



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

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H
Esercizio finanziario 2019

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione 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)
			a	b	c	d = b-c	e = a-b
1		Avanzo di amministrazione presunto	344.489,93			0,00	344.489,93
	1	Non vincolato	55.789,10			0,00	55.789,10
	2	Vincolato	288.700,83			0,00	288.700,83
2		Finanziamenti dall'Unione Europea				0,00	0,00
	1	Fondi sociali europei (FSE)				0,00	0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)				0,00	0,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea				0,00	0,00
3		Finanziamenti dallo Stato	294.154,14	294.154,14	195.307,14	98.847,00	0,00
	1	Dotazione ordinaria	28.543,41	28.543,41	28.543,41	0,00	0,00
	2	Dotazione perequativa				0,00	0,00
	3	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex L. 440/97)				0,00	0,00
	4	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)				0,00	0,00
	5	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	4.047,55	4.047,55	4.047,55	0,00	0,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	261.563,18	261.563,18	162.716,18	98.847,00	0,00
4		Finanziamenti dalla Regione	768,00	768,00	768,00	0,00	0,00
	1	Dotazione ordinaria				0,00	0,00
	2	Dotazione perequativa				0,00	0,00
	3	Altri finanziamenti non vincolati				0,00	0,00
	4	Altri finanziamenti vincolati	768,00	768,00	768,00	0,00	0,00
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	2.730,00	2.730,00	1.930,00	800,00	0,00
	1	Provincia non vincolati				0,00	0,00
	2	Provincia vincolati				0,00	0,00
	3	Comune non vincolati				0,00	0,00
	4	Comune vincolati				0,00	0,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati	1.930,00	1.930,00	1.930,00	0,00	0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	800,00	800,00		800,00	0,00
6		Contributi da privati	87.801,00	87.801,00	75.859,30	11.941,70	0,00
	1	Contributi volontari da famiglie	14.033,80	14.033,80	13.056,20	977,60	0,00
	2	Contributi per iscrizione alunni				0,00	0,00
	3	Contributi per mensa scolastica	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	16.237,90	16.237,90	15.641,90	596,00	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.805,00	4.805,00	4.805,00	0,00	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	473,10	473,10	105,00	368,10	0,00
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
	8	Contributi da imprese non vincolati				0,00	0,00
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	30.751,20	30.751,20	30.751,20	0,00	0,00
	11	Contributi da imprese vincolati				0,00	0,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	19.600,00	19.600,00	9.600,00	10.000,00	0,00
7						0,00	0,00



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	Programmazi one 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)
			a	b	c	d = b-c	e = a-b
		Proventi da gestioni economiche					
	1	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo				0,00	0,00
	2	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi				0,00	0,00
	3	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo				0,00	0,00
	4	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi				0,00	0,00
	5	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo				0,00	0,00
	6	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi				0,00	0,00
	7	Attività convittuale				0,00	0,00
8		Rimborsi e restituzione somme				0,00	0,00
	1	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali				0,00	0,00
	2	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali				0,00	0,00
	3	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali				0,00	0,00
	4	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie				0,00	0,00
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese				0,00	0,00
	6	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP				0,00	0,00
9		Alienazione di beni materiali				0,00	0,00
	1	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali				0,00	0,00
	2	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei				0,00	0,00
	3	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua				0,00	0,00
	4	Alienazione di mobili e arredi per ufficio				0,00	0,00
	5	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze				0,00	0,00
	6	Alienazione di mobili e arredi per laboratori				0,00	0,00
	7	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.				0,00	0,00
	8	Alienazione di Macchinari				0,00	0,00
	9	Alienazione di impianti				0,00	0,00
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche				0,00	0,00
	11	Alienazione di macchine per ufficio				0,00	0,00
	12	Alienazione di server				0,00	0,00
	13	Alienazione di postazioni di lavoro				0,00	0,00
	14	Alienazione di periferiche				0,00	0,00
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione				0,00	0,00
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile				0,00	0,00
	17	Alienazione di hardware n.a.c.				0,00	0,00
	18	Alienazione di Oggetti di valore				0,00	0,00
	19	Alienazione di diritti reali				0,00	0,00
	20	Alienazione di Materiale bibliografico				0,00	0,00
	21	Alienazione di Strumenti musicali				0,00	0,00



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	Programmazi one 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)
			a	b	c	d = b-c	e = a-b
10	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.				0,00	0,00
		Alienazione di beni immateriali				0,00	0,00
11	1	Alienazione di software				0,00	0,00
	2	Alienazione di Brevetti				0,00	0,00
	3	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore				0,00	0,00
	4	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.				0,00	0,00
		Sponsor e utilizzo locali				0,00	0,00
12	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni				0,00	0,00
	2	Diritti reali di godimento				0,00	0,00
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche				0,00	0,00
	4	Proventi da concessioni su beni				0,00	0,00
		Altre entrate	78,40	78,40	78,40	0,00	0,00
13	1	Interessi	3,78	3,78	3,78	0,00	0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
	3	Altre entrate n.a.c.	74,61	74,61	74,61	0,00	0,00
		Mutui				0,00	0,00
	1	Mutui				0,00	0,00
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere				0,00	0,00
Totale entrate			730.021,47	385.531,54	273.942,84	111.588,70	344.489,93
Disavanzo di competenza				0,00			
Totale a pareggio				385.531,54			



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

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H
Esercizio finanziario 2019

Livello 1	Livello 2	SPESE	Programmazione 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)
			a	b	c	d = b-c	e = a-b
A.		Attività amministrativo-didattiche	166.605,60	109.383,29	109.383,29	0,00	57.222,31
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	70.284,24	54.453,25	54.453,25	0,00	15.830,99
	A.2	Funzionamento amministrativo	8.776,46	8.776,46	8.776,46	0,00	0,00
	A.3	Didattica	63.684,37	22.323,05	22.323,05	0,00	41.361,32
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro				0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	23.860,53	23.830,53	23.830,53	0,00	30,00
	A.6	Attività di orientamento				0,00	0,00
P.		Progetti	558.968,32	237.889,10	237.889,10	0,00	321.079,22
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	134.442,60	39.516,84	39.516,84	0,00	94.925,76
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	197.924,26	83.768,86	83.768,86	0,00	114.155,40
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	22.111,20	16.382,34	16.382,34	0,00	5.728,86
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	204.490,26	98.221,06	98.221,06	0,00	106.269,20
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"				0,00	0,00
G.		Gestioni economiche				0,00	0,00
	G.1	Azienda agraria				0,00	0,00
	G.2	Azienda speciale				0,00	0,00
	G.3	Attività per conto terzi				0,00	0,00
	G.4	Attività convittuale				0,00	0,00
R.		Fondo di riserva	400,00			0,00	400,00
	R.98	Fondo di riserva	400,00			0,00	400,00
Totale spese			725.973,92	347.272,39	347.272,39	0,00	378.701,53
Avanzo di competenza				38.259,15			
Totale a pareggio				385.531,54			

Predisposto dal Direttore il

IL DIRETTORE SGA
Dott. Giorgio Angeli

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA ESECUTIVA
Prof.ssa Luisella Ada Marigliani

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO
Ins. Arianna Mansueti

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO
Sig. ra Cosmina Ioan