



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
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 2019

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	344.489,93				344.489,93				
2	1	Non vincolato	55.789,10				55.789,10				
	2	Vincolato	288.700,83				288.700,83				
		Finanziamenti dall' Unione Europea						95.294,88	80.803,77	14.491,11	14.491,11
3	1	Fondi sociali europei (FSE)						94.434,65	79.954,83	14.479,82	14.479,82
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)						860,23	848,94	11,29	11,29
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea									
3		Finanziamenti dallo Stato	294.154,14	294.154,14	195.307,14	98.847,00		44.596,82	33.789,98	10.806,84	109.653,84
4	1	Dotazione ordinaria	28.543,41	28.543,41	28.543,41						
	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	4.047,55	4.047,55	4.047,55						
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	261.563,18	261.563,18	162.716,18	98.847,00		44.596,82	33.789,98	10.806,84	109.653,84
4		Finanziamenti dalla Regione	768,00	768,00	768,00			160,60		160,60	160,60
5	1	Dotazione ordinaria									
	2	Dotazione perequativa									
	3	Altri finanziamenti non vincolati									
	4	Altri finanziamenti vincolati	768,00	768,00	768,00			160,60		160,60	160,60
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	2.730,00	2.730,00	1.930,00	800,00		2.450,00		2.450,00	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	1.930,00	1.930,00	1.930,00						
	6	Altre Istituzioni vincolati	800,00	800,00		800,00					800,00
6											17.568,23



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
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	87.801,00	87.801,00	75.859,30	11.941,70		27.909,04	22.282,51	5.626,53	
	1	Contributi volontari da famiglie	14.033,80	14.033,80	13.056,20	977,60					977,60
	2	Contributi per iscrizione alunni									
	3	Contributi per mensa scolastica	100,00	100,00	100,00						
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	16.237,90	16.237,90	15.641,90	596,00					596,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.805,00	4.805,00	4.805,00						
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	473,10	473,10	105,00	368,10					368,10
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati	1.600,00	1.600,00	1.600,00						
	8	Contributi da imprese non vincolati									
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	200,00	200,00	200,00						
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	30.751,20	30.751,20	30.751,20						
	11	Contributi da imprese vincolati									
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	19.600,00	19.600,00	9.600,00	10.000,00		27.909,04	22.282,51	5.626,53	15.626,53
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	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									



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
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									
	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, dell'Università e della Ricerca
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	78,40	78,40	78,40						
	1	Interessi	3,78	3,78	3,78						
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	0,01	0,01						
	3	Altre entrate n.a.c.	74,61	74,61	74,61						
13		Mutui									
	1	Mutui									
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere									
Totale entrate			730.021,47	385.531,54	273.942,84	111.588,70	344.489,93	170.411,34	136.876,26	33.535,08	145.123,78



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
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 2019

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
1.		Spese di personale	117.692,44	90.626,17	90.626,17		27.066,27	1.636,32	1.636,32		
	1	Compensi accessori non a carico FIS docenti	8.681,18				8.681,18	1.145,00	1.145,00		
	2	Compensi accessori non a carico FIS ATA	21.812,51	10.249,24	10.249,24		11.563,27	491,32	491,32		
	3	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	86.281,41	80.376,93	80.376,93		5.904,48				
	4	Altri compensi per personale a tempo determinato	917,34				917,34				
2.		Acquisto di beni di consumo	105.348,30	55.097,33	55.097,33		50.250,97	52,90		52,90	52,90
	1	Carta, cancelleria e stampati	8.263,80	4.974,80	4.974,80		3.289,00	52,90		52,90	52,90
	2	Giornali, riviste e pubblicazioni	0,22				0,22				
	3	Materiali e accessori	97.084,28	50.122,53	50.122,53		46.961,75				
3.		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	398.371,80	155.765,98	155.765,98		242.605,82	9.898,22	9.898,22		
	1	Consulenze	300,00				300,00				
	2	Prestazioni professionali e specialistiche	142.262,66	46.081,70	46.081,70		96.180,96				
	3	Servizi per trasferte									
	4	Promozione									
	5	Formazione e aggiornamento	187.918,00	60.478,15	60.478,15		127.439,85	9.646,20	9.646,20		
	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.431,95	1.983,96	1.983,96		1.447,99				
	7	Utilizzo di beni di terzi	3.873,14	3.579,68	3.579,68		293,46				
	8	Utenze e canoni	9.951,02	8.778,56	8.778,56		1.172,46				
	9	Servizi di ristorazione	500,00				500,00				
	10	Servizi ausiliari	4.229,00	4.229,00	4.229,00			52,02	52,02		
	11	Assicurazioni	5.535,50	4.964,40	4.964,40		571,10				
	12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	39.220,53	24.520,53	24.520,53		14.700,00	200,00	200,00		
	13	Servizio di cassa	1.150,00	1.150,00	1.150,00						
	14	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi									
4.		Acquisto di beni d'investimento	103.732,67	45.454,20	45.454,20		58.278,47	4.236,00	4.236,00		
	1	Beni immateriali									
	2										



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
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 im pegnate (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	101.652,51	44.807,60	44.807,60		56.844,91	4.236,00	4.236,00		
	4	Manutenzione straordinaria	2.080,16	646,60	646,60		1.433,56				
	5	Immobilizzazioni finanziarie									
5.		Altre spese	428,71	328,71	328,71		100,00				
	1	Amministrative	328,71	328,71	328,71						
	2	Revisori dei conti	100,00				100,00				
	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			725.973,92	347.272,39	347.272,39	0,00	378.701,53	15.823,44	15.770,54	52,90	52,90

Data 31/12/2019

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