



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: ABRUZZO
IC I.C.TE1 ZIPPILLI-NOE'LUCIDI
64100 TERAMO (TE) VIA DE VINCENTIIS N. 2 C.F. 92045510671 C.M. TEIC84500C

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2020

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	292.434,03				292.434,03				
2	1	Non vincolato	94.577,71				94.577,71				
	2	Vincolato	197.856,32				197.856,32				
		Finanziamenti dall' Unione Europea	81.522,29	81.522,29	39.535,79	41.986,50		95.148,89	41.499,00	53.649,89	95.636,39
3	1	Fondi sociali europei (FSE)	4.000,00	4.000,00		4.000,00		6.186,61	1.078,72	5.107,89	9.107,89
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	12.904,79	12.904,79	12.904,79			46.080,78	40.420,28	5.660,50	5.660,50
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	64.617,50	64.617,50	26.631,00	37.986,50		42.881,50		42.881,50	80.868,00
		Finanziamenti dallo Stato	352.641,21	352.641,21	338.633,21	14.008,00		12.448,69		12.448,69	26.456,69
4	1	Dotazione ordinaria	207.305,55	207.305,55	207.305,55						
	2	Dotazione perequativa									
	3	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)						2.448,69		2.448,69	2.448,69
	4	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)									
	5	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	10.375,96	10.375,96	10.375,96						
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	134.959,70	134.959,70	120.951,70	14.008,00		10.000,00		10.000,00	24.008,00
		Finanziamenti dalla Regione						48.015,80	26.616,06	21.399,74	21.399,74
5	1	Dotazione ordinaria									
	2	Dotazione perequativa									
	3	Altri finanziamenti non vincolati									
	4	Altri finanziamenti vincolati						48.015,80	26.616,06	21.399,74	21.399,74
		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	18.485,00	18.485,00	985,00	17.500,00					17.500,00
6	1	Provincia non vincolati									
	2	Provincia vincolati									
	3	Comune non vincolati									
	4	Comune vincolati	5.000,00	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati	985,00	985,00	985,00						
	6	Altre Istituzioni vincolati	12.500,00	12.500,00		12.500,00					12.500,00
											4.000,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: ABRUZZO
IC I.C.TE1 ZIPPILLI-NOE'LUCIDI
64100 TERAMO (TE) VIA DE VINCENTIIS N. 2 C.F. 92045510671 C.M. TEIC84500C

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	74.225,83	74.225,83	70.225,83	4.000,00		6.255,00	6.255,00		
	1	Contributi volontari da famiglie	9.948,30	9.948,30	9.948,30			5.855,00	5.855,00		
	2	Contributi per iscrizione alunni									
	3	Contributi per mensa scolastica									
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	27.331,00	27.331,00	27.331,00			50,00	50,00		
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	8.482,00	8.482,00	8.482,00						
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	1.215,00	1.215,00	1.215,00						
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati	177,53	177,53	177,53						
	8	Contributi da imprese non vincolati	2.130,00	2.130,00	2.130,00			200,00	200,00		
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	60,00	60,00	60,00			60,00	60,00		
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	882,00	882,00	882,00			90,00	90,00		
	11	Contributi da imprese vincolati									
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	24.000,00	24.000,00	20.000,00	4.000,00					4.000,00
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 conviviale									
8		Rimborsi e restituzione somme	87.753,71	87.753,71	87.753,71						
	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									



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: ABRUZZO
IC I.C.TE1 ZIPPILLI-NOE'LUCIDI
64100 TERAMO (TE) VIA DE VINCENTIIS N. 2 C.F. 92045510671 C.M. TEIC84500C

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
9	6	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	87.753,71	87.753,71	87.753,71						
		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.									



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: ABRUZZO
IC I.C.TE1 ZIPPILLI-NOE'LUCIDI
 64100 TERAMO (TE) VIA DE VINCENTIIS N. 2 C.F. 92045510671 C.M. TEIC84500C

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	1.417,84	1.417,84	1.417,84						
	1	Interessi	11,75	11,75	11,75						
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,09	0,09	0,09						
	3	Altre entrate n.a.c.	1.406,00	1.406,00	1.406,00						
13		Mutui									
	1	Mutui									
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere									
Totale entrate			908.479,91	616.045,88	538.551,38	77.494,50	292.434,03	161.868,38	74.370,06	87.498,32	164.992,82



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: ABRUZZO
IC I.C.TE1 ZIPPILLI-NOE'LUCIDI
64100 TERAMO (TE) VIA DE VINCENTIIS N. 2 C.F. 92045510671 C.M. TEIC84500C

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2020

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	95.820,74	25.321,43	25.321,43		70.499,31				
	1	Compensi accessori non a carico FIS docenti	3.200,00				3.200,00				
	2	Compensi accessori non a carico FIS ATA	24.751,20	3.138,21	3.138,21		21.612,99				
	3	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	66.957,54	21.271,22	21.271,22		45.686,32				
	4	Altri compensi per personale a tempo determinato	912,00	912,00	912,00						
2.		Acquisto di beni di consumo	75.534,27	49.688,79	49.688,79		25.845,48				
	1	Carta, cancelleria e stampati	8.915,26	2.676,00	2.676,00		6.239,26				
	2	Giornali, riviste e pubblicazioni	6.863,36	5.363,36	5.363,36		1.500,00				
	3	Materiali e accessori	59.755,65	41.649,43	41.649,43		18.106,22				
3.		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	361.145,65	228.388,37	226.788,37	1.600,00	132.757,28	80.510,16	80.510,16		1.600,00
	1	Consulenze									
	2	Prestazioni professionali e specialistiche	74.185,18	23.239,17	21.639,17	1.600,00	50.946,01				1.600,00
	3	Servizi per trasferte									
	4	Promozione	25.076,84	6.934,51	6.934,51		18.142,33				
	5	Formazione e aggiornamento	11.400,00	300,00	300,00		11.100,00				
	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni	15.335,37	8.635,37	8.635,37		6.700,00				
	7	Utilizzo di beni di terzi	7.764,45				7.764,45				
	8	Utenze e canoni	2.101,52	2.101,52	2.101,52						
	9	Servizi di ristorazione									
	10	Servizi ausiliari	180.040,40	180.040,40	180.040,40			80.510,16	80.510,16		
	11	Assicurazioni	7.921,49				7.921,49				
	12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	35.140,40	4.957,40	4.957,40		30.183,00				
	13	Servizio di cassa	2.180,00	2.180,00	2.180,00						
	14	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi									
4.		Acquisto di beni d'investimento	143.493,37	97.723,50	96.533,30	1.190,20	45.769,87				1.190,20
	1	Beni immateriali	2.552,00	2.552,00	2.552,00						
	2										



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: ABRUZZO
IC I.C.TE1 ZIPPILLI-NOE'LUCIDI
64100 TERAMO (TE) VIA DE VINCENTIIS N. 2 C.F. 92045510671 C.M. TEIC84500C

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme im pegnate (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
		Beni immobili	20.000,00				20.000,00				
	3	Beni mobili	120.941,37	95.171,50	93.981,30	1.190,20	25.769,87				1.190,20
	4	Manutenzione straordinaria									
	5	Immobilizzazioni finanziarie									
5.		Altre spese	75.319,99	27.827,83	27.827,83		47.492,16				
	1	Amministrative	2.516,15	637,66	637,66		1.878,49				
	2	Revisori dei conti	3.000,00				3.000,00				
	3	Partecipazione ad organizzazioni	69.803,84	27.190,17	27.190,17		42.613,67				
	4	Borse di studio									
6.		Imposte e tasse									
	1	Imposte									
	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	121.048,04	120.951,51	120.951,51		96,53				
	1	Restituzione versamenti non dovuti	277,53	181,00	181,00		96,53				
	2	Restituzione somme non utilizzate	120.770,51	120.770,51	120.770,51						
98.		Fondo di riserva	566,62				566,62				
	1	Fondo di riserva	566,62				566,62				
100.		Disavanzo di amministrazione									
	1	Disavanzo di amministrazione									
Totale spese			872.928,68	549.901,43	547.111,23	2.790,20	323.027,25	80.510,16	80.510,16	0,00	2.790,20

Data 31/12/2020

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Alessandra DI MICHELE