



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

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H
Esercizio finanziario 2019

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme rimosse (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	313.428,98			0,00	313.428,98
	1	Non vincolato	116.197,93			0,00	116.197,93
	2	Vincolato	197.231,05			0,00	197.231,05
2		Finanziamenti dall'Unione Europea	83.577,66	83.577,66	2.083,00	81.494,66	0,00
	1	Fondi sociali europei (FSE)				0,00	0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	49.645,16	49.645,16		49.645,16	0,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	33.932,50	33.932,50	2.083,00	31.849,50	0,00
3		Finanziamenti dallo Stato	512.644,76	512.644,76	500.196,07	12.448,69	0,00
	1	Dotazione ordinaria	423.995,28	423.995,28	423.995,28	0,00	0,00
	2	Dotazione perequativa				0,00	0,00
	3	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex L. 440/97)	4.897,38	4.897,38	2.448,69	2.448,69	0,00
	4	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)				0,00	0,00
	5	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	26.281,75	26.281,75	26.281,75	0,00	0,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	57.470,35	57.470,35	47.470,35	10.000,00	0,00
4		Finanziamenti dalla Regione	85.511,08	85.511,08	21.399,74	64.111,34	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	85.511,08	85.511,08	21.399,74	64.111,34	0,00
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	19.769,51	19.769,51	19.769,51	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	4.896,50	4.896,50	4.896,50	0,00	0,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati	830,00	830,00	830,00	0,00	0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	14.043,01	14.043,01	14.043,01	0,00	0,00
6		Contributi da privati	164.187,25	164.187,25	157.932,25	6.255,00	0,00
	1	Contributi volontari da famiglie	24.825,00	24.825,00	18.970,00	5.855,00	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	108.313,00	108.313,00	108.263,00	50,00	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	9.117,00	9.117,00	9.117,00	0,00	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	702,00	702,00	702,00	0,00	0,00
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati				0,00	0,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	17.876,25	17.876,25	17.676,25	200,00	0,00
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	1.800,00	1.800,00	1.740,00	60,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	1.554,00	1.554,00	1.464,00	90,00	0,00
	11	Contributi da imprese vincolati				0,00	0,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati				0,00	0,00
7						0,00	0,00



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	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
		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				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				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



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	Programmazi one 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	4,94	4,94	4,94	0,00	0,00
13	1	Interessi	4,91	4,91	4,91	0,00	0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,03	0,03	0,03	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			1.179.124,18	865.695,20	701.385,51	164.309,69	313.428,98
Disavanzo di competenza				1.335,03			
Totale a pareggio				867.030,23			



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

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H
Esercizio finanziario 2019

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	855.924,31	741.753,45	661.243,29	80.510,16	114.170,86
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	468.438,35	427.506,91	346.996,75	80.510,16	40.931,44
	A.2	Funzionamento amministrativo	36.036,78	26.753,55	26.753,55	0,00	9.283,23
	A.3	Didattica	166.298,72	136.982,94	136.982,94	0,00	29.315,78
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro				0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	168.643,26	150.262,41	150.262,41	0,00	18.380,85
	A.6	Attività di orientamento	16.507,20	247,64	247,64	0,00	16.259,56
P.		Progetti	247.262,91	125.276,78	125.276,78	0,00	121.986,13
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"				0,00	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	154.566,34	103.254,25	103.254,25	0,00	51.312,09
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	19.790,38	10.354,13	10.354,13	0,00	9.436,25
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	71.136,05	11.668,40	11.668,40	0,00	59.467,65
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	1.770,14			0,00	1.770,14
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	393,96			0,00	393,96
	R.98	Fondo di riserva	393,96			0,00	393,96
Totale spese			1.103.581,18	867.030,23	786.520,07	80.510,16	236.550,95
Avanzo di competenza				0,00			
Totale a pareggio				867.030,23			

Predisposto dal Direttore il 04-03-2020

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 11-03-2020

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 03-07-2020



IL DIRETTORE SGA
Dott.ssa Alessandra DI MICHELE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA ESECUTIVA
Dott.ssa Lina VALERI

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO
Ins. Fabiana CIPOLLINI

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO
Dott. G. Battista QUINTILIANI

[Signature]

[Signature]



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
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

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	32.022,87	21.399,14	53.422,01
A - 2 - 3	- Attrezzature	33.309,10	46.717,00	80.026,10
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	1.734,51	-192,06	1.542,45
	Totale	67.066,48	67.924,08	134.990,56
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	67.066,48	67.924,08	134.990,56
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	68.246,12	11.066,34	79.312,46
B - 2 - 2	- Verso altri	4.610,00	97.605,84	102.215,84
	Totale	72.856,12	108.672,18	181.528,30
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	471.042,72	-259.966,91	211.075,81
	Totale	471.042,72	-259.966,91	211.075,81
	Totale DISPONIBILITA'	543.898,84	-151.294,73	392.604,11
C	DEFICIT PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ATTIVO	610.965,32	-83.370,65	527.594,67



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	37.978,28	-19.818,45	18.159,83
A - 2 - 2	- Verso altri	181.315,54	-118.965,21	62.350,33
	Totale	219.293,82	-138.783,66	80.510,16
	Totale DEBITI	219.293,82	-138.783,66	80.510,16
B	CONSISTENZA PATRIMONIALE	391.671,50	55.413,01	447.084,51
	TOTALE PASSIVO	610.965,32	-83.370,65	527.594,67

Data 12/02/2020



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



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			471.042,72
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	44.461,47	701.385,51
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	219.293,82	786.520,07
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2019</u>	(=)		211.075,81
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+)	17.218,61	164.309,69
6 Residui Passivi	(-)	0,00	80.510,16
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2019</u>	(=)		312.093,95
			[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		865.695,20
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		867.030,23
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-1.335,03
			(8-9)

Data 04 MAR 2020

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

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





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
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

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

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2018	96	31/12/2018	2.1.1 - PON FSE "Competenze di base" - 10.2.2A-FSEPON-AB-2017-65	155402 - MIUR	4-1-1 Finanziamenti Unione Europea - PON FSE "Competenze di base" 10.2.2A-FSEPON-AB-2017-65	5.107,89
2018	97	31/12/2018	2.1.2 - PON FSE Progetto "Sport di Classe": Inclusiontroghsport@together.it 10.2.2A-FSEPON-AB-2018-59	155402 - MIUR	4-1-2 Finanziamenti Unione Europea - PON FSE Progetto "Sport di Classe": Inclusiontroghsport@together.it 10.2.2A-FSEPON-AB-2018-59	1.078,72
2018	98	31/12/2018	2.3.2 - ERASMUS PLUS KA2 "Inclusive Education" cod. 2018-1-PL01-KA229-050566_6	155402 - MIUR	4-1-3 Finanziamenti Unione Europea - ERASMUS PLUS KA2 "Inclusive Education" cod. 2018-1-PL01-KA229-050566_6	4.488,00
2018	99	31/12/2018	2.3.3 - ERASMUS PLUS KA2 "Web-Radio" cod. 2018-1-DE03-KA229-047293_5	155402 - MIUR	4-1-4 Finanziamenti Unione Europea - ERASMUS PLUS KA2 "Web-Radio" cod. 2018-1-DE03-KA229-047293_5 d	6.544,00
2019	58	27/11/2019	2.2.1 - PON FESR AMBIENTI DIGITALI per la didattica integrata con gli arredi scolastici 10.8.1.A6 FSC-AB-2018-57	155402 - MIUR	2-2-1 Fondi Europei di Sviluppo Regionale (FESR) - PON FESR Ambienti Digitali per la didattica/Arredi Scolastici 10.8.1.A6-FSC-AB-2018-57	24.662,76
2019	59	27/11/2019	2.2.2 - PON FESR AMBIENTI DIGITALI per la didattica integrata con gli arredi scolastici BIS 10.8.1.A6-FSC-AB-2018-143	155402 - MIUR	2-2-2 Fondi Europei di Sviluppo Regionale (FESR) - PON FESR Ambienti Digitali per la didattica/Arredi Scolastici BIS 10.8.1.A6-FSC-AB-2018-143	24.982,40
2019	60	27/11/2019	2.3.1 - FA.C.E. - Progetto "Farsi comunità educanti"	269889 - Fondazione Reggio Children	1-3-1 Altri finanziamenti Unione Europea - FA.C.E. "Farsi Comunità Educante" - Fondi contrasto povertà educativa minorile	31.849,50
2019	61	27/11/2019	3.3.1 - REGIA CO-OPERATIVA: Realizzazione ambienti di apprendimento scuola infanzia (DM.721/18 ex L.440/97)	155402 - MIUR	3-3-1 Finanziamenti dallo Stato - REGIA CO-OPERATIVA: Realizzazione ambienti di apprendimento scuola infanzia (DM.721/18 ex L.440/97)	2.448,69



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
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

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2019	62	27/11/2019	3.6.1 - PNSD Azione #7 - Realizzazione ambienti di apprendimento innovativi	155402 - MIUR	3-6-1 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato - PNSD Azione #7 - Realizzazione ambienti di apprendimento innovativi	10.000,00
2019	63	27/11/2019	4.4.1 - POR "JUNIOR CAMPUS:EM- POWERING LEARNING FOR INCREASED COMMUNITY"	155395 - REGIONE ABRUZZO-Direz.	4-4-1 Regione Abruzzo - erogazione a SALDO pari al 60% del finanziamento totale di € 71.186,00 - POR FSE "JUNIOR CAMPUS: Empowering Learning For Increased Community" quale Istituto Capofila	42.711,60
2019	64	27/11/2019	4.4.2 - PAR FSC Abruzzo 2007/2013 - dotazioni tecnologiche multimediali	155395 - REGIONE ABRUZZO-Direz.	4-4-2 Regione Abruzzo - Finanziamento PAR FSC Abruzzo 2007/2013 "Potenziamento Dotazioni Tecnologiche Multimediali" SALDO pari al 50% di € 42.799,48 - CUP H46D17000150001.	21.399,74
2019	73	30/12/2019	6.1.1 - Contributo famiglie progetto "Paese musicale"	155381 - GENITORI ALUNNI	6-1-1 Contributo genitori per progetto "Paese Musicale" a.s. 2019/2020 (da c/c postale n. 1008480723 con quietanza dell'istituto cassiere)	1.775,00
2019	74	30/12/2019	6.1.3 - Contributo famiglie conversazione madrelingua straniera	155381 - GENITORI ALUNNI	6-1-3 Contributo genitori per corso di Conversazione Madrelingua Inglese s.a.s. 2019/2020 (da c/c postale n. 1008480723 con quietanza dell'istituto cassiere)	3.360,00
2019	75	30/12/2019	6.1.4 - Contributo progetto EIPASS	227359 - Corsisti EIPASS	6-1-4 Contributo corsisti EIPASS a.s. 2019/2020 (da c/c postale n. 1008480723 con quietanza dell'istituto cassiere)	680,00
2019	76	30/12/2019	6.1.4 - Contributo progetto EIPASS	155381 - GENITORI ALUNNI	6-1-4 Contributo genitori EIPASS JUNIOR a.s. 2019/2020 (da c/c postale n. 1008480723 con quietanza dell'istituto cassiere)	40,00
2019	77	30/12/2019	6.4.2 - Contributo famiglie stage linguistici all'estero	155381 - GENITORI ALUNNI	6-4-2 Contributo genitori per Stage linguistico a Dublino a.s. 2019/2020 (da c/c postale n. 1008480723 con quietanza dell'istituto cassiere)	50,00
2019	78	30/12/2019	6.8 - Contributi da imprese non vincolati	155382 - PRIVATI	6-8-0 Contributi associazioni sportive e ditte per utilizzo locali scolastici (da c/c postale n. 1008480723 con quietanza dell'istituto cassiere)	200,00
2019	79	30/12/2019	6.9 - Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	258194 - Personale Docente	6-9-0 Contributo docenti per corso di formazione "Metodo Rossi" a.s. 2019/2020 (da c/c postale n. 1008480723 con quietanza dell'istituto cassiere)	60,00
2019	80	30/12/2019	6.10 - Altri contributi da famiglie vincolati	155381 - GENITORI ALUNNI	6-10-0 Contributo genitori per Laboratorio Tedesco a.s. 2019/2020 (da c/c postale n. 1008480723 con quietanza dell'istituto cassiere)	90,00
Totale						181.528,30

Data 04 MAR 2020



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



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
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

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

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
2019	552	25/11/2019	A.1.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	1406960 - ERARIO Dello Stato	3-10-6 IVA su fattura emessa dalla società mandante IFM srl - per esternalizzazione servizio di pulizia novembre 2019.	4.442,76
2019	553	25/11/2019	A.1.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	1871850 - CNS - Consorzio Nazionale Servizi soc. coop.	3-10-6 Saldo imponibile fattura emessa dalla società mandante IFM srl - per esternalizzazione servizio di pulizia dicembre 2019.	20.194,35
2019	554	25/11/2019	A.1.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	1406960 - ERARIO Dello Stato	3-10-6 IVA su fattura emessa dalla società mandante IFM srl - per esternalizzazione servizio di pulizia dicembre 2019.	4.442,76
2019	555	25/11/2019	A.1.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	1871850 - CNS - Consorzio Nazionale Servizi soc. coop.	3-10-8 Saldo imponibile fattura - servizi resi per mantenimento del decoro "Scuole Belle" prima rata 2019 per I.C. Zippilli-Lucidi	42.155,98
2019	556	25/11/2019	A.1.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	1406960 - ERARIO Dello Stato	3-10-8 IVA su fattura - servizi resi per mantenimento del decoro "Scuole Belle" prima rata 2019 per I.C. Zippilli-Lucidi	9.274,31
Totale							80.510,16

Data

04 MAR 2020



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



IC TE1 ZIPPILLI-LUCIDI

64100 TERAMO (TE) VIA DE VINCENTIIS N. 2 C.F. 92045510671 C.M. TEIC84500C

PROSPETTO DELLE SPESE PER IL PERSONALE - MODELLO M

Esercizio finanziario 2019

Pag. 1

ANNO/MESE PAG.	TIPO EMOLUMENTO	Num. Dip.	COMPENSO LORDO			ONERI A CARICO AMM.NE		SPESA COMPLESSIVA
			NETTO	IRPEF	CONTRIBUTI	IRAP	ONERI PREV.	
2019 / Marzo	Incarico - Progetto	1	72,44	21,64	9,47	8,80	27,06	139,41
2019 / Marzo	Ruolo - Compensi Fondo Nazionale	1	504,33	0,00	0,00	42,87	0	547,20
2019 / Marzo	Ruolo - Compenso Corsi Aggiornamento	6	8.083,96	3.432,11	0,00	978,86	0	12.494,93
2019 / Marzo	Ruolo - Progetto 001	4	800,80	296,18	110,48	102,64	292,21	1.602,31
2019 / Marzo	Ruolo - Progetto	5	464,23	171,72	64,05	59,52	169,40	928,92
2019 / Marzo	Estraneo - Compenso Estraneo Amministrazione 001	5	5.956,23	1.651,28	240,96	667,12	481,93	8.997,52
2019 / Giugno	Supplenza breve - Progetto 003	1	300,00	89,61	0,00	33,12	6,00	428,73
2019 / Giugno	Serv. fino termine att.ta' didatt. - Progetto 001	2	1.269,93	379,33	166,11	154,31	468,32	2.438,00
2019 / Giugno	Ruolo - Progetto 001	5	2.804,74	1.037,38	386,98	359,47	1023,44	5.612,01
2019 / Giugno	Ruolo - Progetto 003	1	300,00	110,96	41,39	38,45	109,47	600,27
2019 / Giugno	Estraneo - Compenso Estraneo Amministrazione 001	3	3.483,87	870,97	0,00	370,16	0	4.725,00
2019 / Giugno	Estraneo - Compenso Estraneo Amministrazione 002	1	300,00	75,00	0,00	31,88	0	406,88
2019 / Giugno	Estraneo - Compenso Estraneo Amministrazione 003	1	129,03	32,26	0,00	13,71	0	175,00
2019 / Giugno	Estraneo - Compenso Estraneo Amministrazione 004	1	353,92	88,48	0,00	37,60	0	480,00
2019 / Luglio	Ruolo - Compenso Corsi Aggiornamento	1	1.278,34	472,81	0,00	148,85	0	1.900,00
2019 / Ottobre	Supplenza breve - Progetto 002	2	1.677,68	501,12	0,00	185,20	36,00	2.400,00
2019 / Ottobre	Serv. fino termine att.ta' didatt. - Progetto 005	1	92,85	34,34	12,81	11,90	35,88	187,78
2019 / Ottobre	Ruolo - Progetto 001	10	12.002,57	5.535,60	1.766,36	1.640,90	4671,70	25.617,13
2019 / Ottobre	Ruolo - Progetto 002	2	1.199,46	443,64	165,49	153,73	437,68	2.400,00
2019 / Ottobre	Ruolo - Progetto 003	2	1.199,46	443,64	165,49	153,73	437,68	2.400,00
2019 / Ottobre	Ruolo - Progetto 004	1	344,84	127,55	47,58	44,20	125,83	690,00
2019 / Ottobre	Ruolo - Progetto 005	3	632,53	233,95	87,27	81,07	230,81	1.265,63
2019 / Ottobre	Ruolo - Progetto 006	6	1.195,42	442,15	164,93	153,22	436,22	2.391,94
2019 / Ottobre	Ruolo - Progetto 007	6	1.114,18	412,09	153,73	142,81	406,56	2.229,37
2019 / Ottobre	Ruolo - Progetto 008	10	1.709,82	834,96	256,34	238,09	677,87	3.717,08
2019 / Ottobre	Estraneo - Compenso Estraneo Amministrazione 001	1	496,00	304,00	0,00	68,00	0	868,00
2019 / Ottobre	Estraneo - Compenso Estraneo Amministrazione 002	2	2.654,38	663,60	0,00	282,02	0	3.600,00



IC TE1 ZIPPILLI-LUCIDI

64100 TERAMO (TE) VIA DE VINCENTIIS N. 2 C.F. 92045510671 C.M. TEIC84500C

PROSPETTO DELLE SPESE PER IL PERSONALE - MODELLO M

Esercizio finanziario 2019

ANNO/MESE PAG.	TIPO EMOLUMENTO	Num. Dip.	COMPENSO LORDO			ONERI A CARICO AMM.NE		SPESA COMPLESSIVA
			NETTO	IRPEF	CONTRIBUTI	IRAP	ONERI PREV.	
2019 / Ottobre	Estraneo - Compenso Estraneo Amministrazione 003	1	1.658,98	414,75	0,00	176,27	0	2.250,00
2019 / Novembre	Ruolo - Progetto 001	2	212,91	78,74	29,37	27,29	77,68	425,99
2019 / Novembre	Ruolo - Progetto 002	2	189,92	70,24	26,20	24,34	69,29	379,99
2019 / Novembre	Ruolo - Progetto 003	1	124,44	46,03	17,17	15,95	45,41	249,00
2019 / Novembre	Ruolo - Progetto 004	1	99,96	36,97	13,79	12,81	36,47	200,00

Data 04 MAR 2020



IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENUINO
(Dott.ssa ALESSANDRA DI MICHELE)



RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2019

Livello 1		Livello 2		ENTRATE		COMPETENZA					RESIDUI											
				Programma- ne definitiva (Importi in euro)		Somme accertate (Importi in euro)		Somme riscosse (Importi in euro)		Somme rimanste 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		313.428,98								313.428,98									
	1		Non vincolato		116.197,93								116.197,93									
	2		Vincolato		197.231,05								197.231,05									
2			Finanziamenti dall' Unione Europea		83.577,66		83.577,66		2.083,00		81.494,66				55.005,08		37.786,47		17.218,61		98.713,27	
	1		Fondi sociali europei (FSE)												41.244,04		35.057,43		6.186,61		6.186,61	
	2		Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)		49.645,16		49.645,16				49.645,16				2.729,04		2.729,04				49.645,16	
3			Altri finanziamenti dall'Unione Europea		33.932,50		33.932,50		2.083,00		31.849,50				11.032,00				11.032,00		42.881,50	
			Finanziamenti dallo Stato		512.644,76		512.644,76		500.196,07		12.448,69				2.065,00		2.065,00				12.448,69	
	1		Dotazione ordinaria		423.995,28		423.995,28		423.995,28													
	2		Dotazione perequativa																			
	3		Finanziamenti per l'implemento dell'offerta formativa (ex L. 440/97)		4.897,38		4.897,38		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		26.281,75		26.281,75		26.281,75													
	6		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato		57.470,35		57.470,35		47.470,35		10.000,00				2.065,00		2.065,00				10.000,00	
	4		Finanziamenti dalla Regione		85.511,08		85.511,08		21.399,74		64.111,34										64.111,34	
	1		Dotazione ordinaria																			
	2		Dotazione perequativa																			
	3		Altri finanziamenti non vincolati																			
5			Altri finanziamenti vincolati		85.511,08		85.511,08		21.399,74		64.111,34										64.111,34	
			Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche		19.769,51		19.769,51		19.769,51													
	1		Provincia non vincolati																			
	2		Provincia vincolati																			
	3		Comune non vincolati																			
	4		Comune vincolati		4.896,50		4.896,50		4.896,50													
	5		Altre istituzioni non vincolati		830,00		830,00		830,00													
	6		Altre istituzioni vincolati		14.043,01		14.043,01		14.043,01													
	6																				6.255,00	



Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programma- zione 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)
		Contributi da privati	a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h
	1	Contributi volontari da famiglie	164.187,25	164.187,25	157.932,25	6.255,00		4.610,00	4.610,00		
	2	Contributi per iscrizione alunni	24.825,00	24.825,00	18.970,00	5.855,00		3.310,00	3.310,00		5.855,00
	3	Contributi per mensa scolastica									
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	108.313,00	108.313,00	106.263,00	50,00		1.300,00	1.300,00		50,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	9.117,00	9.117,00	9.117,00						
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	702,00	702,00	702,00						
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati									
	8	Contributi da imprese non vincolati	17.876,25	17.876,25	17.676,25	200,00					200,00
	9	Contributi da istituzioni sociali private non vincolati	1.800,00	1.800,00	1.740,00	60,00					60,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	1.554,00	1.554,00	1.484,00	90,00					90,00
	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									
	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									
	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									



Livello 1		Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
				Programma- zione 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										
	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 pertinenza										
	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.											



		ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
Livello 1	Livello 2		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	4,94	4,94	4,94						
	1	Interessi	4,91	4,91	4,91						
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,03	0,03	0,03						
	3	Altre entrate n.a.c.									
13		Mutui									
	1	Mutui									
	2	Anticipazioni da Istituto Cassiere									
Totale entrate			1.179.124,18	865.695,20	701.385,51	164.309,69	313.428,98	51.680,06	44.461,47	17.218,61	181.528,30



RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2019

Livello 1	Livello 2	SPESA	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programma- zione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimanenti 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)
1.	Spese di personale		114.236,24	74.772,62	74.772,62		39.463,62				
	1	Compensi accessori non a carico FIS docenti	17.468,35	1.068,33	1.068,33		16.400,02				
	2	Compensi accessori non a carico FIS ATA	19.595,12	9.010,12	9.010,12		10.585,00				
	3	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	68.767,32	56.288,72	56.288,72		12.478,60				
	4	Altri compensi per personale a tempo determinato	8.405,45	8.405,45	8.405,45						
2.	Acquisto di beni di consumo		127.426,72	71.692,89	71.692,89		55.733,83				
	1	Carta, cancelleria e stampati	12.796,63	4.381,57	4.381,57		8.415,06				
	2	Giornali, riviste e pubblicazioni	6.655,75	1.518,30	1.518,30		5.137,45				
	3	Materiali e accessori	107.972,34	65.783,02	65.783,02		42.189,32				
		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	703.197,31	616.420,49	535.910,33	80.510,16	86.776,82	219.293,82	219.293,82		80.510,16
3.	1	Consulenze									
	2	Prestazioni professionali e specialistiche	62.184,26	36.587,75	36.587,75		25.596,51				
	3	Servizi per trasferte									
	4	Promozione	28.198,14	13.871,22	13.871,22		15.326,92				
	5	Formazione e aggiornamento	7.901,91	400,00	400,00		7.501,91				
	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni	24.487,36	8.801,61	8.801,61		15.685,75				
	7	Utilizzo di beni di terzi	9.266,90	1.400,00	1.400,00		7.866,90				
	8	Utenze e canoni	1.523,40	1.523,40	1.523,40						
	9	Servizi di ristorazione	1.200,00				1.200,00				
	10	Servizi ausiliari	395.401,39	395.401,39	314.891,23	80.510,16		210.606,82	210.606,82		80.510,16
	11	Assicurazioni	9.852,60	9.852,60	9.852,60						
	12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	156.239,85	142.641,02	142.641,02		13.598,83	8.687,00	8.687,00		
	13	Servizio di cassa	5.941,50	5.941,50	5.941,50						
	14	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi									
4.	Acquisto di beni d'investimento		127.220,94	96.235,25	96.235,25		30.985,69				
	1	Beni immateriali									
	2										



Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programma- zione 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
		Beni immobili									
3		Beni mobili	127.220,94	96.235,25	96.235,25		30.985,69				
4		Manutenzione straordinaria									
5		Immobilitazioni finanziarie									
5.		Altre spese	30.844,00	7.656,97	7.656,97		23.187,03				
1		Amministrative	494,91	338,37	338,37		156,54				
2		Revisioni dei conti									
3		Partecipazione ad organizzazioni	30.349,09	7.318,60	7.318,60		23.030,49				
4		Borse di studio									
6.		Imposte e tasse									
1		Imposte									
2		Tasse									
7.		Oneri straordinari e da contenzioso	262,01	262,01	262,01						
1		Oneri straordinari									
2		Oneri da contenzioso	262,01	262,01	262,01						
8.		Oneri finanziari									
1		Oneri sui finanziamenti specifici									
9.		Rimborsi e poste correttive									
1		Restituzione versamenti non dovuti									
2		Restituzione somme non utilizzate									
98.		Fondo di riserva	393,96				393,96				
1		Fondo di riserva	393,96				393,96				
100.		Disavanzo di amministrazione									
1		Disavanzo di amministrazione									
Totale spese			1.103.581,18	867.030,23	786.520,07	80.510,16	236.550,95	219.293,82	219.293,82	0,00	80.510,16

Data 31/12/2019



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