



Relazione Verifica Programma Annuale A.F. 2025

1. Premessa

1.1. Premessa

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

Il contenuto della relazione riguarda una puntuale analisi delle entrate accertate e riscosse e delle spese impegnate e pagate alla data del 30 giugno 2025.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario anno   stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 10 del 29/01/2025.



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	715.285,33	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	572.580,48	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	142.704,85	0,00	0,00	0,00

3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	27.064,44	0,00	27.064,44	27.064,44
	1	Dotazione ordinaria	27.064,44	0,00	27.064,44	27.064,44

Tali fondi sono relativi a percorsi per competenze trasversali e orientamento di cui:

- Itas (3.201,22 €)

- Besta Fossati (4.357,22 €)

La restante parte è riferita a Fondi di funzionamento amministrativo e didattico (19.506 €)

5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	0,00	4.342,30	4.342,30	4.342,30
	1	Provincia non vincolati	0,00	3.342,30	3.342,30	3.342,30
	4	Comune vincolati	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

6 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	70.000,00	34.135,97	97.127,47	97.127,47
	1	Contributi volontari da famiglie	0,00	24.490,00	24.490,00	24.490,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	70.000,00	0,00	62.991,50	62.991,50



	8	Contributi da imprese non vincolati	0,00	8.775,00	8.775,00	8.775,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	870,97	870,97	870,97

Alla data odierna sono stati incassati a seguito di variazioni di bilancio le quote derivanti dai contributi volontari degli alunni (24.490 €), le quote attinenti agli esami Ecdl (870,97 €) e i contributi da imprese (8.775 €). A fronte di una previsione di entrata di 70.000 € derivante dai contributi per le gite scolastiche, visite didattiche, viaggi e programmi di studio all'estero sono stati riscossi (62.991,50 €).

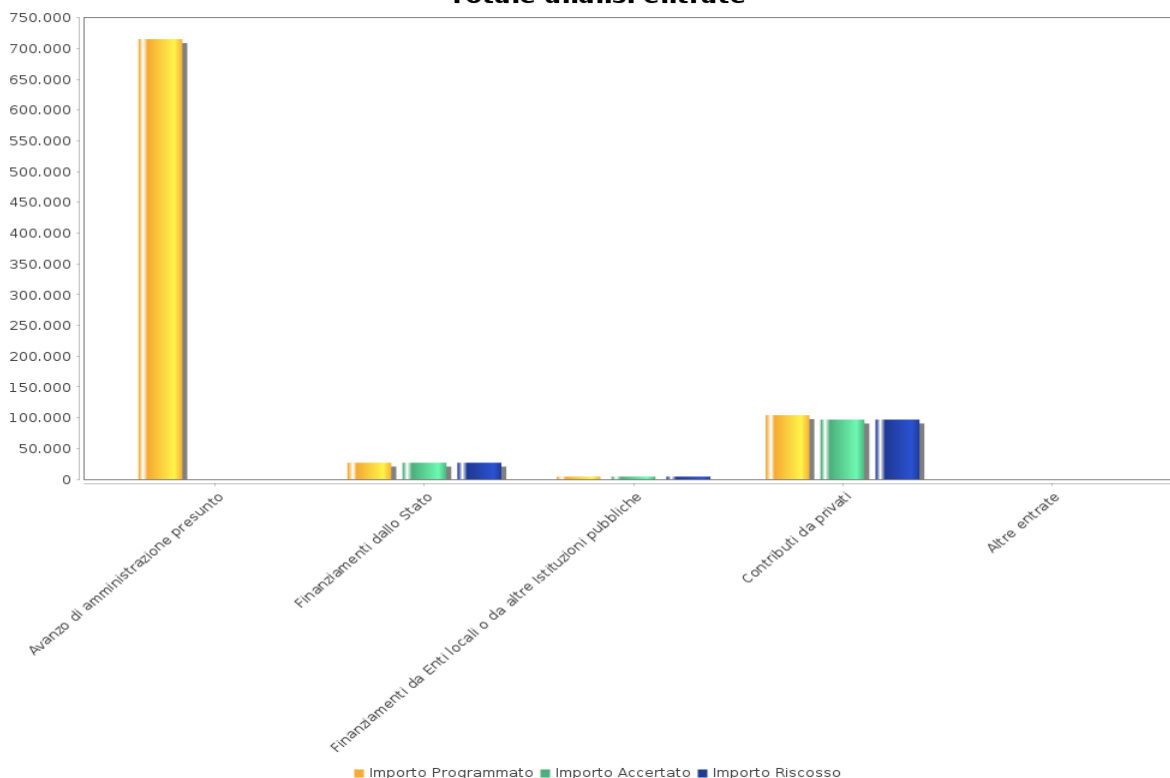
12 - Altre entrate

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,00	0,09	0,09	0,09
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,09	0,09	0,09

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	812.349,77
Variazione al 30/06/2025	38.478,36
Accertato al 30/06/2025	128.534,30
Riscosso al 30/06/2025	128.534,30

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	626.826,99	13.117,39	173.733,69	173.733,69
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	76.311,23	0,09	4.717,95	4.717,95
	2	Funzionamento amministrativo	57.237,99	3.342,30	7.459,36	7.459,36
	3	Didattica	252.460,63	1.000,00	9.215,13	9.215,13
	4	Alternanza Scuola-Lavoro	49.340,73	8.775,00	980,00	980,00
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	177.409,24	0,00	151.132,11	151.132,11
	6	Attività di orientamento	14.067,17	0,00	229,14	229,14

P - Progetti

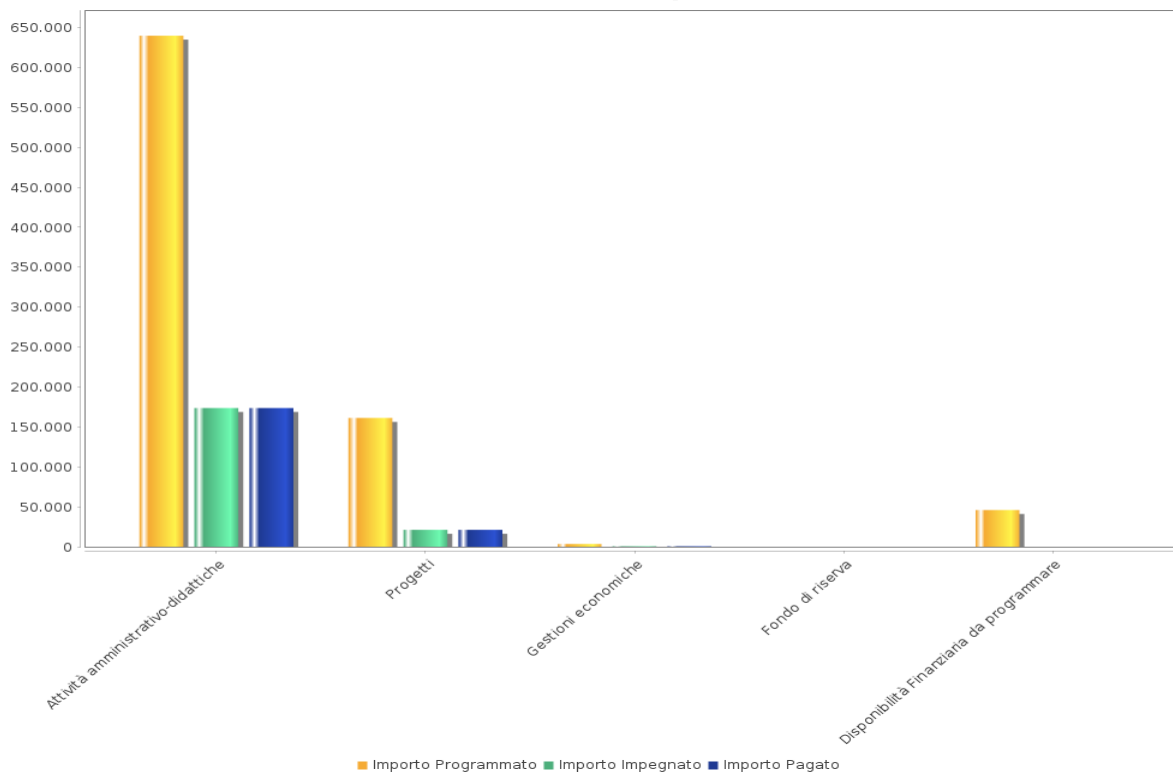
Tipologia	Categoria	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	160.386,68	870,97	21.199,12	21.199,12
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	120.049,45	870,97	19.795,16	19.795,16
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	26.983,98	0,00	1.403,96	1.403,96
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	4.000,15	0,00	0,00	0,00
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	7.793,10	0,00	0,00	0,00
	5	Progetti per "Gare e concorsi"	1.560,00	0,00	0,00	0,00

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	790.842,32
Variazione al 30/06/2025	13.988,36
Impegnato al 30/06/2025	195.603,24
Pagato al 30/06/2025	195.603,24



Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2025
Disponibilita' finanziaria da programmare del Modello A	21.507,45	45.997,45



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
TA ISTITUTO TECNICO AGRARIO**

23100 SONDRIO (SO) SALITA SCHENARDI, 6 C.F. 93014380146 C.M. SOTA01000X

4. Conclusioni

4.1. Conclusioni

In questa prima parte dell'anno sono state attenzionate tutte le attività laboratoriali, le uscite didattiche e i viaggi di istruzione degli alunni. Sono in fase di realizzazione tutta una serie di progetti rivolti ad attività di carattere extracurriculare, allo scopo di favorire da un lato, l'ingresso nel mondo del lavoro degli studenti e dall'altro di potenziare le conoscenze linguistiche, informatiche e delle scienze agrarie.

Data: **13-06-2025**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

SILVIO ISOLA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

DARIO FASCETTA



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 13/06/2025
Esercizio finanziario 2025

Livello 1		Livello 2	ENTRATE		Programmazione alla data (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimanste da riscuotere (Importi in euro)
					a	b	c	d = b-c
1		Avanzo di amministrazione presunto			715.285,33			0,00
	1	Non vincolato			142.704,85			0,00
	2	Vincolato			572.580,48			0,00
2		Finanziamenti dall' Unione Europea						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						0,00
		Finanziamenti dallo Stato			27.064,44	27.064,44	27.064,44	0,00
	1	Dotazione ordinaria			27.064,44			0,00
	2	Dotazione perequativa						0,00
	3	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)						0,00
	4	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)						0,00
	5	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato						0,00
4	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato						0,00
		Finanziamenti dalla Regione						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			4.342,30	4.342,30	4.342,30	0,00
	1	Provincia non vincolati			3.342,30	3.342,30	3.342,30	0,00
	2	Provincia vincolati						0,00
	3	Comune non vincolati						0,00
	4	Comune vincolati			1.000,00	1.000,00	1.000,00	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	104.135,97	97.127,47	97.127,47	0,00
	2		Contributi per iscrizione alunni	24.490,00	24.490,00	24.490,00	0,00
	3		Contributi per mensa scolastica				0,00
	4		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	70.000,00	62.991,50	62.991,50	0,00
	5		Contributi per copertura assicurativa degli alunni				0,00
	6		Contributi per copertura assicurativa personale				0,00
	7		Altri contributi da famiglie non vincolati				0,00
	8		Contributi da imprese non vincolati	8.775,00	8.775,00	8.775,00	0,00
	9		Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati				0,00
	10		Altri contributi da famiglie vincolati	870,97	870,97	870,97	0,00
	11		Contributi da imprese vincolati				0,00
	12		Contributi da Istituzioni sociali private vincolati				0,00
7			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
8			Rimborsi e restituzione somme				0,00
	1		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali				0,00
	2		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali				0,00
	3		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali				0,00
	4		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie				0,00
	5		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da				0,00



Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data (Importi in euro)		Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	
			a	b			c	d = b-c
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
10	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
	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)	
			a		b		c		d = b-c	
11	3	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore								0,00
	4	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.								0,00
		Sponsor e utilizzo locali								0,00
	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni								0,00
12	2	Diritti reali di godimento								0,00
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche								0,00
	4	Proventi da concessioni su beni								0,00
		Altre entrate	0,09		0,09		0,09		0,09	0,00
13	1	Interessi								0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,09		0,09		0,09		0,09	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			850.828,13		128.534,30		128.534,30		128.534,30	0,00



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		c		d = b-c	
A.		Attività amministrativo-didattiche	639.944,38		173.733,69		173.733,69		0,00	
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	76.311,32		4.717,95		4.717,95		0,00	
	A.2	Funzionamento amministrativo	60.580,29		7.459,36		7.459,36		0,00	
	A.3	Didattica	253.460,63		9.215,13		9.215,13		0,00	
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	58.115,73		980,00		980,00		0,00	
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	177.409,24		151.132,11		151.132,11		0,00	
P.	A.6	Attività di orientamento	14.067,17		229,14		229,14		0,00	
		Progetti	161.257,65		21.199,12		21.199,12		0,00	
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	120.920,42		19.795,16		19.795,16		0,00	
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	26.983,98		1.403,96		1.403,96		0,00	
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	4.000,15						0,00	
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	7.793,10						0,00	
G.	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	1.560,00						0,00	
		Gestioni economiche	3.528,65		670,43		670,43		0,00	
	G.1	Azienda agraria	3.528,65		670,43		670,43		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	100,00						0,00	
	R.98	Fondo di riserva	100,00						0,00	
Totale spese			804.830,68		195.603,24		195.603,24		0,00	
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	45.997,45							
		Totale a pareggio	850.828,13							

Data __/__/__

IL DIRETTORE S.G.A.
SILVIO ISOLA