



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2019 - MODELLO J
Esercizio finanziario 2019

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			36.963,35
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 90.765,84	128.671,26	219.437,10
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 4.308,24	169.995,90	174.304,14
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2019</u>	(=)		82.096,31
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 38.456,73	47.922,65	86.379,38	
6 Residui Passivi	(-) 375,00	2.614,38	2.989,38	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2019</u>	(=)		165.486,31	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		176.093,91	
9 Spese Impegnate nell'esercizio	(-)		172.110,28	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		3.983,63	(8-9)

Data

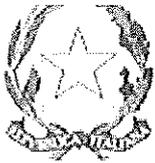
IL DIRETTORE S.G.A.
Mirella Satta

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448



CONTO CONSUNTIVO: CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO - MODELLO K
Esercizio finanziario 2019

CODICI	VOCI	Situazione al 1/1 (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Situazione al 31/12 (Importi in euro)
A	IMMOBILIZZAZIONI			
A - 1	Immateriali			
A - 1 - 1	- Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0,00	0,00	0,00
A - 1 - 2	- Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00	0,00	0,00
A - 1 - 3	- Altre	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
A - 2	Materiali			
A - 2 - 1	- Terreni e fabbricati	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 2	- Impianti e macchinari	7.922,41	-702,77	7.219,64
A - 2 - 3	- Attrezzature	25.730,33	-6.121,37	19.608,96
A - 2 - 4	- Mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 5	- Immobilizzazioni in corso ed Acconti	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 6	- Altri beni	106,95	-10,96	95,99
	Totale	33.759,69	-6.835,10	26.924,59
A - 3	Finanziarie			
A - 3 - 1	- Partecipazioni in :	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 1 - a	- consorzi	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 1 - b	- reti di scuole	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 1 - c	- altre partecipazioni	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 2	- Crediti :	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 2 - a	- verso lo Stato	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 2 - b	- verso altri	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
	Totale IMMOBILIZZAZIONI	33.759,69	-6.835,10	26.924,59
B	DISPONIBILITA'			
B - 1	Rimanenze			
B - 1 - 1	- Materie prime, sussidiarie e di consumo	0,00	0,00	0,00
B - 1 - 2	- Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0,00	0,00	0,00
B - 1 - 3	- Prodotti finiti e merci	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
B - 2	Crediti (Residui attivi)			
B - 2 - 1	- Verso lo Stato	124.625,22	-124.625,22	0,00
B - 2 - 2	- Verso altri	7.597,35	78.782,03	86.379,38
	Totale	132.222,57	-45.843,19	86.379,38
B - 3	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
B - 3 - 1	- Titoli di Stato	0,00	0,00	0,00
B - 3 - 2	- Altri titoli	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
B - 4	Disponibilità liquide			
B - 4 - 1	- Depositi bancari e postali	36.963,35	45.132,96	82.096,31
	Totale	36.963,35	45.132,96	82.096,31
	Totale DISPONIBILITA'	169.185,92	-710,23	168.475,69
C	DEFICIT PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ATTIVO	202.945,61	-7.545,33	195.400,28



CONTO CONSUNTIVO: CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO - MODELLO K
Esercizio finanziario 2019

CODICI	VOCI	Situazione al 1/1 (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Situazione al 31/12 (Importi in euro)
A	DEBITI			
A - 1	A lun; termine			
A - 1 - 1	- Debiti verso le banche (1)	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
A - 2	Residui passivi			
A - 2 - 1	- Verso lo Stato	1.116,37	-1.116,37	0,00
A - 2 - 2	- Verso altri	3.581,37	-591,99	2.989,38
	Totale	4.697,74	-1.708,36	2.989,38
	Totale DEBITI	4.697,74	-1.708,36	2.989,38
B	CONSISTENZA PATRIMONIALE	198.247,87	-5.836,97	192.410,90
	TOTALE PASSIVO	202.945,61	-7.545,33	195.400,28

Data 30/06/2020

IL DIRETTORE S.G.A.
Mirella Satta



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
EE D.D. TERNI S.GIOVANNI
05100 TERNI (TR) VIA LIUTPRANDO, 32 C.F. 80003950559 C.M. TREE00400X

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2019 - MODELLO L
Esercizio finanziario

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2016	15	26/02/2016	2.1 - Fondi sociali europei (FSE)	61546 - MINISTERO DELL' ISTRUZIONE	Finanziamento Fondi Strutturali Europei - Progetto Ampliamento Scuola Digitale Cod. 10.8.1.A1-FESRPN-UM-2015-68	302,90
2016	20	16/04/2016	2.1 - Fondi sociali europei (FSE)	61546 - MINISTERO DELL' ISTRUZIONE	Maggiore Entrata: Finanziamento Fondi Strutturali Europei - PON "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Progetto "Una marcia in più"cod. 10.8.1.A3-FESRPN-UM-2015-88	450,62
2017	53	22/11/2017	5.6 - Altre Istituzioni vincolati	88727 - FONDAZIONE CARIT	Contributo Progetto "Enjoy your English" Lettore Madre Lingua	0,44
2018	7	20/02/2018	2.1 - Fondi sociali europei (FSE)	61546 - MINISTERO DELL' ISTRUZIONE	Finanziamento PON Competenze di base Avviso A00DGEFID\Prot. 1953/21.02.2017: Codice Progetto 10.2.1A-FSEPN-UM-2017-3 Euro 19.911,60;Codice Progetto 10.2.2A-FSEPN-UM-2017-10 Euro 44.801,10	2.127,11
2018	12	16/03/2018	5.6 - Altre Istituzioni vincolati	88727 - FONDAZIONE CARIT	Contributo Fondazione CARIT Progetto Scuola Infanzia Finalmente Liberi	1,66
2018	27	13/06/2018	2.1 - Fondi sociali europei (FSE)	61546 - MINISTERO DELL' ISTRUZIONE	Finanziamento Progetto PON Potenziamento educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico. Cod. 10.2.5A-FSEPN-UM-2018-22-CUP I47117000060007	17.787,00
2018	138	31/12/2018	2.1 - Fondi sociali europei (FSE)	61546 - MINISTERO DELL' ISTRUZIONE	Accertamento somme di cui all'Autorizzazione progetto PON FSE di cui all'avviso pubblico n.3340 del 23/03/2017 -codice 10.2.5A-FSEPN-UM-2018-68 Gaia i colori del futuro-a.s.2018/2019	17.787,00
2019	146	31/10/2019	3.3 - Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex L. 440/97)	61546 - MINISTERO DELL' ISTRUZIONE	Accertamento per accoglimento progetto lo nuoto -Finanziamenti di cui all'art.6 del DM.n.174/2019	30.500,00
2019	147	31/10/2019	3.6.1 - Programma Operativo Complementar e competenze e ambienti per l'apprendimento	61546 - MINISTERO DELL' ISTRUZIONE	Accertamento per saldo finanziamento del progetto Progetto Cresciamo con un click- codice 10.2.2A-FdRPOC-UM-2018-21 CUP I47118000690007	17.422,65
Totale						86.379,38

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Mirella Satta



ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2019 - MODELLO L
Esercizio finanziario

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
2018	114	05/06/2018	P.4.1	Spese per corsi di formazione Privacy Regolamento Ue 2016/679	2776661 - BOSSI ANGELO	Saldo Contratto prot. 4720/B15f/25.05.2018 - Incarico Responsabile Protezione dati (RPD)/Eegolamento UE 679/2016. Saldo Fattura n. Imponibile art. 1 c. 629 L.190/2014	375,00
2019	517	31/12/2019	A.2.1	Spese di funzionamento amministrativo sede centrale	500350 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	Acquisto materiale didattico per scuola primaria XX settembre-fattura n.V3-28524 del 16/12/2019	92,67
2019	518	31/12/2019	A.2.1	Spese di funzionamento amministrativo sede centrale	810223 - ERARIO Dello Stato	IVA su fattura per materiale didattico primaria XX settembre-a.s. 2019/20 vedi impegno n.517	20,39
2019	519	31/12/2019	A.2.1	Spese di funzionamento amministrativo sede centrale	2171166 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	Acquisto materiale di cancelleria e stampati-fattura 20194E33939 del 11/12/2019-cod TRME0014	532,48
2019	520	31/12/2019	A.2.1	Spese di funzionamento amministrativo sede centrale	810223 - ERARIO Dello Stato	IVA su fattura per materiale di cancelleria-a.s. 2019/20-vedi impegno n.519	117,15
2019	521	31/12/2019	A.2.1	Spese di funzionamento amministrativo sede centrale	2321542 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.	Spese bancarie IV trimestre 2019- fattura n.3020050635 del 19/12/2019	300,00
2019	522	31/12/2019	A.2.1	Spese di funzionamento amministrativo sede centrale	810223 - ERARIO Dello Stato	IVA su fattura per spese bancarie IV trim.2019 a.s. 2019/20-vedi impegno n.521	66,00
2019	523	31/12/2019	A.2.1	Spese di funzionamento amministrativo sede centrale	2363468 - TIM S.p.A.	Spese per contratto Tuttofibra utenza 0744220348-VI bimestre 2019- fattura n. 8M00462646 del 05/12/2019	170,00
2019	524	31/12/2019	A.2.1	Spese di funzionamento amministrativo sede centrale	810223 - ERARIO Dello Stato	IVA su fattura TIM s.p.a. n.8M00462646 05/12/2019-vedi impegno n. 523	35,20
2019	525	31/12/2019	A.2.1	Spese di funzionamento amministrativo sede centrale	2363468 - TIM S.p.A.	Spese per contratto ADSL Tuttofibra VI bimestre utenza 0744281859 fattura n. 8M00462211 del 05/12/2019	130,00
2019	526	31/12/2019	A.2.1	Spese di funzionamento amministrativo sede centrale	810223 - ERARIO Dello Stato	IVA su fattura n. 8M00462211 del 05/12/2019-vedi impegno n.525	26,40
2019	527	31/12/2019	A.2.1	Spese di funzionamento amministrativo sede centrale	2363468 - TIM S.p.A.	Spese per contratto ADSL Tuttofibra VI bimestre utenza 0744287478 fattura n.8M00462460 del 05/12/2019	130,00
2019	528	31/12/2019	A.2.1	Spese di funzionamento amministrativo sede centrale	810223 - ERARIO Dello Stato	IVA su fattura n. 8M00462211 del 05/12/2019- vedi impegno n.527	26,40



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
EE D.D. TERNI S.GIOVANNI

05100 TERNI (TR) VIA LIUTPRANDO, 32 C.F. 80003950559 C.M. TREE00400X

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
2019	529	31/12/2019	A.5.1	Visite e viaggi d'istruzione	2290281 - AUTOSERVIZI TROIANI SRL	Spese per progetto Scuola in Bus-Saldo fattura n. 331/PA del 23/12/2019	300,00
2019	530	31/12/2019	A.5.1	Visite e viaggi d'istruzione	810223 - ERARIO Dello Stato	IVA su fattura 331/PA del 23/12/2019- a.s. 2019/20- vedi impegno n.529	30,00
2019	531	31/12/2019	A.5.1	Visite e viaggi d'istruzione	1333255 - CMT COOPERATIVA MOBILITA' TRASPORTI SOC. COOP.	Trasporto alunni per progetto di orientamento Volo alla Primaria-Saldo fattura n.2/000185 del 23/12/2019	136,36
2019	532	31/12/2019	A.5.1	Visite e viaggi d'istruzione	810223 - ERARIO Dello Stato	IVA su fattura n.2/000185 del 23/12/2019- vedi impegno n.531	13,64
2019	533	31/12/2019	A.2.1	Spese di funzionamento amministrativo sede centrale	500380 - EUROEDIZIONI TORINO SRL	Abbonamento rivista Amministrare la Scuola- anno 2020-codice cliente 8310	80,00
2019	534	31/12/2019	A.2.1	Spese di funzionamento amministrativo sede centrale	1316063 - TECNODID SRL	Abbonamento rivista Notizie della Scuola e Ipertesto Unico 2020- anno 2019/2020	160,00
2019	535	31/12/2019	A.2.1	Spese di funzionamento amministrativo sede centrale	500479 - Mediasoft di Scarabelli A. E. C. SNC	Rinnovo accesso on line pacchetto base Mediasoft a.s. 2019/2020	84,00
2019	536	31/12/2019	A.2.1	Spese di funzionamento amministrativo sede centrale	810223 - ERARIO Dello Stato	IVA su rinnovo accesso Mediasoft anno 2020- vedi impegno n.535	18,48
2019	537	31/12/2019	P.1.1	Cresciamo con un click Progetto PON FSE cod. 10.2.2A-FDRPOC-UM-2018-21 - 2017	810226 - INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP al 100% a c.d. su compensi al Referente per la valutazione ore 12,5 Contratto prot. n.3744 B32g del 21/05/2019-Progetto Cod. 10.2.2A-FSEPOC-UM-2018-21	19,25
2019	538	31/12/2019	P.1.1	Cresciamo con un click Progetto PON FSE cod. 10.2.2A-FDRPOC-UM-2018-21 - 2017	810226 - INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP al 100% a c.a. su compensi al Referente per la valutazione ore 12,5 Contratto prot. n.3744 B32g del 21/05/2019-Progetto Cod. 10.2.2A-FSEPOC-UM-2018-21	52,94
2019	539	31/12/2019	P.1.1	Cresciamo con un click Progetto PON FSE cod. 10.2.2A-FDRPOC-UM-2018-21 - 2017	810225 - INPDAP Fondo Credito	Fondo Credito al 100% a c.d. su compensi al Referente per la valutazione ore 12,5 Contratto prot. n.3744 B32g del 21/05/2019-Progetto Cod. 10.2.2A-FSEPOC-UM-2018-21	0,77
2019	540	31/12/2019	P.1.1	Cresciamo con un click Progetto PON FSE cod. 10.2.2A-FDRPOC-UM-2018-21 - 2017	810230 - IRAP REGIONE	IRAP su compensi al Referente per la valutazione ore 12,5 Contratto prot. n.3744 B32g del 21/05/2019-Progetto Cod. 10.2.2A-FSEPOC-UM-2018-21	18,59
2019	541	31/12/2019	P.1.1	Cresciamo con un click Progetto PON FSE cod. 10.2.2A-FDRPOC-UM-2018-21 - 2017	810223 - ERARIO Dello Stato	IRPEF su compensi al Referente per la valutazione ore 12,5 Contratto prot. n.3744 B32g del 21/05/2019-Progetto Cod. 10.2.2A-FSEPOC-UM-2018-21	53,66



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
EE D.D. TERNI S.GIOVANNI
05100 TERNI (TR) VIA LIUTPRANDO, 32 C.F. 80003950559 C.M. TREE00400X

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
						Totale	2.989,38

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Mirella Satta



PROSPETTO DELLE SPESE PER IL PERSONALE - MODELLO M
Esercizio finanziario 2019

ANNO/IMES E PAG	NOMINA	TIPO	Numero dip.	COMPENSO LORDO			ONERI A CARICO AMM.NE		SPESA COMPLESSI VA
				NETTO	IRPEF	CONTRIBUTI	IRAP	ONERI PREV.	
2019/5	Servizio di ruolo	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	13	6.038,79	2.125,44	776,93	721,80	2.054,98	11.717,94
2019/6	Servizio di ruolo	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	15	9.559,34	3.633,95	50,81	1.234,37	4.792,27	19.270,74
2019/7	Servizio di ruolo	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	13	4.821,43	1.432,43	25,60	486,93	2.419,64	9.186,03
2019/8	Servizio di ruolo	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	3	1.044,39	386,28	5,51	133,85	519,67	2.089,70
2019/9	Servizio di ruolo	Compensi accessori non a carico FIS ATA	7	142,03	42,42	0,00	17,29	67,69	269,43
2019/9	Servizio di ruolo	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	30	2.579,52	883,43	13,30	321,40	1.250,73	5.048,38
2019/11	Servizio di ruolo	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	13	5.914,07	2.278,59	31,55	766,52	2.983,88	11.974,61
2019/12	Servizio di ruolo	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	1	69,93	26,13	0,28	6,74	19,43	122,51

Data 30/06/2020

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI
Mirella Satta



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	164.488,18				164.488,18					
	1	Non vincolato	21.205,33				21.205,33					
	2	Vincolato	143.282,85				143.282,85					
2		Finanziamenti dall'Unione Europea										
	1	Fondi sociali europei (FSE)						121.625,22	83.170,59	38.454,63	38.454,63	
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)						121.625,22	83.170,59	38.454,63	38.454,63	
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea										
3		Finanziamenti dallo Stato	125.231,21	125.231,21	77.308,56	47.922,65					47.922,65	
	1	Dotazione ordinaria	22.150,49	22.150,49	22.150,49							
	2	Dotazione perequativa										
	3	Finanziamenti per l'ampiamiento dell'offerta formativa (ex L. 440/97)	61.000,00	61.000,00	30.500,00	30.500,00					30.500,00	
	4	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)										
	5	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	17.191,22	17.191,22	17.191,22							
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	24.889,50	24.889,50	7.466,85	17.422,65					17.422,65	
4		Finanziamenti dalla Regione										
	1	Dotazione ordinaria										
	2	Dotazione perequativa										
	3	Altri finanziamenti non vincolati										
	4	Altri finanziamenti vincolati										
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	6.578,75	6.578,75	6.578,75			7.597,35	7.595,25	2,10	2,10	
	1	Provincia non vincolati										
	2	Provincia vincolati										
	3	Comune non vincolati										
	4	Comune vincolati										
	5	Altre Istituzioni non vincolati										
	6	Altre Istituzioni vincolati	6.578,75	6.578,75	6.578,75			7.597,35	7.595,25	2,10	2,10	
6												



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	43.776,50	43.776,50	43.776,50						
	1	Contributi volontari da famiglie	7.121,50	7.121,50	7.121,50						
	2	Contributi per iscrizione alunni									
	3	Contributi per mensa scolastica									
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10.993,41	10.993,41	10.993,41						
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	1.681,39	1.681,39	1.681,39						
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	533,00	533,00	533,00						
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati	15.217,00	15.217,00	15.217,00						
	8	Contributi da imprese non vincolati									
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	670,00	670,00	670,00						
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	2.090,00	2.090,00	2.090,00						
	11	Contributi da imprese vincolati									
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	5.470,00	5.470,00	5.470,00						
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 convittuale									
8		Rimborsi e restituzione somme	507,64	507,64	507,64						
	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	30,00	30,00	30,00						
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese									



Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programmazio ne definitiva (importi in euro)	Somme accer tate (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
	6	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	477,64	477,64	477,64						
9		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.									



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	0,01	0,01	0,01						
	1	Interessi	0,01	0,01	0,01						
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia									
	3	Altre entrate n.a.c.									
13		Mutui									
	1	Mutui									
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere									
		Totale entrate	340.582,09	176.093,91	128.171,26	47.922,65	164.488,18	129.222,57	90.765,84	38.456,73	86.379,38



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	102.195,95	59.679,34	59.534,13	145,21	42.516,61	17,13	17,13		145,21	
	1	Compensi accessori non a carico FIS docenti	122,51	122,51				17,13	17,13			
	2	Compensi accessori non a carico FIS ATA										
	3	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	87.500,97	59.556,83	59.411,62	145,21	27.944,14				145,21	
	4	Altri compensi per personale a tempo determinato	14.572,47				14.572,47					
2.		Acquisto di beni di consumo	35.930,02	12.163,12	11.297,97	865,15	23.766,90				865,15	
	1	Carta, cancelleria e stampati	2.129,48	2.020,73	1.488,25	532,48	108,75				532,48	
	2	Giornali, riviste e pubblicazioni	918,75	918,75	678,75	240,00					240,00	
	3	Materiali e accessori	32.881,79	9.223,64	9.130,97	92,67	23.658,15				92,67	
3.		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	163.643,67	94.091,41	92.841,05	1.250,36	69.552,26	3.535,92	3.160,92	375,00	1.625,36	
	1	Consulenze	2.090,00	2.090,00	2.090,00							
	2	Prestazioni professionali e specialistiche	63.779,78	61.415,78	61.415,78		2.364,00	1.883,20	1.508,20	375,00	375,00	
	3	Servizi per trasferite										
	4	Promozione	7.943,25	1.960,86	1.960,86		5.982,39					
	5	Formazione e aggiornamento	5.282,82	2.373,33	2.373,33		2.909,49					
	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5.950,01	3.232,39	3.232,39		2.717,62					
	7	Utilizzo di beni di terzi	4.340,51	4.157,99	4.157,99		182,52					
	8	Utenze e canoni	5.223,61	4.084,77	3.570,77	514,00	1.138,84	820,00	820,00		514,00	
	9	Servizi di ristorazione										
	10	Servizi ausiliari										
	11	Assicurazioni	5.955,50	5.759,00	5.759,00		196,50					
	12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	11.614,19	7.617,29	7.180,93	436,36	3.996,90	832,72	832,72		436,36	
	13	Servizio di cassa	1.464,00	1.400,00	1.100,00	300,00	64,00				300,00	
	14	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	50.000,00				50.000,00					
4.		Acquisto di beni d'investimento	27.011,58	1.830,00	1.830,00		25.181,58					
	1	Beni immateriali										
	2											



Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programma definitiva (euro)	Somme impegnate (euro)	Somme pagate (euro)	Somme rimaste da pagare (euro)	Differenze in + o - (euro)	Iniziali (euro)	Pagati (euro)	Rimasti da pagare (euro)	Residui al 31/12 (euro)
			a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h
		Beni immobili									
	3	Beni mobili	27.011,58	1.830,00	1.830,00		25.181,58				
	4	Manutenzione straordinaria									
	5	Immobilitazioni finanziarie									
5.		Altre spese	652,76	46,41	46,41		606,35				
	1	Amministrative	100,00	46,41	46,41		53,59				
	2	Revisioni dei conti	452,76				452,76				
	3	Partecipazione ad organizzazioni	100,00				100,00				
	4	Borse di studio									
6.		Imposte e tasse	7.650,67	4.270,00	3.916,34	353,66	3.380,67	1.062,81	1.062,81		353,66
	1	Imposte	7.650,67	4.270,00	3.916,34	353,66	3.380,67	1.062,81	1.062,81		353,66
	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	30,00	30,00	30,00			67,38	67,38		
	1	Restituzione versamenti non dovuti	30,00	30,00	30,00			67,38	67,38		
	2	Restituzione somme non utilizzate									
98.		Fondo di riserva	840,33				840,33				
	1	Fondo di riserva	840,33				840,33				
100.		Disavanzo di amministrazione									
	1	Disavanzo di amministrazione	337.954,98	172.110,28	169.495,90	2.614,38	165.844,70	4.683,24	4.308,24	375,00	2.989,38

Data 31/12/2019

IL DIRETTORE S.G.A.
Mirella Satta

Terni, 14 maggio 2020

ALLEGATO AL CONTO CONSUNTIVO E.F. 2019

Il Dirigente Scolastico e il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

DICHIARANO:

- Che nell'esercizio finanziario 2019 non si sono tenute gestioni fuori bilancio;
- Che quest'istituto non possiede titoli.

IL Direttore S.G.A.

Mirella Satta

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Teresa Assunta Fiorillo

Documento firmato digitalmente ai sensi del
ccdd. Codice dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso correlate

REGISTRO PROTOCOLLO - B.15.A - 0003557 - 14/05/2020



Relazione Conto Consuntivo A.F. 2019

1. Premessa

Il conto consuntivo per l'anno 2019 riassume i dati contabili di gestione dell'Istituzione Scolastica secondo quanto disposto dagli art. 23, c. 1 del Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129, ed eventuali successive modificazioni.

Il conto consuntivo si compone di:

- Conto finanziario (Mod. H)
- Rendiconti progetti/attività/gestioni economiche separate (Mod. I)
- Situazione amministrativa definitiva (Mod. J)
- Conto del patrimonio (Mod. K)
- Elenco residui attivi e passivi (Mod. L)
- Prospetto delle spese per il personale (Mod. M)
- Riepilogo per aggregato di entrata e tipologia di spesa (Mod. N)

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2019 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2019 approvato dal Consiglio d'Istituto il 14/03/2019 con provvedimento n. 212 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.

Il totale delle risorse utilizzate nei Progetti finalizzati al perseguimento degli obiettivi fissati nel PTOF per l'ampliamento e arricchimento Offerta Formativa si riassume come segue:

1. valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano e alla lingua inglese;
2. potenziamento delle competenze logico-matematiche e scientifiche;
3. sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri;
4. sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali
5. sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale
6. prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore.

Il Collegio dei docenti ha elaborato a questo scopo itinerari progettuali che si sono sviluppati in orario curricolare ed extracurricolare anche con la collaborazione di associazioni ed esperti.

L'ampliamento dell'offerta formativa costituisce un arricchimento della proposta della nostra istituzione scolastica ed è finalizzato ad offrire alle bambine e ai bambini ulteriori opportunità di crescita, di socializzazione e di conoscenza. L'ampliamento dell'offerta formativa è finanziato dalla scuola con il fondo d'Istituto, con fondi provenienti dal MIUR, con i finanziamenti europei e con il contributo delle famiglie.

Alcuni Progetti sono stati destinati sia alle Scuole dell'Infanzia che alle Scuole Primarie, altri per le loro specifiche peculiarità, hanno coinvolto l'uno o l'altro ordine di scuola.

I Progetti si inquadrano in 4 AREE TEMATICHE.

In tali ambiti si SONO inseriti i diversi progetti attivati in tutte o in alcune scuole della Direzione Didattica

AREA LINGUE E CULTURE STRANIERE – LINGUA MADRE e LOGICO MATEMATICA

-SCUOLA PRIMARIA - PROGETTO CAMBRIDGE

-SCUOLA PRIMARIA - PROGETTO LETTORE MADRELINGUA

-SCUOLA DELL'INFANZIA - PROGETTO VOLO ... ALLA SCUOLA PRIMARIA –

AREA SCIENZE E AMBIENTE AREA e AREA ARTISTICA

-Progetti Teatro e Musica scuola primaria –SCUOLA PRIMARIA - PROGETTO TEATRO n. 3 plessi

-Progetti Movimentart Emozioni e natura scuola dell'Infanzia –SCUOLA DELL'INFANZIA -



-PROGETTOSCUOLA DELL'INFANZIA/PRIMARIA - PROGETTO CONTINUITA'-NIDO

AREA SPORT E BENESSERE

-SCUOLA PRIMARIA - PROGETTO "IO NUOTO"

PROGETTO DI RETE

-PROGETTO "New generation community"

PROGETTI PON/POC

-Progetti Educare per tutelare Progetto PON Cod. 10.2.5A-FSEPONUM-2018-22

-Progetti Gaia - I colori del futuro Progetto PON FSE cod. 10.2.5A-FSEPON-UM-2018-68

-Progetti Cresciamo con un click Progetto PON FSE cod. 10.2.2A-FDRPOC-UM-2018-21 - 2017

PIANO DI FORMAZIONE DOCENTI/ATA

La legge 107/2015 riconosce che la partecipazione ad azioni formative deve riguardare l'intera comunità scolastica. In tal senso il Piano della Formazione definito a livello nazionale fissa le priorità formative del paese e ispira i Piani di Formazione delle scuole anche organizzate in rete. La scuola ha redatto un Piano Formativo triennale, parte integrante del PTOF adatto ai bisogni formativi individuati dai docenti.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

COMPETENZE DIGITALI - DIDATTICA INNOVATIVA E CURRICOLO- DIDATTICA PER COMPETENZE - UDA-
FORMAZIONE BES- FORMAZIONE contrasto al Bullismo e Cyberbullismo"- FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA
SUL LAVORO- FORMAZIONE IN MATERIA DI PRIVACY

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

SICUREZZA NELLA SCUOLA- PRIVACY- PROCEDURE AMMINISTRATIVO-CONTABILI



2. Riepilogo dati contabili

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate - Uscite
Programmazione definitiva	340.582,09	Programmazione definitiva	337.954,98	<i>Disp. fin. da programmare</i> 2.627,11
Accertamenti	176.093,91	Impegni	172.110,28	<i>Avanzo di competenza</i> 3.983,63
Saldo di cassa iniziale (01/01/2019) (A)				36.963,35
Riscossioni competenza residui (B)	219.437,10	Pagamenti competenza residui (C)	174.304,14	
Saldo di cassa finale (31/12/2019) (D) (D=A+B-C)				82.096,31
Somme rimaste da riscuotere (E)	47.922,65	Somme rimaste da pagare (F)	2.614,38	<i>Accertamenti non riscossi - Impegni non pagati (nell'anno)</i> 45.308,27
Residui anni precedenti non ancora riscossi (G)	38.456,73	Residui anni precedenti non ancora pagati (H)	375,00	
Totale residui attivi (I=E+G)	86.379,38	Totale residui passivi (L=F+H)	2.989,38	<i>Residui Attivi - Residui Passivi</i> 83.390,00



3. Conto Finanziario

3.1. Analisi delle entrate

Si riepilogano di seguito le informazioni di riepilogo riguardanti le Entrate dell'anno 2019

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a)
1. Avanzo di amministrazione presunto	164.488,18	0,00	0,00 %
3. Finanziamenti dallo Stato	125.231,21	125.231,21	100,00 %
5. Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	6.578,75	6.578,75	100,00 %
6. Contributi da privati	43.776,30	43.776,30	100,00 %
8. Rimborsi e restituzione somme	507,64	507,64	100,00 %
12. Altre entrate	0,01	0,01	100,00 %
Totale Entrate	340.582,09	176.093,91	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		176.093,91	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
EE D.D. TERNI S.GIOVANNI
05100 TERNI (TR) VIA LIUTPRANDO, 32 C.F. 80003950559 C.M. TREE00400X

Per ogni voce di entrata si riporta il dettaglio della previsione iniziale, delle variazioni in corso d'anno e quindi della previsione definitiva approvata.

1 - Avanzo di amministrazione presunto

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Importo definitivo
1		Avanzo di amministrazione presunto	164.488,18	0,00	164.488,18
	1	Non vincolato	21.205,33	0,00	21.205,33
	2	Vincolato	143.282,85	0,00	143.282,85

3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
3		Finanziamenti dallo Stato	39.292,83	125.231,21	125.231,21	77.308,56	47.922,65
	1	Dotazione ordinaria	14.403,33	22.150,49	22.150,49	22.150,49	0,00
	3	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)	0,00	61.000,00	61.000,00	30.500,00	30.500,00
	5	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	0,00	17.191,22	17.191,22	17.191,22	0,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	24.889,50	24.889,50	24.889,50	7.466,85	17.422,65

5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	0,00	6.578,75	6.578,75	6.578,75	0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	6.578,75	6.578,75	6.578,75	0,00

6 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
6		Contributi da privati	1.252,82	43.776,30	43.776,30	43.776,30	0,00
	1	Contributi volontari da famiglie	126,00	7.121,50	7.121,50	7.121,50	0,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.126,82	10.993,41	10.993,41	10.993,41	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	0,00	1.681,39	1.681,39	1.681,39	0,00
	8	Contributi per copertura assicurativa personale	0,00	533,00	533,00	533,00	0,00
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati	0,00	15.217,00	15.217,00	15.217,00	0,00
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	0,00	670,00	670,00	670,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	2.090,00	2.090,00	2.090,00	0,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	0,00	5.470,00	5.470,00	5.470,00	0,00



GESTIONE DEI CONTRIBUTI VOLONTARI DELLE FAMIGLIE

Il Contributo volontario delle famiglie riportato nel Regolamento di Istituto approvato con delibera n. 170 del 16 Marzo 2018 verbale n. 132, ha previsto anche per il corrente A.S. 2019/2020 un versamento per un importo totale massimo di € 30,00 comprensivo del contributo volontario e del Premio di Assicurazione INFORTUNI-RCT di € 6,50 (Delibera del Consiglio di Istituto n. 233 verb. 145 del 10/09/2019).

Il contributo volontario al netto della quota assicurativa delle famiglie è stato assunto in bilancio ed finalizzato all'ampliamento dell'Offerta Formativa, con l'attuazione di Progetti: Musica e Teatro scuola Primaria e Movimentart Emozioni e natura scuola dell'Infanzia e di attività laboratoriali: Laboratori Informatica, Manipolativo/Espressivi, Ceramica.

Il versamento individuale dei contributi destinati all'Istituto è stato effettuato tramite versamento su Conto Corrente Bancario

Inoltre, per venire incontro alle necessità economiche di famiglie svantaggiate presenti nella Istituzione scolastica, è stato istituito un fondo di solidarietà nel quale sono confluite offerte volontarie da parte dei genitori. La raccolta dei fondi è stata realizzata con delibera del Consiglio di Istituto (es. diario).

Criteri di ripartizione del fondo di solidarietà:

- il contributo è erogato previa presentazione del modello ISEE (tetto massimo 10.000 euro) entro il mese di settembre di ciascun anno scolastico;
- il contributo è erogato preso atto dell'entità del fondo e del numero degli alunni aventi diritto, suddiviso per ciascun alunno beneficiario;
- il contributo è erogato per una sola uscita didattica l'anno (la più costosa);
- il contributo è erogato per uscite didattiche, per progetti a pagamento e per iniziative varie;
- l'eventuale disponibilità residua è destinata al finanziamento di progetti.

I fondi acquisiti con il contributo volontario delle famiglie -voce di entrata 6/7 -Altri contributi da famiglie non vincolati- ammontano complessivamente ad € 15.217,00 e si riferiscono:

al Fondo di solidarietà, costituito con la contribuzione delle famiglie e finalizzato all'acquisto di diari personalizzati predisposti dalla Scuola per complessivi € 1.558,00. Dette somme confluiscono in uscita nell'Attività A.5.2 denominata Uscite didattiche e progetti a carico del fondo di solidarietà - e vengono impiegate per sovvenire alle spese per uscite didattiche degli alunni che richiedano di usufruire del Fondo di solidarietà e abbiano i requisiti per accedervi;
al Contributo volontario versato dalle famiglie per complessivi € 13.659,00. Dette somme sono state impegnate per la realizzazione delle seguenti finalità:

A.1.1 Attività Spese di funzionamento generale e decoro sede centrale - somma per versamento premio assicurazione compreso nella quota del contributo volontario per l'a.s. 2019/20 € 3.637,11

P.2.9 Progetti Movimentart Emozioni e natura: ampliamento offerta formativa scuola dell'Infanzia (progetto inserito nel PTOF) a.s. 2019/20 € 4.995,19

P.2.10 Progetti Teatro e musica: ampliamento offerta formativa scuola Primaria (progetto inserito nel PTOF) a.s. 2019/20 € 5.026,70

8 - Rimborsi e restituzione somme

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
8		Rimborsi e restituzione somme	0,00	507,64	507,64	507,64	0,00
	4	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	0,00	30,00	30,00	30,00	0,00
	6	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	0,00	477,64	477,64	477,64	0,00

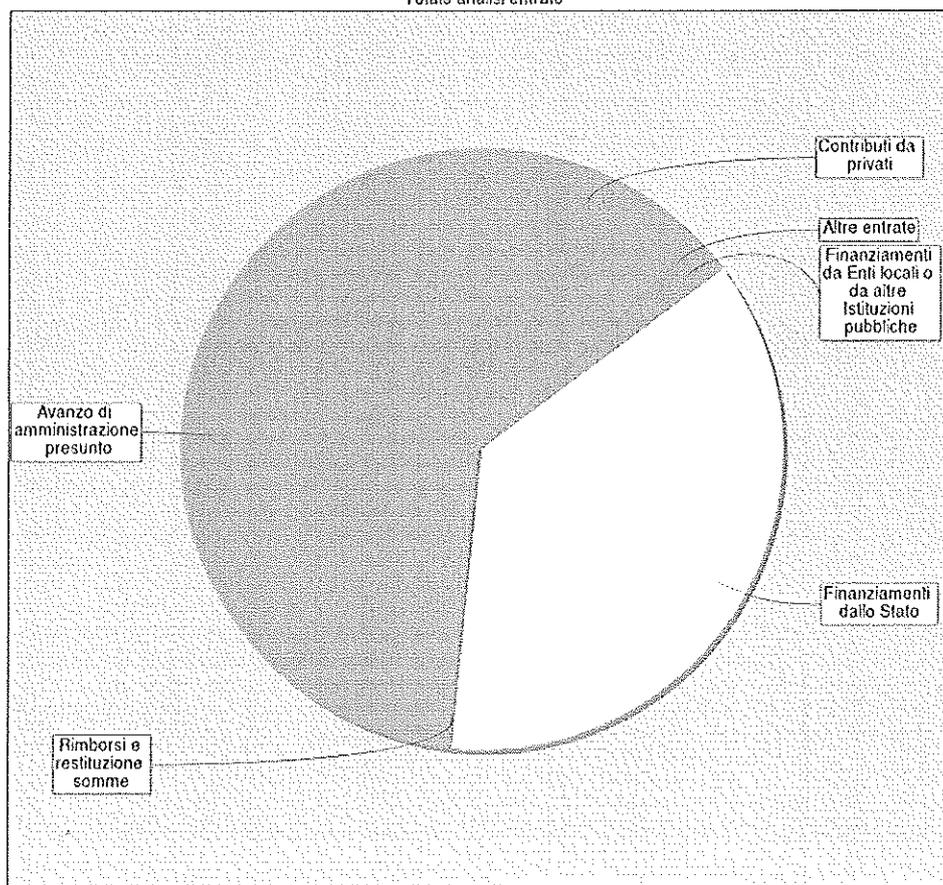
12 - Altre entrate



Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
12		Altre entrate	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
	1	Interessi	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00

Aggregato	Importo
Avanzo di amministrazione presunto	164.488,18
Finanziamenti dallo Stato	125.231,21
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	6.578,75
Contributi da privati	43.776,30
Rimborsi e restituzione somme	507,64
Altre entrate	0,01

Totale analisi entrate



☐ Contributi da privati ● Altre entrate ▲ Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche
☐ Rimborsi e restituzione somme ◀ Avanzo di amministrazione presunto



3.2. Analisi delle spese

Si riepilogano di seguito le informazioni di riepilogo riguardanti le Spese dell'anno 2019

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a)
A. Attività amministrativo-didattiche	96.239,65	49.756,81	51,70 %
P. Progetti	240.875,00	122.353,47	50,80 %
G. Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00 %
R. Fondo di riserva	840,33	0,00	0,00 %
Totale Spese	337.954,98	172.110,28	
Avanzo di competenza		3.983,63	
	Totale a pareggio	176.093,91	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
EE D.D. TERNI S.GIOVANNI
05100 TERNI (TR) VIA LIUTPRANDO, 32 C.F. 80003950559 C.M. TREE00400X

Alla fine dell'esercizio finanziario appare necessario predisporre un prospetto di analisi delle attività finanziaria realizzata per ogni singolo progetto/attività/gestione economica separata. Tale prospetto comprende sia l'evoluzione della previsione iniziale mediante le variazioni in corso d'anno, sia il consuntivo per ogni progetto/attività/gestione economica separata.

A - Attività amministrativo-didattiche

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme Impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo di amministrazioni + accertamenti assegnati	Residua disponibilità finanziaria
A		Attività amministrativo-didattiche	46.107,20	50.132,45	96.239,65	49.756,81	47.287,64	2.469,17	96.741,31	46.984,50
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	14.712,42	11.799,99	26.512,41	12.615,75	12.615,75	0,00	27.014,07	14.398,32
	2	Funzionamento amministrativo	16.063,01	19.289,89	35.352,90	17.942,50	15.953,33	1.989,17	35.352,90	17.410,40
	3	Didattica	6.282,68	670,00	6.952,68	3.028,14	3.028,14	0,00	6.952,68	3.924,54
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.920,29	11.424,59	15.344,88	11.122,04	10.642,04	480,00	15.344,88	4.222,84
	6	Attività di orientamento	5.128,80	6.947,98	12.076,78	5.048,38	5.048,38	0,00	12.076,78	7.028,40

P - Progetti

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme Impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo di amministrazioni + accertamenti assegnati	Residua disponibilità finanziaria
P		Progetti	155.459,20	85.415,80	240.875,00	122.353,47	122.208,26	145,21	370.095,91	247.742,44
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	24.889,50	0,00	24.889,50	6.289,50	6.144,29	145,21	24.889,50	18.600,00
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	125.164,37	83.325,80	208.490,17	111.478,13	111.478,13	0,00	337.711,08	226.232,95
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	2.090,00	2.090,00	2.090,00	2.090,00	0,00	2.090,00	0,00
	4	Progetti per "Formazione / agglomeramento del personale"	5.405,33	0,00	5.405,33	2.495,84	2.495,84	0,00	5.405,33	2.909,49

G - Gestioni economiche

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme Impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo di amministrazioni + accertamenti assegnati	Residua disponibilità finanziaria
G		Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

R - Fondo di riserva

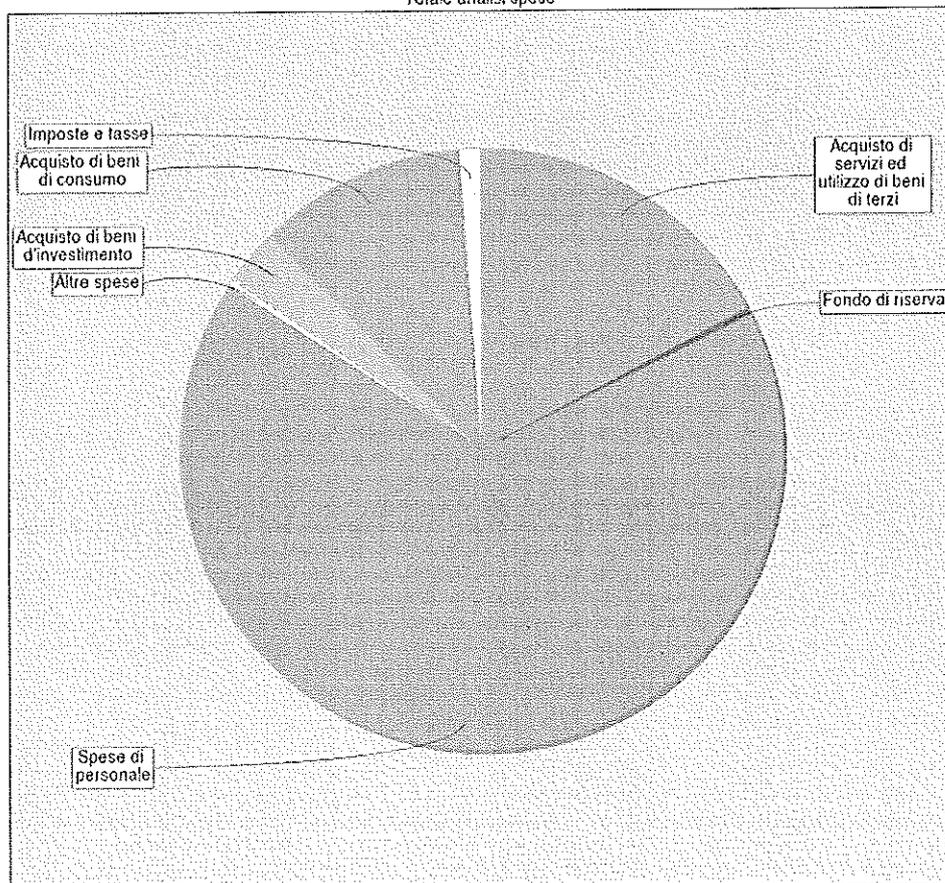
Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme Impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo di amministrazioni + accertamenti assegnati	Residua disponibilità finanziaria
R		Fondo di riserva	840,33	0,00	840,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99	Fondo di riserva	840,33	0,00	840,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
EE D.D. TERNI S.GIOVANNI
05100 TERNI (TR) VIA LIUTPRANDO, 32 C.F. 80003950559 C.M. TREE00400X

SPESE	IMPORTO DESTINATO
Spese di personale	102.195,95
Acquisto di beni di consumo	35.930,02
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	163.643,67
Acquisto di beni d'investimento	27.011,58
Altre spese	652,76
Imposte e tasse	7.650,67
Rimborsi e poste correttive	30,00
Fondo di riserva	840,33

Totale analisi spese



● Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi ● Fondo di riserva ● Spese di personale ● Altre spese
● Acquisto di beni d'investimento ● Acquisto di beni di consumo ● Imposte e tasse



3.3. Disponibilità finanziaria da programmare

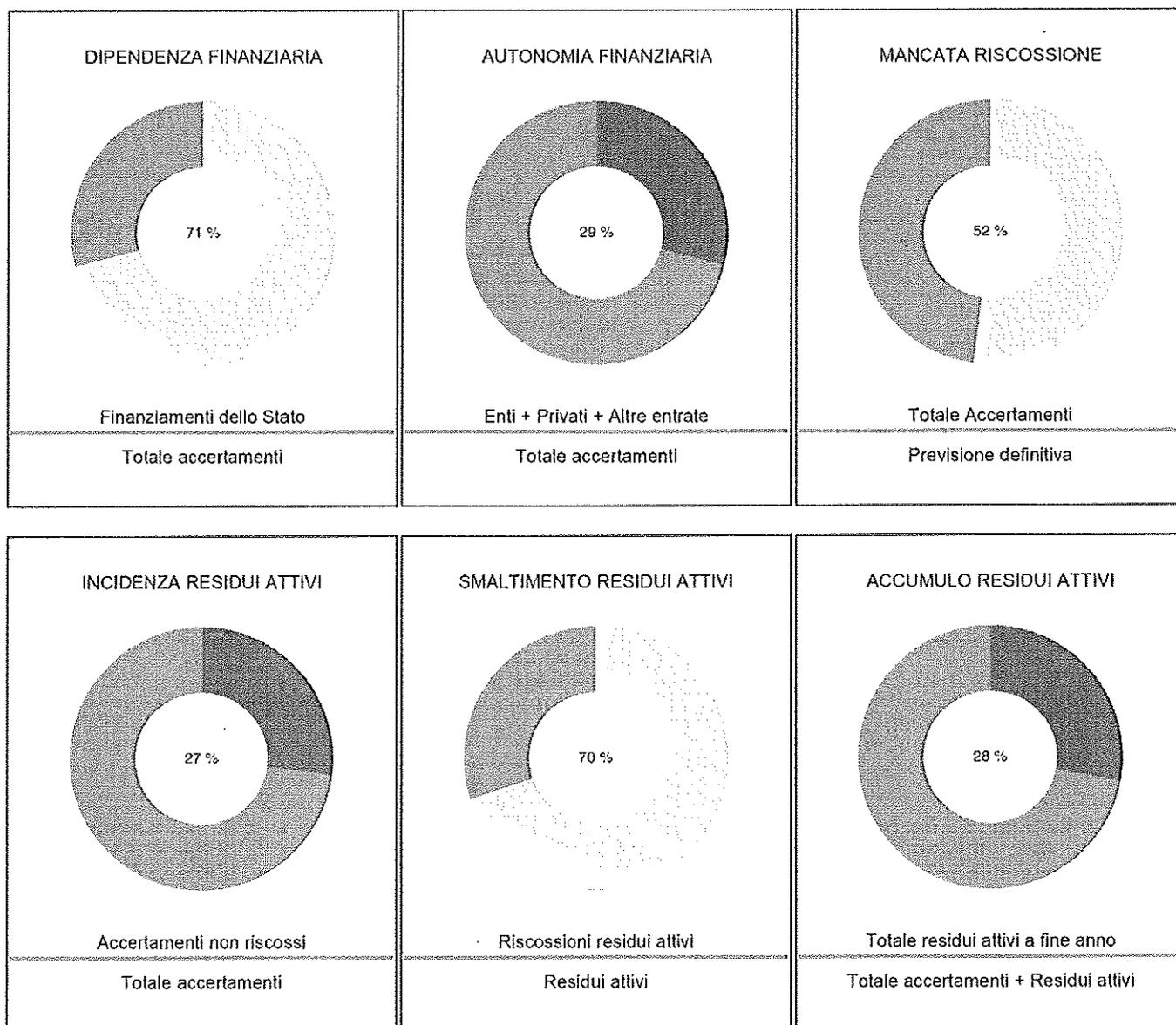
In questo aggregato sono confluite le somme accertate entro il 31 Dicembre 2019 e per le quali non è stata deliberata alcuna destinazione in attività o progetti.



4. Indici di Bilancio

4.1 - Indici di bilancio per le entrate

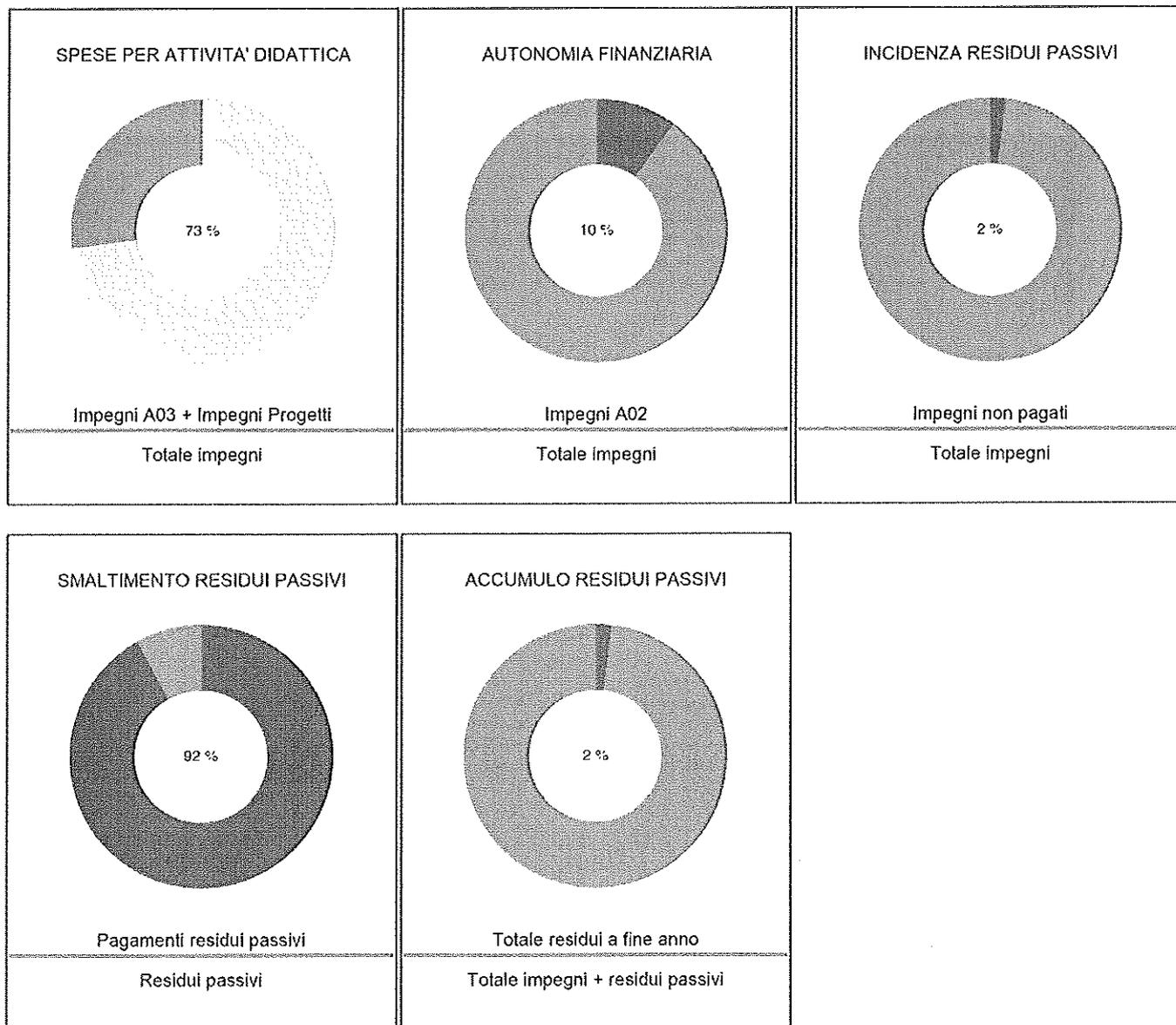
Si riportano di seguito i principali indicatori di Bilancio per le Entrate.





4.2 - Indici di bilancio per le spese

Si riportano di seguito i principali indicatori di Bilancio per le Spese.





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
EE D.D. TERNI S.GIOVANNI
05100 TERNI (TR) VIA LIUTPRANDO, 32 C.F. 80003950559 C.M. TREE00400X



5. Conclusioni

Tutte le attività didattiche inserite nel P.T.O.F. sono state realizzate con fonti di finanziamento di natura diversa. Si è ritenuto fondamentale investire risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali e della progettualità interna. Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli Consigli di interclasse e di intersezione e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie.

[Luogo] Data: 11-06-2020

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Mirella Satta

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Teresa Assunta Florillo