



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. TERNI G.MARCONI

05100 TERNI (TR) - VIALE ROSSINI 87 - C.F. 80004470557 C.M. TRIC80400T

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H

Esercizio finanziario 2025

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	ENTRATE	Programmaz. 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
01			Avanzo di amministrazione presunto	549.131,71	0,00	0,00	0,00	549.131,71
	01		Non vincolato	61.217,45	0,00	0,00	0,00	61.217,45
	02		Vincolato	487.914,26	0,00	0,00	0,00	487.914,26
02			Finanziamenti dall'Unione Europea	117.255,00	117.255,00	11.211,30	106.043,70	0,00
	01		Fondi sociali europei (FSE)	117.255,00	117.255,00	11.211,30	106.043,70	0,00
		03	Programma Nazionale 21-27 (FSE+) - ORIENTAMENTO	37.371,00	37.371,00	11.211,30	26.159,70	0,00
		04	Programma Nazionale 21-27 (FSE+) - Piano Estate 2025	79.884,00	79.884,00	0,00	79.884,00	0,00
03			Finanziamenti dallo Stato	70.102,96	70.102,96	64.592,96	5.510,00	0,00
	01		Dotazione ordinaria	42.404,66	42.404,66	42.404,66	0,00	0,00
	06		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	27.698,30	27.698,30	22.188,30	5.510,00	0,00
		08	Contributi per l'editoria ex art. 1, comma 389, L. 160/2019	148,30	148,30	148,30	0,00	0,00
		26	ERASMUS + 2025-1-IT02-KA121-SCH-0	27.550,00	27.550,00	22.040,00	5.510,00	0,00
04			Finanziamenti dalla Regione	2.147,65	2.147,65	2.147,65	0,00	0,00
	04		Altri finanziamenti vincolati	2.147,65	2.147,65	2.147,65	0,00	0,00
05			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	8.312,07	8.312,07	8.312,07	0,00	0,00
	05		Altre Istituzioni non vincolati	6.325,00	6.325,00	6.325,00	0,00	0,00
	06		Altre Istituzioni vincolati	1.987,07	1.987,07	1.987,07	0,00	0,00
06			Contributi da privati	175.412,20	175.412,20	137.242,00	38.170,20	0,00
	01		Contributi volontari da famiglie	10.490,00	10.490,00	10.490,00	0,00	0,00
	04		Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	76.521,00	76.521,00	76.521,00	0,00	0,00
	05		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.279,00	6.279,00	6.279,00	0,00	0,00
	06		Contributi per copertura assicurativa personale	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00
	07		Altri contributi da famiglie non vincolati	3.101,00	3.101,00	3.101,00	0,00	0,00
	08		Contributi da imprese non vincolati	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
	09		Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
	10		Altri contributi da famiglie vincolati	12.671,00	12.671,00	12.671,00	0,00	0,00
	12		Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	63.870,20	63.870,20	25.700,00	38.170,20	0,00
		02	Progetto Lettorato	20.000,00	20.000,00	6.000,00	14.000,00	0,00
		04	PROGETTI VARI	19.700,00	19.700,00	19.700,00	0,00	0,00
		05	Contributo Fondazione CARIT per progetto "Anche fuori si impara"	24.170,20	24.170,20	0,00	24.170,20	0,00
08			Rimborsi e restituzione somme	5.218,14	5.218,14	5.218,14	0,00	0,00
	04		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	5.218,14	5.218,14	5.218,14	0,00	0,00
12			Altre entrate	0,04	0,04	0,04	0,00	0,00
	02		Interessi attivi da Banca d'Italia	0,04	0,04	0,04	0,00	0,00
Totale entrate				927.579,77	378.448,06	228.724,16	149.723,90	549.131,71
Disavanzo di competenza					155.252,51			
Totale a pareggio					533.700,57			

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. TERNI G.MARCONI

05100 TERNI (TR) - VIALE ROSSINI 87 - C.F. 80004470557 C.M. TRIC80400T

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H

Esercizio finanziario 2025

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	Programmazz. definitiva <i>(importi in euro)</i>	Somme impegnate <i>(importi in euro)</i>	Somme pagate <i>(importi in euro)</i>	Somme rimaste da pagare <i>(importi in euro)</i>	Differenze in + o - <i>(importi in euro)</i>
				a	b	c	d = b - c	e = a - b
A			Attività	399.142,69	336.667,82	336.277,44	390,38	62.474,87
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	31.629,73	22.033,25	21.812,55	220,70	9.596,48
		1	<i>Funzionamento generale e decoro della Scuola</i>	31.629,73	22.033,25	21.812,55	220,70	9.596,48
	A02		Funzionamento amministrativo	16.156,22	5.123,17	5.071,60	51,57	11.033,05
		2	<i>Funzionamento amministrativo</i>	16.156,22	5.123,17	5.071,60	51,57	11.033,05
	A03		Didattica	268.247,87	240.244,77	240.168,21	76,56	28.003,10
		3	<i>Didattica</i>	16.972,89	10.929,85	10.875,29	54,56	6.043,04
		24	PON FESR REACT EU Edugreen	578,66	0,00	0,00	0,00	578,66
		026	PNRR Piano Scuola 4.0, Azione 1 Next Digital Classroom	1.735,67	464,45	464,45	0,00	1.271,22
		028	PNRR Investimento M4C1-3.1-Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche-D.M. 65/2023	82.530,73	73.485,32	73.485,32	0,00	9.045,41
		029	PNRR M4C1 2.1 Formazione del personale sulla transizione digitale	68.166,93	62.175,65	62.153,65	22,00	5.991,28
		030	PNRR Abilitazione al CLOUD per le PA locali - Scuole	1.659,00	1.106,00	1.106,00	0,00	553,00
		031	PNRR Riduzione dei divari negli apprendimenti e contrasto alla dispersione scolastica	96.603,99	92.083,50	92.083,50	0,00	4.520,49
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	81.283,46	67.895,99	67.886,90	9,09	13.387,47
		5	<i>Visite, viaggi e programmi di studio all'estero</i>	81.283,46	67.895,99	67.886,90	9,09	13.387,47
	A06		Attività di orientamento	1.825,41	1.370,64	1.338,18	32,46	454,77
		6	<i>Attività di orientamento</i>	1.825,41	1.370,64	1.338,18	32,46	454,77
P			Progetti	492.246,09	197.032,75	189.362,40	7.670,35	295.213,34
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	13.085,40	0,00	0,00	0,00	13.085,40
		14	Piano Nazionale Scuola Digitale	11.612,43	0,00	0,00	0,00	11.612,43
		21	Competenze logico-matematiche	1.472,97	0,00	0,00	0,00	1.472,97
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	475.736,61	193.986,25	186.315,90	7.670,35	281.750,36
		11	Progetto LETTORATO	20.000,00	9.845,34	9.845,34	0,00	10.154,66
		12	Ampliamento dell'Offerta Formativa	60.579,70	43.063,85	42.951,10	112,75	17.515,85
		13	Progetto Accoglienza-Recupero-Potenziamento	9.258,27	2.258,27	2.258,27	0,00	7.000,00
		021	Progetto Cinema "Visioni Fuori Luogo"	1.713,42	0,00	0,00	0,00	1.713,42
		022	ES04.6.A4.A-FSEPN-UM-2024-4 - Avviso Prot. 59369, 19/04/2024, FSE+ - Piano Estate 2024	76.863,09	40.180,90	39.383,42	797,48	36.682,19
		023	Progetto Cinema "Visioni Ritrovate"	73.981,93	73.979,59	73.979,59	0,00	2,34
		024	ES04.6.A1.B-FSEPN-UM-2024-31 FSE+ Agenda Nord	64.365,00	9.684,18	9.684,18	0,00	54.680,82
		025	PN21-27 ORIENTAMENTO	37.371,00	440,42	306,00	134,42	36.930,58
		026	ERASMUS+ 2025-1-IT02-KA121-SCH-0	27.550,00	14.308,00	7.908,00	6.400,00	13.242,00
		027	Contributo Fondazione CARIT per progetto "Anche fuori si impara"	24.170,20	0,00	0,00	0,00	24.170,20
		028	Piano Estate 2025 "Oltre il banco"	79.884,00	225,70	0,00	225,70	79.658,30
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	35,26	0,00	0,00	0,00	35,26
		3	<i>Progetti per Certificazioni e corsi professionali</i>	35,26	0,00	0,00	0,00	35,26
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	283,82	0,00	0,00	0,00	283,82
		4	<i>Progetti per Formazione / aggiornamento del personale</i>	269,48	0,00	0,00	0,00	269,48
		020	ERASMUS DARWIN - Cooperativa Sociale Pietro Canonica	14,34	0,00	0,00	0,00	14,34



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. TERNI G.MARCONI
05100 TERNI (TR) - VIALE ROSSINI 87 - C.F. 80004470557 C.M. TRIC80400T

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H

Esercizio finanziario 2025

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	Programmazz. 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
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	3.105,00	3.046,50	3.046,50	0,00	58,50
		5	Progetti per Gare e concorsi	3.105,00	3.046,50	3.046,50	0,00	58,50
R			Fondo di riserva	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	R98		Fondo di riserva	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Totale spese				891.588,78	533.700,57	525.639,84	8.060,73	357.888,21
Avanzo di competenza					0,00			
Totale a pareggio					533.700,57			

Predisposto dal Direttore il

9/03/2026

IL DIRETTORE DEI S.G. A.
MOLINARI ILARIA

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL PRESIDENTE DELLA G. E.
TONI VILMA

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

MARINELLI PATRIZIA

