

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H
Esercizio finanziario 2022

Livello 1	Livello 2	Livello 3	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
1			Avanzo di amministrazione presunto	429.848,74			0,00	429.848,74
	1		Non vincolato	38.617,54			0,00	38.617,54
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	484,83			0,00	484,83
		2	Funzionamento amministrativo	1.110,06			0,00	1.110,06
		3	Didattica	135,08			0,00	135,08
		4	Attività di orientamento	7.758,56			0,00	7.758,56
		5	Formazione e agg.to del personale	2.160,81			0,00	2.160,81
		6	PON FSE Competenze di base	5.107,89			0,00	5.107,89
		7	PON FESR Arredi scolastici	2.956,91			0,00	2.956,91
		8	PON FESR Arredi scolastici BIS	2.703,59			0,00	2.703,59
		9	REGIA CO-OPERATIVA	2.448,69			0,00	2.448,69
		10	Piano Naz.le Formazione Docenti 2019	2.500,00			0,00	2.500,00
		11	Fondo di Riserva non utilizzato anni precedenti	11.251,12			0,00	11.251,12
	2		Vincolato	391.231,20			0,00	391.231,20
		1	Funzionamento generale e decoro della scuola - acquisto banchi e sedute in sostituzione arredi Nautilus	5.298,82			0,00	5.298,82
		2	Progetto "Facciamo EcoScuola" "Realizzazione impianto fotovoltaico sulla copertura della scuola"	20.000,00			0,00	20.000,00
		3	Funzionamento generale e decoro della scuola - Risorse finalizzate all'acquisto di dae et similia	1.000,00			0,00	1.000,00
		4	Funzionamento generale e decoro della scuola - Risorse ex art 58, comma 4, DL 73/2021	6.969,55			0,00	6.969,55
		5	Didattica - Animatore Digitale	1.000,00			0,00	1.000,00
		6	PAR FSC Abruzzo 2007/2013 - Dotazioni Tecnologiche Multimediali	8.832,60			0,00	8.832,60
		7	Didattica - Risorse ex art. 58, comma 4DL 73/2021	9.009,58			0,00	9.009,58
		8	PONFESR Realizzazione reti locali cablate avviso 20480/2021	61.905,11			0,00	61.905,11
		9	PNSD sostegno fruizione attività DDI regioni del mezzogiorno art. 32 DL 41/2021	8.781,59			0,00	8.781,59
		10	DIGITAL BOARD avviso 28966/2021	50.481,89			0,00	50.481,89
		11	Spazi e strumenti digitali per STEM avviso 10812/2021	16.000,00			0,00	16.000,00
		12	Visite guidate e viaggi d'istruzione	134,19			0,00	134,19
		13	Stage Linguistici all'estero	2.012,00			0,00	2.012,00
		14	ERASMUS PLUS KA2 "Web-Radio" cod. 2018-1-DE03-KA229-047293_5	553,71			0,00	553,71
		15	ERASMUS PLUS KA2 "Erasmus+ForFuture: Climate Change"	30.528,00			0,00	30.528,00
		16	Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - BIMED	640,00			0,00	640,00
		17	Conversazione Madrelingua Straniera	4.053,70			0,00	4.053,70
		18	Sperimentazione didattica e metodologica alunni H	4.846,34			0,00	4.846,34
		19	Progetti di apprendimento e socialità avviso 9707/2021 10.1.2A "Chi ben comincia..."	82.918,00			0,00	82.918,00
		20	Progetti di apprendimento e socialità avviso	10.164,00			0,00	10.164,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: ABRUZZO
IC I.C. TE 1 - ZIPPILLI-NOE'LUCIDI

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

Livello 1	Livello 2	Livello 3	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
			9707/2021 10.1.1A "Wellbeig academy"					
	21		Certificazioni Linguistiche (KET-DELF-DELE)	5.605,57			0,00	5.605,57
	22		EIPASS	6.494,98			0,00	6.494,98
	23		FA.C.E. "Farsi Comunità Educante" - Fondi contrasto povertà educativa minorile	6.055,37			0,00	6.055,37
	24		Formazione Docenti in servizio Ambito 4 - Provincia di Teramo	3.055,27			0,00	3.055,27
	25		Formazione Docenti neo assunti Ambito 4 - Provincia di Teramo a.s. 2021/2022	5.311,00			0,00	5.311,00
	26		Progetti formazione e aggiornamento del personale - Risorse ex art. 58 comma 4 DL 73/2021	1.000,00			0,00	1.000,00
	27		Piano formazione docenti inclusione alunni con disabilità avviso 2164_7	25.338,00			0,00	25.338,00
	28		Concorso Letterario "Il Faro"	88,37			0,00	88,37
	29		Progetto "I Colori dell'Abruzzo" (ex CTP)	9.716,27			0,00	9.716,27
	30		Rimborso somme per indennizzo infortunio docente Castaldo Francesca	3.437,29			0,00	3.437,29
2			Finanziamenti dall' Unione Europea	77.000,00	77.000,00	1.000,00	76.000,00	0,00
	1		Fondi sociali europei (FSE)				0,00	0,00
	1		PON FSE "Competenze di base" - 10.2.2A-FSEPON-AB-2017-65				0,00	0,00
	2		PON FSE - Supporti Didattici Avviso19146/2020 "Dotati a scuola" 10.2.2A-FSEPON-AB-2020-77				0,00	0,00
	3		PON FSE 2014-2020 10.2.2A - Avviso pubblico 9707 del 27/04/2021 - "Competenze di base - attività di potenziamento degli apprendimenti degli alunni"				0,00	0,00
	4		PON FSE 2014-2020 10.1.1A - Avviso pubblico 9707 del 27/04/2021 - "Interventi per il successo scolastico degli studenti"				0,00	0,00
	2		Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	75.000,00	75.000,00		75.000,00	0,00
	1		PON FESR AMBIENTI DIGITALI per la didattica integrata con gli arredi scolastici 10.8.1.A6 FSC-AB-2018-57				0,00	0,00
	2		PON FESR AMBIENTI DIGITALI per la didattica integrata con gli arredi scolastici BIS 10.8.1.A6-FSC-AB-2018-143				0,00	0,00
	3		PON per la scuola (FESR) -REACT EU Realizzazione reti cablate - Avviso 20480 del 20/07/2021				0,00	0,00
	4		PON per la scuola (FESR)-REACT EU Avviso pubblico 28966 del06/09/2021 - "Digital board..."				0,00	0,00
	5		PON Per la scuola (FESR) - REACT EU Avviso pubblico 38007 del 27/05/2021 - "Ambienti didattici innovativi per infanzia"	75.000,00	75.000,00		75.000,00	0,00
	3		Altri finanziamenti dall'Unione Europea	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	1		FA.C.E. - Progetto "Farsi comunità educanti"				0,00	0,00
	2		ERASMUS PLUS KA2 "Web-Radio" cod. 2018-1-DE03-KA229-047293_5				0,00	0,00
	3		ERASMUS PLUS KA2 "Erasmus+ForFuture: Climate Change" cod.2020-1-DE03-KA229-076396				0,00	0,00
	4		PNRR "Animatore digitale: formazione del personale interno" M4C1I2.1-2022-941-P-3542	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3			Finanziamenti dallo Stato	140.779,80	140.779,80	92.147,39	48.632,41	0,00
	1						0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: ABRUZZO
IC I.C. TE 1 - ZIPPILLI-NOE'LUCIDI

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

Livello 1	Livello 2	Livello 3	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
			Dotazione ordinaria	18.156,77	18.156,77	18.156,77		
	1		Dotazione ordinaria	18.156,77	18.156,77	18.156,77	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
	1		REGIA CO-OPERATIVA: Realizzazione ambienti di apprendimento scuola infanzia (DM.721/18 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	122.623,03	122.623,03	73.990,62	48.632,41	0,00
	1		Formazione docenti in servizio Ambito 4 - Provincia di Teramo	12.111,60	12.111,60	11.685,39	426,21	0,00
	2		Formazione Docenti neo assunti Ambito 4 - Provincia di Teramo	2.515,50	2.515,50	2.515,50	0,00	0,00
	3		Formazione docenti inclusione alunni disabili - avviso 2164_7				0,00	0,00
	4		Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR - Progetti in essere"				0,00	0,00
	5		Art.1, comma 697, Legge n. 234/2021 - Servizi prof.li per assistenza e supporto psicologico	2.282,84	2.282,84	2.282,84	0,00	0,00
	6		Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022 - emergenza Covid-19	4.234,31	4.234,31	4.234,31	0,00	0,00
	7		Formazione docenti in servizio Ambito 4 - Provincia di Teramo a.s. 2020/2021	17.566,50	17.566,50	17.566,50	0,00	0,00
	8		Programma operativo Complementare competenza e ambienti per l'apprendimento (POC)-10.1.1A-FDRPOC-AB-2022-54"E.A.S.I."	16.646,00	16.646,00	4.993,80	11.652,20	0,00
	9		Programma operativo Complementare competenza e ambienti per l'apprendimento (POC)-10.2.2A-FDRPOC-AB-2022-63"S.M.A.R.T."	52.220,00	52.220,00	15.666,00	36.554,00	0,00
	10		Risorse accoglienza alunni ucraini - Marzo 2022	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
	11		Risorse ex art.19 co 1-2 DL 4/2022 - fornitura mascherine FFP2 dalle farmacie	2.640,00	2.640,00	2.640,00	0,00	0,00
	12		Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022	3.660,78	3.660,78	3.660,78	0,00	0,00
	13		Finanziamento sezioni primavera a.s. 2021_22	4.885,12	4.885,12	4.885,12	0,00	0,00
	14		Risorse per pagamento aule concorso 498	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00
	15		Risorse per pagamento aule concorso 499	2.080,00	2.080,00	2.080,00	0,00	0,00
	16		Rimborso sentenza giudice di pace n. 4867/2019	700,38	700,38	700,38	0,00	0,00
4			Finanziamenti dalla Regione				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				0,00	0,00
	2		PAR FSC Abruzzo 2007/2013 - dotazioni tecnologiche multimediali				0,00	0,00
	3		FSC 2014/2020 Regione Abruzzo - dotazione termoscanner Istituti d'istruzione - emergenza Covid19				0,00	0,00
5			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	6.351,50	6.351,50	1.455,00	4.896,50	0,00
	1		Provincia non vincolati				0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: ABRUZZO
IC I.C. TE 1 - ZIPPILLI-NOE'LUCIDI

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

Livello 1	Livello 2	Livello 3	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
6	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
	5		Altre Istituzioni non vincolati	1.455,00	1.455,00	1.455,00	0,00	0,00
	6		Altre Istituzioni vincolati				0,00	0,00
			Contributi da privati	58.537,70	58.537,70	53.457,70	5.080,00	0,00
7	1		Contributi volontari da famiglie	10.718,20	10.718,20	10.718,20	0,00	0,00
		1	Contributo famiglie progetto "Paese musicale"				0,00	0,00
		2	Contributo famiglie Certificazioni linguistiche	9.018,20	9.018,20	9.018,20	0,00	0,00
		3	Contributo famiglie conversazione madrelingua straniera	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
		4	Contributo progetto EIPASS	700,00	700,00	700,00	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	26.635,00	26.635,00	26.635,00	0,00	0,00
		1	Contributo famiglie visite guidate e viaggi d'istruzione	26.635,00	26.635,00	26.635,00	0,00	0,00
		2	Contributo famiglie stage linguistici all'estero				0,00	0,00
	5		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	10.170,00	10.170,00	10.170,00	0,00	0,00
	6		Contributi per copertura assicurativa personale	1.060,00	1.060,00	1.060,00	0,00	0,00
	7		Altri contributi da famiglie non vincolati				0,00	0,00
	8		Contributi da imprese non vincolati	1.099,50	1.099,50	1.099,50	0,00	0,00
	9		Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	2.935,00	2.935,00	2.155,00	780,00	0,00
	10		Altri contributi da famiglie vincolati	1.620,00	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00
	11		Contributi da imprese vincolati				0,00	0,00
	12		Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	4.300,00	4.300,00		4.300,00	0,00
		1	Fondazione Tercas - Laboratorio Didattico "Atelier Fotografico Scolastico"				0,00	0,00
		2	Fondazione Tercas - percorso formativo per docenti "Scuola di Economia Civile"	4.300,00	4.300,00		4.300,00	0,00
			Proventi da gestioni economiche				0,00	0,00
8	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	1.568,90	1.568,90	1.568,90	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				0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: ABRUZZO
IC I.C. TE 1 - ZIPPILLI-NOE'LUCIDI

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

Livello 1	Livello 2	Livello 3	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
			dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali					
	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	1.568,90	1.568,90	1.568,90	0,00	0,00
	6		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP				0,00	0,00
		1	Rimborso somme per risarcimento danni all'Amministrazione per sinistri del personale scolastico				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
	22		Alienazioni di beni materiali n.a.c.				0,00	0,00
10			Alienazione di beni immateriali				0,00	0,00
	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
11			Sponsor e utilizzo locali	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
	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						0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: ABRUZZO
IC I.C. TE 1 - ZIPPILLI-NOE' LUCIDI

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

Livello 1	Livello 2	Livello 3	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
			Proventi da concessioni su beni	400,00	400,00	400,00		
12			Altre entrate	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
	1		Interessi				0,00	0,00
	2		Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
	3		Altre entrate n.a.c.				0,00	0,00
		1	Rimborso somme per risarcimento danni all'Amministrazione per sinistri del personale scolastico				0,00	0,00
		2	Rimborso somme non utilizzate				0,00	0,00
13			Mutui				0,00	0,00
	1		Mutui				0,00	0,00
	2		Anticipazioni da Istituto cassiere				0,00	0,00
			Totale entrate	714.486,65	284.637,91	150.029,00	134.608,91	429.848,74
			Disavanzo di competenza	70.123,27				
			Totale a pareggio	354.761,18				



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: ABRUZZO
IC I.C. TE 1 - ZIPPILLI-NOE' LUCIDI

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

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H
Esercizio finanziario 2022

Livello 1	Livello 2	Livello 3	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	399.679,46	194.102,42	192.102,42	2.000,00	205.577,04
	A.1		Funzionamento generale e decoro della Scuola	71.181,81	44.950,61	42.950,61	2.000,00	26.231,20
		A.1.1	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	22.283,89	22.283,89	22.283,89	0,00	0,00
		A.1.2	FONDI VINCOLATI DEL COMUNE	5.553,86	5.553,86	5.553,86	0,00	0,00
		A.1.3	FACCIAMO ECOSCUOLA: "REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SULLA COPERTURA DELLA SCUOLA LUCIDI"	20.000,00			0,00	20.000,00
		A.1.4	RISORSE FINALIZZATE ALL'ACQUISTO DI DAE ET SIMILIA	1.000,00			0,00	1.000,00
		A.1.5	A.1.5 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	10.600,93	10.590,51	10.590,51	0,00	10,42
		A.1.6	SERVIZI PROF.LI PER ASSISTENZA E SUPPORTO PSICOLOGICO ART 697, C. 1, LEGGE N. 234/2021	2.283,20	2.283,20	283,20	2.000,00	0,00
		A.1.7	RISORSE EX ART. 36, COMMA 2, D.L. 21/2022 - EMERGENZA COVID-19	4.239,15	4.239,15	4.239,15	0,00	0,00
		A.1.8	RISORSE EX ART. 39-BIS, COMMA 1, D.L. 115/2022	2.260,78			0,00	2.260,78
		A.1.9	CONCORSO ORDINARIO RECLUTAMENTO DOCENTI INFANZIA E PRIMARIA 2020 - PAGAMENTO AULE 498 E 499	2.960,00			0,00	2.960,00
	A.2		Funzionamento amministrativo	18.616,25	17.818,05	17.818,05	0,00	798,20
		A.2.1	Funzionamento amministrativo	14.616,25	14.616,25	14.616,25	0,00	0,00
		A.2.2	RSPP/Sicurezza/Formazione figure sensibili	4.000,00	3.201,80	3.201,80	0,00	798,20
	A.3		Didattica	241.348,87	78.001,95	78.001,95	0,00	163.346,92
		A.3.1	Didattica	5.325,09	4.605,60	4.605,60	0,00	719,49
		A.3.2	PAR FSC ABRUZZO 2007/2013 - DOTAZIONI TECNOLOGICHE MULTIMEDIALI	8.832,60	1.800,00	1.800,00	0,00	7.032,60
		A.3.3	RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	6.378,20	6.378,20	6.378,20	0,00	0,00
		A.3.4	PONFESR-REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS-AVVISI 20480/2021-13.1.1A-FESR PON-AB-2021-31	61.905,11	1.151,33	1.151,33	0,00	60.753,78
		A.3.5	PNSD-SOSTEGNO FRUIZIONE ATTIVITÀ DDI REGIONI DEL MEZZOGIORNO ART.32 DL.41/2021- CUP: H49J21009850001	12.540,86	12.540,86	12.540,86	0,00	0,00
		A.3.6	"DIGITAL BOARD: AVVISO 28966/2021" C.I.P. 13.1.2A-FESR PON-AB-2021-126	50.481,89	50.481,89	50.481,89	0,00	0,00
		A.3.7	SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER STEM-AVVISI PROT.DGEFID N.10812 DEL 13/05/2021-CUP H49J21010610001	16.000,00	1.044,07	1.044,07	0,00	14.955,93
		A.3.8	AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI SC.INFANZIA-AV.38007/2021,13.1.5A-FESR PON-AB-2022-84, H44D22000630006	75.000,00			0,00	75.000,00
		A.3.9	FINANZIAMENTO SEZIONI PRIMAVERA A.S. 2021_22	4.885,12			0,00	4.885,12
	A.4		Alternanza Scuola-Lavoro				0,00	0,00
	A.5		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	59.862,90	45.679,45	45.679,45	0,00	14.183,45
		A.5.1	Visite guidate e viaggi d'istruzione	26.769,19	25.492,00	25.492,00	0,00	1.277,19
		A.5.2	Stage Linguistici all'estero	2.012,00			0,00	2.012,00
		A.5.3	ERASMUS PLUS KA2 "WEB-RADIO" COD. 2018-1-DE03-KA229-047293_5	553,71	553,71	553,71	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: ABRUZZO
IC I.C. TE 1 - ZIPPILLI-NOE' LUCIDI

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

Livello 1	Livello 2	Livello 3	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.5.4	ERASMUS PLUS KA2 "ERASMUS+FORFUTURE: CLIMATE CHANGE" COD.2020-1-DE03-KA229-076396_2	30.528,00	19.633,74	19.633,74	0,00	10.894,26
	A.6		Attività di orientamento	8.669,63	7.652,36	7.652,36	0,00	1.017,27
		A.6.1	Attività di orientamento	8.669,63	7.652,36	7.652,36	0,00	1.017,27
P.			Progetti	280.939,07	160.658,76	159.914,76	744,00	120.280,31
	P.1		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"				0,00	0,00
	P.2		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	175.315,16	86.978,79	86.234,79	744,00	88.336,37
		P.2.1	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	3.004,00	2.952,00	2.208,00	744,00	52,00
		P.2.2	Paese Musicale				0,00	0,00
		P.2.3	CONVERSAZIONE MADRELINGUA STRANIERA	5.053,70	1.720,00	1.720,00	0,00	3.333,70
		P.2.4	SPERIMENTAZIONE DIDATTICA E METODOLOGICA ALUNNI H	5.236,34	417,16	417,16	0,00	4.819,18
		P.2.5	PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ AVVISO 9707/2021 10.2.2A-FSEPON-AB-2021-114 CHI BEN COMINCIA..	82.918,00	72.281,81	72.281,81	0,00	10.636,19
		P.2.6	PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ AVVISO 9707/2021 10.1.1A-FSEPON-AB-2021-100 WELLBEING ACADEMY	10.237,12	9.577,82	9.577,82	0,00	659,30
		P.2.7	PROGETTI DI SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI, ACCOGLIENZA- AVVISO 33956/2022 10.1.1A-FDRPOC-AB-2022-54 E.A.S.I.	16.646,00	30,00	30,00	0,00	16.616,00
		P.2.8	PROGETTI DI SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI, ACCOGLIENZA- AVVISO 33956/2022 10.2.2A-FDRPOC-AB-2022-63 S.M.A.R.T	52.220,00			0,00	52.220,00
	P.3		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	21.818,75	11.988,40	11.988,40	0,00	9.830,35
		P.3.1	Certificazioni Linguistiche (KET-DELF-DELE)	14.623,77	8.878,20	8.878,20	0,00	5.745,57
		P.3.2	EIPASS	7.194,98	3.110,20	3.110,20	0,00	4.084,78
	P.4		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	83.716,79	61.691,57	61.691,57	0,00	22.025,22
		P.4.1	FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	4.045,81			0,00	4.045,81
		P.4.2	FA.C.E. "Farsi Comunità Educante" - Fondi contrasto povertà educativa minorile	6.055,37			0,00	6.055,37
		P.4.3	FORMAZIONE DOCENTI IN SERVIZIO AMBITO 4 -PROVINCIA DI TERAMO (FONDI 40%)	21.047,98	21.047,97	21.047,97	0,00	0,01
		P.4.4	FORMAZIONE DOCENTI IN SERVIZIO AMBITO 4 -PROVINCIA DI TERAMO (FONDI 60%)	11.687,20	11.687,20	11.687,20	0,00	0,00
		P.4.5	FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI AMBITO 4 -PROVINCIA DI TERAMO A.S. 2021/2022	5.326,93	5.326,93	5.326,93	0,00	0,00
		P.4.6	RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021				0,00	0,00
		P.4.7	PIANO FORMAZIONE DOCENTI INCLUSIONE ALUNNI CON DISABILITÀ - AVVISO 2164_7	25.338,00	22.000,00	22.000,00	0,00	3.338,00
		P.4.8	PERCORSO FORMATIVO PER DOCENTI "SCUOLA DI ECONOMIA CIVILE" (FONDAZIONE TERCAS)	4.300,00	1.629,47	1.629,47	0,00	2.670,53
		P.4.9	RISORSE EX ART. 39-BIS, COMMA 1, D.L. 115/2022 (ASSISTENZA MEDICO-SANITARIA)	1.400,00			0,00	1.400,00
		P.4.10	PNRR "ANIMATORE DIGITALE: FORMAZIONE PERSONALE INTERNO" M4C1I2.1-2022-941-P-3542 CUP H44D22002030006	2.000,00			0,00	2.000,00
		P.4.11	FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI	2.515,50			0,00	2.515,50



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: ABRUZZO
IC I.C. TE 1 - ZIPPILLI-NOE' LUCIDI

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

Livello 1	Livello 2	Livello 3	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
			AMBITO 4 -PROVINCIA DI TERAMO A.S. 2022/2023					
	P.5		Progetti per "Gare e concorsi"	88,37			0,00	88,37
		P.5.1	Concorso Letterario "Il Faro"	88,37			0,00	88,37
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	600,00			0,00	600,00
	R.98		Fondo di riserva	600,00			0,00	600,00
Totale spese				681.218,53	354.761,18	352.017,18	2.744,00	326.457,35
Avanzo di competenza								
Totale a pareggio				354.761,18				

Predisposto dal Direttore il 21-02-2023

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 16-05-2023

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 16-05-2023



IL DIRETTORE SGA
Dott.ssa Alessandra DI MICHELE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA ESECUTIVA
Dott.ssa Lia VALERI

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO
Dott.ssa Alessia Di Cesare

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO
Dott.ssa Tania Di Simone

Alessia Di Cesare

Tania Di Simone



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: ABRUZZO
IC I.C. TE 1 - 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 2022

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 (totaleDefLiv2)	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	96.282,02	-2.792,12	93.489,90
A - 2 - 3	- Attrezzature	88.877,26	25.900,78	114.778,04
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	306,78	-15,36	291,42
	Totale (totaleDefLiv2)	185.466,06	23.093,30	208.559,36
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 (totaleDefLiv2)	0,00	0,00	0,00
	Totale (totaleDefLiv1) IMMOBILIZZAZIONI	185.466,06	23.093,30	208.559,36
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 (totaleDefLiv2)	0,00	0,00	0,00
B - 2	Crediti (Residui attivi)			
B - 2 - 1	- Verso lo Stato	230.885,98	-4.720,66	226.165,32
B - 2 - 2	- Verso altri	64.066,76	1.995,48	66.062,24
	Totale (totaleDefLiv2)	294.952,74	-2.725,18	292.227,56
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 (totaleDefLiv2)	0,00	0,00	0,00
B - 4	Disponibilità liquide			
B - 4 - 1	- Depositi bancari e postali	174.287,41	-118.779,77	55.507,64
	Totale (totaleDefLiv2)	174.287,41	-118.779,77	55.507,64
	Totale (totaleDefLiv1) DISPONIBILITA'	469.240,15	-121.504,95	347.735,20
C	DEFICIT PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ATTIVO	654.706,21	-98.411,65	556.294,56



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: ABRUZZO
IC I.C. TE 1 - ZIPPILLI-NOE' LUCIDI

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

CONTO CONSUNTIVO: CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO - MODELLO K
Esercizio finanziario 2022

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	3.949,46	-3.607,15	342,31
A - 2 - 2	- Verso altri	35.441,95	-33.040,26	2.401,69
	Totale	39.391,41	-36.647,41	2.744,00
	Totale DEBITI	39.391,41	-36.647,41	2.744,00
B	CONSISTENZA PATRIMONIALE	615.314,80	-61.764,24	553.550,56
	TOTALE PASSIVO	654.706,21	-98.411,65	556.294,56

Data 10/02/2023

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Alessandra DI MICHELE



Alessandra Di Michele



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: ABRUZZO
IC I.C. TE 1 - ZIPPILLI-NOE' LUCIDI

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2022 - MODELLO J-BIS
Esercizio finanziario 2022

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)		Totale (Importi in euro)		
		partite di giro	altri conti			
1 Fondo di cassa al 1° gennaio				174.287,41		
				Di cui*	0,00	
2 Riscossioni	(+)	122.599,82	500,00	150.029,00	273.128,82	
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-)	39.391,41	500,00	352.017,18	391.908,59	
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2022</u>	(=)				55.507,64	
					Di cui*	0,00

		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5	Residui Attivi	(+)	157.618,65	134.608,91	292.227,56
6	Residui Passivi	(-)	0,00	2.744,00	2.744,00
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022</u>	(=)			344.991,20

[4+(5-6)]

[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	284.637,91
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	354.761,18
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	-70.123,27

(8-9)

Data

(*) 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 e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: ABRUZZO
IC I.C. TE 1 - ZIPPILLI-NOE'LUCIDI

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

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2022 - MODELLO L
Esercizio finanziario

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
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 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	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	2.703,59
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
2020	37	09/11/2020	5.4 - Comune vincolati	155393 - COMUNE DI TERAMO	5-4-0 Trasferimento fondi alle istituzioni scolastiche per la manutenzione ordinaria degli edifici e.f. 2020	103,50
2020	39	09/11/2020	2.1.2 - PON FSE - Supporti Didattici Avviso19146/2020 "Dotati a scuola" 10.2.2A-FSEPON-AB-2020-77	155402 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	2-1-2 Finanziamenti dall'Unione Europea - PON FSE Supporti Didattici Avviso 19146/2020 "Dotati a scuola" 10.2.2A-FSEPON-AB-2020-77	600,00
2020	41	09/11/2020	2.3.3 - ERASMUS PLUS KA2 "Erasmus+For Future: Climate Change" cod.2020-1-DE03-KA229-076396	274060 - INDIRE - Istituto Nazionale Documentazione Innovazione Ricerca Educativa	2-3-3 Finanziamenti Unione Europea - ERASMUS PLUS KA2 "Erasmus+For Future: Climate Change" cod. 2020-1-DE03-KA229-076396	6.137,00
2021	15	24/06/2021	2.1.3 - PON FSE 2014-2020 10.2.2A - Avviso pubblico 9707 del 27/04/2021 - "Competenze di base - attività di potenziamento degli apprendimenti degli alunni"	155402 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	2.1.3 Finanziamenti dall'Unione Europea - Fondi sociali europei (FSE) - PON FSE 2014-2020 10.2.2A - Avviso pubblico 9707 del 27/04/2021 - "Competenze di base - attività di potenziamento degli apprendimenti degli alunni"	11.908,12
2021	16	24/06/2021	2.1.4 - PON FSE 2014-2020 10.1.1A - Avviso pubblico 9707 del 27/04/2021 - "Interventi per il successo scolastico degli studenti"	155402 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	2.1.4 Finanziamenti dall'Unione Europea - Fondi sociali europei (FSE) - PON FSE 2014-2020 10.1.1A - Avviso pubblico 9707 del 27/04/2021 - "Interventi per il successo scolastico degli studenti"	1.425,71
2021	20	15/09/2021	4.4.3 - FSC 2014/2020	155395 - REGIONE ABRUZZO-Direz.	4-4-3 Regione Abruzzo - risorse finanziarie per	2.240,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: ABRUZZO
IC I.C. TE 1 - 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
			Regione Abruzzo - dotazione termoscanner Istituti d'istruzione - emergenza Covid19		dotazione termoscanner emergenza Covid-19, atto di concessione del 24/08/2021	
2021	22	16/09/2021	3.6.3 - Formazione docenti inclusione alunni disabili - avviso 2164_7	155402 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	3-6-3 Ministero Istruzione - assegnazione delle risorse finanziaria formazione docenti inclusione alunni con disabilità art. 1 comma 961 L. 178/2020 - avviso 2164_7	9.306,00
2021	44	27/10/2021	2.2.3 - PON per la scuola (FESR) - REACT EU Realizzazione reti cablate - Avviso 20480 del 20/07/2021	155402 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	2-2-3 Finanziamenti UE - PONFESR Realizzazione di Reti locali cablate e Wireless - Avviso 20480/2021 - CIP 13.1.1A-FESR-PON-AB-2021- 31	61.905,11
2021	47	05/11/2021	2.2.4 - PON per la scuola (FESR)- REACT EU Avviso pubblico 28966 del 06/09/2021 - "Digital board..."	155402 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	2.2.4-Finanziamenti dall'UE- PON per la scuola (FESR)- REACT EU Avviso pubblico 28966 del 06/09/2021 - "Digital board..."	3.028,88
2021	63	10/12/2021	3.6.2 - Formazione Docenti neo assunti Ambito 4 - Provincia di Teramo	155402 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	3-6-2 Finanziamenti dallo Stato - Formazione docenti neoassunti a.s. 2021/2022 PNFD Ambito 4 prov. Teramo.	2.655,50
2021	78	16/12/2021	3.6.4 - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR - Progetti in essere"	155402 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	3.6.4 Finanziamenti dallo Stato - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR Spazi e strumenti digitali per le STEM	8.000,00
2021	93	28/12/2021	5.4 - Comune vincolati	155393 - COMUNE DI TERAMO	5-4-0 Trasferimento fondi alle istituzioni scolastiche per la manutenzione ordinaria degli edifici e.f. 2021	4.896,50
2021	94	28/12/2021	2.3.1 - F.A.C.E. - Progetto "Farsi comunità educanti"	269889 - FONDAZIONE REGGIO CHILDREN	2-3-1 Fondazione Reggio Children - Finanziamento Progetto F.A.C.E. per il Contrasto alla povertà educativa minorile	21.309,00
2022	30	17/06/2022	6.12.2 - Fondazione Tercas - percorso formativo per docenti "Scuola di Economia Civile"	155401 - FONDAZIONE TERCAS -TERAMO	6.12.2 - Fondazione Tercas - Finanziamento percorso formativo per docenti "Scuola di Economia Civile"	4.300,00
2022	31	28/06/2022	3.6.8 - Programma operativo Complementar e competenza e ambienti per l'apprendiment o (POC)- 10.1.1A-	155402 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	3-6-8 Ministero Istruzione - assegnazione delle risorse finanziaria POC FDR "E.A.S.I. (Esprimere Apprendere Sicuri Insieme)" - CIP 10.1.1A- FDRPOC-AB-2022-54.	11.652,20



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: ABRUZZO
IC I.C. TE 1 - 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
			FDRPOC-AB-2022-54"E.A.S.I."			
2022	32	28/06/2022	3.6.9 - Programma operativo Complementar e competenza e ambienti per l'apprendimento (POC)-10.2.2A-FDRPOC-AB-2022-63"S.M.A.R.T."	155402 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	3-6-9 Ministero Istruzione - assegnazione delle risorse finanziaria POC FDR "S.M.A.R.T. (Sviluppare Menti di Apprendimento Resiliente e Talentuoso)" - CIP 10.2.2A-FDRPOC-AB-2022-63	36.554,00
2022	39	14/09/2022	2.2.5 - PON Per la scuola (FESR) - REACT EU Avviso pubblico 38007 del 27/05/2021 - "Ambienti didattici innovativi per infanzia"	155402 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	2-2-5 Ministero Istruzione - assegnazione delle risorse finanziaria PON FESR "Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia" - Avviso pubblico 38007 del 27/05/2021.	75.000,00
2022	75	10/12/2022	2.3.4 - PNRR "Animatore digitale: formazione del personale interno" M4C1I2.1-2022-941-P-3542	155402 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	2-3-4 Altri finanziamenti U.E. - PNRR "Animatore digitale: formazione personale interno" a.s. 2022/2025 - M4C1I2.1-2022-941-P-3542 - CUP H44D22002030006	1.000,00
2022	76	12/12/2022	6.9 - Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	250515 - CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.P.A.	6-9-0 Contributo personale docente per corso di formazione su piattaforma SOFIA "La città dei racconti - Festival" dal 04 al 05/11/2022, con utilizzo bonus carta del docente.	780,00
2022	77	14/12/2022	5.4 - Comune vincolati	155393 - COMUNE DI TERAMO	5-4-0 Trasferimento fondi alle istituzioni scolastiche per la manutenzione ordinaria degli edifici e.f. 2022	4.896,50
2022	79	14/12/2022	3.6.1 - Formazione docenti in servizio Ambito 4 - Provincia di Teramo	155402 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	3.6.1 - Finanziamento formazione docenti in servizio a.s. 2021/22 (40%) - Saldo a rimborso somma spesa e rendicontata	426,21
Totale						292.227,56

Data



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

A. Di Michele



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: ABRUZZO
IC I.C. TE 1 - ZIPPILLI-NOE'LUCIDI

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

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2022 - MODELLO L
Esercizio finanziario

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
2022	499	06/12/2022	A.1.6	SERVIZI PROF.LI PER ASSISTENZA E SUPPORTO PSICOLOGICO ART 697, C. 1, LEGGE N. 234/2021	3557999 - DI PIETRO LUISA	1-4-8 Compenso netto docente T.D. per assistenza e supporto psicologico alunni ucraini a.s. 2022/2023	1.026,94
2022	500	06/12/2022	A.1.6	SERVIZI PROF.LI PER ASSISTENZA E SUPPORTO PSICOLOGICO ART 697, C. 1, LEGGE N. 234/2021	1406963 - INPDAP Fondo Pensioni	1-4-16 INPDAP Fondo pensione c/d su compenso docente T.D. per assistenza e supporto psicologico alunni ucraini a.s. 2022/2023	132,63
2022	501	06/12/2022	A.1.6	SERVIZI PROF.LI PER ASSISTENZA E SUPPORTO PSICOLOGICO ART 697, C. 1, LEGGE N. 234/2021	1406962 - INPDAP Fondo Credito	1-4-16 INPDAP Fondo Credito su compenso docente T.D. per assistenza e supporto psicologico alunni ucraini a.s. 2022/2023	5,28
2022	502	06/12/2022	A.1.6	SERVIZI PROF.LI PER ASSISTENZA E SUPPORTO PSICOLOGICO ART 697, C. 1, LEGGE N. 234/2021	1406960 - ERARIO Dello Stato	1-4-17 IRPEF su compenso docente T.D. per assistenza e supporto psicologico alunni ucraini a.s. 2022/2023	342,31
2022	503	06/12/2022	A.1.6	SERVIZI PROF.LI PER ASSISTENZA E SUPPORTO PSICOLOGICO ART 697, C. 1, LEGGE N. 234/2021	1406963 - INPDAP Fondo Pensioni	1-4-20 INPDAP Fondo pensione c/s su compenso docente T.D. per assistenza e supporto psicologico alunni ucraini a.s. 2022/2023	364,73
2022	504	06/12/2022	A.1.6	SERVIZI PROF.LI PER ASSISTENZA E SUPPORTO PSICOLOGICO ART 697, C. 1, LEGGE N. 234/2021	1406967 - IRAP REGIONE	1-4-19 IRAP su compenso docente T.D. per assistenza e supporto psicologico alunni ucraini a.s. 2022/2023	128,11
2022	523	20/12/2022	P.2.1	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	2424231 - BIENN. DELLE ARTI E DELLE SCIENZE DEL MEDITERRANEO	3-4-3 Saldo fattura per contributo partecipazione al laboratorio annuale degli alunni classi prime scuola media - Progetto "Staffetta di Scrittura Creativa" a.s. 2022/2023	744,00
Totale							2.744,00

Data



IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Alessandra DI MICHELE



PROSPETTO DELLE SPESE PER IL PERSONALE - MODELLO M
Esercizio finanziario 2022

ANNO/MES E PAG	NOMINA	TIPO	Numero dip.	COMPENSO LORDO			ONERI A CARICO AMM.NE		SPESA COMPLESSI VA
				NETTO	IRPEF	CONTRIBUTI	IRAP	ONERI PREV.	
2022/3	Servizio di ruolo	Compensi accessori non a carico FIS ATA	2	580,30	214,64	80,06	74,38	211,75	1.161,13
2022/3	Servizio di ruolo	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	11	13.237,55	5.373,97	1.874,40	1.741,28	4.957,60	27.184,80
2022/3	Estraneo all'amministrazione	Prestazioni professionali e specialistiche	1	1.474,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.474,66
2022/5	Servizio di ruolo	Compensi accessori non a carico FIS ATA	7	2.503,99	850,39	337,89	313,82	893,56	4.899,65
2022/5	Servizio di ruolo	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	6	1.540,08	513,36	64,06	180,00	169,40	2.466,90
2022/6	Supplenza breve e saltuaria	Altri compensi per personale a tempo determinato	1	699,30	208,88	0,00	77,20	14,62	1.000,00
2022/6	Servizio di ruolo	Compensi accessori non a carico FIS ATA	3	701,13	243,46	95,12	88,38	251,60	1.379,69
2022/6	Servizio di ruolo	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	11	8.508,34	3.208,36	619,20	1.048,56	1.637,62	15.022,08
2022/6	Estraneo all'amministrazione	Prestazioni professionali e specialistiche	5	6.549,03	0,00	0,00	0,00	0,00	6.549,03
2022/9	Servizio di ruolo	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	2	821,56	273,86	110,32	102,48	291,78	1.600,00
2022/10	Supplenza breve e saltuaria	Altri compensi per personale a tempo determinato	2	570,48	170,40	22,48	64,88	71,76	900,00
2022/10	Servizio annuale all'1/9	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	14	16.222,99	7.084,32	2.121,05	2.161,39	5.609,96	33.199,71
2022/10	Servizio di ruolo	Compensi accessori non a carico FIS ATA	9	5.139,98	1.771,00	696,02	646,62	1.840,89	10.094,51
2022/12	Servizio di ruolo	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	4	1.173,11	391,05	27,59	135,30	72,95	1.800,00

Data 21/01/2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI
Dott.ssa Alessandra DI MICHELE



RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2022

Livello 1		Livello 2		Livello 3		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	
1		Avanzo di amministrazione presunto		429.848,74				429.848,74									
1		Non vincolato		38.617,54				38.617,54									
1		Funzionamento generale e decoro della Scuola		484,83				484,83									
2		Funzionamento amministrativo		1.110,08				1.110,08									
3		Didattica		135,08				135,08									
4		Attività di orientamento		7.759,56				7.759,56									
5		Formazione e agg.to del personale		2.160,81				2.160,81									
6		PON FSE Competenze di base		5.107,89				5.107,89									
7		PON FESR Aree scolastiche		2.956,91				2.956,91									
8		PON FESR Aree scolastiche BIS		2.703,59				2.703,59									
9		REGIA CO-OPERATIVA		2.448,69				2.448,69									
10		Piano Nazionale Formazione Docenti 2019		2.500,00				2.500,00									
11		Fondo di Riserva non utilizzato anni precedenti		11.251,12				11.251,12									
2		Vincolato		391.231,20				391.231,20									
1		Funzionamento generale e decoro della scuola - acquisto banchi e sedute in sostituzione arredi Nautilus		5.298,82				5.298,82									
2		Progetto "Facciamo EcoScuola" - Realizzazione impianto fotovoltaico sulla copertura della scuola"		20.000,00				20.000,00									
3		Funzionamento generale e decoro della scuola - Risorse finalizzate all'acquisto di dae et similia		1.000,00				1.000,00									
4		Funzionamento generale e decoro della scuola - Risorse ex art.56, comma 4, DL 73/2021		6.969,55				6.969,55									
5		Didattica - Animazione Digitale		1.000,00				1.000,00									
6		PAR FSC Abruzzo 2007/2013 - Dotazioni Tecnologiche Multimediali		8.832,60				8.832,60									
7		Didattica - Risorse ex art. 56, comma 4 DL 73/2021		9.009,58				9.009,58									
8		PONFESR Realizzazione reti locali cablate avviso 20480/2021		61.905,11				61.905,11									
9		PNISD sostegno fruizione attività DOI regioni del mezzogiorno art. 32 DL 41/2021		8.781,59				8.781,59									



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: ABRUZZO
IC I.C. TE 1 - ZIPPILLI-NOE-LUCIDI
64100 TERAMO (TE) VIA DE VINCENTIIS N. 2 C.F. 92045510671 C.M. TEIC84500C

Livello 1	Livello 2	Livello 3	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)	Initiali (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
		10	DIGITAL BOARD avviso 28966/2021	50.481,89				50.481,89				
		11	Spazi e strumenti digitali per STEM avviso 10812/2021	16.000,00				16.000,00				
		12	Visite guidate e viaggi d'istruzione	134,19				134,19				
		13	Stage Linguistici all'estero	2.012,00				2.012,00				
		14	ERASMUS PLUS KA2 "Web-Radio" cod. 2018-1-DE03-KA229-047293_5	553,71				553,71				
		15	ERASMUS PLUS KA2 "Erasmus+For-Ulure: Climate Change"	30.528,00				30.528,00				
		16	Progetti in ambito "Uninazione e sociale" - BIMED	640,00				640,00				
		17	Conversazione Madrilingua Straniera	4.053,70				4.053,70				
		18	Sperimentazione didattica e metodologica alunni H	4.846,34				4.846,34				
		19	Progetti di apprendimento e socialità avviso 9707/2021 10.1.2A "Chi ben comincia..."	82.918,00				82.918,00				
		20	Progetti di apprendimento e socialità avviso 9707/2021 10.1.1A "Weilbeig academy"	10.164,00				10.164,00				
		21	Certificazioni Linguistiche (KET-DELF-DELE)	5.605,57				5.605,57				
		22	EIPASS	6.494,98				6.494,98				
		23	F.A.C.E. "Farsi Comunità Educante" - Fondi contrasto povertà educativa minorile	6.055,37				6.055,37				
		24	Formazione Docenti in servizio Ambito 4 - Provincia di Teramo	3.055,27				3.055,27				
		25	Formazione Docenti neo assunti Ambito 4 - Provincia di Teramo a.s. 2021/2022	5.311,00				5.311,00				
		26	Progetti formazione e aggiornamento del personale - Risorse ex art. 58 comma 4 DL 73/2021	1.000,00				1.000,00				
		27	Piano formazione docenti inclusione alunni con disabilità avviso 2164_7	25.338,00				25.338,00				
		28	Concorso Letterario "Il Faro"	88,37				88,37				
		29	Progetto "I Colori dell'Abbruzzo" (ex CTP)	9.716,27				9.716,27				
		30	Rimborso somme per indennizzo infortunio docente Castaldo Francasca	3.437,29				3.437,29				
2			Finanziamenti dall'Unione Europea	77.000,00	77.000,00	1.000,00	76.000,00		213.187,52	104.170,11	109.017,41	185.017,41
	1		Fondi sociali europei (FSE)						68.106,44	54.172,61	13.933,83	13.933,83
		1	PON FSE "Competenze di base" - 10.2.2A-FSEPON-AB-2017-65						5.107,89	5.107,89		
		2	PON FSE - Supporto Didattico Avviso18746/2020 "Dolcetti a scuola" 10.2.2A-FSEPON-AB-2020-77						600,00		600,00	600,00
		3	PON FSE 2014-2020 10.2.2A - Avviso pubblico 9707 del 27/04/2021 -						52.893,85	40.985,73	11.908,12	11.908,12



Livello 1	Livello 2	Livello 3	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	
			"Competenze di base - attività di potenziamento degli apprendimenti degli alunni"										
		4	PON FSE 2014-2020 10.1.1A - Avviso pubblico 9707 del 27/04/2021 - "Interventi per il successo scolastico degli studenti"						9.504,70	8.078,99	1.425,71	1.425,71	
	2		Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	75.000,00	75.000,00		75.000,00		117.635,08	49.997,50	67.637,58	142.637,58	
		1	PON FESR AMBIENTI DIGITALI per la didattica integrata con gli arredi scolastici 10.8.1.A6 FSC-AB-2018-57						2.544,49	2.544,49			
		2	PON FESR AMBIENTI DIGITALI per la didattica integrata con gli arredi scolastici BIS 10.8.1.A6-FSC-AB-2018-143						2.703,59		2.703,59	2.703,59	
		3	PON per la scuola (FESR) -REACT EU Realizzazione reti cablate - Avviso 20480 del 20/07/2021						61.905,11		61.905,11	61.905,11	
		4	PON per la scuola (FESR)-REACT EU Avviso pubblico 28968 del06/09/2021 - "Digital board..."						50.481,89	47.453,01	3.028,88	3.028,88	
		5	PON Per la scuola (FESR) - REACT EU Avviso pubblico 38007 del 27/05/2021 - "Ambienti didattici innovativi per infanzia"	75.000,00	75.000,00		75.000,00					75.000,00	
	3		Altri finanziamenti dall'Unione Europea	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00		27.446,00		27.446,00	28.446,00	
		1	F.A.C.E. - Progetto "Farsi comunità educanti"						21.309,00		21.309,00	21.309,00	
		2	ERASMUS PLUS KA2 "Web-Radio" cod. 2018-1-DE03-KA229-947293_5										
		3	ERASMUS PLUS KA2 "Erasmus+ForFuture: Climate Change" cod.2020-1-DE03-KA229-076396										
		4	PNRR "Animatore digitale: formazione del personale interno" MAC12.1-2022-941-P-3542	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00		6.137,00		6.137,00	6.137,00	
3			Finanziamenti dallo Stato	140.779,80	140.779,80	92.147,39	48.632,41		30.410,19	19.448,69	19.961,50	68.593,91	
	1		Dotazione ordinaria	18.156,77	18.156,77	18.156,77							
		1	Dotazione ordinaria	18.156,77	18.156,77	18.156,77							
	2		Dotazione perequativa										
		3	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex L. 440/97)						2.448,69	2.448,69			
		1	REGIA CO-OPERATIVA: Realizzazione ambienti di apprendimento scuola infanzia (DM.72/18 ex L.440/97)						2.448,69	2.448,69			
	4		Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)										
	5		Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato										
		6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato										
		1	Formazione docenti in servizio Ambito 4 - Provincia di Teramo	12.111,60	12.111,60	11.695,39	426,21		27.961,50	8.000,00	19.961,50	68.593,91	
		2	Formazione Docenti neo assunti Ambito 4 - Provincia di Teramo	2.515,50	2.515,50	2.515,50			2.655,50		2.655,50	2.655,50	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: ABRUZZO
IC I.C. TE 1 - ZIPILLI-NOE/LUCIDI
64100 TERAMO (TE) VIA DE VINCENTIIS N. 2 C.F. 92045510671 C.M. TEIC84500C

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
				Programmi definitivi (importi in euro)	Somme accertate (importi in euro)	Somme rimosse (importi in euro)	Somme rimosse 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)
		3	Formazione docenti inclusione alunni disabili - avviso 2164_7						9.306,00		9.306,00	9.306,00
		4	Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR - Progetti in essere"						16.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
		5	Art.1, comma 697, Legge n. 234/2021 - Servizi profili per assistenza e supporto psicologico	2.282,84	2.282,84	2.282,84						
		6	Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022 - emergenza Covid-19	4.234,31	4.234,31	4.234,31						
		7	Formazione docenti in servizio Ambito 4 - Provincia di Teramo a.s. 2020/2021	17.566,50	17.566,50	17.566,50						
		8	Programma operativo Complementare competenza e ambienti per l'apprendimento (POC)-10.1.1A-FDRPOC-AB-2022-54*E.A.S.I.*	16.646,00	16.646,00	4.993,80	11.652,20					11.652,20
		9	Programma operativo Complementare competenza e ambienti per l'apprendimento (POC)-10.2.2A-FDRPOC-AB-2022-63*S.M.A.R.T.*	52.220,00	52.220,00	15.666,00	36.554,00					36.554,00
		10	Risorse accoglienza alunni ucraini - Marzo 2022	200,00	200,00	200,00						
		11	Risorse ex art. 19 co 1-2 DL 4/2022 - fornitura mascherine FFP2 dalle farmacie	2.640,00	2.640,00	2.640,00						
		12	Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022	3.660,78	3.660,78	3.660,78						
		13	Finanziamento sezioni primavera a.s. 2021_22	4.885,12	4.885,12	4.885,12						
		14	Risorse per pagamento aule concorso 498	880,00	880,00	880,00						
		15	Risorse per pagamento aule concorso 499	2.080,00	2.080,00	2.080,00						
		16	Rimborso sentenza giudice di pace n. 4867/2019	700,38	700,38	700,38						
4			Finanziamenti dalla Regione						26.999,74	3.360,00	23.639,74	23.639,74
	1		Dotazione ordinaria									
	2		Dotazione perequativa									
	3		Altri finanziamenti non vincolati									
	4		Altri finanziamenti vincolati						26.999,74	3.360,00	23.639,74	23.639,74
	2		PAR FSC Abruzzo 2007/2013 - dotazioni tecnologiche multimediali						21.399,74		21.399,74	21.399,74
	3		FSC 2014/2020 Regione Abruzzo - dotazione termoscanner Istituti d'Istruzione - emergenza Covid19						5.600,00	3.360,00	2.240,00	2.240,00
5			Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	6.351,50	6.351,50	1.455,00	4.896,50		5.000,00		5.000,00	9.896,50
	1		Provincia non vincolati									
	2		Provincia vincolati									
	3		Comune non vincolati									
	4		Comune vincolati	4.896,50	4.896,50		4.896,50		5.000,00		5.000,00	9.896,50
	5											



Livello 1	Livello 2	Livello 3	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)	
6			Altre Istituzioni non vincolati	1.455,00	1.455,00	1.455,00		e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h	
	6		Altre Istituzioni vincolati										
			Contributi da privati										
	1		Contributi volontari da famiglie	58.537,70	58.537,70	53.457,70	5.080,00		4.000,00	4.000,00		5.080,00	
		1	Contributo famiglie progetto "Paese musicale"	10.718,20	10.718,20	10.718,20							
		2	Contributo famiglie Certificazioni linguistiche	9.018,20	9.018,20	9.018,20							
		3	Contributo famiglie conversazione madrelingua straniera	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
		4	Contributo progetto EIPASS	700,00	700,00	700,00							
	2		Contributi per iscrizione alunni										
	3		Contributi per mensa scolastica										
	4		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	26.635,00	26.635,00	26.635,00							
		1	Contributo famiglie visite guidate e viaggi d'istruzione	26.635,00	26.635,00	26.635,00							
7		2	Contributo famiglie stage linguistici all'estero										
	5		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	10.170,00	10.170,00	10.170,00							
	6		Contributi per copertura assicurativa personale	1.060,00	1.060,00	1.060,00							
	7		Altri contributi da famiglie non vincolati										
	8		Contributi da imprese non vincolati	1.099,50	1.099,50	1.099,50							
	9		Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	2.935,00	2.935,00	2.155,00	780,00					780,00	
	10		Altri contributi da famiglie vincolati	1.620,00	1.620,00	1.620,00							
	11		Contributi da imprese vincolati										
	12		Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	4.300,00	4.300,00		4.300,00		4.000,00	4.000,00		4.300,00	
		1	Fondazione Tercas - Laboratorio Didattico "Atelier Fotografico Scolastico"						4.000,00	4.000,00			
		2	Fondazione Tercas - percorso formativo per docenti "Scuola di Economia Civile"	4.300,00	4.300,00		4.300,00		4.000,00	4.000,00		4.300,00	
			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											



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: ABRUZZO
IC I.C. TE 1 - ZIPILI-NOE/LUCIDI
64100 TERAMO (TE) VIA DE VINCENTIIS N. 2 C.F. 92045610671 C.M. TEIC84500C

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
				Programma- zione definitiva (importo in euro)	Somme accertate (importo in euro)	Somme riscosse (importo in euro)	Somme rimaste da rischiutare (importo in euro)	Differenze in + o - (importo in euro)	Iniziali (importo in euro)	Riscossi (importo in euro)	Rimasti da rischiutare (importo in euro)	Residui al 31/12 (importo in euro)
				a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h
8	5		Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo									
	6		Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi									
	7		Attività conrituale									
			Rimborsi e restituzione somme	1.568,90	1.568,90	1.568,90						
	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									
9	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	1.568,90	1.568,90	1.568,90						
	6		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP									
		1	Rimborso somme per risarcimento danni all'Amministrazione per sinistri del personale scolastico									
			Alienazione di beni materiali									
	1		Alienazione di Mezzi di trasporto stradali									
	2		Alienazione di Mezzi di trasporto aerei									
9	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									
9	10		Alienazione di attrezzature scientifiche									
	11		Alienazione di macchine per ufficio									
	12		Alienazione di server									
	13		Alienazione di postazioni di lavoro									



Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
				Programma- zione definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rinaste 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
10	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		Alienazione di beni materiali n.a.c.									
			Alienazione di beni immateriali									
11	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.									
			Sponsor e utilizzo locali	400,00	400,00	400,00						
12	1		Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni									
	2		Diritti reali di godimento									
	3		Canone occupazione spazi e aree pubbliche									
	4		Proventi da concessioni su beni	400,00	400,00	400,00						
			Altre entrate	0,01	0,01	0,01			621,02	621,02		
13	1		Interessi									
	2		Interessi attivi da Banca d'Italia									
	3		Altre entrate n.a.c.	0,01	0,01	0,01			621,02	621,02		
	1		Rimborso somme per risarcimento danni all'Amministrazione per sinistri del personale scolastico									
	2		Rimborso somme non utilizzate									
			Mutui									
	1		Mutui						621,02	621,02		
	2		Anticipazioni da Istituto Cassiere									



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: ABRUZZO
IC I.C. TE 1 - ZIPPILLI-NOE' LUCIDI
64100 TERAMO (TE) VIA DE VINCENTIIS N. 2 C.F. 92045510671 C.M. TEIC84500C

Livello 1	Livello 2	Livello 3	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)
			Totale entrate	a 714.486,65	b 284.637,91	c 150.029,00	d = b-c 134.608,91	e = a-b 429.848,74	f 280.218,47	g 122.599,82	h = f-g 157.618,65	i = d+h 292.227,56



RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2022

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
				Programma 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)
1.			Spese di personale	a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h
	1		Compensi accessori non a carico FIS docenti	190.793,80	89.170,11	87.179,11	2.000,00	101.614,69	13.529,36	13.529,36		2.000,00
		1	Compensi netti	2.359,30				2.359,30				
		2	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	1.508,93				1.508,93				
		3	Ritenute erariali a carico del dipendente	117,22				117,22				
		4	Altre ritenute a carico del dipendente n.a.c.	314,24				314,24				
		5	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)									
		6	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	108,89				108,89				
		7	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	310,02				310,02				
		99	Arrotondamenti									
2			Compensi accessori non a carico FIS ATA	37.156,42	17.271,64	17.271,64		19.884,78	263,34	263,34		
		1	Compensi netti	25.815,06	8.792,21	8.792,21		17.022,85	133,19	133,19		
		2	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	1.570,17	1.190,93	1.190,93		379,24	18,16	18,16		
		3	Ritenute erariali a carico del dipendente	4.274,98	3.032,39	3.032,39		1.242,59	47,10	47,10		
		4	Altre ritenute a carico del dipendente n.a.c.									
		5	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)									
		6	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	1.458,63	1.106,33	1.106,33		352,30	16,87	16,87		
		7	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	4.037,58	3.149,78	3.149,78		887,80	48,02	48,02		
		99	Arrotondamenti									
3			Altri compensi per personale a tempo indeterminato	136.741,89	68.007,47	68.007,47		68.734,42	13.286,02	13.286,02		
		1	Compensi per animatore digitale	2.036,86	891,24	891,24		1.345,62				
		2	Compensi per referente alla valutazione									
		3	Compensi per figura aggiuntiva									
		4	Compensi per facilitatore	27.644,35	15.944,35	15.944,35		11.700,00				
		5	Compensi per progettista	3.259,20	259,20	259,20		3.000,00				
		6	Compensi per collaudatore	1.589,58	464,58	464,58		1.125,00				



Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESA	COMPETENZA					RESIDUI			
				Programma- zione definitiva (importo in euro)	Somme impegnate (importo in euro)	Somme pagate (importo in euro)	Somme rimaste da pagare (importo in euro)	Differenze in + o - (importo in euro)	Iniziali (importo in euro)	Pagati (importo in euro)	Rimasti da pagare (importo in euro)	Residui al 31/12 (importo in euro)
		7	Compensi per tutor interni	a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h
		8	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	35.057,57	7.757,57	7.757,57		27.300,00	7.655,73	7.655,73		
		9	Indennità di missione	29.149,79	8.730,96	8.730,96		20.418,83				
		10	Gettoni di presenza									
		11	Borse di studio e sussidi									
		12	Buoni pasto									
		13	Contributi centri di attività sociali, sportive e culturali									
		14	Contributi per prestazioni sanitarie									
		15	Contributi aggiuntivi									
		16	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	4.056,88	4.318,51	4.318,51		277,37	498,11	498,11		
		17	Ritenute erariali a carico del dipendente	16.217,78	13.988,18	13.988,18		2.231,60	2.858,74	2.858,74		
		18	Altre ritenute a carico del dipendente n.a.c.									
		19	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	5.036,31	4.432,92	4.432,92		602,39	936,09	936,09		
		20	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	12.156,57	11.421,96	11.421,96		734,61	1.317,35	1.317,35		
		21	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.									
		99	Arciordamenti									
	4		Altri compensi per personale a tempo determinato	14.536,19	3.900,00	3.900,00	2.000,00	10.636,19				2.000,00
		1	Compensi per animatore digitale									
		2	Compensi per referente alla valutazione									
		3	Compensi per figura aggiuntiva									
		4	Compensi per facilitatore									
		5	Compensi per progettista									
		6	Compensi per collaudatore									
		7	Compensi per tutor interni	570,48	570,48	570,48						
		8	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	12.362,43	1.726,24	699,30	1.026,94	10.636,19				1.026,94
		9	Indennità di missione									
		10	Gettoni di presenza									
		11	Borse di studio e sussidi									
		12	Buoni pasto									



Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI								
				Programma- 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)					
		13	Contributi centri di attività sociali, sportive e culturali)														
		14	Contributi per prestazioni sanitarie														
		15	Contributi aggiuntivi														
		16	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	160,39	160,39	22,48	137,91										
		17	Ritenute erariali a carico del dipendente	721,59	721,59	379,28	342,31										137,91
		18	Altre ritenute a carico del dipendente n.a.c.														342,31
		19	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	270,19	270,19	142,08	128,11										
		20	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	424,19	424,19	59,46	364,73										128,11
		21	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	26,92	26,92	26,92											364,73
		99	Arrotondamenti														
2.			Acquisto di beni di consumo	64.263,21	27.927,96	27.927,96		36.335,25	1.914,06	1.914,06							
	1		Carta, cancelleria e stampati	6.484,96	3.504,59	3.504,59		2.980,37									
	1		Carta														
	2		Cancelleria	5.309,95	2.617,95	2.617,95											
	3		Stampati	1.175,01	886,64	886,64		2.692,00									
2			Giornali, rivista e pubblicazioni	4.273,10	773,10	773,10		288,37									
	1		Giornali e rivista	170,00	170,00	170,00		3.500,00									
	2		Pubblicazioni														
3			Materiali e accessori	4.103,10	603,10	603,10											
	1		Generi alimentari	53.505,15	23.650,27	23.650,27		3.500,00									
	2		Vestisario					29.854,88	1.914,06	1.914,06							
	3		Equipaggiamento														
	4		Carburanti, combustibili e lubrificanti														
	5		Accessori per uffici e alloggi														
	6		Accessori per attività sportive e ricreative														
	7		Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	1.584,16													
	8		Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	6.190,77	60,00	60,00		1.584,16									
	9		Materiale informatico	17.342,00	2.386,07	2.386,07		6.130,77									
		10						14.955,93									



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: ABRUZZO
IC I.C. TE 1 - ZIPPILLI-NOE' LUCIDI
64100 TERAMO (TE) VIA DE VINCENTIIS N. 2 C.F. 92045510671 C.M. TEIC84500C

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESA	COMPETENZA					RESIDUI			
				Programma 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 ai 31/12 (importi in euro)
			Medicinali e altri beni di consumo sanitario	a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h
		11	Altri materiali e accessori n.a.c.	20.851,49	17.580,29	17.580,29		3.271,20	1.914,06	1.914,06		
				7.536,73	3.623,91	3.623,91		3.912,82				
3.			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	233.586,79	141.015,65	140.271,65	744,00	92.571,14	20.364,85	20.364,85		744,00
	1		Consulenze	75,00	75,00	75,00						
		1	Consulenza dirazionale e organizzativa - esperto									
		2	Consulenza dirazionale e organizzativa - società									
		3	Consulenza tecnico-scientifica									
		4	Consulenza giuridico-amministrativa - esperto									
		5	Consulenza giuridico-amministrativa - società									
		6	Consulenza informatica									
		7	Altre consulenze n.a.c. - esperto									
		8	Altre consulenze n.a.c. - società	75,00	75,00	75,00						
		9	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore									
		10	Ritenute erariali a carico del lavoratore									
		11	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)									
		12	Contributi previdenziali e assistenziali a carico della Amministrazione									
		13	Altri contributi a carico della amministrazione n.a.c.									
2			Prestazioni professionali e specialistiche	39.144,23	31.669,10	31.669,10		7.475,13	1.864,85	1.864,85		
		1	Interpretariato e traduzioni									
		2	Esperti per commissioni, periti e consigli									
		3	Assistenza medico-sanitaria	1.400,00				1.400,00				
		4	Assistenza psicologica, sociale e religiosa									
		5	Assistenza tecnico-informatica	7.125,90	6.925,90	6.925,90		200,00				
		6	Perizie									
		7	Servizi investigativi e interpretazioni									
		8	Prestazioni professionali svolte da modelli viventi									
		9	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	30.618,33	24.743,20	24.743,20		5.875,13	1.864,85	1.864,85		
		10	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro									
		11	Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali									



Livello 1	Livello 2	Livello 3	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)	Differenza 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
		12	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore									
		13	Ritenute erariali a carico del lavoratore									
		14	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)									
		15	Contributi previdenziali e assistenziali a carico della Amministrazione									
		16	Altri contributi a carico della amministrazione n.a.c.									
	3		Servizi per trasferte	1.000,00								
		1	Servizi per trasferte Italia	1.000,00				1.000,00				
		2	Servizi per trasferte all'estero					1.000,00				
	4		Promozione	10.913,58	9.331,69	8.587,69	744,00	1.581,87				744,00
		1	Pubblicità	6.197,29	5.532,69	5.532,69		664,60				
		2	Rappresentanza									
		3	Organizzazione manifestazioni e convegni									
		4	Altre spese di promozione n.a.c.	4.716,27	3.799,00	3.055,00	744,00	917,27				744,00
	5		Formazione e aggiornamento	43.425,45	29.439,40	29.439,40		13.986,05	18.500,00	18.500,00		
		1	Formazione professionale generica									
		2	Formazione professionale specialistica	41.447,93	29.439,40	29.439,40		12.008,53	18.500,00	18.500,00		
		3	Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c.									
		4	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore	1.977,52				1.977,52				
		5	Ritenute erariali a carico del lavoratore									
		6	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)									
		7	Contributi previdenziali e assistenziali a carico della Amministrazione									
		8	Altri contributi a carico della amministrazione n.a.c.									
	6		Manutenzione ordinaria e riparazioni	12.456,12	12.456,12	12.456,12						
		1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	3.569,48	3.569,48	3.569,48						
		2	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori	305,00	305,00	305,00						
		3	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	8.581,64	8.581,64	8.581,64						
		4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di officine e laboratori									
		5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto									
		6										



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: ABRUZZO
IC I.C. TE 1 - ZIPILLI-NOE\LUCIDI
64100 TERAMO (TE) VIA DE VINCENTIIS N. 2 C.F. 92045510671 C.M. TEIC84500C

Livello 1	Livello 2	Livello 3	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
			Mantenzione ordinaria e riparazioni di hardware									
		7	Mantenzione ordinaria e riparazioni di software									
		8	Mantenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c.									
		9	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore									
		10	Ritenute erariali a carico del lavoratore									
		11	Imposta regionale sulle attivit� produttive (IRAP)									
		12	Contributi previdenziali e assistenziali a carico della Amministrazione									
		13	Altri contributi a carico della amministrazione n.a.c.									
7			Utilizzo di beni di terzi									
	1		Noleggio e leasing impianti e macchinari									
	2		Noleggio e leasing di mezzi di trasporto									
	3		Noleggio di attrezzature scientifiche e sanitarie									
	4		Noleggio e leasing di hardware									
	5		Locazione di beni immobili									
	6		Licenze d'uso per software									
	7		Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.									
8			Utenze e canoni	2.526,62	2.526,62	2.526,62						
	1		Telefonia Fissa	2.459,52	2.459,52	2.459,52						
	2		Telefonia mobile									
	3		Accesso a banche dati e a pubblicazioni online									
	4		Reti di trasmissione									
	5		Energie Elettrica									
	6		Acqua									
	7		Gas									
	8		Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	67,10	67,10	67,10						
9			Servizi di ristorazione	3.898,00	1.098,00	1.098,00		2.800,00				
	1		Mensa scolastica	3.898,00	1.098,00	1.098,00		2.800,00				
	2		Per terzi									
	3		Altri servizi di ristorazione n.a.c.									



Livello 1	Livello 2	Livello 3	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
	10		Servizi ausiliari									
		1	Sorveglianza e custodia									
		2	Servizi di pulizia e lavanderia									
		3	Stampa e rilegatura									
		4	Trasporti, trasferimenti e facchinaggio									
		5	Servizi ausiliari a beneficio del personale									
		6	Terzizzazione dei servizi									
		7	Rimozione e smaltimento di rifiuti ordinari e speciali									
		8	Altri servizi ausiliari n.a.c.									
	11		Assicurazioni	7.938,00	7.938,00	7.938,00						
		1	Assicurazioni su beni immobili									
		2	Assicurazioni su beni mobili									
		3	Assicurazioni per alunni	7.938,00	7.938,00	7.938,00						
		4	Assicurazioni per personale scolastico									
		5	Altre assicurazioni n.a.c.									
	12		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	47.661,40	44.372,21	44.372,21		3.289,19				
		1	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	47.661,40	44.372,21	44.372,21		3.289,19				
	13		Servizio di cassa	347,70	347,70	347,70						
		1	Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	347,70	347,70	347,70						
	14		Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	64.200,71	1.761,81	1.761,81		62.438,90				
		1	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	64.200,71	1.761,81	1.761,81		62.438,90				
4.			Acquisto di beni d'investimento	160.600,54	60.810,09	60.810,09		93.790,45	3.583,14	3.583,14		
	1		Beni immateriali									
		1	Software									
		2	Brevetti									
		3	Opere dell'ingegno e Diritti d'autore									
		4	Altri beni immateriali n.a.c.									
	2		Beni immobili	20.000,00				20.000,00				
		1										



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: ABRUZZO
IC I.C. TE 1 - ZIPILLI-NOE-LUCIDI
64100 TERAMO (TE) VIA DE VINCENTIIS N. 2 C.F. 92045610671 C.M. TEIC84500C

Livello 1	Livello 2	Livello 3	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)
			Terreni agricoli	a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h
		2	Terreni edificabili									
		3	Altri terreni n.a.c.									
		4	Infrastrutture idrauliche									
		5	Opere per la sistemazione del suolo									
		6	Fabbricati ad uso scolastico									
		7	Fabbricati rurali									
		8	Beni di valore culturale, storico, archeologico ed artistico									
		9	Impianti sportivi									
		10	Altri beni immobili n.a.c.	20.000,00				20.000,00				
3			Beni mobili	140.800,54	66.810,09	66.810,09		73.790,45	3.583,14	3.583,14		
	1		Mezzi di trasporto stradali leggeri									
	2		Mezzi di trasporto stradali pesanti									
	3		Automezzi ad uso specifico									
	4		Mezzi di trasporto aerei									
	5		Mezzi di trasporto marittimi									
	6		Macchinari per ufficio									
	7		Mobili e arredi per ufficio									
	8		Mobili e arredi per alloggi e pertinenze									
	9		Mobili e arredi per locali ad uso specifico	80.593,39	7.038,02	7.038,02		73.555,37				
	10		Macchinari									
	11		Impianti									
	12		Attrezzature scientifiche									
	13		Server									
	14		Periferiche									
	15		Apparati di telecomunicazione									
	16		Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile									
	17		Hardware n.a.c.	59.772,07	59.772,07	59.772,07			3.583,14	3.583,14		
	18		Beni mobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico									



Livello 1	Livello 2	Livello 3	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)
		19	Materiale bibliografico									
		20	Strumenti musicali	235,08				235,08				
		21	Animali									
		22	Altri beni mobili n.a.c.									
	4		Manutenzione straordinaria									
		1	Manutenzione straordinaria infrastrutture idrauliche									
		2	Manutenzione straordinaria opere per la sistemazione del suolo									
		3	Manutenzione straordinaria fabbricati ad uso scolastico									
		4	Manutenzione straordinaria fabbricati rurali									
		5	Manutenzione straordinaria beni immobili di valore culturale, storico, archeologico, ed artistico									
		6	Manutenzione straordinaria impianti sportivi									
		7	Manutenzione straordinaria mezzi di trasporto stradali pesanti									
		8	Manutenzione straordinaria automezzi ad uso specifico									
		9	Manutenzione straordinaria mezzi di trasporto aerei									
		10	Manutenzione straordinaria mezzi di trasporto marittimi									
		11	Manutenzione straordinaria mobili ed arredi per ufficio									
		12	Manutenzione straordinaria mobili e arredi per alloggi e pertinenze									
		13	Manutenzione straordinaria mobili e arredi per laboratori									
		14	Manutenzione straordinaria macchinari									
		15	Manutenzione straordinaria impianti									
		16	Manutenzione straordinaria attrezzature scientifiche									
		17	Manutenzione straordinaria server									
		18	Manutenzione straordinaria periferiche									
		19	Manutenzione straordinaria apparati di telecomunicazione									
		20	Manutenzione straordinaria tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile									
		21	Manutenzione straordinaria Hardware n.a.c.									
		22	Manutenzione straordinaria software									
		23	Manutenzione straordinaria oggetti di valore									



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: ABRUZZO
IC I.C. TE 1 - ZIPILLI-NOE'LUCIDI
64100 TERAMO (TE) VIA DE VINCENTIIS N. 2 C.F. 92045510671 C.M. TEIC84500C

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESA	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
		24	Manutenzione straordinaria materiale bibliografico									
		25	Manutenzione straordinaria strumenti musicali									
		26	Altre manutenzioni straordinarie n.a.c.									
	5		Immobilitazioni finanziarie									
		1	Titoli dello stato									
		2	Altre immobilizzazioni finanziarie n.a.c.									
5.			Altre spese	13.462,52	11.916,71	11.916,71		1.545,81				
	1		Amministrative	251,20	251,20	251,20						
		1	Spese postali	251,20	251,20	251,20						
		2	Carte valori, bolli e registrazione contratti									
		3	Onorificenze e riconoscimenti istituzionali									
		4	Pubblicazioni bandi di gara									
		5	Iscrizione a ordini professionali									
		6	Altre spese amministrative n.a.c.									
	2		Revisori dei conti									
		1	Indennità ai Revisori									
		2	Compensi ai Revisori									
		3	Rimborsi spese per i Revisori									
		4	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)									
		5	Altri Contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.									
		6	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore									
		7	Ritenute erranti a carico del lavoratore									
		8	Contributi previdenziali e assistenziali a carico della Amministrazione									
	3		Partecipazione ad organizzazioni	13.211,32	11.665,51	11.665,51		1.545,81				
		1	Partecipazione ad organismi nazionali									
		2	Partecipazione ad organismi internazionali									
		3	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	11.877,52	10.331,71	10.331,71		1.545,81				
		4	Partecipazione a gare e concorsi									
		5	Altre spese di partecipazione ad organizzazioni n.a.c.	1.333,80	1.333,80	1.333,80						



Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA				RESIDUI				
				Programma- zio- 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)
	4		Borse di studio	a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h
6.		1	Borse di studio e sussidi agli studenti									
		2	Contributi agli studenti									
			Imposte e tasse									
	1		Imposte									
		1	Imposte sul reddito									
		2	Imposte sul patrimonio									
		3	Imposte di registro									
		4	I.V.A.									
		5	Altre imposte n.a.c.									
	2		Tasse									
7.		1	Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani									
		2	Tassa per passi carrabili									
		3	Tassa di possesso per mezzi di trasporto									
		4	Altre tasse n.a.c.									
			Oneri straordinari e da contenzioso	910,00	910,00	910,00						
	1		Oneri straordinari	910,00	910,00	910,00						
		1	Interessi passivi per ritardati pagamenti									
		2	Sanzioni amministrative									
		3	Altri oneri straordinari n.a.c.	910,00	910,00	910,00						
	2		Oneri da contenzioso									
8.		1	Oneri da contenzioso verso personale dipendente									
		2	Oneri da contenzioso verso fornitori									
		3	Oneri da contenzioso verso cittadini									
			Oneri finanziari									
	1		Oneri su finanziamenti specifici									
		1	Rimborso di mutui									
		2	Rimborso di anticipazioni									
		3										



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: ABRUZZO
IC I.C. TE 1 - ZIPPILLI-NOETLUCIDI
64100 TERAMO (TE) VIA DE VINCENTIIS N. 2 C.F. 92045510671 C.M. TEIC84500C

			COMPETENZA					RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	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
9.			Altri oneri finanziari n.a.c.									
			Rimborsi e poste correttive	17.001,67	17.001,66	17.001,66		0,01				
	1		Restituzione versamenti non dovuti	140,40	140,40	140,40						
		1	Restituzione versamenti non dovuti all'Unione Europea									
		2	Restituzione versamenti non dovuti ad Amministrazioni Centrali									
		3	Restituzione versamenti non dovuti ad Amministrazioni Locali									
		4	Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	140,40	140,40	140,40						
	2		Restituzione somme non utilizzate	16.861,27	16.861,26	16.861,26		0,01				
		1	Restituzione versamenti non utilizzati all'Unione Europea									
		2	Restituzione versamenti non utilizzati ad Amministrazioni Centrali	16.861,27	16.861,26	16.861,26		0,01				
		3	Restituzione versamenti non utilizzati ad Amministrazioni Locali									
		4	Restituzione versamenti non utilizzate a Famiglie									
98.			Fondo di riserva	600,00				600,00				
	1		Fondo di riserva	600,00				600,00				
		1	Fondo ordinario	600,00				600,00				
100.			Disavanzo di amministrazione									
	1		Disavanzo di amministrazione									
		1	Disavanzo di amministrazione									
Totale spese				681.218,53	354.761,16	352.017,16	2.744,00	326.457,35	39.391,41	39.391,41	0,00	2.744,00

Data 31/12/2022



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



Relazione Conto Consuntivo A.F. 2022

1. Premessa

Il conto consuntivo per l'anno 2022 riepiloga i dati contabili di gestione dell'Istituzione Scolastica secondo quanto disposto dagli art. 23, c. 1 del Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129, ed eventuali successive modificazioni.

Il conto consuntivo si compone di:

- Conto finanziario (Mod. H)
- Rendiconti progetti/attività/gestioni economiche separate (Mod. I)
- Situazione amministrativa definitiva (Mod. J)
- Conto del patrimonio (Mod. K)
- Elenco residui attivi e passivi (Mod. L)
- Prospetto delle spese per il personale (Mod. M)
- Riepilogo per aggregato di entrata e tipologia di spesa (Mod. N)

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2022 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2022 approvato dal Consiglio d'Istituto il 01/02/2022 con provvedimento n. 5 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.



2. Riepilogo dati contabili

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate - Uscite
Programmazione definitiva	714.486,65	Programmazione definitiva	681.218,53	Disp. fin. da programmare 33.268,12
Accertamenti	284.637,91	Impegni	354.761,18	Disavanzo di competenza 70.123,27
Saldo di cassa iniziale (01/01/2022) (A)				174.287,41
Riscossioni competenza residui (B)	273.128,82	Pagamenti competenza residui (C)	391.908,59	
Saldo di cassa finale (31/12/2022) (D) (D=A+B-C)				55.507,64
Somme rimaste da riscuotere (E)	134.608,91	Somme rimaste da pagare (F)	2.744,00	Accertamenti non riscossi - Impegni non pagati (nell'anno) 131.864,91
Residui anni precedenti non ancora riscossi (G)	157.618,65	Residui anni precedenti non ancora pagati (H)	0,00	
Totale residui attivi (I=E+G)	292.227,56	Totale residui passivi (L=F+H)	2.744,00	Residui Attivi - Residui Passivi 289.483,56

Il prospetto mostra che gli accertamenti di € 284.637,91 rappresentano il 39,83% delle somme programmate mentre gli impegni di € 354.761,18 costituiscono il 52,07% della programmazione definitiva di spesa. Dal confronto tra gli accertamenti e gli impegni risulta un disavanzo di competenza di € 70.123,27.

Nel corso dell'esercizio, per effetto di incassi e pagamenti, il saldo di cassa è passato da una consistenza di € 174.287,41 ad una consistenza di € 55.507,64.

Al 31/12/2022 il totale dei crediti non riscossi ammonta ad € 292.227,56, mentre i debiti non pagati sono pari ad € 2.744,00; l'avanzo di amministrazione a fine esercizio finanziario ammonta pertanto ad € 344.991,20.



3. Conto Finanziario

Il Conto finanziario illustra gli aggregati di entrata suddivisi per fonte di finanziamento e le voci di spesa classificate per attività e progetti.

3.1. Analisi delle entrate

Si riepilogano di seguito le informazioni di riepilogo riguardanti le Entrate dell'anno 2022

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a)
1. Avanzo di amministrazione presunto	429.848,74	0,00	0,00 %
2. Finanziamenti dall' Unione Europea	77.000,00	77.000,00	100,00 %
3. Finanziamenti dallo Stato	140.779,80	140.779,80	100,00 %
5. Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	6.351,50	6.351,50	100,00 %
6. Contributi da privati	58.537,70	58.537,70	100,00 %
8. Rimborsi e restituzione somme	1.568,90	1.568,90	100,00 %
11. Sponsor e utilizzo locali	400,00	400,00	100,00 %
12. Altre entrate	0,01	0,01	100,00 %
Totale Entrate	714.486,65	284.637,91	
Disavanzo di competenza		70.123,27	
Totale a pareggio		354.761,18	

Dall'analisi del prospetto si evince che il totale delle somme accertate per l'esercizio 2022 - € 284.637,91 - rappresenta il 39,83% di quelle programmate - € 714.486,65.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: ABRUZZO
IC I.C. TE 1 - ZIPPILLI-NOE' LUCIDI

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

Per ogni voce di entrata si riporta il dettaglio della previsione iniziale, delle variazioni in corso d'anno e quindi della previsione definitiva approvata.

1 - Avanzo di amministrazione presunto

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Importo definitivo
1		Avanzo di amministrazione presunto	429.848,74	0,00	429.848,74
	2	Vincolato	391.231,20	0,00	391.231,20
	1	Non vincolato	38.617,54	0,00	38.617,54

2 - Finanziamenti dall' Unione Europea

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	0,00	77.000,00	77.000,00	1.000,00	76.000,00	0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - 2-2 Finanziamenti dall'Unione Europea - PON FESR "Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia" - Avviso pubblico 38007 del 27/05/2021 per € 75.000,00;

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - 2-3 PNRR "Animatore digitale: formazione personale interno" a.s. 2022/2025 € 2.000,00

3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
3		Finanziamenti dallo Stato	38.559,16	140.779,80	140.779,80	92.147,39	48.632,41	0,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	27.041,50	122.623,03	122.623,03	73.990,62	48.632,41	0,00
	1	Dotazione ordinaria	11.517,66	18.156,77	18.156,77	18.156,77	0,00	0,00

Nella voce 3-1 sono registrati i seguenti finanziamenti dal Ministero dell'Istruzione a titolo di dotazione ordinaria:

MINISTERO ISTRUZIONE 3-1-1- funzionamento amministrativo e didattico 8/12 periodo Gen/Ago 2022 € 11.517,66;

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - 3-1-1 Nota 46445 del 04/10/2022 erogazione risorse per funzionamento amministrativo e didattico 4/12 periodo set/dic 2022 € 5.737,53;

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - 3-1-1 - Finanziamento per realizzazione progetti di orientamento A.F. 2022 ai sensi art.8 c.1 D.L. 104/2013, opportunità e sbocchi occupazionali ultimo anno scuola media € 411,07;

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - 3-1-1 DOTAZIONE ORDINARIA A.F. 2022 EROGAZIONE FONDI SOFFERENZE E INTEGRAZIONE FUNZ. AMMIN. DIDATTICO € 490,51;

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - 3-6-5 nota M.I.n. 9584 dell'08/03/2022 - assegnazione risorse finanziarie per attivazione



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: ABRUZZO
IC I.C. TE 1 - ZIPPILLI-NOE'LUCIDI

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

servizi professionali di assistenza e supporto psicologico - art. 697, comma1, Legge n.234/2021 (emergenza Covid19/accoglienza studenti ucraini esuli) € 2.282,84;

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - 3-6-1 - Erogazione risorsa finanziaria Piano Formazione Docenti in servizio Ambito 4 Teramo (fondi 60%) - ACCONTO PNFD 2021/2022 € 11.640,50;

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - 3-6-6 - assegnazione delle risorsa finanziaria ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022 - per acquisto di dispositivi di protezione e materiale per igiene individuale e degli ambienti in relazione all'emergenza Covid-19 €4.234,31;

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - 3-6-1 - Erogazione risorsa finanziaria PNFD Piano Formazione Docenti in servizio Ambito 4 Teramo - SALDO 2020/2021 € 17.566,50;

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - 3-6-8 - assegnazione delle risorsa finanziaria POC FDR "E.A.S.I. (Esprimere Apprendere Sicuri Insieme)" - CIP 10.1.1A-FDRPOC-AB-2022-54 € 16.646,00 incassato per € 4.993,80;

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - 3-6-9 - assegnazione delle risorsa finanziaria POC FDR "S.M.A.R.T. (Sviluppare Menti di Apprendimento Resiliente e Talentuoso)" - CIP 10.2.2AFDRPOC- AB-2022-63 € 52.220,00, incassati per € 15.666,00;

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - 3-6-10 - Erogazione risorse accoglienza alunni ucraini a.f. 2022 € 200,00;

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - 3-6-11 - Erogazione risorse ex art.19 co. 1-2 DL 4/2022 per acquisto mascherine FFP2 a favore di alunni e personale scolastico in regime di autosorveglianza, fornite dalla farmacia Iannetti Caccia di Teramo € 2.640,00;

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - 3-6-12 - Erogazione delle risorsa finanziaria risorse ex art. 39-bis, c. 1 D.L. 9/8/2022 n. 115, convertito dalla Legge n. 142/2022 (c.d. Decreto aiutibis) per acquisto materiale igienico-sanitario e assistenza medico sanitaria € 3.660,78;

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - 3-6-13 - Contributi progetti sperimentali di offerta educativa integrata per bambini dai 24 ai 36 mesi d'età "Sezioni Primavera" a.s. 2021/2022 - Ambito Territoriale Teramo € 4.885,12;

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - 3.6.1 - Finanziamento formazione docenti in servizio a.s. 2021/22 (60%) - Saldo a rimborso somma spesa e rendicontata € 44,89; MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - 3-6-1 Finanziamento formazione docenti in servizio a.s. 2021/22 (60%) - Saldo a rimborso somma spesa e rendicontata € 44,89;

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - 3.6.1 - Finanziamento formazione docenti in servizio a.s. 2021/22 (40%) - Saldo da riscuotere a rimborso della somma spesa e e rendicontata € 426,21;

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - 3-6-14 Erogazione risorse liquidazione compensi componenti commissioni esaminatrici e addetti alla sorveglianza Concorso ordinario reclutamento Docenti Infanzia e Primaria 2020 - Pagamento Aule 498 € 880,00;

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - 3-6-15 Erogazione risorse liquidazione compensi componenti commissioni esaminatrici e addetti alla sorveglianza Concorso ordinario reclutamento Docenti Infanzia e Primaria 2020 - Pagamento Aule 499 € 2.080,00;

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - 3-6-16 - rimborso sentenza giudice di pace n. 4867/2019 € 700,38;

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - 3-6-2 - erogazione risorse finanziarie PNFD Formazione Docenti neo assunti Ambito 4 - Provincia di Teramo a.s. 2022/2023 (acconto 50%) 2.515,50.

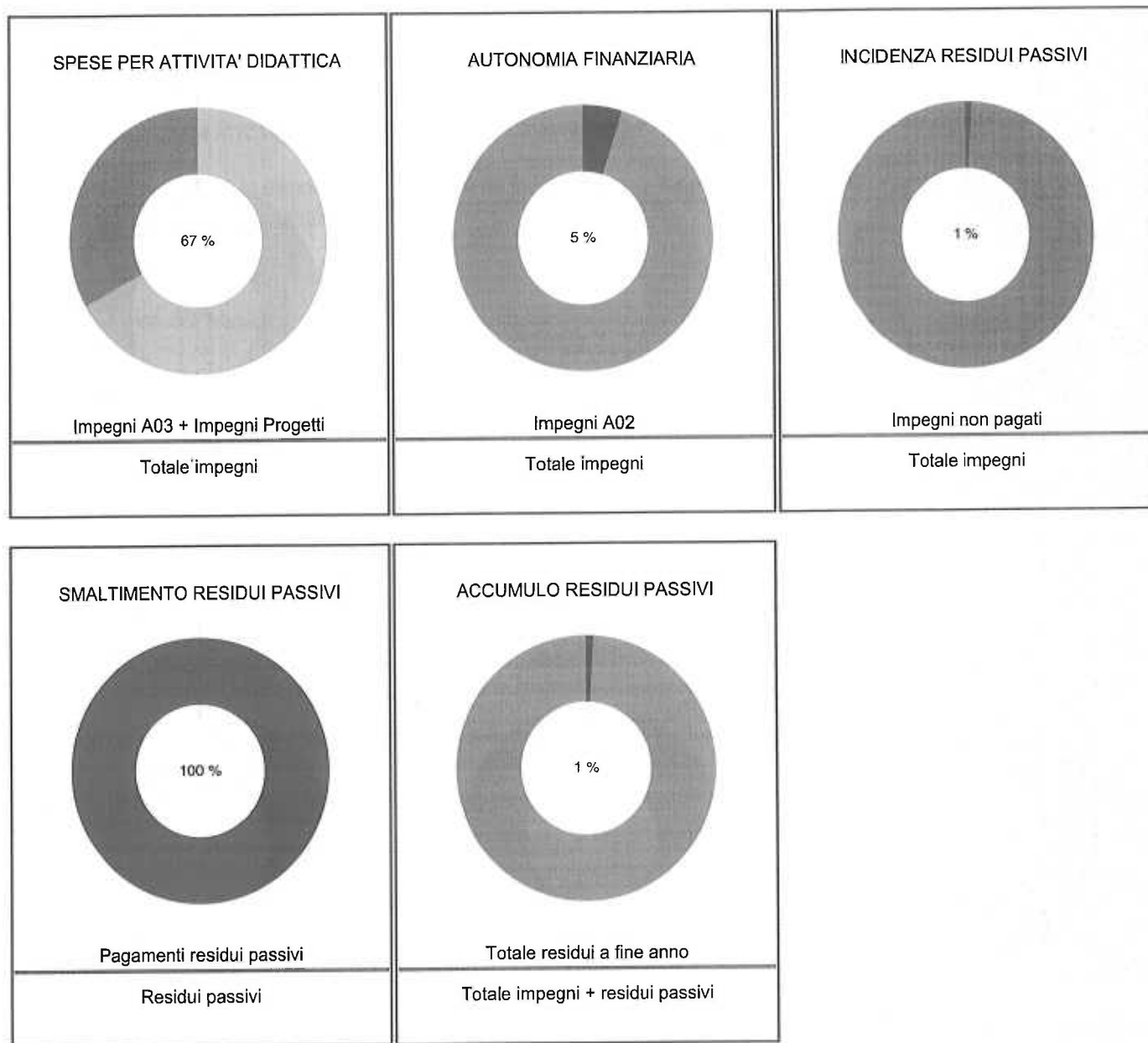
5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
-----------	------	-------------	---------------------	-----------------------	-----------------	----------	-----------------------	---------------------



4.2 - Indici di bilancio per le spese

Si riportano di seguito i principali indicatori di Bilancio per le Spese.





Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: ABRUZZO
IC I.C. TE 1 - ZIPPILLI-NOE'LUCIDI

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

Gli indici di spesa evidenziano che il 67% degli impegni è destinato all'attività didattica e Progetti, mentre il 5% degli stessi afferisce al funzionamento amministrativo. I residui passivi hanno una irrilevante incidenza sul totale degli impegni, infatti il tasso di smaltimento di questi ultimi è del 100%, il che evidenzia la capacità dell'Istituto di assolvere regolarmente e con sollecitudine agli impegni finanziari assunti.



5. Conclusioni

Il Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 2022, completo di tutti gli allegati, corredato della presente relazione, sarà sottoposto al parere dei Revisori dei conti ed all'approvazione del Consiglio d'Istituto, che in tal modo concluderà l'attività di valutazione dell'esercizio finanziario in esame.



TERAMO, 21-02-2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Alessandra DI MICHELE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Lia VALERI

ANALISI CONTO CONSUNTIVO

VERBALE N. 2023/004

Presso l'istituto I.C.TE1 ZIPPILLI-NOE'LUCIDI di TERAMO, l'anno 2023 il giorno 28, del mese di aprile, alle ore 09:00, si sono riuniti i Revisori dei Conti dell'ambito ATS n. 88 provincia di TERAMO.

La riunione si svolge presso Sede dell'Istituto.

I Revisori sono:

Nome	Cognome	Rappresentanza	Assenza/Presenza
IVANA	COCOCCIA	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	Presente
ALESSANDRO	TESTONE	Ministero dell'Istruzione (MI)	Presente

Assiste alla seduta il D.S.G.A Dott.ssa Alessandra Di Michele.

I Revisori si riuniscono per l'esame del conto consuntivo 2022 ai sensi dell'art. 51, comma 3 del Regolamento amministrativo-contabile recato dal D.I. 28 agosto 2018, n. 129 e procedono, pertanto, allo svolgimento dei seguenti controlli:

Anagrafica

1. Osservanza norme regolamentari

Conto Finanziario (Mod. H)

1. Esame relazione illustrativa predisposta dal Dirigente scolastico
2. Correttezza modelli
3. Attendibilità degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa
4. Assunzione di impegni nei limiti dei relativi stanziamenti
5. Regolare chiusura del fondo economale per le minute spese
6. Regolarità della gestione finanziaria e coerenza rispetto alla programmazione
7. Rispetto vincolo destinazione finanziamenti
8. Corretta indicazione dati della Programmazione definitiva
9. Corrispondenza dei dati riportati con i libri e le scritture contabili
10. Coerenza nella compilazione del modello H

Situazione Residui (Mod. L)

1. Concordezza tra valori indicati e risultanze contabili
2. Riaccertamento dei residui
3. Coerenza nella compilazione del modello L

Conto Patrimoniale (Mod. K)

1. Verifica regolarità delle procedure di variazione alle scritture inventariali
2. Concordezza con le risultanze contabili da libro inventario
3. Coerenza tra valore dei crediti/debiti e residui attivi/passivi
4. Concordezza tra valore disponibilita' liquide e comunicazioni Istituto cassiere e Banca d'Italia (mod. 56 T - Tesoreria Unica) nonche' Poste SpA al 31/12
5. Corretta indicazione consistenze iniziali



6. Coerenza nella compilazione del modello K

Situazione Amministrativa (Mod. J)

1. Concordezza tra valori indicati e risultanze delle scritture contabili registrate
2. Concordezza tra Fondo cassa e saldo Istituto cassiere e Banca d'Italia (mod. 56 T - Tesoreria Unica) al 31/12
3. Coerenza nella compilazione del modello J

Dichiarazione IRAP

1. Avvenuta presentazione della dichiarazione IRAP
2. Rispetto dei termini di presentazione della dichiarazione IRAP

Dichiarazione del sostituto di imposta (Mod. 770)

1. Avvenuta presentazione della dichiarazione del sostituto d- imposta (mod. 770)
2. Rispetto dei termini di presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta (mod. 770)

Certificazione Unica

1. Avvenuta presentazione della Certificazione Unica
2. Rispetto dei termini di presentazione della Certificazione Unica

Tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture

1. Avvenuta pubblicazione sul sito istituzionale dell'Istituzione scolastica degli indicatori trimestrali di tempestività dei pagamenti
2. Avvenuta pubblicazione sul sito istituzionale dell'Istituzione scolastica dell'ammontare complessivo trimestrale dei debiti e il numero delle imprese creditrici
3. Avvenuta pubblicazione sul sito istituzionale dell'Istituzione scolastica dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti
4. Avvenuta pubblicazione sul sito istituzionale dell'Istituzione scolastica dell'ammontare complessivo annuale dei debiti e il numero delle imprese creditrici

Dati Generali Scuola Infanzia- Data di riferimento: 15 marzo

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2022/2023 è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	15	15	296	0	297	297	8	19,80

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado- Data di riferimento: 15 marzo

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2022/2023 è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/ prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/ prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	2	2	4	69	0	35	34	69	0	0	17,25
Seconde	0	5	1	6	94	0	72	22	94	6	0	15,67
Terze	0	3	2	5	93	0	62	31	93	6	0	18,60
Quarte	0	4	1	5	95	0	76	18	94	4	1	18,80
Quinte	0	3	1	4	62	0	50	12	62	1	0	15,50
Pluriclassi				0					0		0	0

Totale	0	17	7	24	413	0	295	117	412	17	1	17,17
Prime	0	5	0	5	92	0	92	0	92	5	0	18,40
Seconde	0	6	0	6	145	0	144	0	144	4	1	24,00
Terze	0	6	0	6	134	0	133	0	133	7	1	22,17
Pluriclassi				0					0		0	0
Totale	0	17	0	17	371	0	369	0	369	16	2	21,71



Dati Personale- Data di riferimento: 15 marzo

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	98
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	4
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	19
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	15
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	4
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	0
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
<i>*da censire solo presso il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	149
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	6
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	21
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
TOTALE PERSONALE ATA	31

Conto Finanziario (Mod. H)

In base alle scritture registrate nei libri contabili ed alla documentazione messa a disposizione, tenendo conto altresì delle informazioni contenute nella relazione predisposta dal Dirigente scolastico in merito all'andamento della gestione dell'istituzione scolastica, i Revisori hanno proceduto all'esame dei vari aggregati di entrata e di spesa, ai relativi accertamenti ed impegni, nonché alla verifica delle entrate riscosse e dei pagamenti eseguiti durante l'esercizio; danno atto che il conto consuntivo 2022 presenta le seguenti risultanze:

1) ENTRATE

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Accertate (b)	% Disponibilita' (b/a)
01-Avanzo di amministrazione presunto	€ 429.848,74		
02-Finanziamenti dall'Unione europea	€ 77.000,00	€ 77.000,00	1,00
03-Finanziamenti dello Stato	€ 140.779,80	€ 140.779,80	1,00
04-Finanziamenti della Regione	€ 0,00	€ 0,00	0,00
05-Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	€ 6.351,50	€ 6.351,50	1,00
06-Contributi da privati	€ 58.537,70	€ 58.537,70	1,00
07-Proventi da gestioni economiche	€ 0,00	€ 0,00	0,00
08-Rimborsi e restituzione somme	€ 1.568,90	€ 1.568,90	1,00
09-Alienazione di beni materiali	€ 0,00	€ 0,00	0,00
10-Alienazione di beni immateriali	€ 0,00	€ 0,00	0,00
11-Sponsor e utilizzo locali	€ 400,00	€ 400,00	1,00
12-Altre entrate	€ 0,01	€ 0,01	1,00
13-Mutui	€ 0,00	€ 0,00	0,00
Totale entrate	€ 714.486,65	€ 284.637,91	
Disavanzo di competenza		€ 70.123,27	
Totale a pareggio		€ 354.761,18	

2) SPESE

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Impegnate (b)	% Utilizzo (b/a)
Attività	€ 399.679,46	€ 194.102,42	0,49
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola	€ 71.181,81	€ 44.950,61	0,64
A02-Funzionamento amministrativo	€ 18.616,25	€ 17.818,05	0,96
A03-Didattica	€ 241.348,87	€ 78.001,95	0,33
A04-Alternanza Scuola-Lavoro	€ 0,00	€ 0,00	0,00
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 59.862,90	€ 45.679,45	0,77
A06-Attività di orientamento	€ 8.669,63	€ 7.652,36	0,89
Progetti	€ 280.939,07	€ 160.658,76	0,58
P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	€ 0,00	€ 0,00	0,00
P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	€ 175.315,16	€ 86.978,79	0,50
P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	€ 21.818,75	€ 11.988,40	0,55
P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	€ 83.716,79	€ 61.691,57	0,74
P05-Progetti per "Gare e concorsi"	€ 88,37	€ 0,00	0,00
Gestioni economiche	€ 0,00	€ 0,00	0,00
G01-Azienda agraria	€ 0,00	€ 0,00	0,00
G02-Azienda speciale	€ 0,00	€ 0,00	0,00
G03-Attività per conto terzi	€ 0,00	€ 0,00	0,00

G04-Attività convittuale	€ 0,00	€ 0,00	0,00
R98-Fondo di Riserva	€ 600,00	€ 0,00	0,00
D100-Disavanzo di amministrazione presunto	€ 0,00	€ 0,00	0,00
TOTALE SPESE	€ 681.218,53	€ 354.761,18	
Z101-Disponibilità finanziaria da programmare	€ 33.268,12		
Avanzo di competenza		€ 0,00	
Totale a Pareggio		€ 354.761,18	

Pertanto, l'esercizio finanziario 2022 presenta un disavanzo di competenza di € 70.123,27.

Dal confronto con la programmazione definitiva emerge che le somme impegnate risultano pari al 53,00% di quelle programmate.

Situazione Residui (Mod. L)

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali al 1/1/2022	Riscossi	Da riscuotere	Residui esercizio 2022	Variaz. in diminuzione	Totale Residui
Residui Attivi	€ 294.952,74	€ 122.599,82	€ 172.352,92	€ 134.608,91	€ 14.734,27	€ 292.227,56

	Iniziali al 1/1/2022	Pagati	Da pagare	Residui esercizio 2022	Variaz. in diminuzione	Totale Residui
Residui Passivi	€ 39.391,41	€ 39.391,41	€ 0,00	€ 2.744,00	€ 0,00	€ 2.744,00

Ad oggi risultano incassati residui attivi per euro 57.214,87 e pagati residui passivi per euro 744,00.

ps: la delibera di approvazione della radiazione dei residui attivi per euro 14.734,27 è la numero 2 del 2.2.2023

Conto Patrimoniale (Mod. K)

Dal Modello K, concernente il Conto del Patrimonio, risulta una consistenza patrimoniale pari a € 553.550,56. I valori esposti dall'Istituzione Scolastica sono i seguenti:

	Situazione al 1/1/2022	Variazioni	Situazione al 31/12/2022
ATTIVO			
Totale Immobilizzazioni	€ 185.466,06	€ 23.093,30	€ 208.559,36
Totale Disponibilità	€ 469.240,15	-€ 121.504,95	€ 347.735,20
Deficit Patrimoniale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Attivo	€ 654.706,21	-€ 98.411,65	€ 556.294,56
PASSIVO			
Totale debiti	€ 39.391,41	-€ 36.647,41	€ 2.744,00
Consistenza Patrimoniale	€ 615.314,80	-€ 61.764,24	€ 553.550,56
Totale Passivo	€ 654.706,21	-€ 98.411,65	€ 556.294,56

Situazione Amministrativa (Mod. J)

Il risultato di amministrazione, evidenziato nel modello J, è determinato come segue:

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio				€ 174.287,41
--	--	--	--	--------------

	Residui anni precedenti	Competenza Esercizio 2022		
Riscossioni	€ 122.599,82	€ 150.029,00	€ 272.628,82	
Pagamenti	€ 39.391,41	€ 352.017,18	€ 391.408,59	
Fondo di cassa alla fine dell'esercizio				€ 55.507,64
Residui Attivi	€ 157.618,65	€ 134.608,91		€ 292.227,56
Residui Passivi	€ 0,00	€ 2.744,00		€ 2.744,00
Avanzo di amministrazione al 31/12				€ 344.991,20

Il Fondo cassa al 31/12/2022 riportato nel modello J è pari a € 55.507,64 in concordanza con l'estratto conto dell'Istituto cassiere, con le giacenze presso la Banca d'Italia (mod. 56 T - Tesoreria Unica) e con le scritture del libro giornale.

Spese Per Attività e Progetti

Nel corso dell'esercizio in esame, l'istituto ha provveduto a definire il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF), nel quale ha fatto confluire i propri progetti mirati a migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento.

Le risultanze complessive delle uscite relative alle attività ed ai progetti possono essere riclassificate per tipologia di spesa, allo scopo di consentire un'analisi costi-benefici inerente le attività ed i progetti, anche in considerazione dello sfasamento temporale con cui la progettualità scolastica trova concreta realizzazione rispetto ad una programmazione ed una gestione espresse in termini di competenza finanziaria.

SPESE

	Impegni									Program- mazione definitiva	Totale Impegni	Impegni/ Spese %
	Spese di personale	Acquisto di beni di consumo	Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi	Acquisto di beni d'investim ento	Altre spese	Imposte e tasse	Oneri straordinari e da contenzioso	Oneri finanziari	Rimborsi e poste correttive			
A01	€ 2.000,0 0	€ 18.640, 05	€ 16.362, 54	€ 7.038,0 2	€ 0,00	€ 0,00	€ 910,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 71.181, 81	€ 44.950, 61	63,15%
A02	€ 0,00	€ 1.182,9 5	€ 16.383, 90	€ 0,00	€ 251,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 18.616, 25	€ 17.818, 05	95,72%
A03	€ 5.324,0 7	€ 4.944,1 7	€ 7.961,6 4	€ 59.772, 07	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 241.348, 87	€ 78.001, 95	32,32%
A04	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
A05	€ 1.277,2 4	€ 60,00	€ 44.342, 21	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 59.862, 90	€ 45.679, 45	76,31%
A06	€ 0,00	€ 1.981,8 0	€ 5.670,5 6	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.669,6 3	€ 7.652,3 6	88,27%
P01	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%

P02	€ 74.425, 60	€ 1.106,7 9	€ 11.446, 40	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 175.315, 16	€ 86.978, 79	49,62%
P03	€ 1.600,0 0	€ 12,20	€ 8.902,0 0	€ 0,00	€ 1.333,8 0	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 140,40	€ 21.818, 75	€ 11.988, 40	54,95%
P04	€ 4.552,2 0	€ 0,00	€ 29.946, 40	€ 0,00	€ 10.331, 71	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 16.861, 26	€ 83.716, 79	€ 61.691, 57	73,70%
P05	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 88,37	€ 0,00	0,00%
TOTALE	€ 89.179, 11	€ 27.927, 96	€ 141.015, 65	€ 66.810, 09	€ 11.916, 71	€ 0,00	€ 910,00	€ 0,00	€ 17.001, 66	€ 680.618, 53	€ 354.761, 18	53,00%
TOTALE/ TOTALE IMPEGNI %	25,14%	7,88%	39,75%	18,84%	3,36%	0,00%	0,26%	0,00%	4,80%			

L'utilizzo complessivo della dotazione finanziaria è pari al 53,00%. In merito alle dotazioni annuali dei progetti, il tasso d'impiego delle risorse ad essi destinate è pari al 58,12%.

In particolare, i Revisori hanno esaminato la documentazione relativa ad alcuni progetti, con le considerazioni che seguono:

Progetto IO REPORTER: nulla da osservare;

Progetto Key / B1 Preliminary: nulla da osservare;

Dichiarazione IRAP

La dichiarazione IRAP per l'anno d'imposta 2021 risulta presentata nei termini

Dichiarazione del sostituto di imposta (Mod. 770)

La dichiarazione del sostituto d'imposta per l'anno d'imposta 2021 risulta presentata nei termini.

Certificazione Unica

La Certificazione Unica per l'anno d'imposta 2022 risulta presentata nei termini

Tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture

L'indicatore di tempestività dei pagamenti del I trimestre dell'anno 2022 risulta pubblicato sul sito istituzionale della Scuola

L'indicatore di tempestività dei pagamenti del II trimestre dell'anno risulta pubblicato sul sito istituzionale della Scuola

L'indicatore di tempestività dei pagamenti del III trimestre dell'anno risulta pubblicato sul sito istituzionale della Scuola

L'indicatore di tempestività dei pagamenti del IV trimestre dell'anno risulta pubblicato sul sito istituzionale della Scuola

L'indicatore di tempestività dei pagamenti dell'anno risulta pubblicato sul sito istituzionale della Scuola

L'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici del I trimestre dell'anno 3 risultano pubblicati sul sito istituzionale della Scuola

L'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici del II trimestre dell'anno risultano pubblicati sul sito istituzionale della Scuola

L'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici del III trimestre dell'anno risultano pubblicati sul sito istituzionale della Scuola

L'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici del IV trimestre dell'anno 1 risultano pubblicati sul sito istituzionale della Scuola

L'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici dell'anno 1 risultano pubblicati sul sito istituzionale della Scuola

Nel corso della verifica i Revisori accertano che:

- Risultano osservate le norme regolamentari
- La relazione illustrativa predisposta dal dirigente scolastico è esaustiva nei contenuti richiesti dall'articolo 23 comma uno del regolamento
- I modelli sono correttamente compilati
- Gli accertamenti di entrata e gli impegni di spesa sono attendibili
- Gli impegni sono stati assunti nei limiti dei relativi stanziamenti
- Il fondo economale per le minute spese risulta versato entro il 31/12
- Dagli elementi di cui agli atti esaminati ed alle verifiche periodiche, è stata accertata la regolarità della gestione finanziaria e la coerenza rispetto alla programmazione
- E' stato rispettato il vincolo di destinazione dei finanziamenti
- I dati della programmazione definitiva sono correttamente indicati
- Esiste corrispondenza tra il contenuto del conto finanziario e le risultanze contabili di cui ai registri
- Il modello H è coerente con gli altri modelli
- Vi è concordanza tra i valori indicati nel modello L e le risultanze contabili
- E' stato correttamente eseguito il riaccertamento dei residui
- Il modello L è coerente con gli altri modelli
- Sono state rispettate le norme regolamentari relative alle procedure di variazione ai beni iscritti nell'inventario
- Vi è concordanza tra i valori indicati e le risultanze contabili dal libro inventario e dagli altri registri
- Il valore dei crediti e debiti indicati corrisponde al valore accertato dei residui attivi e passivi
- L'ammontare delle disponibilità liquide indicate coincide con la sommatoria dei saldi al 31/12 comunicati dall'Istituto cassiere e Banca d'Italia (mod. 56 T - Tesoreria Unica) nonché da Poste SpA
- Le consistenze iniziali sono correttamente riportate
- Il modello K è coerente con gli altri modelli
- Vi è concordanza tra i valori indicati nel modello J e le risultanze contabili
- L'ammontare del Fondo cassa risultante dal giornale di cassa al 31/12 concorda con il saldo comunicato dall'Istituto cassiere e Banca d'Italia(mod. 56 T - Tesoreria Unica)
- Il modello J è coerente con gli altri modelli

- *Avvenuta presentazione del modello IRAP*
- *Rispettato il termine di presentazione del modello IRAP*
- *Avvenuta presentazione del modello 770*
- *Rispettato il termine di presentazione del modello 770*
- *Avvenuta presentazione della Certificazione Unica*
- *Rispettato il termine di presentazione della Certificazione Unica*
- *E' stato pubblicato sul sito istituzionale della Scuola l'indicatore di tempestività dei pagamenti del I trimestre*
- *E' stato pubblicato sul sito istituzionale della Scuola l'indicatore di tempestività dei pagamenti del II trimestre*
- *E' stato pubblicato sul sito istituzionale della Scuola l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti*
- *E' stato pubblicato sul sito istituzionale della Scuola l'indicatore di tempestività dei pagamenti del IV trimestre*

Conclusioni

I Revisori dei Conti, sulla base degli elementi tratti dagli atti esaminati e dalle verifiche periodiche effettuate nel corso dell'esercizio sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale, esprimono parere favorevole all'approvazione del conto consuntivo dell'anno 2022 da parte del Consiglio di Istituto

Il presente verbale, chiuso alle ore 11:00, l'anno 2023 il giorno 28 del mese di aprile, viene letto, confermato, sottoscritto e successivamente inserito nell'apposito registro.

COCOCCIA IVANA

TESTONE ALESSANDRO



Verbale N. 6

Il giorno 16 del mese di maggio dell'anno scolastico 2022/2023, alle ore 16:30, sulla piattaforma Teams si è svolto il Consiglio di Istituto indetto con convocazione del 04/05/2023 prot.n. 4826/II4 per discutere i seguenti punti all'o.d.g.:

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente;
2. Approvazione Conto Consuntivo 2022;
3. Convenzione Celommi;
4. Autorizzazione a svolgere a titolo oneroso il ruolo di Project Manager;
5. Autorizzazione all'attività di Crowdfunding sulla piattaforma ministeriale Idearium;
6. Autorizzazione al viaggio di istruzione del 18/05/2023;
7. Varie ed eventuali.

Presiede la riunione il Presidente del Consiglio di Istituto dott.ssa Tania Di Simone.
Funge da segretario verbalizzante la sig.ra Alessia Di Cesare.

Risultano presenti:

la prof.ssa Luisa Roscioli, in qualità di primo collaboratore in assenza del Dirigente Scolastico dott.ssa Lia Valeri, il Direttore S.G.A. Alessandra Di Michele

per la componente docente: Cipollini Fabiana, Di Natale Brunella, Di Stefano Elena, Ferraioli Gabriella, Fragassi Secondina, Martorelli Roberta.

Per la componente A.T.A.: Albanesi Anna Rita, Di Francesco Giovanni.

Per la componente genitori: Di Cesare Alessia, Di Simone Tania, Di Teodoro Alessandra, Paolone Antonia, Paolone Gaetanino.

1° punto all'OdG: Lettura ed approvazione verbale seduta precedente.

Prende la parola il Presidente Tania Di Simone che chiede se ci sono rilievi relativi al verbale della seduta precedente, inviato ad ogni componente unitamente alla convocazione in data 4 maggio 2023. Non essendoci rilievi, il Consiglio all'unanimità

APPROVA

Il 1° punto all'OdG: Lettura ed approvazione verbale seduta precedente.

Si passa al punto 2 all'o.d.g.: **Approvazione Conto Consuntivo 2022;**

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

Visti gli artt. 22 e 23 del D.l. n. 129 del 28 Agosto 2018 - Capo V - Conto Consuntivo;

Visto il verbale di regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale, redatto in data 28 aprile 2023 dai revisori dei conti, nel quale si esprime parere favorevole all'approvazione da parte del Consiglio di Istituto del conto consuntivo dell'anno 2022, il quale presenta le seguenti risultanze:

Conto Finanziario (Mod. H)

1) ENTRATE

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Accertate (b)
1 - Avanzo di amministrazione presunto	429.848,74	
2 - Finanziamenti dall' Unione Europea	77.000,00	77.000,00
3 - Finanziamenti dallo Stato	140.779,80	140.779,80
4 - Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00
5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	6.351,50	6.351,50
6 - Contributi da privati	58.537,70	58.537,70
7 - Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00
8 - Rimborsi e restituzione somme	1.568,90	1.568,90
9 - Alienazione di beni materiali	0,00	0,00
10 - Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00
11 - Sponsor e utilizzo locali	400,00	400,00
12 - Altre entrate	0,01	0,01
13 - Mutui	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE	714.486,65	284.637,91
Disavanzo di competenza		70.123,27
Totale a pareggio		354.761,18

2) SPESE

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Impegnate (b)
Attività amministrativo-didattiche	399.679,46	194.102,42
A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	71.181,81	44.950,61
A.2 - Funzionamento amministrativo	18.616,25	17.818,05
A.3 - Didattica	241.348,87	78.001,95

A.4 - Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00
A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	59.862,90	45.679,45
A.6 - Attività di orientamento	8.669,63	7.652,36
Progetti	280.939,07	160.658,76
P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00	0,00
P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	175.315,16	86.978,79
P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	21.818,75	11.988,40
P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	83.716,79	61.691,57
P.5 - Progetti per "Gare e concorsi"	88,37	0,00
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
Fondo di riserva	600,00	0,00
R.98 - Fondo di riserva	600,00	0,00
TOTALE SPESE	681.218,53	354.761,18
Disponibilità Finanziaria da programmare	33.268,12	
Avanzo di competenza		0,00
Totale a pareggio		354.761,18

APPROVA

All'unanimità il 2° punto all'OdG: **Approvazione Conto Consuntivo 2022.**

Si passa al **3° punto all'O.d. G.: Convenzione Celommi.**

La Maestra Elena Di Stefano, dopo una breve presentazione della fondazione Celeommi, illustra quanto previsto nella Convenzione come attività culturali ed educative. Sentito quanto condiviso con la maestra, il Consiglio all'unanimità

APPROVA

Il 3° punto all'OdG: **Convenzione Celommi.**

Si passa al **4° punto all'O.d. G.: Autorizzazione a svolgere a titolo oneroso il ruolo di Project Manager;** in considerazione che le attività da svolgere necessitano di una panoramica ampia e di una conoscenza profonda e completa della scuola, viene autorizzato a coprire tale ruolo il DS per un monte ore complessivo di 100 ore e un

corrispettivo di €33 (trentatre euro) per ora. Sentita la proposta, le attività da svolgere, il monte ore di attività e il compenso relativo per ora, il Consiglio all'unanimità

APPROVA

Il 4° punto all'OdG: **Autorizzazione a svolgere a titolo oneroso il ruolo di Project Manager.**

Si passa al **5° punto all'O.d. G.: Autorizzazione all'attività di Crowdfunding sulla piattaforma ministeriale Idearium**; come attività da realizzare su piattaforma o da piccole classi viene proposta "Rigenerazione del cortile scolastico Zippilli-Michelessi".

il Consiglio all'unanimità

APPROVA

Il 5° punto all'OdG: **Autorizzazione all'attività di Crowdfunding sulla piattaforma ministeriale Idearium.**

Si passa al **6° punto all'O.d. G.: Autorizzazione al viaggio di istruzione del 18/05/2023**; il consiglio all'unanimità

APPROVA

Il 6° punto all'OdG: **Autorizzazione al viaggio di istruzione del 18/05/2023;**

Si passa al **7° punto all'O.d. G.: Varie ed eventuali**: Evento presso l'università di Teramo il 17/05/2023 in occasione di un progetto Erasmus avviato dall'istituto nel 2020 a cui partecipano le scuole di ordine primario e secondario.

La seduta si sciole alle ore 17.30

Il Presidente

Tania Di Simone



Il Segretario

Alessia Di Cesare

