8.396,76
Economie al 30.06.25			49.557,58

Le somme impegnate riguardano:

Spese di personale	€ 22.829,14
Acquisto di beni di consumo	€ 95,12
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€ 33.419,09
Imposte e tasse (versamento IVA)	€ 2.977,34
Rimborsi e poste correttive	€ 1.512,70
<b>Totale</b>	<b>€ 60.833,39</b>

In particolare le somme sono state impegnate per i compensi al personale impegnato negli sportelli agli studenti nel corso dell'anno scolastico, per la partecipazione a spettacoli, per le attività delle giornate dello sport, per l'audit di sorveglianza per la qualità, per quota della certificazione della lingua inglese B2 e C1 per gli alunni, per l'acquisto di toner, di Google Workspace for education plus, di materiale per i laboratori di chimica, fisica e biologia e relativa IVA. Sono stati inoltre rimborsati contributi per cambio di istituto o errati versamenti e il

contributo versato dagli studenti per la certificazione della lingua inglese B1. Resta da rimborsare quota dei contributi versati dagli studenti per la certificazione della lingua inglese B2 e C1.

**- Aggregato A voce 03/02 – Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche  
– D.M. n. 65/2023 – M4C1I3.1-2023-1143-P-38786**

Previsione iniziale	119.266,67
Previsione al 30.06.25	119.266,67
Somme pagate al 30.06.25	23.071,10
Somme da pagare al 30.06.25	17.337,90
Economie al 30.06.25	78.857,67

Progetto inserito a seguito dell'adesione dell'Istituto all'Avviso M4C1I3.1-2023-1143. L'Istituto Scolastico si pone l'obiettivo di potenziare e implementare nuove competenze STEM e multilinguistiche per gli studenti e di fornire nuove competenze anche al corpo docente.

*Le somme impegnate riguardano:*

Spese di personale	€ 21.485,00
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€ 18.924,00
Totale	€ 40.409,00

**- Aggregato A voce 03/03 – Borse di studio**

Previsione iniziale	22.489,11
Previsione al 30.06.25	22.489,11
Somme pagate al 30.06.25	230,00
Somme da pagare al 30.06.25	0,00
Economie al 30.06.25	22.259,11

La somma è costituita dal capitale iniziale dei lasciti pervenuti all'Istituto per l'erogazione di borse di studio a studenti meritevoli in base ai criteri indicati negli stessi e dagli interessi maturati nel corso degli anni.

Sono state erogate le due quote per la valorizzazione delle eccellenze 2023.24 (100 e lode agli esami di stato 2023.24).

**- Aggregato A voce 03/04 – Investimento 2.1 – Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale – D.M. n. 66/2023 – M4C1I2.1-2023-1222-P-42996**

Previsione iniziale	60.491,79
Previsione al 30.06.25	60.491,79
Somme pagate al 30.06.25	16.310,00
Somme da pagare al 30.06.25	0,00
Economie al 30.06.25	44.181,79

Progetto inserito a seguito dell'adesione dell'Istituto all'Avviso M4C1I2.1-2023-1222.

Il progetto prevede la formazione del personale docente nell'ottica del miglioramento delle metodologie didattiche. Per il personale ATA sono stati realizzati due corsi per l'utilizzo di tecnologie utili al progresso lavorativo e alla dematerializzazione.

*Le somme impegnate riguardano:*

Spese di personale	€ 16.310,00
--------------------	-------------

**- Aggregato A voce 03/05 - Spazi e strumenti digitali per le STEM-Avviso prot. n. 10812 del 13 maggio 2021-CUP I49J21015570001**

Previsione iniziale	763,68
Previsione al 30.06.25	763,68
Somme pagate al 30.06.25	0,00
Somme da pagare al 30.06.25	0,00
Economie al 30.06.25	763,68

La somma è costituita dal residuo del finanziamento per il personale. Tale somma non è stata spesa e dovrà essere radiata.

**- Aggregato A voce 03/06 - Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next digital classroom - D.M. n. 218/2022 - M4C1I3.2-2022-961-P-24049**

Previsione iniziale	23.038,71
Previsione al 30.06.25	23.038,71
Somme pagate al 30.06.25	0,00
Somme da pagare al 30.06.25	0,00
Economie al 30.06.25	23.038,71

Il finanziamento relativo al PNRR azione 1 è stato impegnato nel corso del 2023 per l'acquisto di un ledwall e relativo impianto audio per l'aula magna in modo da renderla fruibile alle attività didattiche pluridisciplinari in ottica multimediale nonché alle attività extracurricolari aperte al territorio, per il completamento della fornitura di digital board per le classi curricolari e per le competenze al personale operante nel progetto.

Al termine della rendicontazione tale somma non spesa dovrà essere radiata.

**- Aggregato A voce 03/07 - Piano Scuola 4.0 - Azione 2 - Next digital labs - D.M. n. 218/2022 - M4C1I3.2-2022-962-P-24132**

Previsione iniziale	22.527,53
Previsione al 30.06.25	22.527,53
Somme pagate al 30.06.25	0,00
Somme da pagare al 30.06.25	0,00
Economie al 30.06.25	22.527,53

Il finanziamento relativo al PNRR azione 2 è stato impegnato nel corso del 2023 per l'acquisto di un laboratorio linguistico fisso per la sede Riccati e di un laboratorio mobile per la sede Luzzatti. Parte della somma è stata impegnata per l'acquisto di visori per un laboratorio STEM per la didattica immersiva e robotica. È stato inoltre realizzato un laboratorio, negli ambienti della biblioteca, con l'obiettivo di aiutare le classi a sviluppare competenze di produzione orale per diversi scopi tra cui rielaborare in sintesi complesse i contenuti studiati, argomentare in modo efficace e parlare in pubblico. Parte del finanziamento è stato impegnato per le competenze al personale operante nel progetto. Nel corso del 2024 sono state acquistate due telecamere specifiche da utilizzare con i visori.

Al termine della rendicontazione tale somma non spesa dovrà essere radiata.

**- Aggregato A voce 03/08 – Risorse art. 21 DL 137/2020**

Previsione iniziale	42,24
Previsione al 30.06.25	42,24
Somme pagate al 30.06.25	0,00
Somme da pagare al 30.06.25	0,00
Economie al 30.06.25	42,24

L'avanzo proviene dal finanziamento da parte del MIUR assegnato con nota prot. n. AOODGEFID/33100 del 16.11.2020 per il noleggio di dispositivi e strumenti digitali individuali da concedere in comodato d'uso a studenti, piattaforme digitali per la didattica a distanza, connettività di rete.

**- Aggregato A voce 03/09 - Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica – D.M. n. 19/2024  
- M4C1I1.4-2024-1322-P-52774**

Previsione iniziale	132.492,88
Previsione al 30.06.25	132.492,88
Somme pagate al 30.06.25	0,00
Somme da pagare al 30.06.25	0,00
Economie al 30.06.25	132.492,88

Finanziamento derivante dalla presentazione del progetto a seguito dell'Avviso "Riduzione dei divari negli apprendimenti e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 19/2024)". Il percorso proposto dall'Istituto ha come obiettivo primario quello di supportare ogni studente nello sviluppo delle competenze necessarie per affrontare con successo il mondo del lavoro e gli studi universitari. Il progetto è strutturato in attività diversificate e al momento sono stati realizzati percorsi personalizzati di mentoring e orientamento e programmi di potenziamento delle competenze di base, motivazione e accompagnamento per piccoli gruppi.

Poiché alcune attività sono ancora in corso, la liquidazione dei compensi al personale non è ancora stata effettuata.

**- Aggregato A voce 04 – Alternanza Scuola-Lavoro**

Previsione iniziale	21.257,81
Previsione al 30.06.25	21.257,81
Somme pagate al 30.06.25	0,00
Somme da pagare al 30.06.25	0,00
Economie al 30.06.25	21.257,81

In tale attività vengono liquidati i compensi al personale impegnato nel progetto PCTO, in particolare ai coordinatori PCTO delle varie classi. I conteggi non sono ancora stati eseguiti.

**- Aggregato A voce 05 – Visite viaggi e programmi di studio all'estero**

Previsione iniziale	296.914,37		
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30.06.25	11	Genitori – Versamenti per viaggi di istruzione	85,56
Previsione al 30.06.25			296.999,93
Somme pagate al 30.06.25			276.324,43
Somme da pagare al 30.06.25			547,10
Economie al 30.06.25			20.128,40

Le somme impegnate riguardano:

Spese di personale (rimborsi spese)	€ 1.506,41
Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi	€ 265.803,28
Altre spese	€ 140,00
Imposte e tasse (versamento IVA)	€ 633,84
Rimborsi e poste correttive	€ 8.788,00
<b>Totale</b>	<b>€ 276.871,53</b>

In particolare sono stati effettuati i rimborsi spesa al personale impegnato nelle uscite didattiche e nei viaggi di istruzione, le spese relative ai viaggi e relativa iva. Sono stati effettuati i rimborsi per viaggi previsti ma non effettuati. Restano ancora da liquidare alcuni rimborsi ai docenti.

**- Aggregato A voce 06 – Attività di orientamento**

Previsione iniziale	15.275,76
---------------------	-----------

Previsione al 30.06.25	15.275,76
Somme pagate al 30.06.25	16,00
Somme da pagare al 30.06.25	0,00
Economie al 30.06.25	15.259,76

Le somme impegnate riguardano:

Spese di personale € 16,00

I docenti referenti dell'attività di orientamento in entrata e in uscita saranno liquidati con apposito finanziamento per funzioni strumentali a carico del cedolino unico.  
Ancora da liquidare i compensi al personale impegnato nel progetto.

#### - Aggregato P voce 01 – Progetti in ambito Scientifico, tecnico e professionale

##### - Sottoprogetto P01/02 – Dall'idea...un'impresa

Previsione iniziale	8.739,10
Previsione al 30.06.25	8.739,10
Somme pagate al 30.06.25	7.630,18
Somme da pagare al 30.06.25	986,50
Economie al 30.06.25	122,42

Scopo del progetto, rivolto alle classi 4Aafm, 3Hafm, 3Aafm e 3Cafm, è dare spazio agli studenti ad alla loro creatività mettendola al servizio delle imprese.

Gli studenti organizzati in team, sono stati chiamati a sviluppare un progetto con cui proporre una soluzione alle sfide concrete lanciate da alcune aziende del territorio.

Le somme impegnate riguardano la liquidazione delle competenze al personale impegnato nel progetto e l'esperto esterno.

##### - Sottoprogetto P01/02 – L'Istat (f)a scuola

Previsione iniziale	1.062,26
Previsione al 30.06.25	1.062,26
Somme pagate al 30.06.25	431,97
Somme da pagare al 30.06.25	538,73
Economie al 30.06.25	91,56

Scopi fondamentali del corso: favorire un primo approccio alla risoluzione di problemi statistico-economici, sviluppare abilità di analisi e rielaborazione dati, favorire la cooperazione tra alunni e docenti delle diverse classi, anche di ordine e grado diverso, per migliorare il senso critico degli alunni, le loro capacità relazionali e comunicative attraverso il lavoro di gruppo e il problem solving.

Le somme impegnate riguardano la liquidazione delle competenze al personale docente impegnato nel progetto.

Resta da liquidare il personale ATA.

##### - Sottoprogetto P01/03 – Io robot

Previsione iniziale	3.635,91
Previsione al 30.06.25	3.635,91
Somme pagate al 30.06.25	0,00
Somme da pagare al 30.06.25	0,00
Economie al 30.06.25	3.635,91

Il progetto non è stato realizzato.

##### - Sottoprogetto P01/04 – EduCashOn - Educazione finanziaria nella scuola

Previsione iniziale	1.939,10
---------------------	----------

Previsione al 30.06.25	1.939,10
Somme pagate al 30.06.25	818,47
Somme da pagare al 30.06.25	1.020,77
Economie al 30.06.25	99,86

Scopi fondamentali del progetto: sviluppare un'attitudine corretta alle decisioni economiche e al processo di pianificazione finanziaria che tenga conto della complessità dei numerosi strumenti finanziari come alternativa all'impiego del risparmio, sviluppare una cultura economico-finanziaria ricca di conoscenze, capacità e competenze essenziali per effettuare scelte economiche efficaci e sicure finalizzate al miglioramento del proprio benessere a vantaggio di tutta la comunità, sviluppare competenze trasversali e per l'orientamento.

Le somme impegnate riguardano la liquidazione delle competenze al personale docente impegnato nel progetto.

#### - Sottoprogetto P01/06 – Riccati-Luzzatti in primo piano

Previsione iniziale	2.068,37
Previsione al 30.06.25	2.068,37
Somme pagate al 30.06.25	909,41
Somme da pagare al 30.06.25	1.134,18
Economie al 30.06.25	24,78

Obiettivi del progetto: gestire le relazioni con la stampa, supportare dal punto di vista mediatico eventi speciali, realizzare e diffondere comunicati stampa al fine di illustrare le principali attività e iniziative, convocare conferenze stampa, stilare la rassegna stampa.

Le somme impegnate riguardano la liquidazione delle competenze al personale docente impegnato nel progetto.

#### - Sottoprogetto P01/07 – Supporto e coordinamento LES

Previsione iniziale	2.563,31
Previsione al 30.06.25	2.563,31
Somme pagate al 30.06.25	675,93
Somme da pagare al 30.06.25	831,23
Economie al 30.06.25	1.056,15

Obiettivi: dare continuità alla commissione LES.

Le somme impegnate riguardano la liquidazione delle competenze al personale docente impegnato nel progetto.

#### - Sottoprogetto P01/10 – Progetto 6140-0003-733-2021 ITS

Previsione iniziale	5.000,00
Previsione al 30.06.25	5.000,00
Somme pagate al 30.06.25	0,00
Somme da pagare al 30.06.25	0,00
Economie al 30.06.25	5.000,00

Il finanziamento previsto riguarda l'importo assegnato all'Istituto quale partner da parte del soggetto beneficiario ITS Marco Polo.

#### - Aggregato P voce 02 – Progetti in ambito Umanistico e sociale

#### - Sottoprogetto P02/01 – Quotidiano in classe

Previsione iniziale	4.625,83
Previsione al 30.06.25	4.625,83

Somme pagate al 30.06.25	1.818,82
Somme da pagare al 30.06.25	2.268,34
Economie al 30.06.25	538,67

Obiettivi del progetto: sviluppare l'interesse nei riguardi dell'attualità e promuovere analisi approfondite di alcuni ambiti, economici, politici, sociali e culturali, individuati dagli studenti, favorire l'interazione e la cooperazione tra studenti di classi diverse, stimolare gli studenti nella realizzazione di nuovi prodotti finali.

Le somme impegnate riguardano la liquidazione delle competenze al personale docente impegnato nel progetto.

Resta da liquidare il personale ATA.

#### - Sottoprogetto P02/02 – Andiamo alla Fenice

Previsione iniziale	2.614,55
Previsione al 30.06.25	2.614,55
Somme pagate al 30.06.25	921,17
Somme da pagare al 30.06.25	785,10
Economie al 30.06.25	908,28

L'obiettivo di far cogliere agli studenti l'importanza dei collegamenti interdisciplinari, in particolare tra la storia, la musica e le diverse letterature europee, e far scoprire il mondo del teatro musicale (lirico e sinfonico) è stato raggiunto.

Le somme impegnate riguardano la liquidazione delle competenze al personale docente impegnato nel progetto.

#### - Sottoprogetto P02/03 – #ioleggoperchè: incontro con gli autori

Previsione iniziale	6.981,70
Previsione al 30.06.25	6.981,70
Somme pagate al 30.06.25	974,46
Somme da pagare al 30.06.25	530,03
Economie al 30.06.25	5.477,21

Le somme impegnate riguardano:

Spese di personale (docente impegnato nel progetto e relative ritenute)	€ 984,49
Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi	€ 520,00
<b>Totale</b>	<b>€ 1.504,49</b>

Nell'ambito del progetto sono intervenuti esperti esterni. Scopo del progetto motivare e stimolare l'attitudine ad apprendere degli alunni nonché sviluppare in loro uno spirito critico e la capacità di parlare in pubblico.

Le somme impegnate riguardano la liquidazione delle competenze al personale docente impegnato nel progetto.

Resta da liquidare il personale ATA.

#### - Sottoprogetto P02/04 – Help Junior

Previsione iniziale	3.335,25
Previsione al 30.06.25	3.335,25
Somme pagate al 30.06.25	1.352,75
Somme da pagare al 30.06.25	1.721,08
Economie al 30.06.25	261,42

Traguardi raggiunti dal progetto: miglioramento dell'apprendimento, sviluppo competenze, gestione complessità, legame collaborativo all'interno della scuola, rafforzamento dell'autostima e del metodo di studio, sviluppo consapevolezza e competenze.

Le somme impegnate riguardano la liquidazione delle competenze al personale docente impegnato nel progetto.

Resta da liquidare il personale ATA.

#### - Sottoprogetto P02/05 – Palestra di dibattito

Previsione iniziale	5.406,58
Previsione al 30.06.25	5.406,58
Somme pagate al 30.06.25	2.165,22
Somme da pagare al 30.06.25	2.072,47
Economie al 30.06.25	1.168,89

Le somme impegnate riguardano:

Spese di personale (docente impegnato nel progetto e relative ritenute)	€ 3.837,69
Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi	€ 300,00
Altre spese (Rete Il dibattito fa scuola)	€ 100,00
<b>Totale</b>	<b>€ 4.237,69</b>

Ci sono stati interesse per il progetto da parte di docenti di diverse discipline, assidua partecipazione al corso di formazione per docenti, valutazioni positive da parte degli studenti in merito alle competenze sviluppate, disponibilità a continuare l'esperienza da parte di docenti e studenti.

Resta da liquidare il personale ATA.

#### - Sottoprogetto P02/06 – Laboratorio di sostenibilità - Raccontiamo i dati

Previsione iniziale	3.378,84
Previsione al 30.06.25	3.378,84
Somme pagate al 30.06.25	988,98
Somme da pagare al 30.06.25	1.233,42
Economie al 30.06.25	1.156,44

Scopi del progetto sono la sensibilizzazione della comunità scolastica sul tema della sostenibilità, sviluppo di competenze di base di cittadinanza digitale, approccio pratico allo studio della statistica e cooperazione con referenti ISTAT, somministrazione survey e acquisizione di informazioni sulla comunità scolastica.

Le somme impegnate riguardano la liquidazione delle competenze al personale docente impegnato nel progetto.

Resta da liquidare il personale ATA.

#### - Sottoprogetto P02/07 – Contrasto al Bullismo e Cyberbullismo

Previsione iniziale	7.387,50
Previsione al 30.06.25	7.387,50
Somme pagate al 30.06.25	0,00
Somme da pagare al 30.06.25	0,00
Economie al 30.06.25	7.387,50

La disseminazione dell'Educazione alla Legalità, quest'anno, si è ampliata coinvolgendo anche le famiglie, grazie a un'azione sinergica tra il referente, il CIC, i colleghi del Tavolo di monitoraggio e il Team di emergenza.

È stato acquistato un totem interattivo il cui impegno di spesa non è ancora stato inserito. Non sono ancora stati liquidati i compensi al personale docente e ATA impegnato nel progetto.

#### **- Sottoprogetto P02/08 – Invece di giudicare**

Previsione iniziale	3.654,37
Previsione al 30.06.25	3.654,37
Somme pagate al 30.06.25	0,00
Somme da pagare al 30.06.25	0,00
Economie al 30.06.25	3.654,37

Punti forti del progetto: sviluppo di soft skills - competenza di ascolto attivo, gestione del conflitto, problem solving, lavoro di gruppo, parlare in pubblico, spirito di iniziativa, capacità organizzative, autovalutazione.

Non sono ancora stati liquidati i compensi al personale docente impegnato nel progetto.

#### **- Sottoprogetto P02/09 – Fuoriclasse: autovalutazione, dispersione scolastica e orientamento**

Previsione iniziale	2.087,58
Previsione al 30.06.25	2.087,58
Somme pagate al 30.06.25	0,00
Somme da pagare al 30.06.25	0,00
Economie al 30.06.25	2.087,58

Le prove INVALSI sono prove standardizzate che gli studenti svolgono in diverse fasi del loro percorso scolastico, per individuare il loro livello di competenze in alcune materie su scala nazionale. Vengono ripetute annualmente in modo da tracciare uno storico sulle competenze e conoscenze degli studenti.

Restano da liquidare i compensi e relative ritenute al personale docente e ATA impiegato nel progetto.

#### **- Sottoprogetto P02/10 – Happy new ears (e oltre ...)**

Previsione iniziale	1.647,86
Previsione al 30.06.25	1.647,86
Somme pagate al 30.06.25	0,00
Somme da pagare al 30.06.25	0,00
Economie al 30.06.25	1.647,86

Il progetto risponde ai bisogni formativi degli studenti e alla necessità di offrire uno stimolo prezioso alla riflessione su di sé e sul mondo, attraverso il teatro musicale, l'opera lirica, la musica colta. Tale patrimonio culturale, trasmesso di generazione in generazione e costantemente ricreato dalla comunità, si traduce in un senso di identità e continuità, promuovendo così nei giovani il rispetto per la diversità culturale e la creatività umana.

L'adesione di un numero molto consistente di alunni, fortemente motivati, e docenti della scuola ha confermato l'interesse per la proposta.

Restano da liquidare i compensi e relative ritenute al personale docente impiegato nel progetto.

#### **- Sottoprogetto P02/11 – Video – Podcast radio giornale “Riccati-Luzzatti News”**

Previsione iniziale	7.048,29
Previsione al 30.06.25	7.048,29
Somme pagate al 30.06.25	0,00
Somme da pagare al 30.06.25	0,00
Economie al 30.06.25	7.048,29

Il progetto non è stato realizzato.

#### **- Sottoprogetto P02/12 – L'importanza di essere giusti**

Previsione iniziale	983,22
Previsione al 30.06.25	983,22
Somme pagate al 30.06.25	0,00
Somme da pagare al 30.06.25	0,00
Economie al 30.06.25	983,22

Il progetto si rivolge a qualunque classe interessata alla trattazione della tematica relativa ai Giusti dell'umanità.

Particolare interesse da parte degli studenti per la metodologia utilizzata e le tematiche trattate. Le riflessioni degli studenti, tratte dalle relazioni conclusive, sono state riportate nei video proposti durante l'evento del giorno 7 Giugno.

Non sono ancora stati liquidati i compensi al personale docente e ATA impegnato nel progetto.

#### **- Sottoprogetto P02/13 –CIC Servizi benessere studenti**

Previsione iniziale	6.340,87
Previsione al 30.06.25	6.340,87
Somme pagate al 30.06.25	2.700,00
Somme da pagare al 30.06.25	0,00
Economie al 30.06.25	3.640,87

*Le somme impegnate riguardano:*

*Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi  
(intervento LILT, contributo Croce Rossa) € 2.700,00*

Sono state effettuate le seguenti attività:

Sportello ascolto,  
Sportello consulenza psicologica,  
Prevenzione MST,  
Progetto Martina,  
Prevenzione GAP,  
Spazio giovani,  
Educazione al Primo soccorso,  
Prevenzione AVIS,  
Prevenzione alcolismo,  
Ti incontro.

Il compenso per la funzione strumentale sarà pagato con il fis tramite cedolino unico, non appena accreditati i finanziamenti.

Non sono ancora stati liquidati i compensi allo psicologo, al personale docente e ATA impegnato nel progetto.

#### **- Sottoprogetto P02/14 – Progetto Danzaterapia “Un corpo che ascolta” - alunni**

Previsione iniziale	864,55
Previsione al 30.06.25	864,55
Somme pagate al 30.06.25	400,00
Somme da pagare al 30.06.25	0,00
Economie al 30.06.25	464,55

Il progetto svoltosi con la presenza di un esperto esterno ha coinvolto due classi creando maggior coesione e amicizia nelle due classi e un rafforzamento nei rapporti interpersonali.

Le spese impegnate riguardano la liquidazione del compenso all'esperto.

Non sono ancora stati liquidati i compensi al personale docente e ATA impegnato nel progetto.

#### **- Sottoprogetto P02/15 – Progetto DSA/BES**

Previsione iniziale	5.170,94
Previsione al 30.06.25	5.170,94
Somme pagate al 30.06.25	200,00
Somme da pagare al 30.06.25	3.320,82
Economie al 30.06.25	1.650,12

Si cerca di realizzare una reale inclusione dei ragazzi DSA e BES.

Le spese impegnate riguardano la liquidazione dei compensi e relative ritenute al personale impegnato nel progetto e il contributo per azioni formative in tema di Inclusione e lo Sportello per l'Autismo.

#### - Sottoprogetto P02/16 – Coro d'Istituto

Previsione iniziale	1.622,64
Previsione al 30.06.25	1.622,64
Somme pagate al 30.06.25	0,00
Somme da pagare al 30.06.25	0,00
Economie al 30.06.25	1.622,64

Non è pervenuta alcuna rendicontazione.

#### - Sottoprogetto P02/17 – Progetto Biblioteca

Previsione iniziale	2.273,84		
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30.06.25	15	Monte dei paschi di Siena - Storno da carta di credito mese di maggio (rif. mand. n. 315)	29,31
Previsione al 30.06.25		2.303,15	
Somme pagate al 30.06.25		1.435,58	
Somme da pagare al 30.06.25		996,26	
Economie al 30.06.25		- 128,69	

Il progetto ha consentito agli studenti e al personale scolastico la possibilità di approfondire, di apprendere, di concentrarsi, di ampliare il proprio linguaggio, di sviluppare la propria creatività attraverso la lettura.

L'acquisto di abbonamenti, riviste e dizionari ha permesso di approfondire la formazione personale.

Si propone un prelievo dal Fondo di Riserva per coprire la maggiore spesa.

*Le somme impegnate riguardano:*

Spese di personale (docente impegnato nel progetto e relative ritenute)	€ 1.042,66
Acquisto di beni di consumo	€ 1.146,47
Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi	€ 227,10
Imposte e tasse	€ 15,61
<i>Total</i> €	<i>2.431,84</i>

#### - Sottoprogetto P02/18 – Progetto Novecento

Previsione iniziale	2.238,28
Previsione al 30.06.25	2.238,28
Somme pagate al 30.06.25	818,47
Somme da pagare al 30.06.25	1.020,75
Economie al 30.06.25	399,06

Il progetto 900, articolato nelle tre serie "Storie della Guerra Fredda", "Storie della Prima Repubblica" e "Storie della Seconda Repubblica" ha proposto 12 moduli su temi cruciali della storia contemporanea (1945-2011). L'articolazione in tre cicli tematici (Guerra fredda, Prima Repubblica, Seconda Repubblica) ha permesso agli studenti di scegliere percorsi di approfondimento mirati. Gli incontri pomeridiani, guidati da un docente esperto, hanno favorito la partecipazione attiva e lo sviluppo del senso critico.

Le spese impegnate riguardano la liquidazione dei compensi e relative ritenute al personale impegnato nel progetto.

**- Sottoprogetto P02/19 – Progetto 10.6.6B-FSEPON-VE-2024- 44 - Esperienza PCTO in Irlanda - Avviso pubblico n. 136505 del 09/10/2024" PCTO Estero 2**

Previsione iniziale	4.923,00
Previsione al 30.06.25	4.923,00
Somme pagate al 30.06.25	2.295,91
Somme da pagare al 30.06.25	425,32
Economie al 30.06.25	2.201,77

Il progetto è stato inserito nel Programma Annuale 2024 con delibera del Consiglio di Istituto n. 4 del 18 dicembre 2025 a seguito dell'adesione dell'Istituto all'Avviso pubblico prot. n. 136505 del 09/10/2024 - "Percorsi formativi di lingua straniera e percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO) all'estero" - Avviso di riapertura dei termini della procedura "a sportello" nell'ambito del Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.2 e 10.6 – Azioni 10.2.2A e 10.6.6B.

È stato previsto un modulo di 60 ore da svolgere nell'arco di due settimane presso una scuola di lingue accreditata, suddivise tra lezioni in aula ed esperienze esterne. Gli studenti sono stati ospitati presso famiglie selezionate per uno scambio costruttivo sia linguistico che umano. L'attività si è svolta in Irlanda nel periodo dal 25.01.2025 all'8.02.2025.

Le spese impegnate riguardano la liquidazione dei compensi e relative ritenute al personale impegnato nel progetto e gli acquisti relativi alla pubblicità.

Restano da liquidare parte delle spese amministrative.

**- Sottoprogetto P02/20 – Progetto 10.1.6A-FDRPOC-VE-2024-58 - Avviso Prot. 64310 del 23/04/2025 Percorsi di orientamento**

Previsione iniziale	0,00		
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30.06.25	18	MIM – Progetto 10.1.6A-FDRPOC-VE-2024-58 - Avviso Prot. 64310 del 23/04/2025 Percorsi di orientamento	96.594,00
Previsione al 30.06.25			96.594,00
Somme pagate al 30.06.25			0,00
Somme da pagare al 30.06.25			0,00
Economie al 30.06.25			96.594,00

Il "Riccati-Luzzatti" si propone di essere per il territorio trevigiano un polo formativo di eccellenza nel campo economico. Le discipline economico-giuridiche sono il nucleo intorno al quale si definisce la specificità dell'offerta formativa dell'Istituto, che ha l'ambizione di formare persone qualificate sul piano culturale e professionale e al tempo stesso dotate di tutti gli strumenti essenziali per essere parte attiva e responsabile nella società. Tenendo conto dell'offerta formativa dell'istituto e della sua vocazione economica sono stati presentati 17 moduli che intendono rafforzare le competenze orientative degli studenti del triennio nell'ambito soprattutto delle discipline STEM, migliorare la riflessione sull'offerta del mondo del lavoro, implementare le competenze e attitudini individuali, arricchendo le conoscenze e abilità necessarie per affrontare con profitto i test di accesso all'Università, stimolare la riflessione sul proprio progetto di vita in chiave orientativa.

Il progetto si svilupperà nel corso del primo periodo del prossimo anno scolastico.

### **Aggregato P voce 03 – Progetti per Certificazioni e corsi professionali**

#### **- Sottoprogetto P03/01 – Certificazione lingua tedesca livello B1**

Previsione iniziale	624,21
Previsione al 30.06.25	624,21
Somme pagate al 30.06.25	0,00
Somme da pagare al 30.06.25	0,00
Economie al 30.06.25	624,21

Il progetto non è stato realizzato.

#### **- Sottoprogetto P03/03 – Certificazione linguistica straniera: spagnolo**

Previsione iniziale	1.396,43		
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09.05.25	6	Genitori - Versamenti per certificazione lingua spagnola	1.188,00
Previsione al 30.06.25		2.584,43	
Somme pagate al 30.06.25		988,00	
Somme da pagare al 30.06.25		0,00	
Economie al 30.06.25		1.596,43	

Le somme impegnate riguardano:

Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi  
(iscrizione esami di certificazione) € 988,00

Sono stati effettuati 1 corso di preparazione alla certificazione B1 e 1 corso di preparazione alla certificazione B2.

Non sono ancora stati liquidati i compensi al personale docente impegnato nel progetto.

#### **- Sottoprogetto P03/06 – Movàmonos juntos! 3770-0004-600-2023**

Previsione iniziale	1.439,00
Previsione al 30.06.25	1.439,00
Somme pagate al 30.06.25	0,00
Somme da pagare al 30.06.25	0,00
Economie al 30.06.25	1.439,00

Nel progetto, approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 100 del 14.12.2023 e rivolto a 30 studenti di classe quarta dell'istituto tecnico, sono state svolte le seguenti attività:

- 4h di Focus Paese
- 2 settimane di soggiorno a Valencia con partenza 25.08.2024
- 8h di Preparazione alla Certificazione Linguistica
- Certificazione Linguistica finale

In attesa della liquidazione del finanziamento, l'importo residuo è stato riscritto in bilancio.

Poichè l'importo originario del progetto era di € 8.040,00, ma è stata emessa una nota di addebito di € 6.497,00, si propone la radiazione del residuo attivo di € 1.543,00.

#### **- Sottoprogetto P03/10 – Mobilità internazionale in entrata e uscita**

Previsione iniziale	1.111,01
Previsione al 30.06.25	1.111,01
Somme pagate al 30.06.25	0,00

Somme da pagare al 30.06.25	0,00
Economie al 30.06.25	1.111,01

Numero partecipanti: 2 studenti in mobilità in entrata in istituto a.s.2024.25, 7 studenti in mobilità in uscita a.s. 2024.25, 11 studenti in mobilità in uscita a.s. 2025.26.

Non sono ancora stati liquidati i compensi al personale docente impegnato nel progetto.

#### - Sottoprogetto P03/11 – Lectorato lingua tedesca

Previsione iniziale	4.391,88
Previsione al 30.06.25	4.391,88
Somme pagate al 30.06.25	2.887,50
Somme da pagare al 30.06.25	0,00
Economie al 30.06.25	1.504,38

*Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi  
(docente madrelingua)* € 2.887,50

Le attività si sono svolte con regolarità, anche se è stato necessario variare più volte il calendario stabilito per renderlo compatibile alle numerose attività istituzionali delle classi e agli stage aziendali. Gli alunni hanno partecipato in modo attivo, abbattendo inibizioni nell'uso della lingua e incrementando la loro capacità di interazione con un madrelingua.

Non sono ancora stati liquidati i compensi al personale docente interno impegnato nel progetto.

#### - Sottoprogetto P03/12 – Erasmus+ 2022-1-IT02-KA121-SCH-000058550

Previsione iniziale	14.043,38
Previsione al 30.06.25	14.043,38
Somme pagate al 30.06.25	150,00
Somme da pagare al 30.06.25	0,00
Economie al 30.06.25	13.893,38

*Le somme impegnate riguardano:*

*Rimborsi e poste correttive (rimborso contributo)* € 150,00

Restano da liquidare eventuali competenze dei docenti.

#### - Sottoprogetto P03/13 – Erasmus+ 2023-1-IT02-KA121-SCH-000124608

Previsione iniziale	19.502,61		
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09.05.25	4	Genitori – Contributo Erasmus Madrid	600,00
30.06.25	9	Genitori – Contributo Erasmus Madrid	300,00
30.06.25	14	UTPULL EXPRESS srl – Rimborso quota viaggio Erasmus Madrid 2023-1-IT02-KA121-SCH000124608 - job shadowing	230,00
Previsione al 30.06.25			20.632,61
Somme pagate al 30.06.25			15.789,76
Somme da pagare al 30.06.25			0,00
Economie al 30.06.25			4.842,85

*Le somme impegnate riguardano:*

*Spese di personale* € 444,09  
*Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi* € 14.395,67

<i>Altre spese (contributo agli studenti)</i>	€ 950,00
<i>Totale</i>	<u>€ 15.789,76</u>

Sono stati realizzati una mobilità a lungo termine (32 giorni) per uno studente in Germania, un soggiorno di 7 giorni a Madrid per 7 studenti, 10 giorni di job shadowing per una docente e un soggiorno di 5 giorni per 6 studenti a Passau (Germania).

Restano da liquidare dei rimborsi spese ed eventuali competenze dei docenti.

**- Sottoprogetto P03/14 – Erasmus+2024-1-IT02-KA121-SCH-000216418**

<b>Previsione iniziale</b>			<b>24.372,00</b>
<b>Variazioni apportate in corso d'anno</b>			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09.05.25	3	Genitori – Contributo Erasmus Germania Ritterhuder	2.100,00
30.06.25	10	Genitori – Contributo scambio culturale Erasmus 3Bles	935,74
<b>Previsione al 30.06.25</b>			<b>27.407,74</b>
<b>Somme pagate al 30.06.25</b>			<b>16.353,63</b>
<b>Somme da pagare al 30.06.25</b>			<b>90,00</b>
<b>Economie al 30.06.25</b>			<b>10.964,11</b>

*Le somme impegnate riguardano:*

<i>Spese di personale</i>	€ 475,67
<i>Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi</i>	€ 15.127,65
<i>Altre spese (contributo agli studenti)</i>	€ 700,00
<i>Imposte e tasse</i>	€ 140,00
<i>Totale</i>	<u>€ 16.443,63</u>

Sono stati realizzati un soggiorno di 7 giorni per la classe 3Bles (14 studenti) a Ritterhuder, una mobilità a lungo termine (34 giorni) per uno studente e 2 job shadowing per Dirigente e un docente in Gran Canaria.

**- Sottoprogetto P03/15 – PNRR\_2023-1-IT02-KA121-SCH-000124608 e PNRR\_2024-1-IT02-KA121-SCH-000216418**

<b>Previsione iniziale</b>			<b>0,00</b>
<b>Variazioni apportate in corso d'anno</b>			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30.06.25	8	INDIRE - PNRR Missione 4 - Componente 1 - Investimento 3.1 - Erasmus	80.538,00
<b>Previsione al 30.06.25</b>			<b>80.538,00</b>
<b>Somme pagate al 30.06.25</b>			<b>0,00</b>
<b>Somme da pagare al 30.06.25</b>			<b>0,00</b>
<b>Economie al 30.06.25</b>			<b>80.538,00</b>

Nell'intervento "Realizzazione di scambi ed esperienze formative all'estero per studenti e per il personale scolastico al fine di potenziar il Programma Erasmus+ 2021-2027, nell'ambito della Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.1 "Nuove competenze e nuovi linguaggi" del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall'Unione Europea – Next generation EU" – CUP B56E23004900006 sono stati assegnati, peer scorrimento graduatorie, i seguenti contributi:

Codice Progetto	Annualità invito	Importo
PNRR_2023-1-IT02-KA121-SCH-000124608	2023	46.550,00
PNRR_2024-1-IT02-KA121-SCH-000216418	2024	33.988,00

**- Aggregato P voce 04 – Progetti per Formazione/aggiornamento del personale**

**- Sottoprogetto P04/01 – Coordinamento attività del PTOF e formazione docenti**

Previsione iniziale			3.624,72
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30.06.25	13	Personale docente - Versamento per iscrizione esame di certificazione della lingua inglese B2	468,00
30.06.25	17	Università degli Studi IUL Firenze - Convenzione tirocinio A.R.P.	150,00
Previsione al 30.06.25			4.242,72
Somme pagate al 30.06.25			2.500,53
Somme da pagare al 30.06.25			0,00
Economie al 30.06.25			1.742,19

Le somme impegnate riguardano:

Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi	€ 2.032,53
Rimborsi e poste correttive	€ 468,00
<b>Totale</b>	<b>€ 2.500,53</b>

In particolare, le somme impegnate riguardano le spese sostenute per la formazione sulla sicurezza e il rimborso della quota per l'iscrizione all'esame di certificazione lingua inglese ai docenti.

Il docente referente sarà liquidato con apposito finanziamento per funzioni strumentali a carico del cedolino unico.

**- Aggregato P voce 05 – Progetti per "gare e concorsi"**

**- Sottoprogetto P05/01 – PMS: Potenziamento della matematica e della cultura statistica**

Previsione iniziale			4.610,26
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30.06.25	16	ANMIG - Premio Concorso esploratori della memoria	200,00
Previsione al 30.06.25			4.810,26
Somme pagate al 30.06.25			1.085,61
Somme da pagare al 30.06.25			1.353,93
Economie al 30.06.25			2.370,72

Le somme impegnate riguardano:

Spese di personale e relative ritenute	€ 2.439,54
--	------------

Il progetto si è svolto regolarmente secondo il calendario e le modalità previste in fase di programmazione. Tutti i contenuti stabiliti sono stati affrontati in modo sistematico, con il pieno raggiungimento degli obiettivi formativi inizialmente definiti.

La partecipazione è risultata soddisfacente, con una presenza media costante di circa 22 studenti per ciascun incontro.

Restano da liquidare i compensi al personale ATA.

**- Sottoprogetto P05/03 – Economia e Finanza: Concorsi e Campionato - Valorizzazione ecellenze/esperienze PCTO**

Previsione iniziale		3.158,70
Previsione al 30.06.25		3.158,70
Somme pagate al 30.06.25		1.063,03
Somme da pagare al 30.06.25		1.034,94
Economie al 30.06.25		1.060,73

Le somme impegnate riguardano:

Spese di personale e relative ritenute	€	1.864,77
Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi	€	233,20
<i>Total</i> €		2.097,97

Questo progetto prevede cooperazione tra docenti di diverse classi e tra studenti appartenenti sia al percorso liceale che tecnico. Gli studenti che hanno partecipato alle selezioni di Istituto sono motivati e si sono preparati con la collaborazione dei rispettivi docenti di diritto ed economia.

Concorso EconoMia: 1 studentessa vincitrice; ci sono stati in generale buoni piazzamenti degli altri 6 studenti partecipanti su 380 concorrenti provenienti da 53 scuole dell'intero territorio nazionale; 5 di questi hanno ottenuto un punteggio superiore o ampiamente superiore al punteggio medio.

Campionato di Economia e Finanza: 1<sup>^</sup> posto nazionale nella categoria senior, 4<sup>^</sup> posto regionale nella categoria junior.

#### **- Sottoprogetto P05/04 – Gare Nazionali I.T.E. - Valorizzazione eccellenze/esperienze PCTO**

Previsione iniziale		4.890,87
Previsione al 30.06.25		4.890,87
Somme pagate al 30.06.25		2.518,54
Somme da pagare al 30.06.25		1.247,60
Economie al 30.06.25		1.124,73

Le somme impegnate riguardano:

Spese di personale e relative ritenute	€	2.247,94
Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi (pernottamenti e biglietti treno)	€	802,75
Altre spese (iscrizione gare)	€	650,00
Imposte e tasse (iva)	€	65,45
<i>Total</i> €		3.766,14

L'attività preparatoria ha coinvolto oltre le docenti referenti altri docenti per approfondimenti disciplinari e docenti dei Cdc degli alunni partecipanti in un continuo confronto.

In ciascuna delle tre gare uno studente si è classificato quarto.

#### **- Fondo di riserva R98**

Previsione iniziale		5.385,77
Previsione al 30.06.25		5.385,77
Economie al 30.06.25		5.385,77

#### **- Aggregato Z voce 101 – Disponibilità finanziaria da programmare**

Previsione iniziale		53.922,27
Previsione al 30.06.25		53.922,27

Conclusioni:

A) Le modifiche effettuate dal 10.05.25 al 30.06.25 da trasmettere al Consiglio di Istituto per conoscenza sono le seguenti:

Maggiori entrate vincolate:

02/03	INDIRE - PNRR Missione 4 - Componente 1 - Investimento 3.1 – Erasmus.....	€ 80.538,00
03/06/05	MIM - Progetto 10.1.6A-FDRPOC-VE-2024-58 - Avviso Prot. 64310 del 23/04/2025 Percorsi di orientamento.....	€ 96.594,00
05/06	Altre istituzioni vincolati..... € 200,00 ANMIG - Premio Concorso esploratori della memoria € 150,00 Università degli Studi IUL Firenze - Convenzione tirocinio A.R.P.	€ 350,00
06/04	Genitori – Contributi per visite e viaggi di istruzione..... € 300,00 Genitori - Contributo Erasmus Madrid € 935,74 Genitori - Contributo scambio culturale Erasmus 3Bles € 85,56 Genitori - Versamenti per viaggi di istruzione	€ 1.321,30
06/10	Altri contributi da famiglie vincolati..... € 1.062,60 Genitori - Versamenti per attività varie € 468,00 Personale docente - Versamento per iscrizione esame di certificazione della lingua inglese B2	€ 1.530,60

Modifiche apportate:

ENTRATE Aggr./Voce/Sottovoce		PREVISIONE INIZIALE	MODIFICHE PRECEDENTI	MODIFICHE ATTUATE	PREVISIONE AL 30.06.2025
02 03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	0,00	80.538,00	80.538,00
03 06/05	POC per la scuola 2014-2020	0,00	0,00	96.594,00	96.594,00
05 06	Altre istituzioni vincolati	0,00	2.217,99	350,00	2.567,99
06 04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	150.000,00	2.700,00	1.321,30	154.021,30
06 10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	27.435,49	1.530,60	28.966,09
08 05	Rimborsi, recuperi e restituzione di somme non dovute o incassate in eccesso da imprese	0,00	0,00	259,31	259,31
				180.593,21	

SPESE Aggr./Voce/Sottovoce		PREVISIONE INIZIALE	MODIFICHE PRECEDENTI	MODIFICHE ATTUATE	PREVISIONE AL 30.06.2025
A 03/01	Didattica generale	83.080,88	26.247,49	1.062,60	110.390,97
A 05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	296.914,37	0,00	85,56	296.999,93
P 02/17	Progetto Biblioteca	2.273,84	0,00	29,31	2.303,15
P 02/20	Progetto 10.1.6A-FDRPOC-VE-2024-58 - Avviso Prot. 64310 del 23/04/2025 Percorsi di orientamento	0,00	0,00	96.594,00	96.594,00
P 03/13	Erasmus+ 2023-1-IT02-KA121-SCH-000124608	19.502,61	600,00	530,00	20.632,61
P 03/14	Erasmus+2024-1-IT02-KA121-SCH-000216418	24.372,00	2.100,00	935,74	27.407,74
P 03/15	PNRR_2023-1-IT02-KA121-SCH-000124608 e PNRR_2024-1-IT02-KA121-SCH-000216418	0,00	0,00	80.538,00	80.538,00
P 04/01	Coordinamento attività del PTOF e formazione docenti	3.624,72	0,00	618,00	4.242,72
P 05/01	PMS: Potenziamento della matematica e della cultura statistica	4.610,26	0,00	200,00	4.810,26
				180.593,21	

B) A seguito della verifica si propongono inoltre le seguenti modifiche:

- Modifica per minori entrate e spese:

ENTRATE Aggr./Voce/Sottovoce		PREVISIONE INIZIALE	MODIFICHE PRECEDENTI	MODIFICHE ATTUATE	PREVISIONE AL 30.06.2025
05/02	Provincia vincolati	83.248,00	0,00	- 16.258,00	66.990,00

SPESE Aggr./Voce/Sottovoce		PREVISIONE INIZIALE	MODIFICHE PRECEDENTI	MODIFICHE ATTUATE	PREVISIONE AL 30.06.2025
A02/02	Trasporto studenti alle palestre	83.248,00	0,00	- 16.258,00	66.990,00

- Prelievo da Fondo di riserva

SPESE Aggr./Voce/Sottovoce		PREVISIONE INIZIALE	MODIFICHE PRECEDENTI	MODIFICHE ATTUATE	PREVISIONE AL 30.06.2025
P02/17	Progetto Biblioteca	2.273,84	29,31	128,69	2.331,84
R98	Fondo di Riserva	5.385,77	0,00	- 129,69	5.258,08

- Radiazione dei seguenti residui attivi e passivi:

Residui attivi:

Anno Prov.	Aggr./Voce	Num.	Debitore/Oggetto	Variazione
2020	02/01/01	247	Regione veneto – Progetto P03/05 –MOVE 2019: Irish Green, Green hopes 56-0002-255-2019	- 384,72
2021	04/04	255	ITS Marco Polo – Progetto 6140-0002-598-2020 Titolo corso: Tecnico superiore per la gestione dei trasporti, dei flussi logistici e della supply chain	- 5.626,00
2022	03/06/08	362	MIM – Saldo Progetto STEM Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13.05.2021	- 763,68
2024	05/02	271	Amministrazione Provinciale di Treviso – Trasporto palestre settembre dicembre 2024	- 9.262,00
2024	05/06	326	ISCO SC – Progetto Movàmonos Juntos! 3770-0004-600-2023	- 1.543,00
				-17.579,40

Residui passivi:

Anno Prov.	Aggr./Voce	Num.	Oggetto/Creditore	Variazione
2024	P02/13	500	Coral Valentina - Incarico psicologo d'istituto a.s. 2023.24	-32,00
2024	A02/02	981	Federviaggi di Vianello Federico e C. s.n.c. Trasporto alle palestre settembre dicembre 2024	-8.420,00
2024	A02/02	982	Agenzia delle Entrate - Versamento IVA art 17 ter DPR 633/72 su trasporto alle palestre settembre dicembre 2024 (FEDERVIAGGI)	-842,00
2024	P02/11	998	Carra Pietro – Realizzazione di un audio-podcast. Incarico prot. N. 6611/VI.2 del 24.04.2024	-18,00
				-9.312,00

Da effettuare storni tecnici di sistemazione degli importi di Tipo/conti/sottoconti che non alterano la spesa complessiva dell'Attività.

Il Fondo Minute Spese non è stato aperto.

Treviso, lì 4.07.2025

Il Direttore S.G.A.  
Diana Favero