



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 2025

Livello 1	Livello 2	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	
1		Avanzo di amministrazione presunto	232.750,68				232.750,68					
	1	Non vincolato	29.072,27				29.072,27					
	2	Vincolato	203.678,41				203.678,41					
2		Finanziamenti dall' Unione Europea					169.692,26	56.416,74	113.275,52	113.275,52		
	1	Fondi sociali europei (FSE)										
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)										
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea					169.692,26	56.416,74	113.275,52	113.275,52		
3		Finanziamenti dallo Stato	32.635,98	32.635,98	32.635,98							
	1	Dotazione ordinaria	32.635,98	32.635,98	32.635,98							
	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	6.000,00	6.000,00	5.167,00	833,00					833,00	
	1	Dotazione ordinaria										
	2	Dotazione perequativa										
	3	Altri finanziamenti non vincolati	3.500,00	3.500,00	3.500,00							
	4	Altri finanziamenti vincolati	2.500,00	2.500,00	1.667,00	833,00					833,00	
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	4.540,00	4.540,00	4.540,00		685,00	685,00				
	1	Provincia non vincolati										
	2	Provincia vincolati										
	3	Comune non vincolati	4.000,00	4.000,00	4.000,00							
	4	Comune vincolati										
	5	Altre Istituzioni non vincolati	540,00	540,00	540,00							
	6	Altre Istituzioni vincolati					685,00	685,00				
6		Contributi da privati	121.298,00	121.298,00	121.298,00							
	1	Contributi volontari da famiglie	2.350,00	2.350,00	2.350,00							
	2	Contributi per iscrizione alunni										
	3	Contributi per mensa scolastica										
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	101.805,00	101.805,00	101.805,00							
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.929,00	4.929,00	4.929,00							
	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	1.525,00	1.525,00	1.525,00							
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	10.206,00	10.206,00	10.206,00							
	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 1	Livello 2	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	605,28	605,28	605,28							
	1	Interessi	0,07	0,07	0,07							
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia										
	3	Altre entrate n.a.c.	605,21	605,21	605,21							
13		Mutui										
	1	Mutui										
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere										
		Totale entrate	397.829,94	165.079,26	164.246,26	833,00	232.750,68	170.377,26	57.101,74	113.275,52	114.108,52	



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 2025

Livello 1	Livello 2	SPESE	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 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	153.428,65	74.157,25	74.157,25		79.271,40	13.402,75	464,45	12.938,30	12.938,30
	1	Compensi accessori non a carico FIS docenti									
	2	Compensi accessori non a carico FIS ATA									
	3	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	153.428,65	74.157,25	74.157,25		79.271,40	13.402,75	464,45	12.938,30	12.938,30
	4	Altri compensi per personale a tempo determinato									
2.		Acquisto di beni di consumo	53.595,94	25.224,94	24.109,12	1.115,82	28.371,00	55.997,80	55.739,16	258,64	1.374,46
	1	Carta, cancelleria e stampati	3.800,00	1.839,03	1.839,03		1.960,97				
	2	Giornali, riviste e pubblicazioni	891,73	476,00	336,00	140,00	415,73	170,80	170,80		140,00
	3	Materiali e accessori	48.904,21	22.909,91	21.934,09	975,82	25.994,30	55.827,00	55.568,36	258,64	1.234,46
3.		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	183.488,46	164.812,40	145.522,82	19.289,58	18.676,06	4.040,81	3.630,81	410,00	19.699,58
	1	Consulenze									
	2	Prestazioni professionali e specialistiche	12.740,04	5.944,07	5.504,26	439,81	6.795,97	2.405,31	1.995,31	410,00	849,81
	3	Servizi per trasferte									
	4	Promozione									
	5	Formazione e aggiornamento	30.958,05	28.080,00	12.480,00	15.600,00	2.878,05				15.600,00
	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11.867,67	10.691,02	9.135,52	1.555,50	1.176,65				1.555,50
	7	Utilizzo di beni di terzi	8.200,00	4.920,81	3.639,54	1.281,27	3.279,19	1.635,50	1.635,50		1.281,27
	8	Utenze e canoni									
	9	Servizi di ristorazione									
	10	Servizi ausiliari	439,30				439,30				
	11	Assicurazioni	5.412,00	5.412,00	5.412,00						
	12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	102.205,40	98.915,00	98.915,00		3.290,40				
	13	Servizio di cassa	1.460,00	972,00	972,00		488,00				
	14	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.206,00	9.877,50	9.464,50	413,00	328,50				413,00
4.		Acquisto di beni d'investimento	5.329,00				5.329,00				
	1	Beni immateriali									
	2	Beni immobili									
	3	Beni mobili	5.329,00				5.329,00				
	4	Manutenzione straordinaria									
	5	Immobilizzazioni finanziarie									
5.		Altre spese	600,00	126,80	126,80		473,20				
	1	Amministrative	500,00	26,80	26,80		473,20				
	2	Revisori dei conti									
	3	Partecipazione ad organizzazioni	100,00	100,00	100,00						
	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			
			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 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	1.100,00	605,00	605,00		495,00				
	1	Restituzione versamenti non dovuti	1.100,00	605,00	605,00		495,00				
	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	397.642,05	264.926,39	244.520,99	20.405,40	132.715,66	73.441,36	59.834,42	13.606,94	34.012,34

Data 31/12/2025

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