



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H
 Esercizio finanziario 2020

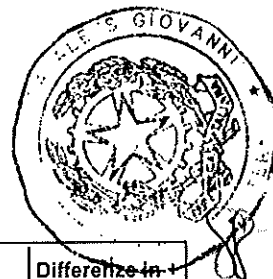
Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c	e = a-b
1		Avanzo di amministrazione presunto	165.486,31			0,00	165.486,31
	1	Non vincolato				0,00	0,00
	2	Vincolato	165.486,31			0,00	165.486,31
2		Finanziamenti dall'Unione Europea	12.999,97	12.999,97		12.999,97	0,00
	1	Fondi sociali europei (FSE)				0,00	0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	12.999,97	12.999,97		12.999,97	0,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea				0,00	0,00
3		Finanziamenti dallo Stato	75.656,43	75.656,43	74.920,43	736,00	0,00
	1	Dotazione ordinaria	21.046,66	21.046,66	21.046,66	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				0,00	0,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	54.609,77	54.609,77	53.873,77	736,00	0,00
4		Finanziamenti dalla Regione	1.383,05	1.383,05	1.383,05	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	1.383,05	1.383,05	1.383,05	0,00	0,00
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	500,00	500,00	500,00	0,00	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				0,00	0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
6		Contributi da privati	57.820,93	57.820,93	22.934,59	34.886,34	0,00
	1	Contributi volontari da famiglie	13.888,00	13.888,00	13.888,00	0,00	0,00
	2	Contributi per iscrizione alunni				0,00	0,00
	3	Contributi per mensa scolastica				0,00	0,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.884,09	1.884,09	1.884,09	0,00	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.953,00	4.953,00	4.953,00	0,00	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	578,50	578,50	578,50	0,00	0,00
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00
	8	Contributi da imprese non vincolati				0,00	0,00
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	1.146,00	1.146,00	1.146,00	0,00	0,00
	11	Contributi da imprese vincolati				0,00	0,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	35.161,34	35.161,34	275,00	34.886,34	0,00
7						0,00	0,00

TREE00400X - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004389 - 18/05/2021 - B.15.A - I



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
EE D.D. TERNI S.GIOVANNI

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



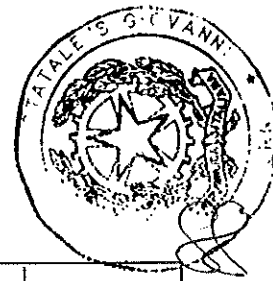
Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Differenze in euro (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c	e = a-b
		Proventi da gestioni economiche					
	1	Azienda Agraria - 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	111,00	111,00	111,00	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	111,00	111,00	111,00	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

TREE00400X - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004389 - 18/05/2021 - B.15.A - I



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
EE D.D. TERNI S.GIOVANNI

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



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
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	0,04	0,04	0,04	0,00	0,00
13	1	Interessi				0,00	0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,04	0,04	0,04	0,00	0,00
	3	Altre entrate n.a.c.				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			313.957,73	148.471,42	99.849,11	48.622,31	165.486,31
Disavanzo di competenza				0,00			
Totale a pareggio				148.471,42			

TREE00400X - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004389 - 18/05/2021 - B.15.A - I



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H
 Esercizio finanziario 2020

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	147.420,65	97.330,27	80.282,31	17.047,96	50.090,38
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	60.472,87	50.600,27	47.823,48	2.776,79	9.872,60
	A.2	Funzionamento amministrativo	26.814,74	17.005,63	15.590,43	1.415,20	9.809,11
	A.3	Didattica	40.437,69	21.243,93	8.387,96	12.855,97	19.193,76
	A.4	Alleanza Scuola-Lavoro				0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	6.434,45	2.302,36	2.302,36	0,00	4.132,09
	A.6	Attività di orientamento	13.260,90	6.178,08	6.178,08	0,00	7.082,82
P.		Progetti	162.925,16	47.011,38	41.717,77	5.293,61	115.913,78
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	18.600,00	782,26	782,26	0,00	17.817,74
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	130.948,12	41.845,67	36.552,06	5.293,61	89.102,45
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	1.146,00	1.136,00	1.136,00	0,00	10,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	12.231,04	3.247,45	3.247,45	0,00	8.983,59
	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	707,33			0,00	707,33
	R.98	Fondo di riserva	707,33			0,00	707,33
Totale spese			311.053,14	144.341,65	122.000,08	22.341,57	166.711,49
Avanzo di competenza				4.129,77			
Totale a pareggio				148.471,42			

Predisposto dal Direttore II

IL DIRETTORE SGA

Proposto dalla Giunta Esecutiva II

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

Approvato dal Consiglio d'Istituto II

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO