



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
EE D.D. TERNI "G.MAZZINI"
05100 TERNI (TR) VIA CARRARA C.F. 80004390557 C.M. TREE00100C

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2020

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h
1		Avanzo di amministrazione presunto	382.749,08				382.749,08				
2	1	Non vincolato	53.733,16				53.733,16				
	2	Vincolato	329.015,92				329.015,92				
		Finanziamenti dall' Unione Europea	13.000,00	13.000,00		13.000,00		8.778,61		8.778,61	21.778,61
3	1	Fondi sociali europei (FSE)						8.778,61		8.778,61	8.778,61
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	13.000,00	13.000,00		13.000,00					13.000,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea									
3		Finanziamenti dallo Stato	230.580,60	230.580,60	182.324,60	48.256,00		109.518,67	4.557,29	104.961,38	153.217,38
4	1	Dotazione ordinaria	29.195,00	29.195,00	29.195,00						
	2	Dotazione perequativa									
	3	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)									
	4	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)									
	5	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato									
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	201.385,60	201.385,60	153.129,60	48.256,00		109.518,67	4.557,29	104.961,38	153.217,38
4		Finanziamenti dalla Regione	1.852,85	1.852,85	1.852,85			160,60		160,60	160,60
5	1	Dotazione ordinaria									
	2	Dotazione perequativa									
	3	Altri finanziamenti non vincolati									
	4	Altri finanziamenti vincolati	1.852,85	1.852,85	1.852,85			160,60		160,60	160,60
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	1.432,25	1.432,25	1.432,25			3.250,00		3.250,00	3.250,00
6	1	Provincia non vincolati									
	2	Provincia vincolati									
	3	Comune non vincolati						150,00		150,00	150,00
	4	Comune vincolati						2.300,00		2.300,00	2.300,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati	1.200,00	1.200,00	1.200,00						
	6	Altre Istituzioni vincolati	232,25	232,25	232,25			800,00		800,00	800,00
6											41.720,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
EE D.D. TERNI "G.MAZZINI"
05100 TERNI (TR) VIA CARRARA C.F. 80004390557 C.M. TREE00100C

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h
		Contributi da privati	69.018,30	69.018,30	37.298,30	31.720,00		17.199,20	7.199,20	10.000,00	
	1	Contributi volontari da famiglie	11.802,30	11.802,30	11.802,30			977,60	977,60		
	2	Contributi per iscrizione alunni									
	3	Contributi per mensa scolastica									
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.835,00	2.835,00	2.835,00			596,00	596,00		
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.321,80	4.321,80	4.321,80						
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	534,20	534,20	534,20			368,10	368,10		
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati									
	8	Contributi da imprese non vincolati									
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	160,00	160,00	160,00						
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	4.645,00	4.645,00	4.645,00						
	11	Contributi da imprese vincolati									
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	44.720,00	44.720,00	13.000,00	31.720,00		15.257,50	5.257,50	10.000,00	41.720,00
7		Proventi da gestioni economiche									
	1	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo									
	2	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi									
	3	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo									
	4	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi									
	5	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo									
	6	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi									
	7	Attività conviviale									
8		Rimborsi e restituzione somme	1.612,00	1.612,00	1.612,00						
	1	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali									
	2	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali									
	3	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali									
	4	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie									
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	1.612,00	1.612,00	1.612,00						



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
EE D.D. TERNI "G.MAZZINI"
05100 TERNI (TR) VIA CARRARA C.F. 80004390557 C.M. TREE00100C

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h
9	6	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP									
		Alienazione di beni materiali									
10	1	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali									
	2	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei									
	3	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua									
	4	Alienazione di mobili e arredi per ufficio									
	5	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze									
	6	Alienazione di mobili e arredi per laboratori									
	7	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.									
	8	Alienazione di Macchinari									
	9	Alienazione di impianti									
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche									
	11	Alienazione di macchine per ufficio									
	12	Alienazione di server									
	13	Alienazione di postazioni di lavoro									
	14	Alienazione di periferiche									
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione									
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile									
	17	Alienazione di hardware n.a.c.									
	18	Alienazione di Oggetti di valore									
	19	Alienazione di diritti reali									
	20	Alienazione di Materiale bibliografico									
	21	Alienazione di Strumenti musicali									
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.									
10		Alienazione di beni immateriali									
	1	Alienazione di software									
	2	Alienazione di Brevetti									
	3	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore									
	4	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.									



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
EE D.D. TERNI "G.MAZZINI"
05100 TERNI (TR) VIA CARRARA C.F. 80004390557 C.M. TREE00100C

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h
11		Sponsor e utilizzo locali									
	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni									
	2	Diritti reali di godimento									
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche									
	4	Proventi da concessioni su beni									
12		Altre entrate	6,03	6,03	6,03						
	1	Interessi	5,91	5,91	5,91						
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,12	0,12	0,12						
	3	Altre entrate n.a.c.									
13		Mutui									
	1	Mutui									
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere									
Totale entrate			700.251,11	317.502,03	224.526,03	92.976,00	382.749,08	138.907,08	11.756,49	127.150,59	220.126,59



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
EE D.D. TERNI "G.MAZZINI"
05100 TERNI (TR) VIA CARRARA C.F. 80004390557 C.M. TREE00100C

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2020

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme impegna te (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h
1.		Spese di personale	61.230,22	4.976,22	4.976,22		56.254,00				
	1	Compensi accessori non a carico FIS docenti	27.796,10	2.064,64	2.064,64		25.731,46				
	2	Compensi accessori non a carico FIS ATA	18.173,82	2.795,48	2.795,48		15.378,34				
	3	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	15.260,30	116,10	116,10		15.144,20				
	4	Altri compensi per personale a tempo determinato									
2.		Acquisto di beni di consumo	116.096,64	50.612,41	47.112,88	3.499,53	65.484,23				3.499,53
	1	Carta, cancelleria e stampati	7.475,07	585,87	585,87		6.889,20				
	2	Giornali, riviste e pubblicazioni	0,22				0,22				
	3	Materiali e accessori	108.621,35	50.026,54	46.527,01	3.499,53	58.594,81				3.499,53
3.		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	386.654,46	130.963,90	128.155,12	2.808,78	255.690,56				2.808,78
	1	Consulenze	300,00				300,00				
	2	Prestazioni professionali e specialistiche	112.920,52	55.259,84	53.059,84	2.200,00	57.660,68				2.200,00
	3	Servizi per trasferte									
	4	Promozione	918,00	117,12	117,12		800,88				
	5	Formazione e aggiornamento	209.293,03	39.725,51	39.725,51		169.567,52				
	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11.322,14	7.090,19	7.090,19		4.231,95				
	7	Utilizzo di beni di terzi	3.609,26	3.609,26	3.609,26						
	8	Utenze e canoni	8.607,62	8.607,62	7.998,84	608,78					608,78
	9	Servizi di ristorazione	2.800,00				2.800,00				
	10	Servizi ausiliari	3.683,76	3.683,76	3.683,76						
	11	Assicurazioni	5.427,10	4.863,60	4.863,60		563,50				
	12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	26.267,00	6.851,00	6.851,00		19.416,00				
	13	Servizio di cassa	1.506,03	1.156,00	1.156,00		350,03				
	14	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi									
4.		Acquisto di beni d'investimento	131.522,24	58.086,07	56.411,25	1.674,82	73.436,17				1.674,82
	1	Beni immateriali									
	2										



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
EE D.D. TERNI "G.MAZZINI"
05100 TERNI (TR) VIA CARRARA C.F. 80004390557 C.M. TREE00100C

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h
		Beni immobili									
	3	Beni mobili	130.315,66	56.879,49	55.204,67	1.674,82	73.436,17				1.674,82
	4	Manutenzione straordinaria	1.206,58	1.206,58	1.206,58						
	5	Immobilizzazioni finanziarie									
5.		Altre spese	300,00	146,51	146,51		153,49				
	1	Amministrative	300,00	146,51	146,51		153,49				
	2	Revisori dei conti									
	3	Partecipazione ad organizzazioni									
	4	Borse di studio									
6.		Imposte e tasse									
	1	Imposte									
	2	Tasse									
7.		Oneri straordinari e da contenzioso									
	1	Oneri straordinari									
	2	Oneri da contenzioso									
8.		Oneri finanziari									
	1	Oneri su finanziamenti specifici									
9.		Rimborsi e poste correttive									
	1	Restituzione versamenti non dovuti									
	2	Restituzione somme non utilizzate									
98.		Fondo di riserva	400,00				400,00				
	1	Fondo di riserva	400,00				400,00				
100.		Disavanzo di amministrazione									
	1	Disavanzo di amministrazione									
Totale spese			696.203,56	244.785,11	236.801,98	7.983,13	451.418,45	0,00	0,00	0,00	7.983,13

Data 31/12/2020

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott. Giorgio Angeli