



Relazione Verifica Programma Annuale A.F. 2025

1. Premessa

1.1. Premessa

La presente relazione, prescritta dall'art. 10, c. 2 del Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129, viene predisposta al fine di rendere possibili le verifiche inerenti le disponibilità finanziarie e lo stato di attuazione del programma annuale del corrente esercizio finanziario.

Il contenuto della relazione riguarda una puntuale analisi delle entrate accertate e riscosse e delle spese impegnate e pagate alla data del 15 maggio 2025.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario anno è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 1 del 10/02/2025.



2. Analisi delle Entrate

2.1. Commento introduttivo

2.2. Analisi delle entrate

Importi calcolati al 30/06/2025

1 - Avanzo di amministrazione presunto

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
1		Avanzo di amministrazione presunto	207.635,27	-175,58	0,00	0,00
	2	Vincolato	144.933,90	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	62.701,37	-175,58	0,00	0,00

L'Avanzo di Amministrazione effettivo, approvato con il Conto Consuntivo A.F. 2024, ammonta a € 207.459,69; rispetto all'Avanzo di Amministrazione presunto di € 207.635,27, approvato con il P.A. 2025, presenta una differenza di € 175,58 che trova riscontro nel "Non vincolato" e riduce la Disponibilità a programmare.

2 - Finanziamenti dall' Unione Europea

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	138.436,81	0,00	0,00	0,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	138.436,81	0,00	0,00	0,00

Il nostro Istituto ha partecipato ai seguenti PNRR:

1) "Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class - Ambienti di apprendimento innovativi" (Avviso/Decreto: M4C1I3.2-2022-961) finalizzato alla realizzazione di ambienti fisici di apprendimento innovativi. Il CUP acquisito in fase di presentazione della domanda è F94D22004240006. L'importo assegnato ammonta ad € 171.387,50, da ripartire tra forniture di strumentazione tecnologica innovativa ed arredi ed attività di supporto e collaudo delle forniture. Nel corso dell'anno 2023 sono state effettuate le gare per la fornitura delle attrezzature e l'affidamento degli incarichi. La consegna delle forniture si è conclusa nell'anno 2024 e, attualmente, il progetto è in fase di rendicontazione. Grazie ai fondi sono stati realizzati all'interno dell'istituto 30 ambienti fisici di apprendimento innovativi: 10 aule disciplinari a disposizione di tutte le classi dei singoli plessi e 22 aule fisse innovate.

2) Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 3.1: Nuove competenze e nuovi linguaggi - Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche (D.M. 65/2023) CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: M4C1I3.1-2023-1143-P-36876 CUP F94D23003170006. L'importo finanziato ammonta a € 95.372,26. Il progetto si propone di valorizzare e potenziare la didattica orientativa attraverso la promozione delle metodologie e dei contenuti volti a sviluppare le competenze STEM e multilinguistiche. Il fine è quello di introdurre nella pratica quotidiana metodologie didattiche innovative e nuovi ambienti di apprendimento, allo scopo di migliorare l'efficacia dell'azione didattica rendendola più accattivante e coinvolgente. Nel corso del 2024 sono stati affidati gli incarichi per l'effettuazione del corso di Inglese rivolto agli alunni (già svolto in parte) e ai docenti (in fase di svolgimento), per un progetto didattico, organizzato in diversi incontri sulle tematiche elencate nell'offerta didattica descritta di seguito, andrà ad integrare il programma formativo scolastico con lezioni frontali da svolgersi all'interno dell'orario scolastico. Mediante un approccio pratico e interattivo, gli studenti approfondiranno le conoscenze sui temi descritti e applicheranno in laboratorio e sul campo le conoscenze e i metodi presentati nelle lezioni frontali. In particolare, verranno organizzati laboratori pratici che coinvolgano gli studenti in esperimenti scientifici e attività multidisciplinari legate alle materie STEM, incoraggiando la collaborazione tra gli insegnanti di scienze, matematica, tecnologia e informatica e per un corso di Italiano L2; L'attività prosegue nel corso dell'anno 2025.



3) Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 2.1: Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale del personale scolastico - Formazione del personale scolastico per la transizione digitale (D.M. 66/2023) - CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: M4C1I2.1-2023-1222-PMistero004270006. L'importo finanziato ammonta a € 58.527,77. Il progetto prevede l'attivazione di 4 corsi da 20 ore e 6 laboratori, unitamente alle attività delle comunità di pratica, in materia di formazione digitale del personale scolastico, anche a supporto dei nuovi ambienti didattici realizzati grazie alla partecipazione al progetto Scuola 4.0. Si prevede la partecipazione di circa 90 persone.

4) Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.4: Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado e alla lotta alla dispersione scolastica - Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 2 febbraio 2024, n. 19) - CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: M4C1I1.4-2024-1322-P-51780 - CUP F94D21000740006. L'importo finanziato ammonta a € 96.415,12. Le azioni previste nel progetto sono volte a ridurre i divari negli apprendimenti con interventi mirati e individualizzati e a potenziare le competenze di base. Grazie alle attività laboratoriali una particolare attenzione sarà rivolta alla valorizzazione delle competenze non "scolastiche" e alla socializzazione, aspetto importante nella motivazione allo studio e nel benessere a scuola;

5) Animatori digitali 2022-2024 investimento 2.1 Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico-Missione 4 (D.M. 222/22) – CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO M4C1I2.1-2022-941-P-8471 CUP: F94D22002240006. L'importo finanziato ammonta a € 2.000,00. Il Progetto, concluso, prevede azioni finalizzate alla formazione del personale scolastico alla transizione digitale e al coinvolgimento della comunità scolastica. I fondi coprono le azioni di formazione e affiancamento del personale scolastico, svolte con la collaborazione degli animatori digitali, per gli anni scolastici 2022-2023 e 2023-2024.

Sempre nell'ambito dei finanziamenti alle scuole previsti dal PNRR il nostro Istituto ha partecipato a due bandi emessi dalla "PA Digitale 2026", entrambi accettati:

- Progetto 1.2 - Abilitazione al Cloud - Scuole (CUP F91C22000980006): prevede la migrazione di alcuni servizi riconducibili alla segreteria digitale dal server al cloud; l'importo inizialmente riconosciuto era di € 8.295,00, poi ridotto ad € 3.318,00 in seguito ad ulteriore verifica delle attività da svolgere; l'incarico per la realizzazione è stato affidato alla ditta Madisoft di Macerata in quanto affidataria del servizio di gestione della Segreteria Digitale, degli Alunni con relativo registro e del Personale; il progetto è in fase di realizzazione

- Progetto 1.4.1 - Esperienza del Cittadino - Scuole (CUP F91F22002720006): prevede la migrazione sul cloud del sito scolastico; l'importo riconosciuto è di € 7.301,00; il progetto, affidato anche in questo caso alla ditta Madisoft di Macerata in quanto gestore del sito, è concluso.

3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	16.464,66	780,41	17.245,07	17.245,07
	1	Dotazione ordinaria	16.464,66	0,00	16.464,66	16.464,66
	5	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	0,00	780,41	780,41	780,41

La risorsa finanziaria che lo Stato ha erogato all'Istituto per il periodo gennaio - agosto 2025 (coincidente con la parte di anno solare riferito all'A.S. 2024/2025) è di € 16.464,66 (Nota M.I. prot. n. 36704 del 30 settembre 2024); lo stanziamento per il periodo settembre – dicembre 2025 ed eventuali ulteriori finanziamenti saranno incassati operando le opportune variazioni al P.A. 2025.

6 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
-----------	------	-------------	---------------	------------	-----------	----------



6		Contributi da privati	21.959,50	25.000,00	25.000,00	23.839,02
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	25.000,00	25.000,00	23.839,02
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	11.959,50	0,00	0,00	0,00

Dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona è prevista l'erogazione di un contributo pari ad € 11.959,50, frutto di due progetti ai quali il nostro Istituto ha partecipato, che saranno impiegati per la formazione del Personale. Nell'anno 2023 il contributo assegnato ammonta ad € 10.000,00 (interamente disponibile); nell'anno 2022 il contributo ammontava ad € 8.000,00; sono stati pagati progetti per € 6.040,50, pertanto la disponibilità residua da programmare ammonta ad € 1.959,50. Il totale da programmare risulta di € 11.959,50. Si stimano in circa € 10.000 le entrate per il pagamento delle assicurazioni che l'Istituto incasserà nel corrente anno solare. Da evidenziare infine i contributi erogati, ad oggi, dalle famiglie degli alunni per il pagamento delle visite di istruzione in corso in questo periodo.

12 - Altre entrate

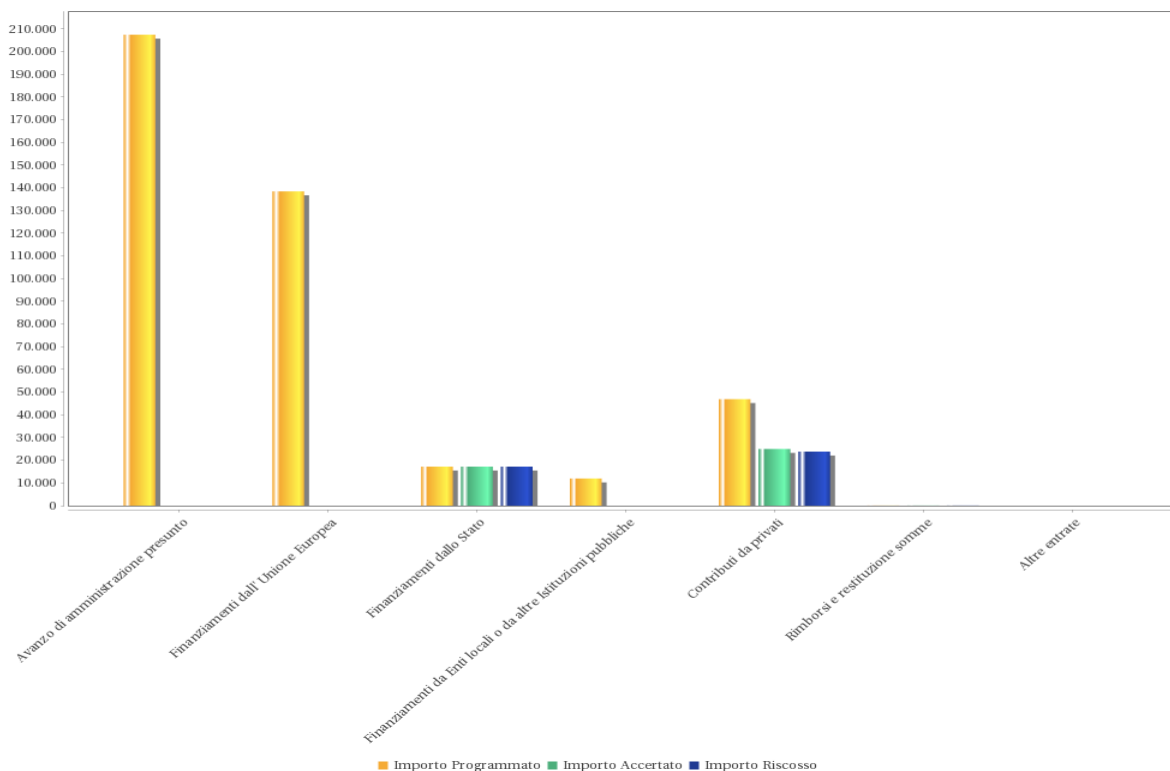
Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	5,00	0,00	0,02	0,02
	1	Interessi	5,00	0,00	0,02	0,02

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	396.501,24
Variazione al 30/06/2025	25.707,33
Accertato al 30/06/2025	42.347,59
Riscosso al 30/06/2025	41.186,61



Totale analisi entrate





3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

3.1. Commento introduttivo

3.2. Analisi delle spese

Importi calcolati al 30/06/2025

A - Attività amministrativo-didattiche

Tipologia	Categoria	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A		Attività amministrativo-didattiche	358.925,76	25.882,91	26.129,65	24.804,10
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	60.639,17	0,00	11.511,17	11.511,17
	2	Funzionamento amministrativo	34.505,62	102,50	3.747,12	2.421,57
	3	Didattica	249.508,90	780,41	7.131,86	7.131,86
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	9.782,14	25.000,00	3.739,50	3.739,50
	6	Attività di orientamento	4.489,93	0,00	0,00	0,00

Le varie voci elencano le spese per la gestione didattico/amministrativa della scuola; in particolare si evidenzia la variazione relativa al conto "Visite, viaggi e programmi di studio all'estero" in fase di esecuzione.

P - Progetti

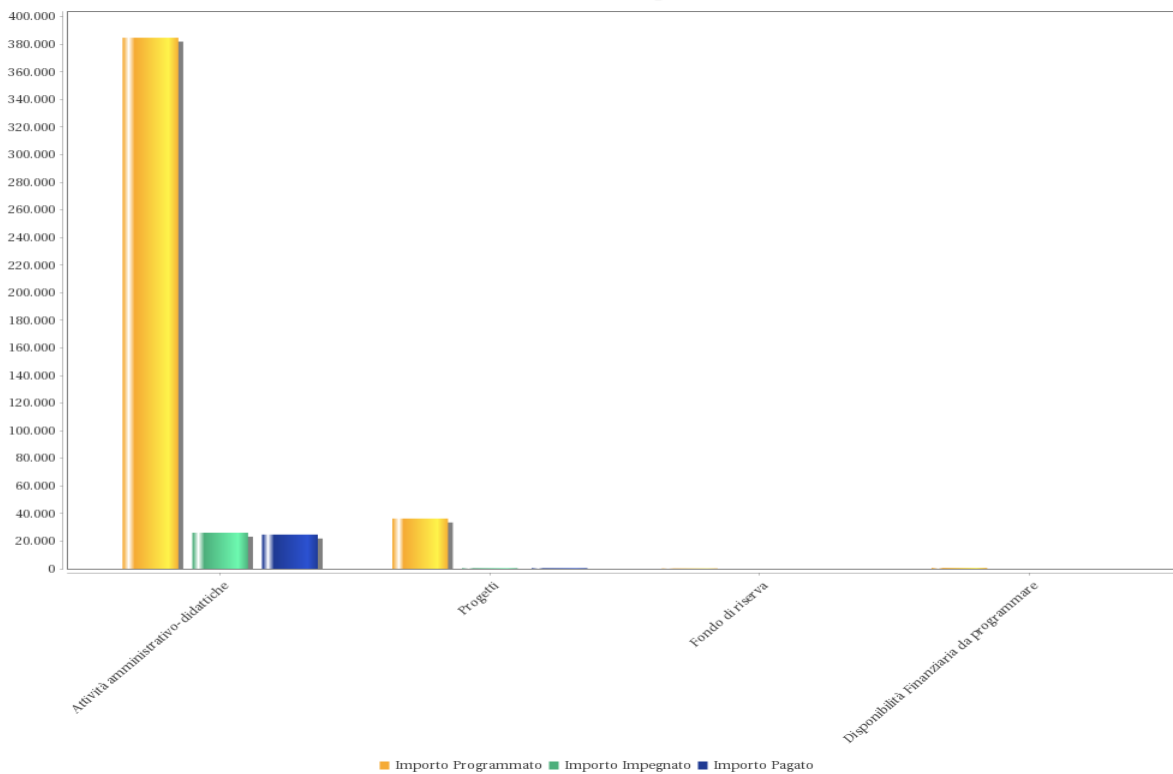
Tipologia	Categoria	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	36.427,02	0,00	495,50	495,50
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	3.970,00	0,00	0,00	0,00
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	17.342,32	0,00	0,00	0,00
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	110,00	0,00	0,00	0,00
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	15.004,70	0,00	495,50	495,50

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	395.652,78
Variazione al 30/06/2025	25.882,91
Impegnato al 30/06/2025	26.625,15
Pagato al 30/06/2025	25.299,60



Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2025
Disponibilita' finanziaria da programmare del Modello A	848,46	672,88



4. Conclusioni

4.1. Conclusioni

Tutte le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F. sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali e della progettualità interna.

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere del Consiglio di Istituto, dei singoli Consigli di classe, di interclasse, di intersezione e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie. I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto.

Data: **20-05-2025**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

DOTT. GIANCARLO PORTA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PROF. ANGELO DEL RUSSO



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 20/05/2025
Esercizio finanziario 2025

Livello 1		Livello 2	ENTRATE		Programmazione alla data (Importi in euro)		Somme accertate (Importi in euro)		Somme riscosse (Importi in euro)		Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	
					a		b		c		d = b-c	
1		Avanzo di amministrazione presunto			207.459,69						0,00	
	1	Non vincolato			62.525,79						0,00	
	2	Vincolato			144.933,90						0,00	
2		Finanziamenti dall' Unione Europea			138.436,81						0,00	
	1	Fondi sociali europei (FSE)									0,00	
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)									0,00	
3	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea			138.436,81						0,00	
		Finanziamenti dallo Stato			17.245,07		17.245,07		17.245,07		0,00	
	1	Dotazione ordinaria			16.464,66		16.464,66		16.464,66		0,00	
	2	Dotazione perequativa									0,00	
	3	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)									0,00	
	4	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)									0,00	
	5	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato			780,41		780,41		780,41		0,00	
4	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato									0,00	
		Finanziamenti dalla Regione									0,00	
	1	Dotazione ordinaria									0,00	
	2	Dotazione perequativa									0,00	
	3	Altri finanziamenti non vincolati									0,00	
5	4	Altri finanziamenti vincolati									0,00	
		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche			12.000,00						0,00	
	1	Provincia non vincolati									0,00	
	2	Provincia vincolati									0,00	
	3	Comune non vincolati									0,00	
	4	Comune vincolati			12.000,00						0,00	
	5	Altre Istituzioni non vincolati									0,00	
	6	Altre Istituzioni vincolati									0,00	



Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)
6		Contributi da privati	a	b	c	d = b-c
	1	Contributi volontari da famiglie	46.959,50	25.000,00	23.839,02	1.160,98
	2	Contributi per iscrizione alunni				0,00
	3	Contributi per mensa scolastica				0,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	25.000,00	25.000,00	23.839,02	1.160,98
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.000,00			0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	5.000,00			0,00
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati				0,00
	8	Contributi da imprese non vincolati				0,00
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati				0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati				0,00
	11	Contributi da imprese vincolati				0,00
7	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	11.959,50			0,00
		Proventi da gestioni economiche				0,00
	1	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo				0,00
	2	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi				0,00
	3	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo				0,00
	4	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi				0,00
	5	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo				0,00
	6	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi				0,00
	7	Attività convittuale				0,00
		Rimborsi e restituzione somme	102,50	102,50	102,50	0,00
	1	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali				0,00
	2	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali				0,00
8	3	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali				0,00
	4	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	102,50	102,50	102,50	0,00
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da				0,00



Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data (Importi in euro)		Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro) d = b-c
			a	b			
9		Imprese					
	6	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP					0,00
		Alienazione di beni materiali					0,00
	1	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali					0,00
	2	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei					0,00
	3	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua					0,00
	4	Alienazione di mobili e arredi per ufficio					0,00
	5	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze					0,00
	6	Alienazione di mobili e arredi per laboratori					0,00
	7	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.					0,00
10	8	Alienazione di Macchinari					0,00
	9	Alienazione di impianti					0,00
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche					0,00
	11	Alienazione di macchine per ufficio					0,00
	12	Alienazione di server					0,00
	13	Alienazione di postazioni di lavoro					0,00
	14	Alienazione di periferiche					0,00
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione					0,00
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile					0,00
	17	Alienazione di hardware n.a.c.					0,00
	18	Alienazione di Oggetti di valore					0,00
	19	Alienazione di diritti reali					0,00
	20	Alienazione di Materiale bibliografico					0,00
	21	Alienazione di Strumenti musicali					0,00
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.					0,00
		Alienazione di beni immateriali					0,00
	1	Alienazione di software					0,00
	2	Alienazione di Brevetti					0,00



Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data (Importi in euro)		Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro) d = b-c
			a	b			
11	3	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore					0,00
	4	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.					0,00
		Sponsor e utilizzo locali					0,00
	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni					0,00
12	2	Diritti reali di godimento					0,00
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche					0,00
	4	Proventi da concessioni su beni					0,00
		Altre entrate	5,00	0,02	0,02	0,00	0,00
13	1	Interessi	5,00	0,02	0,02	0,00	0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia					0,00
	3	Altre entrate n.a.c.					0,00
		Mutui					0,00
	1	Mutui					0,00
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere					0,00
Totale entrate			422.208,57	42.347,59	41.186,61	1.160,98	



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS
Esercizio finanziario 2025

Livello 1	Livello 2	SPESE	Programmazione alla data (Importi in euro)		Somme impegnate (Importi in euro)		Somme pagate (Importi in euro)		Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	
			a	b	b		c		d = b-c	
A.		Attività amministrativo-didattiche	384.808,67	26.129,65	24.804,10		1.325,55			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	60.639,17	11.511,17	11.511,17		0,00			
	A.2	Funzionamento amministrativo	34.608,12	3.747,12	2.421,57		1.325,55			
	A.3	Didattica	250.289,31	7.131,86	7.131,86		0,00			
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro					0,00			
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	34.782,14	3.739,50	3.739,50		0,00			
P.	A.6	Attività di orientamento	4.489,93				0,00			
		Progetti	36.427,02	495,50	495,50		0,00			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	3.970,00				0,00			
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	17.342,32				0,00			
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	110,00				0,00			
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	15.004,70	495,50	495,50		0,00			
G.	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"					0,00			
		Gestioni economiche					0,00			
	G.1	Azienda agraria					0,00			
	G.2	Azienda speciale					0,00			
	G.3	Attività per conto terzi					0,00			
	G.4	Attività convittuale					0,00			
R.		Fondo di riserva	300,00				0,00			
	R.98	Fondo di riserva	300,00				0,00			
Totale spese			421.535,69	26.625,15	25.299,60		1.325,55			
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	672,88							
		Totale a pareggio	422.208,57							

Data __/__/____

IL DIRETTORE S.G.A.
DOTT. GIANCARLO PORTA