



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. 1591 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	430.000,62	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	350.634,55	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	79.366,07	0,00	0,00	0,00

3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	76.591,99	0,00	12.227,99	12.227,99
	1	Dotazione ordinaria	12.227,99	0,00	12.227,99	12.227,99
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	64.364,00	0,00	0,00	0,00

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	10.703,85	9.498,60	9.498,60
	4	Comune vincolati	0,00	1.205,25	0,00	0,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati	0,00	152,40	152,40	152,40
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	9.346,20	9.346,20	9.346,20

6 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	0,00	54.431,50	54.431,50	54.431,50
	2	Contributi per iscrizione alunni	0,00	453,00	453,00	453,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	52.609,50	52.609,50	52.609,50
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	0,00	91,00	91,00	91,00
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati	0,00	470,00	470,00	470,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	608,00	608,00	608,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. TERNI "B.BRIN"

05100 TERNI (TR) VIA LIUTPRANDO, 28/G C.F. 80004150555 C.M. TRIC81300L

	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	0,00	200,00	200,00	200,00

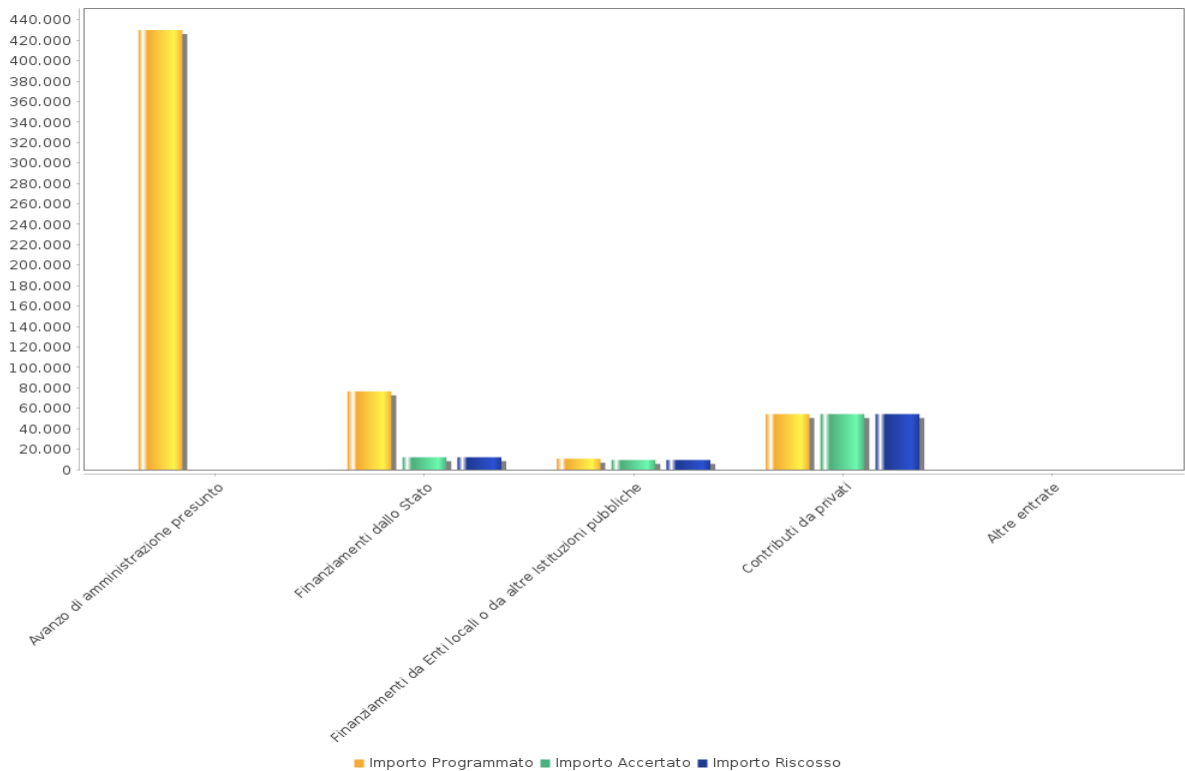
12 - Altre entrate

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,00	0,06	0,06	0,06
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,06	0,06	0,06

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	506.592,61
Variazione al 30/06/2025	65.135,41
Accertato al 30/06/2025	76.158,15
Riscosso al 30/06/2025	76.158,15

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

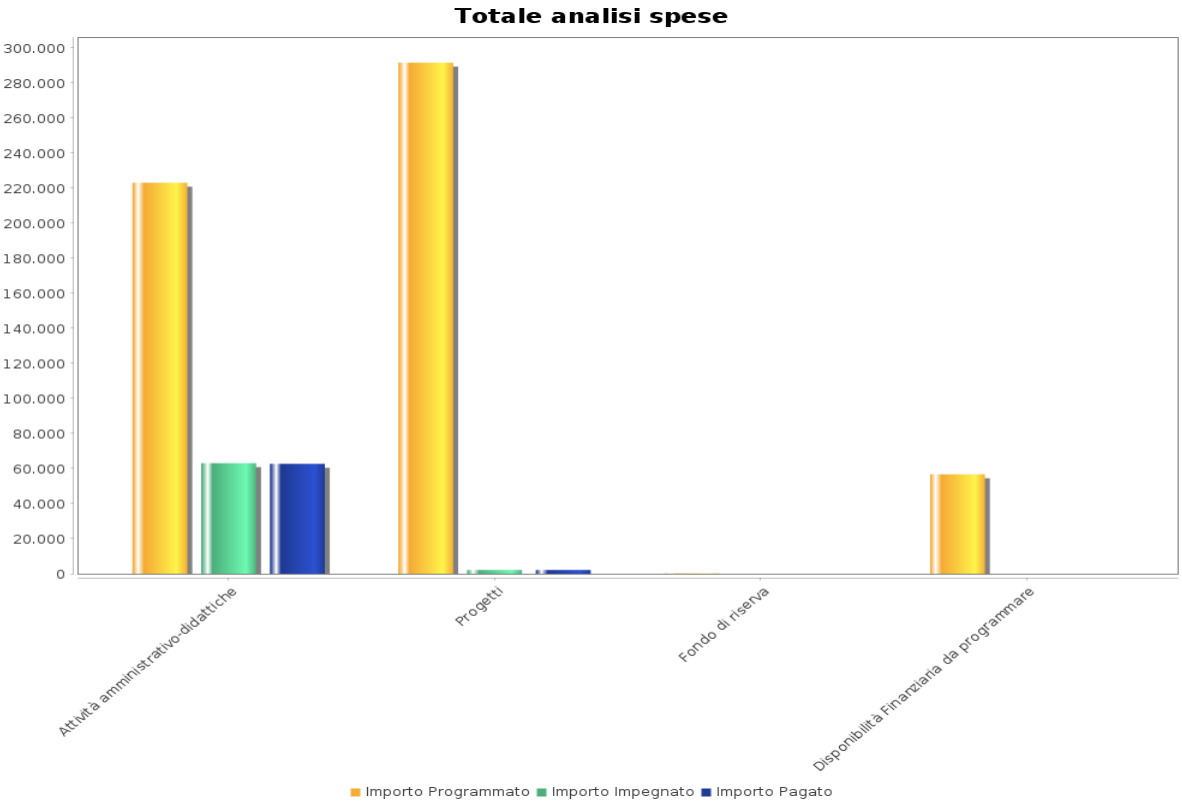
Tipologia	Categoria	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A		Attività amministrativo-didattiche	169.512,20	53.615,21	63.097,39	62.731,84
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	15.754,93	4.078,71	13.765,62	13.400,07
	2	Funzionamento amministrativo	500,00	0,00	0,00	0,00
	3	Didattica	143.343,56	-1.960,00	6.478,80	6.478,80
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.034,61	51.496,50	40.463,59	40.463,59
	6	Attività di orientamento	6.879,10	0,00	2.389,38	2.389,38

P - Progetti

Tipologia	Categoria	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	280.112,70	11.520,20	2.174,00	2.174,00
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	138.947,83	0,00	0,00	0,00
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	10.252,71	9.346,20	0,00	0,00
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	2.174,00	2.174,00	2.174,00
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	130.912,16	0,00	0,00	0,00

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	449.852,89
Variazione al 30/06/2025	65.135,41
Impegnato al 30/06/2025	65.271,39
Pagato al 30/06/2025	64.905,84



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2025
Disponibilita' finanziaria da programmare del Modello A	56.739,72	56.739,72



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. TERNI "B.BRIN"**

05100 TERNI (TR) VIA LIUTPRANDO, 28/G C.F. 80004150555 C.M. TRIC81300L

4. Conclusioni

4.1. Conclusioni

Data: **30-06-2025**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

MIRELLA SATTA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Linda Usai



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 30/06/2025
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 rimaste da riscuotere (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c
1		Avanzo di amministrazione presunto	430.000,62			0,00
	1	Non vincolato	79.366,07			0,00
	2	Vincolato	350.634,55			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	76.591,99	12.227,99	12.227,99	0,00
	1	Dotazione ordinaria	12.227,99	12.227,99	12.227,99	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
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	64.364,00			0,00
4		Finanziamenti dalla Regione				0,00
	1	Dotazione ordinaria				0,00
	2	Dotazione perequativa				0,00
	3	Altri finanziamenti non vincolati				0,00
	4	Altri finanziamenti vincolati				0,00
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	10.703,85	9.498,60	9.498,60	0,00
	1	Provincia non vincolati				0,00
	2	Provincia vincolati				0,00
	3	Comune non vincolati				0,00
	4	Comune vincolati	1.205,25			0,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati	152,40	152,40	152,40	0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	9.346,20	9.346,20	9.346,20	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	
6		Contributi da privati			54.431,50		54.431,50		54.431,50		0,00	
	1	Contributi volontari da famiglie									0,00	
	2	Contributi per iscrizione alunni			453,00		453,00		453,00		0,00	
	3	Contributi per mensa scolastica									0,00	
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero			52.609,50		52.609,50		52.609,50		0,00	
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni			91,00		91,00		91,00		0,00	
7	6	Contributi per copertura assicurativa personale									0,00	
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati			470,00		470,00		470,00		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			608,00		608,00		608,00		0,00	
	11	Contributi da imprese vincolati									0,00	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati			200,00		200,00		200,00		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	
8	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										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
	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)	
			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	0,06			0,06		0,06		0,00
13	1	Interessi								0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,06			0,06		0,06		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			571.728,02		76.158,15		76.158,15			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	223.127,41	63.097,39	62.731,84		365,55			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	19.833,64	13.765,62	13.400,07		365,55			
	A.2	Funzionamento amministrativo	500,00				0,00			
	A.3	Didattica	141.383,56	6.478,80	6.478,80		0,00			
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro					0,00			
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	54.531,11	40.463,59	40.463,59		0,00			
P.	A.6	Attività di orientamento	6.879,10	2.389,38	2.389,38		0,00			
		Progetti	291.632,90	2.174,00	2.174,00		0,00			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	138.947,83				0,00			
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	19.598,91				0,00			
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	2.174,00	2.174,00	2.174,00		0,00			
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	130.912,16				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	227,99				0,00			
	R.98	Fondo di riserva	227,99				0,00			
Totale spese			514.988,30	65.271,39	64.905,84		365,55			
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	56.739,72							
		Totale a pareggio	571.728,02							

Data __/__/____

IL DIRETTORE S.G.A.
MIRELLA SATTA