



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 ENTRATA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2024

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programma definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscolte (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Differenza 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	53.651,12				53.651,12				
	1	Non vincolato	36.920,36				36.920,36				
	2	Vincolato	16.730,76				16.730,76				
2		Finanziamenti dall'Unione Europea	197.725,13	197.725,13	98.862,55	98.862,58		74.546,32	3.716,64	70.829,68	169.692,26
	1	Fondi sociali europei (FSE)									
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)						1.418,62	1.418,62		
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	197.725,13	197.725,13	98.862,55	98.862,58		73.127,80	2.298,12	70.829,68	169.692,26
3		Finanziamenti dallo Stato	27.989,36	27.989,36	27.989,36						
	1	Dotazione ordinaria	22.588,75	22.588,75	22.588,75						
	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	5.402,61	5.402,61	5.402,61						
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato									
4		Finanziamenti dalla Regione	3.500,00	3.500,00	3.500,00						
	1	Dotazione ordinaria									
	2	Dotazione perequativa									
	3	Altri finanziamenti non vincolati	3.500,00	3.500,00	3.500,00						
	4	Altri finanziamenti vincolati									
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	7.454,11	7.454,11	7.454,11			685,00		685,00	685,00
	1	Provincia non vincolati									
	2	Provincia vincolati									
	3	Comune non vincolati	4.125,00	4.125,00	4.125,00						
	4	Comune vincolati									
	5	Altre Istituzioni non vincolati	3.329,11	3.329,11	3.329,11						
	6	Altre Istituzioni vincolati						685,00		685,00	685,00
6		Contributi da privati	105.702,00	105.702,00	105.702,00						
	1	Contributi volontari da famiglie	2.718,00	2.718,00	2.718,00						
	2	Contributi per iscrizione alunni									
	3	Contributi per mensa scolastica									
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	86.886,00	86.886,00	86.886,00						
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.154,00	5.154,00	5.154,00						
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	483,00	483,00	483,00						
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati									
	8	Contributi da imprese non vincolati									
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	1.575,00	1.575,00	1.575,00						
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	9.086,00	9.086,00	9.086,00						
	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 o 1	Livello o 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Program- mazione 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									
	1	Interessi									
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia									
	3	Altre entrate n.a.c.									
13		Mutui									
	1	Mutui									
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere									
		Totale entrate	396.021,72	342.370,60	243.508,02	98.862,58	53.651,12	75.231,32	3.716,64	71.514,68	170.377,26



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 TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2024

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	203.225,13	8.363,38	8.363,38		194.861,75	13.402,75		13.402,75	13.402,75
	1	Compensi accessori non a carico FIS docenti	116.155,42				116.155,42				
	2	Compensi accessori non a carico FIS ATA									
	3	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	87.069,71	8.363,38	8.363,38		78.706,33	13.402,75		13.402,75	13.402,75
	4	Altri compensi per personale a tempo determinato									
2.		Acquisto di beni di consumo	48.753,16	27.863,98	24.148,43	3.715,55	20.889,18	125.804,44	73.522,19	52.282,25	55.997,80
	1	Carta, cancelleria e stampati	3.900,00	1.987,52	1.987,52		1.912,48				
	2	Giornali, riviste e pubblicazioni	3.054,10	280,80	110,00	170,80	2.773,30	146,40	146,40		170,80
	3	Materiali e accessori	41.799,06	25.595,66	22.050,91	3.544,75	16.203,40	125.658,04	73.375,79	52.282,25	55.827,00
3.		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	134.894,66	121.187,43	117.556,62	3.630,81	13.707,23	586,00	176,00	410,00	4.040,81
	1	Consulenze									
	2	Prestazioni professionali e specialistiche	9.421,03	4.469,31	2.474,00	1.995,31	4.951,72	410,00		410,00	2.405,31
	3	Servizi per trasferte									
	4	Promozione									
	5	Formazione e aggiornamento	1.000,00	24,62	24,62		975,38				
	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni	10.989,08	7.271,34	7.271,34		3.717,74	176,00	176,00		
	7	Utilizzo di beni di terzi	8.715,55	6.817,26	6.181,76	1.635,50	1.898,29				1.635,50
	8	Utenze e canoni									
	9	Servizi di ristorazione									
	10	Servizi ausiliari									
	11	Assicurazioni	5.637,00	5.635,00	5.635,00		2,00				
	12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	88.486,00	87.195,60	87.195,60		1.290,40				
	13	Servizio di cassa	1.560,00	727,30	727,30		832,70				
	14	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.086,00	9.047,00	9.047,00		39,00				
4.		Acquisto di beni d'investimento	2.500,00				2.500,00				
	1	Beni immateriali									
	2	Beni immobili									
	3	Beni mobili	500,00				500,00				
	4	Manutenzione straordinaria	2.000,00				2.000,00				
	5	Immobilitazioni finanziarie									
5.		Altre spese	800,00	415,10	415,10		384,90				
	1	Amministrative	500,00	315,10	315,10		184,90				
	2	Revisori dei conti									
	3	Partecipazione ad organizzazioni	300,00	100,00	100,00		200,00				
	4	Borse di studio									
6.		Imposte e tasse									
	1	Imposte									
	2	Tasse									
7.		Oneri straordinari e da contenzioso									
	1	Oneri straordinari									
	2	Oneri da contenzioso									
8.		Oneri finanziari									



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			
			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	Oneri su finanziamenti specifici									
9.		Rimborsi e poste correttive	558,00	448,00	448,00		110,00				
	1	Restituzione versamenti non dovuti	558,00	448,00	448,00		110,00				
	2	Restituzione somme non utilizzate									
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			390.830,95	158.277,89	150.931,53	7.346,36	232.553,06	139.793,19	73.698,19	66.095,00	73.441,36

Data 31/12/2024

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Paola Masciovecchio

