



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC CASTEL DI LAMA ISC 1

63082 CASTEL DI LAMA (AP) VIA ROMA, 107 C.F. 92033340446 C.M. APIC820001

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATE - MODELLO N
Esercizio finanziario 2023

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programma finale 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	40.478,22				40.478,22				
	1	Non vincolato	28.574,64				28.574,64				
	2	Vincolato	11.903,58				11.903,58				
2		Finanziamenti dall'Unione Europea	145.324,67	145.324,67	67.193,99	78.130,68		5.002,88	3.584,36	1.418,52	79.549,20
	1	Fondi sociali europei (FSE)	129,32	129,32	129,32						
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)					5.002,88	3.584,36	1.418,52	1.418,52	
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	145.195,35	145.195,35	67.064,67	78.130,68					78.130,68
3		Finanziamenti dallo Stato	28.998,14	28.998,14	28.998,14						
	1	Dotazione ordinaria	28.998,14	28.998,14	28.998,14						
	2	Dotazione perequativa									
	3	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex L. 440/97)									
	4	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)									
	5	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato									
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato									
4		Finanziamenti dalla Regione	7.800,00	7.800,00	7.800,00						
	1	Dotazione ordinaria									
	2	Dotazione perequativa									
	3	Altri finanziamenti non vincolati	3.500,00	3.500,00	3.500,00						
	4	Altri finanziamenti vincolati	4.300,00	4.300,00	4.300,00						
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	7.650,00	7.650,00	6.965,00	685,00					685,00
	1	Provincia non vincolati									
	2	Provincia vincolati									
	3	Comune non vincolati									
	4	Comune vincolati	4.000,00	4.000,00	4.000,00						
	5	Altre istituzioni non vincolati	1.480,00	1.480,00	1.480,00						
	6	Altre istituzioni vincolati	2.170,00	2.170,00	1.485,00	685,00					685,00
6		Contributi da privati	94.443,11	94.443,11	94.443,11						
	1	Contributi volontari da famiglie	3.370,00	3.370,00	3.370,00						
	2	Contributi per iscrizione alunni									
	3	Contributi per mensa scolastica									
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	79.365,00	79.365,00	79.365,00						
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.057,00	5.057,00	5.057,00						
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	532,00	532,00	532,00						
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati									
	8	Contributi da imprese non vincolati	318,11	318,11	318,11						
	9	Contributi da istituzioni sociali private non vincolati	2.041,00	2.041,00	2.041,00						
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	3.760,00	3.760,00	3.760,00						
	11	Contributi da imprese vincolati									
	12	Contributi da istituzioni sociali private vincolati									
7		Proventi da gestioni economiche									
	1	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di									



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC CASTEL DI LAMA ISC 1

63082 CASTEL DI LAMA (AP) VIA ROMA, 107 C.F. 92033340446 C.M. APIC820001

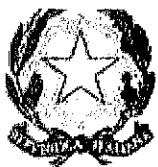
Livello 01	Livello 02	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programmazione definitiva (importi in euro)	Somme accertate (importi in euro)	Somme riscosse (importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (importi in euro)	Differenze In + o - (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Riscossi (importi in 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
		consumo									
	2	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi									
	3	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo									
	4	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi									
	5	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo									
	6	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi									
	7	Attività convittuale									
8		Rimborsi e restituzione somme									
	1	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali									
	2	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali									
	3	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali									
	4	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie									
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese									
	6	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP									
9		Alienazione di beni materiali									
	1	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali									
	2	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei									
	3	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua									
	4	Alienazione di mobili e arredi per ufficio									
	5	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze									
	6	Alienazione di mobili e arredi per laboratori									
	7	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.									
	8	Alienazione di Macchinari									
	9	Alienazione di Impianti									
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche									
	11	Alienazione di macchine per ufficio									
	12	Alienazione di server									
	13	Alienazione di postazioni di lavoro									
	14	Alienazione di periferiche									
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione									
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile									
	17	Alienazione di hardware n.a.c.									
	18	Alienazione di Oggetti di valore									
	19	Alienazione di diritti reali									
	20	Alienazione di Materiale bibliografico									
	21	Alienazione di Strumenti musicali									
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.									
10		Alienazione di beni immateriali									
	1	Alienazione di software									
	2	Alienazione di Brevetti									
	3	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore									



Ministero dell'Istruzione e del Merito
 Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
 IC CASTEL DI LAMA ISC 1

63082 CASTEL DI LAMA (AP) VIA ROMA, 107 C.F. 92033340446 C.M. APIC820001

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI				
			Programma 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	
	4	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.										
11		Sponsor e utilizzo locali										
	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni										
	2	Diritti reali di godimento										
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche										
	4	Proventi da concessioni su beni										
12		Altre entrate	0,01	0,01	0,01							
	1	Interessi	0,01	0,01	0,01							
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia										
	3	Altre entrate n.a.c.										
13		Mutui										
	1	Mutui										
	2	Anticipazioni da Istituto casellere										
Totale entrate			324.694,15	284.215,93	205.400,25	78.815,68	40.478,22	5.002,88	3.584,36	1.418,52	80.234,20	



RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
 Esercizio finanziario 2023

Livell o 1	Livell o 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Program mazione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnat e (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Differenze In + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h
1.		Spese di personale	20.487,30	16.375,23	2.972,48	13.402,75	4.112,07				13.402,75
	1	Compensi accessori non a carico FIS docenti	7.086,12	2.972,48	2.972,48		4.093,64				
	2	Compensi accessori non a carico FIS ATA									
	3	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	13.421,18	13.402,75		13.402,75	18,43				13.402,75
	4	Altri compensi per personale a tempo determinato									
2.		Acquisto di beni di consumo	25.402,76	14.888,85	14.394,44	493,61	10.514,71				493,61
	1	Carta, cancelleria e stampati	950,00	512,76	512,76		437,24				
	2	Giornali, riviste e pubblicazioni	792,37	426,40	280,00	146,40	365,97				146,40
	3	Materiali e accessori	23.660,39	13.948,89	13.601,68	347,21	9.711,50				347,21
3.		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	126.709,34	110.173,84	105.238,89	4.934,75	16.535,70	1.360,50	1.360,50		4.934,75
	1	Consulenze									
	2	Prestazioni professionali e specialistiche	19.980,49	16.147,14	13.046,33	3.100,81	3.833,35	375,00	375,00		3.100,81
	3	Servizi per trasferte									
	4	Promozione									
	5	Formazione e aggiornamento									
	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5.120,00	653,00	653,00		4.467,00				
	7	Utilizzo di beni di terzi	76.693,85	68.377,79	66.543,65	1.833,94	8.216,06	985,50	985,50		1.833,94
	8	Utenze e canoni	1.050,00	767,99	767,99		282,01				
	9	Servizi di ristorazione									
	10	Servizi ausiliari									
	11	Assicurazioni	5.589,00	5.579,00	5.579,00		10,00				
	12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	17.466,00	17.782,82	17.782,82		-316,82				
	13	Servizio di cassa	900,00	865,90	865,90		34,10				
	14	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi									
4.		Acquisto di beni d'investimento	136.930,47	123.334,34	2.643,03	120.691,31	13.596,13				120.691,31
	1	Beni immateriali									
	2	Beni immobili									
	3	Beni mobili	136.930,47	123.334,34	2.643,03	120.691,31	13.596,13				120.691,31
	4	Manutenzione straordinaria									
	5	Immobilitazioni finanziarie									
5.		Altre spese	957,80	278,30	278,30		679,70				
	1	Amministrative	757,00	278,30	278,30		478,70				
	2	Revisori dei conti									
	3	Partecipazione ad organizzazioni	200,00				200,00				
	4	Borse di studio									
6.		Imposte e tasse	13.879,35	5.816,54	5.536,04	280,50	8.062,81				280,50
	1	Imposte	13.879,35	5.816,54	5.536,04	280,50	8.062,81				280,50
	2	Tasse									
7.		Oneri straordinari e da contenzioso									
	1	Oneri straordinari									
	2	Oneri da contenzioso									
8.		Oneri finanziari									



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC CASTEL DI LAMA ISC 1

63082 CASTEL DI LAMA (AP) VIA ROMA, 107 C.F. 92033340446 C.M. APIC820001

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
			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)	Iniziali (importi in euro)	Pagati (importi in euro)	Rimasti da pagare (importi in euro)	Residui al 31/12 (importi in euro)
			a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h
	1	Oneri su finanziamenti specifici									
9.		Rimborsi e poste correttive	227,93	176,93	176,93		51,00				
	1	Restituzione versamenti non dovuti	80,00	80,00	80,00						
	2	Restituzione somme non utilizzate	147,93	96,93	96,93		51,00				
98.		Fondo di riserva	100,00				100,00				
	1	Fondo di riserva	100,00				100,00				
100.		Disavanzo di amministrazione									
	1	Disavanzo di amministrazione									
Totale spese			324.694,15	271.043,03	131.240,11	139.802,92	53.651,12	1.360,50	1.360,50	0,00	139.802,92

Data 31/12/2023

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Paola Masciovecchio