



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. TERNI "G.OBERDAN"

05100 TERNI (TR) VIA TRE VENEZIE 1 C.F. 80005170552 C.M. TRIC809001

PROGRAMMA ANNUALE - Modello A
Esercizio finanziario 2021

| Aggr. | Voce | ENTRATE | (Importi in euro) |
|-------|------|---|-------------------|
| 1 | | Avanzo di amministrazione presunto | 166.633,46 |
| | 1 | Non vincolato | 57.617,08 |
| | 2 | Vincolato | 109.016,38 |
| 2 | | Finanziamenti dall' Unione Europea | |
| | 1 | Fondi sociali europei (FSE) | |
| | 2 | Fondi europei di sviluppo regionale (FESR) | |
| | 3 | Altri finanziamenti dall'Unione Europea | |
| 3 | | Finanziamenti dallo Stato | 11.142,00 |
| | 1 | Dotazione ordinaria | 11.142,00 |
| | 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 | |
| | 6 | Altri finanziamenti vincolati dallo Stato | |
| 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 | |
| | 1 | Provincia non vincolati | |
| | 2 | Provincia vincolati | |
| | 3 | Comune non vincolati | |
| | 4 | Comune vincolati | |
| | 5 | Altre Istituzioni non vincolati | |
| | 6 | Altre Istituzioni vincolati | |
| 6 | | Contributi da privati | |
| | 1 | Contributi volontari da famiglie | |
| | 2 | Contributi per iscrizione alunni | |
| | 3 | Contributi per mensa scolastica | |
| | 4 | Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | |
| | 5 | Contributi per copertura assicurativa degli alunni | |
| | 6 | Contributi per copertura assicurativa personale | |
| | 7 | Altri contributi da famiglie non vincolati | |
| | 8 | Contributi da imprese non vincolati | |
| | 9 | Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati | |
| | 10 | Altri contributi da famiglie vincolati | |
| | 11 | Contributi da imprese vincolati | |
| | 12 | Contributi da Istituzioni sociali private vincolati | |
| 7 | | Proventi da gestioni economiche | |
| | 1 | Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo | |



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. TERNI "G.OBERDAN"

05100 TERNI (TR) VIA TRE VENEZIE 1 C.F. 80005170552 C.M. TRIC809001

| Aggr. | Voce | ENTRATE | (Importi in euro) |
|-------|------|--|-------------------|
| | 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 | |
| | 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 | |
| | 6 | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP | |
| 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 | |



| Aggr. | Voce | ENTRATE | (Importi in euro) |
|-----------------------|------|--|-------------------|
| 11 | 3 | Alienazione di Opere dell'Ingegno e Diritti d'autore | |
| | 4 | Alienazione di altri beni immateriali n.a.c. | |
| | | Sponsor e utilizzo locali | |
| 12 | 1 | Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni | |
| | 2 | Diritti reali di godimento | |
| | 3 | Canone occupazione spazi e aree pubbliche | |
| | 4 | Proventi da concessioni su beni | |
| | | Altre entrate | |
| 13 | 1 | Interessi | |
| | 2 | Interessi attivi da Banca d'Italia | |
| | 3 | Altre entrate n.a.c. | |
| | | Mutui | |
| | 1 | Mutui | |
| | 2 | Anticipazioni da Istituto cassiere | |
| Totale entrate | | | 177.775,46 |



PROGRAMMA ANNUALE - Modello A
Esercizio finanziario 2021

| Tipologia | Categoria | SPESE | (Importi in euro) |
|-------------------|-----------|---|-------------------|
| A. | | Attività amministrativo-didattiche | 29.384,58 |
| | A.1 | Funzionamento generale e decoro della Scuola | 1.570,96 |
| | A.2 | Funzionamento amministrativo | 14.869,31 |
| | A.3 | Didattica | 12.944,31 |
| | A.4 | Alternanza Scuola-Lavoro | |
| | A.5 | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | |
| | A.6 | Attività di orientamento | |
| P. | | Progetti | 148.279,46 |
| | P.1 | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | 31.256,42 |
| | P.2 | Progetti in ambito "Umanistico e sociale" | 116.634,88 |
| | P.3 | Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" | |
| | P.4 | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" | 388,16 |
| | P.5 | Progetti per "Gare e concorsi" | |
| G. | | Gestioni economiche | |
| | G.1 | Azienda agraria | |
| | G.2 | Azienda speciale | |
| | G.3 | Attività per conto terzi | |
| | G.4 | Attività convittuale | |
| R. | | Fondo di riserva | 111,42 |
| | R.98 | Fondo di riserva | 111,42 |
| Totale spese | | | 177.775,46 |
| Z. | | Disponibilità Finanziaria da programmare | |
| Totale a pareggio | | | 177.775,46 |

Predisposto dal Dirigente il 13/11/2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa FIORETTI PATRIZIA
Patrizia Fioretti

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 9/12/2020

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA ESECUTIVA
Dott.ssa FIORETTI PATRIZIA
Patrizia Fioretti

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 9/12/2020

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO
GAMBERO GRAZIANA
Graziana Gambero

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO
FRANCESCA PRETINI
Francesca Pretini



RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
Esercizio finanziario 2021

| Tipo | Spese | (Importi in euro) |
|--------|--|-------------------|
| 1 | Spese di personale | 45,50 |
| 2 | Acquisto di beni di consumo | 127.259,36 |
| 3 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 37.411,11 |
| 4 | Acquisto di beni d'investimento | 11.498,80 |
| 5 | Altre spese | 496,27 |
| 6 | Imposte e tasse | |
| 7 | Oneri straordinari e da contenzioso | |
| 8 | Oneri finanziari | |
| 9 | Rimborsi e poste correttive | 953,00 |
| 98 | Fondo di riserva | 111,42 |
| 100 | Disavanzo di amministrazione | |
| Totale | | 177.775,46 |

Data 13/11/2020

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI
Dott.ssa Giuliana Fioretti



UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
Esercizio finanziario 2021

| Tipologia | Categoria | SPESE | Importi (Importi in euro) | | |
|--|-----------|---|------------------------------|-------------------|------------------|
| | | | Totale | Vincolato | Non vincolato |
| A | | Attività | 18.354,00 | 10.461,62 | 7.892,38 |
| | A.1 | Funzionamento generale e decoro della Scuola | 367,25 | 0,00 | 367,25 |
| | A.2 | Funzionamento amministrativo | 5.042,44 | 0,00 | 5.042,44 |
| | A.3 | Didattica | 12.944,31 | 10.461,62 | 2.482,69 |
| | A.4 | Alternanza Scuola-Lavoro | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | A.5 | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | A.6 | Attività di orientamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| P | | Progetti | 148.279,46 | 98.554,76 | 49.724,70 |
| | P.1 | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | 31.256,42 | 3.728,00 | 27.528,42 |
| | P.2 | Progetti in ambito "Umanistico e sociale" | 116.634,88 | 94.826,76 | 21.808,12 |
| | P.3 | Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | P.4 | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" | 388,16 | 0,00 | 388,16 |
| | P.5 | Progetti per "Gare e concorsi" | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G | | Gestioni economiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | G.1 | Azienda agraria | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | G.2 | Azienda speciale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | G.3 | Attività per conto terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | G.4 | Attività convittuale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale avanzo utilizzato | | | 166.633,46 | 109.016,38 | 57.617,08 |
| Totale avanzo di amministrazione non utilizzato | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Data

13/11/2020

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI
Dott.ssa Giuliana Fioretti



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA
Esercizio finanziario 2021

| | Conto residui (Importi in euro) | Conto competenza (Importi in euro) | Totale (Importi in euro) | |
|--|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|------------|
| 1 Fondo di cassa al 1° gennaio | | | 91.210,31 | |
| | | Di cui* | 0,00 | |
| 2 Riscossioni | (+) | 10.527,87 | 84.023,23 | 94.551,10 |
| | Di cui* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Pagamenti | (-) | 12.075,28 | 130.818,66 | 142.893,94 |
| | Di cui* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 <u>Saldo di cassa alla data 13/11/2020</u> | (=) | | | 42.867,47 |
| | | Di cui* | | 0,00 |

| | Residui esercizi precedenti (Importi in euro) | Residui dell'esercizio (Importi in euro) | Totale (Importi in euro) | | |
|---|--|---|-----------------------------|------------|-----------|
| 5 Residui Attivi | (+) | 108.945,64 | 29.530,81 | 138.476,45 | |
| 6 Residui Passivi | (-) | 2.255,94 | 12.454,52 | 14.710,46 | |
| 7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u> | (=) | | | 166.633,46 | [4+(5-6)] |

| | | | |
|--|-----|--|------|
| 8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio | (+) | | 0,00 |
| 9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio | (-) | | 0,00 |
| 10 Variazione presunta Residui Attivi | (+) | | 0,00 |
| 11 Variazione presunta Residui Passivi | (-) | | 0,00 |

| | | | | |
|---|-----|--|------------|-------------------|
| 12 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio</u> | (=) | | 166.633,46 | [7+(8-9)+(10-11)] |
|---|-----|--|------------|-------------------|

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

Data:

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Giuliana Fioretti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa FIORETTI PATRIZIA