



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC ISC LUCIANI-S.FILIPPO

63100 ASCOLI PICENO (AP) VIA TRE OTTOBRE 8/C C.F. 92053530447 C.M. APIC82900B

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2019

Livello 1	Livello 2	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
1		Avanzo di amministrazione presunto	128.114,14				128.114,14				
2	1	Non vincolato	67.701,20				67.701,20				
	2	Vincolato	60.412,94				60.412,94				
		Finanziamenti dall' Unione Europea						14.809,26	12.700,37	2.108,89	2.108,89
3	1	Fondi sociali europei (FSE)						14.059,26	11.950,37	2.108,89	2.108,89
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)						750,00	750,00		
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea									
3		Finanziamenti dallo Stato	262.945,11	262.945,11	207.875,91	55.069,20	0,00				55.069,20
4	1	Dotazione ordinaria	165.377,64	165.377,64	165.377,64		0,00				
	2	Dotazione perequativa									
	3	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)	41.598,27	41.598,27	41.598,27		0,00				
	4	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)									
	5	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	900,00	900,00	900,00		0,00				
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	55.069,20	55.069,20		55.069,20	0,00				55.069,20
4		Finanziamenti dalla Regione	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00				10.000,00
5	1	Dotazione ordinaria									
	2	Dotazione perequativa									
	3	Altri finanziamenti non vincolati									
	4	Altri finanziamenti vincolati	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00				10.000,00
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	25.654,14	25.654,14	25.654,14		0,00	18.313,16	9.192,00	9.121,16	9.121,16
6	1	Provincia non vincolati									
	2	Provincia vincolati									
	3	Comune non vincolati									
	4	Comune vincolati	25.524,14	25.524,14	25.524,14		0,00	9.192,00	9.192,00		
	5	Altre Istituzioni non vincolati	130,00	130,00	130,00		0,00				
	6	Altre Istituzioni vincolati						9.121,16		9.121,16	9.121,16
6											19.000,00



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC ISC LUCIANI-S.FILIPPO

63100 ASCOLI PICENO (AP) VIA TRE OTTOBRE 8/C C.F. 92053530447 C.M. APIC82900B

Livello 1	Livello 2	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
		Contributi da privati	212.811,40	212.811,40	193.811,40	19.000,00	0,00				
	1	Contributi volontari da famiglie	10.599,10	10.599,10	10.599,10		0,00				
	2	Contributi per iscrizione alunni									
	3	Contributi per mensa scolastica									
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	139.785,40	139.785,40	139.785,40		0,00				
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.342,40	5.342,40	5.342,40		0,00				
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	680,50	680,50	680,50		0,00				
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati									
	8	Contributi da imprese non vincolati	5.500,00	5.500,00	5.500,00		0,00				
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati									
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	21.904,00	21.904,00	21.904,00		0,00				
	11	Contributi da imprese vincolati									
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	29.000,00	29.000,00	10.000,00	19.000,00	0,00				19.000,00
7		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									
	5	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo									
	6	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi									
	7	Attività conviviale									
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									



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC ISC LUCIANI-S.FILIPPO

63100 ASCOLI PICENO (AP) VIA TRE OTTOBRE 8/C C.F. 92053530447 C.M. APIC82900B

Livello 1	Livello 2	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
9	6	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP									
		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									
	4	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.									



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC ISC LUCIANI-S.FILIPPO

63100 ASCOLI PICENO (AP) VIA TRE OTTOBRE 8/C C.F. 92053530447 C.M. APIC82900B

Livello 1	Livello 2	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
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	0,04	0,04	0,04		0,00				
	1	Interessi									
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,04	0,04	0,04		0,00				
	3	Altre entrate n.a.c.									
13		Mutui									
	1	Mutui									
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere									
Totale entrate			649.524,83	521.410,69	437.341,49	84.069,20	128.114,14	33.122,42	21.892,37	11.230,05	95.299,25



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC ISC LUCIANI-S.FILIPPO

63100 ASCOLI PICENO (AP) VIA TRE OTTOBRE 8/C C.F. 92053530447 C.M. APIC82900B

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2019

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme impegna te (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	83.430,98	19.983,77	19.983,77		63.447,21	3.161,55	1.254,02	1.907,53	1.907,53
	1	Compensi accessori non a carico FIS docenti	6.635,01	2.573,51	2.573,51		4.061,50	2.693,80	1.254,02	1.439,78	1.439,78
	2	Compensi accessori non a carico FIS ATA						467,75		467,75	467,75
	3	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	76.795,97	17.410,26	17.410,26		59.385,71				
	4	Altri compensi per personale a tempo determinato									
2.		Acquisto di beni di consumo	51.833,09	14.280,71	7.266,71	7.014,00	37.552,38	340,00	340,00		7.014,00
	1	Carta, cancelleria e stampati	8.264,04	4.468,22	4.468,22		3.795,82				
	2	Giornali, riviste e pubblicazioni	219,50	219,50	219,50						
	3	Materiali e accessori	43.349,55	9.592,99	2.578,99	7.014,00	33.756,56	340,00	340,00		7.014,00
3.		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	403.526,96	344.363,58	308.674,83	35.688,75	59.163,38	22.885,29	19.885,10	3.000,19	38.688,94
	1	Consulenze									
	2	Prestazioni professionali e specialistiche	126.611,52	78.340,11	74.438,24	3.901,87	48.271,41	13.630,54	10.630,35	3.000,19	6.902,06
	3	Servizi per trasferte	4.261,37	3.605,77	3.605,77		655,60				
	4	Promozione	2.198,00	198,00	198,00		2.000,00				
	5	Formazione e aggiornamento	882,71	430,65	430,65		452,06	537,98	537,98		
	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni									
	7	Utilizzo di beni di terzi	9.762,94	5.714,93	5.714,93		4.048,01	639,00	639,00		
	8	Utenze e canoni	1.743,89	1.563,89	1.563,89		180,00				
	9	Servizi di ristorazione									
	10	Servizi ausiliari	113.708,23	113.608,23	81.821,35	31.786,88	100,00	8.077,77	8.077,77		31.786,88
	11	Assicurazioni	6.022,90	5.957,20	5.957,20		65,70				
	12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	135.285,40	132.444,80	132.444,80		2.840,60				
	13	Servizio di cassa	3.050,00	2.500,00	2.500,00		550,00				
	14	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi									
4.		Acquisto di beni d'investimento	16.313,26	7.797,40	7.797,40		8.515,86				
	1	Beni immateriali	2.862,01	2.351,39	2.351,39		510,62				
	2										



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC ISC LUCIANI-S.FILIPPO

63100 ASCOLI PICENO (AP) VIA TRE OTTOBRE 8/C C.F. 92053530447 C.M. APIC82900B

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme impegna te (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
		Beni immobili									
	3	Beni mobili	13.451,25	5.446,01	5.446,01		8.005,24				
	4	Manutenzione straordinaria									
	5	Immobilizzazioni finanziarie									
	5.	Altre spese	1.500,00	458,49	458,49		1.041,51				
	1	Amministrative	1.000,00	253,90	253,90		746,10				
	2	Revisori dei conti	500,00	204,59	204,59		295,41				
	3	Partecipazione ad organizzazioni									
	4	Borse di studio									
	6.	Imposte e tasse	43.787,18	39.932,97	31.201,68	8.731,29	3.854,21	2.383,37	2.383,37		8.731,29
	1	Imposte	43.787,18	39.932,97	31.201,68	8.731,29	3.854,21	2.383,37	2.383,37		8.731,29
	2	Tasse									
	7.	Oneri straordinari e da contenzioso									
	1	Oneri straordinari									
	2	Oneri da contenzioso									
	8.	Oneri finanziari									
	1	Oneri su finanziamenti specifici									
	9.	Rimborsi e poste correttive	4.130,00	3.227,00	3.227,00		903,00				
	1	Restituzione versamenti non dovuti	130,00	130,00	130,00						
	2	Restituzione somme non utilizzate	4.000,00	3.097,00	3.097,00		903,00				
	98.	Fondo di riserva	933,33				933,33				
	1	Fondo di riserva	933,33				933,33				
	100.	Disavanzo di amministrazione									
	1	Disavanzo di amministrazione									
Totale spese			605.454,80	430.043,92	378.609,88	51.434,04	175.410,88	28.770,21	23.862,49	4.907,72	56.341,76

Data 31/12/2019

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Tatiana Alesi