



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC ENRICO MESTICA

62100 MACERATA (MC) PIAZZALE MARIA MONTESSORI, 1 C.F. 80005700432 C.M. MCIC82800P

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2023

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI				
				Programmazi one 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)	Radiazioni (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	i = f-g-h	j = d+i
1			Avanzo di amministrazione presunto	79.253,69				79.253,69					
	1		Non vincolato	27.081,08				27.081,08					
	2		Vincolato	52.172,61				52.172,61					
		1	vincolato	52.172,61				52.172,61					
2			Finanziamenti dall' Unione Europea										
	1		Fondi sociali europei (FSE)										
	2		Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)										
	3		Altri finanziamenti dall'Unione Europea										
3			Finanziamenti dallo Stato	38.079,11	38.079,11	38.079,11			8.400,00			8.400,00	8.400,00
	1		Dotazione ordinaria	34.230,18	34.230,18	34.230,18							
	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	3.848,93	3.848,93	3.848,93			8.400,00			8.400,00	8.400,00
4			Finanziamenti dalla Regione	80.443,88	80.443,88	80.443,88							
	1		Dotazione ordinaria										
	2		Dotazione perequativa										
	3		Altri finanziamenti non vincolati										
	4		Altri finanziamenti vincolati	80.443,88	80.443,88	80.443,88							
5			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	11.411,14	11.411,14	11.411,14							
	1		Provincia non vincolati										
	2		Provincia vincolati										
	3		Comune non vincolati										
	4		Comune vincolati	1.200,00	1.200,00	1.200,00							
	5		Altre Istituzioni non vincolati	8.061,14	8.061,14	8.061,14							



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC ENRICO MESTICA

62100 MACERATA (MC) PIAZZALE MARIA MONTESSORI, 1 C.F. 80005700432 C.M. MCIC82800P

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI				
				Programmazi one 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)	Radiazioni (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	i = f-g-h	j = d+i
6	6		Altre Istituzioni vincolati	2.150,00	2.150,00	2.150,00							
			Contributi da privati	82.900,70	82.900,70	82.900,70			2.400,00	2.400,00			
7	1		Contributi volontari da famiglie	11.634,50	11.634,50	11.634,50							
	2		Contributi per iscrizione alunni										
	3		Contributi per mensa scolastica										
	4		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	51.899,30	51.899,30	51.899,30							
	5		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.115,50	6.115,50	6.115,50							
	6		Contributi per copertura assicurativa personale	703,00	703,00	703,00							
	7		Altri contributi da famiglie non vincolati	250,00	250,00	250,00							
	8		Contributi da imprese non vincolati	5.479,70	5.479,70	5.479,70			2.400,00	2.400,00			
	9		Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	760,00	760,00	760,00							
	10		Altri contributi da famiglie vincolati	6.058,70	6.058,70	6.058,70							
		1	ALTRI CONTRIBUTI GENITORI VINCOLATI	6.058,70	6.058,70	6.058,70							
	11		Contributi da imprese vincolati										
	12		Contributi da Istituzioni sociali private vincolati										
			Proventi da gestioni economiche										
8	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 convittuale										
			Rimborsi e restituzione somme	1.158,90	1.158,90	1.158,90							
	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										



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC ENRICO MESTICA

62100 MACERATA (MC) PIAZZALE MARIA MONTESSORI, 1 C.F. 80005700432 C.M. MCIC82800P

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI				
				Programma- zione 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)	Radiazioni (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	i = f-g-h	j = d+i
	4		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	146,90	146,90	146,90							
	5		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	1.012,00	1.012,00	1.012,00							
	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										



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC ENRICO MESTICA

62100 MACERATA (MC) PIAZZALE MARIA MONTESSORI, 1 C.F. 80005700432 C.M. MCIC82800P

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI				
				Programma- zione 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)	Radiazioni (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	i = f-g-h	j = d+i
11	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.										
			Sponsor e utilizzo locali										
12	1		Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni										
	2		Diritti reali di godimento										
	3		Canone occupazione spazi e aree pubbliche										
	4		Proventi da concessioni su beni										
			Altre entrate	52,44	52,44	52,44							
13	1		Interessi										
	2		Interessi attivi da Banca d'Italia	0,02	0,02	0,02							
	3		Altre entrate n.a.c.	52,42	52,42	52,42							
			Mutui										
	1		Mutui										
	2		Anticipazioni da Istituto cassiere										
Totale entrate				293.299,86	214.046,17	214.046,17	0,00	79.253,69	10.800,00	2.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC ENRICO MESTICA

62100 MACERATA (MC) PIAZZALE MARIA MONTESSORI, 1 C.F. 80005700432 C.M. MCIC82800P

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2023

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI				
				Programmazi one 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)	Radiazioni (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	i = f-g-h	j = d+i
1.			Spese di personale	70.613,00	67.889,25	67.889,25		2.723,75					
	1		Compensi accessori non a carico FIS docenti	70.613,00	67.889,25	67.889,25		2.723,75					
		1	Compensi netti	70.613,00	67.889,25	67.889,25		2.723,75					
		2	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente										
		3	Ritenute erariali a carico del dipendente										
		4	Altre ritenute a carico del dipendente n.a.c.										
		5	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)										
		6	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione										
		7	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.										
		99	Arrotondamenti										
	2		Compensi accessori non a carico FIS ATA										
		1	Compensi netti										
		2	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente										
		3	Ritenute erariali a carico del dipendente										
		4	Altre ritenute a carico del dipendente n.a.c.										
		5	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)										
		6	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione										
		7	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.										
		99	Arrotondamenti										
	3		Altri compensi per personale a tempo indeterminato										
		1	Compensi per animatore digitale										
		2	Compensi per referente alla valutazione										
		3	Compensi per figura aggiuntiva										
		4	Compensi per facilitatore										
		5	Compensi per progettista										
		6	Compensi per collaudatore										



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC ENRICO MESTICA

62100 MACERATA (MC) PIAZZALE MARIA MONTESSORI, 1 C.F. 80005700432 C.M. MCIC82800P

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI				
				Programma- zione 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)	Radiazioni (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	i = f-g-h	j = d+i
		7	Compensi per tutor interni										
		8	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale										
		9	Indennità di missione										
		10	Gettoni di presenza										
		11	Borse di studio e sussidi										
		12	Buoni pasto										
		13	Contributi centri di attività sociali, sportive e culturali										
		14	Contributi per prestazioni sanitarie										
		15	Contributi aggiuntivi										
		16	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente										
		17	Ritenute erariali a carico del dipendente										
		18	Altre ritenute a carico del dipendente n.a.c.										
		19	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)										
		20	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione										
		21	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.										
		99	Arrotondamenti										
	4		Altri compensi per personale a tempo determinato										
		1	Compensi per animatore digitale										
		2	Compensi per referente alla valutazione										
		3	Compensi per figura aggiuntiva										
		4	Compensi per facilitatore										
		5	Compensi per progettista										
		6	Compensi per collaudatore										
		7	Compensi per tutor interni										
		8	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale										
		9	Indennità di missione										
		10	Gettoni di presenza										
		11	Borse di studio e sussidi										
		12	Buoni pasto										



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC ENRICO MESTICA

62100 MACERATA (MC) PIAZZALE MARIA MONTESSORI, 1 C.F. 80005700432 C.M. MCIC82800P

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI				
				Programmazi one 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)	Radiazioni (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	i = f-g-h	j = d+i
		13	Contributi centri di attività sociali, sportive e culturali										
		14	Contributi per prestazioni sanitarie										
		15	Contributi aggiuntivi										
		16	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente										
		17	Ritenute erariali a carico del dipendente										
		18	Altre ritenute a carico del dipendente n.a.c.										
		19	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)										
		20	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione										
		21	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.										
		99	Arrotondamenti										
2.			Acquisto di beni di consumo	79.572,28	60.014,41	60.014,41		19.557,87					
	1		Carta, cancelleria e stampati	17.661,07	11.493,21	11.493,21		6.167,86					
		1	Carta	5.408,50	2.658,53	2.658,53		2.749,97					
		2	Cancelleria	12.022,32	8.834,68	8.834,68		3.187,64					
		3	Stampati	230,25				230,25					
	2		Giornali, riviste e pubblicazioni										
		1	Giornali e riviste										
		2	Pubblicazioni										
	3		Materiali e accessori	61.911,21	48.521,20	48.521,20		13.390,01					
		1	Generi alimentari										
		2	Vestitario										
		3	Equipaggiamento										
		4	Carburanti, combustibili e lubrificanti										
		5	Accessori per uffici e alloggi										
		6	Accessori per attività sportive e ricreative										
		7	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari										
		8	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	13.205,12	10.240,96	10.240,96		2.964,16					
		9	Materiale informatico	38.580,30	31.906,36	31.906,36		6.673,94					
		10											



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC ENRICO MESTICA

62100 MACERATA (MC) PIAZZALE MARIA MONTESSORI, 1 C.F. 80005700432 C.M. MCIC82800P

Livello 1	Livello 2	Livello 3	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)	Radiazioni (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	i = f-g-h	j = d+i
3.			Medicinali e altri beni di consumo sanitario	10.125,79	6.373,88	6.373,88		3.751,91					
		11	Altri materiali e accessori n.a.c.										
			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	117.266,38	98.643,39	98.643,39		18.622,99	1.068,23	644,00		424,23	424,23
	1		Consulenze	44.705,76	36.306,71	36.306,71		8.399,05					
		1	Consulenza direzionale e organizzativa - esperto	32.943,88	28.684,45	28.684,45		4.259,43					
		2	Consulenza direzionale e organizzativa - società										
		3	Consulenza tecnico-scientifica										
		4	Consulenza giuridico-amministrativa - esperto										
		5	Consulenza giuridico-amministrativa - società										
		6	Consulenza informatica										
		7	Altre consulenze n.a.c. - esperto	11.761,88	7.622,26	7.622,26		4.139,62					
		8	Altre consulenze n.a.c. - società										
		9	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore										
		10	Ritenute erariali a carico del lavoratore										
		11	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)										
		12	Contributi previdenziali e assistenziali a carico della Amministrazione										
		13	Altri contributi a carico della amministrazione n.a.c.										
	2		Prestazioni professionali e specialistiche	18.054,09	13.581,33	13.581,33		4.472,76					
		1	Interpretariato e traduzioni										
		2	Esperti per commissioni, comitati e consigli										
		3	Assistenza medico-sanitaria										
		4	Assistenza psicologica, sociale e religiosa										
		5	Assistenza tecnico-informatica	10.520,14	9.492,33	9.492,33		1.027,81					
		6	Perizie										
		7	Servizi investigativi e intercettazioni										
		8	Prestazioni professionali svolte da modelli viventi										
		9	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	3.533,95	260,00	260,00		3.273,95					
		10	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	4.000,00	3.829,00	3.829,00		171,00					
		11	Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali										



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC ENRICO MESTICA

62100 MACERATA (MC) PIAZZALE MARIA MONTESSORI, 1 C.F. 80005700432 C.M. MCIC82800P

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI				
				Programmazi one 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)	Radiazioni (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	i = f-g-h	j = d+i
		12	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore										
		13	Ritenute erariali a carico del lavoratore										
		14	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)										
		15	Contributi previdenziali e assistenziali a carico della Amministrazione										
		16	Altri contributi a carico della amministrazione n.a.c.										
	3		Servizi per trasferte										
		1	Servizi per trasferte italia										
		2	Servizi per trasferte all'estero										
	4		Promozione										
		1	Pubblicità										
		2	Rappresentanza										
		3	Organizzazione manifestazioni e convegni										
		4	Altre spese di promozione n.a.c.										
	5		Formazione e aggiornamento	1.075,00	1.010,49	1.010,49		64,51	1.068,23	644,00		424,23	424,23
		1	Formazione professionale generica										
		2	Formazione professionale specialistica	1.075,00	1.010,49	1.010,49		64,51	1.068,23	644,00		424,23	424,23
		3	Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c.										
		4	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore										
		5	Ritenute erariali a carico del lavoratore										
		6	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)										
		7	Contributi previdenziali e assistenziali a carico della Amministrazione										
		8	Altri contributi a carico della amministrazione n.a.c.										
	6		Manutenzione ordinaria e riparazioni										
		1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili										
		2	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori										
		3	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari										
		4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di officine e laboratori										
		5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto										
		6											



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC ENRICO MESTICA

62100 MACERATA (MC) PIAZZALE MARIA MONTESSORI, 1 C.F. 80005700432 C.M. MCIC82800P

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI				
				Programma- zione 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)	Radiazioni (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	i = f-g-h	j = d+i
			Manutenzione ordinaria e riparazioni di hardware										
	7		Manutenzione ordinaria e riparazioni di software										
	8		Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c.										
	9		Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore										
	10		Ritenute erariali a carico del lavoratore										
	11		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)										
	12		Contributi previdenziali e assistenziali a carico della Amministrazione										
	13		Altri contributi a carico della amministrazione n.a.c.										
7			Utilizzo di beni di terzi	3.133,99	486,99	486,99		2.647,00					
	1		Noleggio e leasing impianti e macchinari	3.133,99	486,99	486,99		2.647,00					
	2		Noleggio e leasing di mezzi di trasporto										
	3		Noleggio di attrezzature scientifiche e sanitarie										
	4		Noleggio e leasing di hardware										
	5		Locazione di beni immobili										
	6		Licenze d'uso per software										
	7		Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.										
8			Utenze e canoni										
	1		Telefonia Fissa										
	2		Telefonia mobile										
	3		Accesso a banche dati e a pubblicazioni online										
	4		Reti di trasmissione										
	5		Energia Elettrica										
	6		Acqua										
	7		Gas										
	8		Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.										
9			Servizi di ristorazione										
	1		Mensa scolastica										
	2		Per terzi										
	3		Altri servizi di ristorazione n.a.c.										



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC ENRICO MESTICA

62100 MACERATA (MC) PIAZZALE MARIA MONTESSORI, 1 C.F. 80005700432 C.M. MCIC82800P

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI				
				Programmazi one 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)	Radiazioni (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	i = f-g-h	j = d+i
	10		Servizi ausiliari										
		1	Sorveglianza e custodia										
		2	Servizi di pulizia e lavanderia										
		3	Stampa e rilegatura										
		4	Trasporti, traslochi e facchinaggio										
		5	Servizi ausiliari a beneficio del personale										
		6	Terziarizzazione dei servizi										
		7	Rimozione e smaltimento di rifiuti ordinari e speciali										
		8	Altri servizi ausiliari n.a.c.										
	11		Assicurazioni	19,00				19,00					
		1	Assicurazioni su beni immobili										
		2	Assicurazioni su beni mobili										
		3	Assicurazioni per alunni										
		4	Assicurazioni per personale scolastico	19,00				19,00					
		5	Altre assicurazioni n.a.c.										
	12		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	50.278,54	47.257,87	47.257,87		3.020,67					
		1	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	50.278,54	47.257,87	47.257,87		3.020,67					
	13		Servizio di cassa										
		1	Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere										
	14		Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi										
		1	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi										
4.			Acquisto di beni d'investimento	5.000,00	368,51	368,51		4.631,49					
	1		Beni immateriali										
		1	Software										
		2	Brevetti										
		3	Opere dell'Ingegno e Diritti d'autore										
		4	Altri beni immateriali n.a.c.										
	2		Beni immobili										
		1											



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC ENRICO MESTICA

62100 MACERATA (MC) PIAZZALE MARIA MONTESSORI, 1 C.F. 80005700432 C.M. MCIC82800P

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI				
				Programma- zione 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)	Radiazioni (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	i = f-g-h	j = d+i
			Terreni agricoli										
	2		Terreni edificabili										
	3		Altri terreni n.a.c.										
	4		Infrastrutture idrauliche										
	5		Opere per la sistemazione del suolo										
	6		Fabbricati ad uso scolastico										
	7		Fabbricati rurali										
	8		Beni di valore culturale, storico, archeologico ed artistico										
	9		Impianti sportivi										
	10		Altri beni immobili n.a.c.										
3			Beni mobili	5.000,00	368,51	368,51		4.631,49					
	1		Mezzi di trasporto stradali leggeri										
	2		Mezzi di trasporto stradali pesanti										
	3		Automezzi ad uso specifico										
	4		Mezzi di trasporto aerei										
	5		Mezzi di trasporto marittimi										
	6		Macchinari per ufficio										
	7		Mobili e arredi per ufficio	5.000,00	368,51	368,51		4.631,49					
	8		Mobili e arredi per alloggi e pertinenze										
	9		Mobili e arredi per locali ad uso specifico										
	10		Macchinari										
	11		Impianti										
	12		Attrezzature scientifiche										
	13		Server										
	14		Periferiche										
	15		Apparati di telecomunicazione										
	16		Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile										
	17		Hardware n.a.c.										
	18		Beni mobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico										



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC ENRICO MESTICA

62100 MACERATA (MC) PIAZZALE MARIA MONTESSORI, 1 C.F. 80005700432 C.M. MCIC82800P

Livello 1	Livello 2	Livello 3	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)	Radiazioni (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	i = f-g-h	j = d+i
		19	Materiale bibliografico										
		20	Strumenti musicali										
		21	Animali										
		22	Altri beni mobili n.a.c.										
	4		Manutenzione straordinaria										
		1	Manutenzione straordinaria infrastrutture idrauliche										
		2	Manutenzione straordinaria opere per la sistemazione del suolo										
		3	Manutenzione straordinaria fabbricati ad uso scolastico										
		4	Manutenzione straordinaria fabbricati rurali										
		5	Manutenzione straordinaria beni immobili di valore culturale, storico, archeologico, ed artistico										
		6	Manutenzione straordinaria impianti sportivi										
		7	Manutenzione straordinaria mezzi di trasporto stradali pesanti										
		8	Manutenzione straordinaria automezzi ad uso specifico										
		9	Manutenzione straordinaria mezzi di trasporto aerei										
		10	Manutenzione straordinaria mezzi di trasporto marittimi										
		11	Manutenzione straordinaria mobili ed arredi per ufficio										
		12	Manutenzione straordinaria mobili e arredi per alloggi e pertinenze										
		13	Manutenzione straordinaria mobili e arredi per laboratori										
		14	Manutenzione straordinaria macchinari										
		15	Manutenzione straordinaria impianti										
		16	Manutenzione straordinaria attrezzature scientifiche										
		17	Manutenzione straordinaria server										
		18	Manutenzione straordinaria periferiche										
		19	Manutenzione straordinaria apparati di telecomunicazione										
		20	Manutenzione straordinaria tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile										
		21	Manutenzione straordinaria Hardware n.a.c.										
		22	Manutenzione straordinaria software										
		23	Manutenzione straordinaria oggetti di valore										



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC ENRICO MESTICA

62100 MACERATA (MC) PIAZZALE MARIA MONTESSORI, 1 C.F. 80005700432 C.M. MCIC82800P

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI				
				Programmazi one 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)	Radiazioni (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	i = f-g-h	j = d+i
		24	Manutenzione straordinaria materiale bibliografico										
		25	Manutenzione straordinaria strumenti musicali										
		26	Altre manutenzioni straordinarie n.a.c.										
	5		Immobilizzazioni finanziarie										
		1	Titoli dello stato										
		2	Altre immobilizzazioni finanziarie n.a.c.										
5.			Altre spese										
	1		Amministrative										
		1	Spese postali										
		2	Carte valori, bollati e registrazione contratti										
		3	Onorificenze e riconoscimenti istituzionali										
		4	Pubblicazioni bandi di gara										
		5	Iscrizione a ordini professionali										
		6	Altre spese amministrative n.a.c.										
	2		Revisori dei conti										
		1	Indennità ai Revisori										
		2	Compensi ai Revisori										
		3	Rimborsi spese per i Revisori										
		4	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)										
		5	Altri Contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.										
		6	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore										
		7	Ritenute erariali a carico del lavoratore										
		8	Contributi previdenziali e assistenziali a carico della Amministrazione										
	3		Partecipazione ad organizzazioni										
		1	Partecipazione ad organismi nazionali										
		2	Partecipazione ad organismi internazionali										
		3	Partecipazione a reti di scuole e consorzi										
		4	Partecipazione a gare e concorsi										
		5	Altre spese di partecipazione ad organizzazioni n.a.c.										



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC ENRICO MESTICA

62100 MACERATA (MC) PIAZZALE MARIA MONTESSORI, 1 C.F. 80005700432 C.M. MCIC82800P

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI				
				Programmazi one 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)	Radiazioni (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	i = f-g-h	j = d+i
6.	4		Borse di studio										
		1	Borse di studio e sussidi agli studenti										
		2	Contributi agli studenti										
			Imposte e tasse	10.048,20	7.684,78	7.684,78		2.363,42	1.901,25	1.901,25			
	1		Imposte	10.048,20	7.684,78	7.684,78		2.363,42	1.901,25	1.901,25			
		1	Imposte sul reddito										
		2	Imposte sul patrimonio										
		3	Imposte di registro										
		4	I.V.A.	8.839,60	7.684,78	7.684,78		1.154,82	1.901,25	1.901,25			
		5	Altre imposte n.a.c.	1.208,60				1.208,60					
	2		Tasse										
		1	Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani										
		2	Tassa per passi carrabili										
		3	Tassa di possesso per mezzi di trasporto										
		4	Altre tasse n.a.c.										
	7.		Oneri straordinari e da contenzioso										
	1		Oneri straordinari										
		1	Interessi passivi per ritardati pagamenti										
		2	Sanzioni amministrative										
		3	Altri oneri straordinari n.a.c.										
	2		Oneri da contenzioso										
		1	Oneri da contenzioso verso personale dipendente										
		2	Oneri da contenzioso verso fornitori										
		3	Oneri da contenzioso verso cittadini										
	8.		Oneri finanziari										
	1		Oneri su finanziamenti specifici										
		1	Rimborso di mutui										
		2	Rimborso di anticipazioni										
		3											



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC ENRICO MESTICA

62100 MACERATA (MC) PIAZZALE MARIA MONTESSORI, 1 C.F. 80005700432 C.M. MCIC82800P

Livello 1	Livello 2	Livello 3	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)	Radiazioni (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	i = f-g-h	j = d+i
			Altri oneri finanziari n.a.c.										
9.			Rimborsi e poste correttive										
	1		Restituzione versamenti non dovuti										
		1	Restituzione versamenti non dovuti all'Unione Europea										
		2	Restituzione versamenti non dovuti ad Amministrazioni Centrali										
		3	Restituzione versamenti non dovuti ad Amministrazioni Locali										
		4	Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie										
	2		Restituzione somme non utilizzate										
		1	Restituzione versamenti non utilizzate all'Unione Europea										
		2	Restituzione versamenti non utilizzate ad Amministrazioni Centrali										
		3	Restituzione versamenti non utilizzate ad Amministrazioni Locali										
		4	Restituzione versamenti non utilizzate a Famiglie										
98.			Fondo di riserva	1.513,40				1.513,40					
	1		Fondo di riserva	1.513,40				1.513,40					
		1	Fondo ordinario	1.513,40				1.513,40					
100.			Disavanzo di amministrazione										
	1		Disavanzo di amministrazione										
		1	Disavanzo di amministrazione										
Totale spese				284.013,26	234.600,34	234.600,34	0,00	49.412,92	2.969,48	2.545,25	0,00	424,23	424,23

Data 31/12/2023

IL DIRETTORE S.G.A.
SIG.RA MARIA GIAMPIERI