



Ministero dell'Istruzione
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 2020

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	46.759,06				46.759,06				
	1	Non vincolato	31.528,46				31.528,46				
	2	Vincolato	15.230,60				15.230,60				
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	9.526,88	9.526,88	9.526,88		1.430,91	1.430,91			
	1	Fondi sociali europei (FSE)					1.430,91	1.430,91			
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	9.526,88	9.526,88	9.526,88						
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea									
3		Finanziamenti dallo Stato	80.706,39	80.706,39	80.706,39						
	1	Dotazione ordinaria	22.687,50	22.687,50	22.687,50						
	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	629,95	629,95	629,95						
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	57.388,94	57.388,94	57.388,94						
4		Finanziamenti dalla Regione									
	1	Dotazione ordinaria									
	2	Dotazione perequativa									
	3	Altri finanziamenti non vincolati									
	4	Altri finanziamenti vincolati									
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	5.647,17	5.647,17	5.647,17						
	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	50,00	50,00	50,00						
	6	Altre Istituzioni vincolati	1.597,17	1.597,17	1.597,17						
6		Contributi da privati	18.634,00	18.634,00	18.634,00						
	1	Contributi volontari da famiglie									
	2	Contributi per iscrizione alunni									
	3	Contributi per mensa scolastica									
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	11.675,00	11.675,00	11.675,00						
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.224,50	3.224,50	3.224,50						
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	500,50	500,50	500,50						
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati									
	8	Contributi da imprese non vincolati	734,00	734,00	734,00						
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati									
	10	Altri contributi da famiglie vincolati									
	11	Contributi da imprese vincolati									
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	2.500,00	2.500,00	2.500,00						
7		Proventi da gestioni economiche									
	1	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di									



Ministero dell'Istruzione
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
		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
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			
	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	0,31	0,31	0,31						
	1	Interessi	0,31	0,31	0,31						
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia									
	3	Altre entrate n.a.c.									
13		Mutui									
	1	Mutui									
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere									
		Totale entrate	161.273,81	114.514,75	114.514,75	0,00	46.759,06	1.430,91	1.430,91	0,00	



Ministero dell'Istruzione
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 2020

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.		Spese di personale	5.334,93	3.713,09	3.713,09		1.621,84				
	1	Compensi accessori non a carico FIS docenti	4.361,77	2.740,33	2.740,33		1.621,44				
	2	Compensi accessori non a carico FIS ATA	973,16	972,76	972,76		0,40				
	3	Altri compensi per personale a tempo indeterminato									
	4	Altri compensi per personale a tempo determinato									
2.		Acquisto di beni di consumo	44.431,95	40.069,90	39.714,90	355,00	4.362,05	10,00	10,00		355,00
	1	Carta, cancelleria e stampati	820,00	710,21	710,21		109,79				
	2	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.003,12	305,00	250,00	55,00	698,12				55,00
	3	Materiali e accessori	42.608,83	39.054,69	38.754,69	300,00	3.554,14	10,00	10,00		300,00
3.		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	33.701,40	20.855,46	20.285,46	570,00	12.845,94				570,00
	1	Consulenze	2.332,67	1.502,99	1.502,99		829,68				
	2	Prestazioni professionali e specialistiche	1.714,00	1.314,00	1.314,00		400,00				
	3	Servizi per trasferte									
	4	Promozione	146,68	106,00	106,00		40,68				
	5	Formazione e aggiornamento	3.067,00	310,00	90,00	220,00	2.757,00				220,00
	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6.440,69	4.217,57	4.217,57		2.223,12				
	7	Utilizzo di beni di terzi	4.473,55	3.950,21	3.600,21	350,00	523,34				350,00
	8	Utenze e canoni	4.614,29	1.614,29	1.614,29		3.000,00				
	9	Servizi di ristorazione									
	10	Servizi ausiliari	56,68	56,68	56,68						
	11	Assicurazioni	5.785,01	5.785,00	5.785,00		0,01				
	12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.595,00	700,00	700,00		2.895,00				
	13	Servizio di cassa	823,72	823,72	823,72						
	14	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	652,11	475,00	475,00		177,11				
4.		Acquisto di beni d'investimento	47.347,83	23.673,15	22.734,63	938,52	23.674,68				938,52
	1	Beni immateriali									
	2	Beni immobili									
	3	Beni mobili	47.347,83	23.673,15	22.734,63	938,52	23.674,68				938,52
	4	Manutenzione straordinaria									
	5	Immobilizzazioni finanziarie									
5.		Altre spese	78,10	78,10	78,10						
	1	Amministrative	78,10	78,10	78,10						
	2	Revisori dei conti									
	3	Partecipazione ad organizzazioni									
	4	Borse di studio									
6.		Imposte e tasse	21.295,89	15.054,28	13.894,89	1.159,39	6.241,61				1.159,39
	1	Imposte	21.295,89	15.054,28	13.894,89	1.159,39	6.241,61				1.159,39
	2	Tasse									
7.		Oneri straordinari e da contenzioso									
	1	Oneri straordinari									
	2	Oneri da contenzioso									
8.		Oneri finanziari									



Ministero dell'Istruzione
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	8.983,71	8.827,91	8.827,91		155,80				
	1	Restituzione versamenti non dovuti	346,26	346,26	346,26						
	2	Restituzione somme non utilizzate	8.637,45	8.481,65	8.481,65		155,80				
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	161.273,81	112.271,89	109.248,98	3.022,91	49.001,92	10,00	10,00	0,00	3.022,91

Data 31/12/2020

IL DIRETTORE S.G.A.
Anna Mariani