

63034 MONTALTO DELLE MARCHE VIA DELLA SCUOLA 1 C.F. 80007490446 C.M. APIC809006

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2024 - Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024

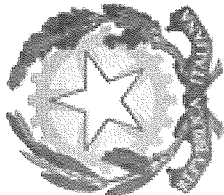
			ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Programma azione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in + o -	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12			
			a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h			
01			130.736,01				130.736,01							
	01		24.677,35				24.677,35							
	02		106.058,66				106.058,66							
		01	105,62				105,62							
		04	2.000,00				2.000,00							
		05	16.000,00				16.000,00							
		07	7.301,00				7.301,00							
		09	687,64				687,64							
		11	78.057,90				78.057,90							
02			136.249,75	136.249,75	68.124,86	68.124,89		58.370,65	10.249,59	48.121,06	116.245,95			
	02							2.948,59	2.948,59					
		02						2.948,59	2.948,59					
03			136.249,75	136.249,75	68.124,86	68.124,89		55.422,06	7.301,00	48.121,06	116.245,95			
	03							39.121,06		39.121,06	39.121,06			
		02						8.000,00		8.000,00	8.000,00			
		03						1.000,00		1.000,00	1.000,00			
		04						7.301,00	7.301,00					
		06	44.715,25	44.715,25	22.357,62	22.357,63					22.357,63			
		08	62.074,21	62.074,21	31.037,10	31.037,11					31.037,11			
03		7	29.460,29	29.460,29	14.730,14	14.730,15					14.730,15			
	03		14.774,54	14.774,54	14.774,54									



63034 MONTALTO DELLE MARCHE VIA DELLA SCUOLA 1 C.F. 80007490446 C.M. APIC809006

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2024 - Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024

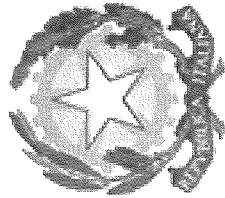
			ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3		Programm azione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in + o -	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12		
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h		
05	01		DOTAZIONE ORDINARIA	14.774,54	14.774,54	14.774,54								
			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	7.556,51	7.556,51	6.056,51	1.500,00		379,00		379,00	1.879,00		
	04		COMUNE VINCOLATI	3.000,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00					1.500,00		
		01	Comune di Castignano	3.000,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00					1.500,00		
05			ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	1.530,00	1.530,00	1.530,00								
		5	Università degli Studi di Macerata	635,00	635,00	635,00								
06			ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	3.026,51	3.026,51	3.026,51			379,00		379,00	379,00		
		01	Formazione docenti ed Ata fondi Rete di Ambito						379,00		379,00	379,00		
		6	BIM Tronto	2.800,00	2.800,00	2.800,00								
06			CONTRIBUTI DA PRIVATI	127.301,50	127.301,50	127.301,50								
04			CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	123.002,00	123.002,00	123.002,00								
		01	Stage in Spagna	53.900,00	53.900,00	53.900,00								
		15	Uscita didattica 28 Aprile 2023 Fattoria di Lori	112,00	112,00	112,00								
		18	STAGE A.S.2023/2024 INGHIL TERRA	39.850,00	39.850,00	39.850,00								
		19	Viaggio Loreto-Fabriano 27/03/2024	1.410,00	1.410,00	1.410,00								
		20	Civita di Bagnoregio-Bolsena-Bomarzo per la scuola secondaria di I°grado - 12 aprile 2024	3.800,00	3.800,00	3.800,00								
		21	VIAGGIO FRASASSI-GENGA	1.554,00	1.554,00	1.554,00								
		22	VIAGGIO GRADARA E PESARO 23/04/2024	2.003,00	2.003,00	2.003,00								
		23	VIAGGIO TORINO 02/03/04 MAGGIO 2024	18.720,00	18.720,00	18.720,00								
		24	uscita didattica del 08/05/2024 San Severino Marche	875,00	875,00	875,00								
		25	Uscita didattica 06/05/2024 Montemonaco	260,00	260,00	260,00								
		27	Uscita didattica infanzia di Castignano " Oasi di Pagliare " 17 maggio 2024	222,00	222,00	222,00								
		28	Uscita didattica Az Agricola San Filippo Neri di Spinelli Fabio del 20 maggio 2024	144,00	144,00	144,00								
		29	Versamenti genitori Pinacoteca Ascoli Piceno del 22/11/2024	152,00	152,00	152,00								



63034 MONTALTO DELLE MARCHE VIA DELLA SCUOLA 1 C.F. 80007490446 C.M. APIC809006

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2024 - Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024

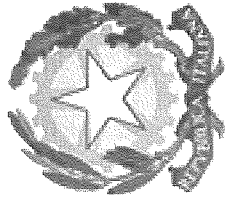
			COMPETENZA						RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimanenti da riscuotere	Differenza in + o -	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
	05		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	2.857,50	2.857,50	2.857,50						
	06		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	442,00	442,00	442,00						
	08		CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
12			ALTRE ENTRATE	0,35	0,35	0,35						
	02		INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,35	0,35	0,35						
Totale entrate				416.618,66	285.882,65	216.257,76	69.624,89	130.736,01	58.749,65	10.249,59	48.500,06	118.124,95



63034 MONTALTO DELLE MARCHE VIA DELLA SCUOLA 1 C.F. 80007490446 C.M. APIC809006

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2024 - Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024

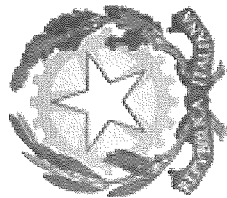
Livello 1				Livello 2				Livello 3				SPESA				COMPETENZA						RESIDUI											
																Programmazione definitiva		Somme impegnate		Somme pagate		Somme rimanste da pagare		Differenza in + o -		Iniziali		Pagati		Rimasti da pagare		Residui al 31/12	
																a		b		c		d=b-c		e=a-b		f		g		h=f-g		i=d+h	
01								SPESA DI PERSONALE				114.868,07		44.673,30		2.922,43		2.922,43		41.750,87		70.194,77								41.750,87			
				01				COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti				10.858,39		2.922,43		2.922,43						7.935,96											
								Compensi netti				1.893,23		1.409,38		1.409,38						483,85											
								Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente				200,82		200,82		200,82																	
								Ritenute erariali a carico dipendente				584,54		584,54		584,54																	
								Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)				186,56		186,56		186,56																	
								Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione				541,13		541,13		541,13																	
				02				COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA				184,60										184,60										41.750,87	
								Compensi netti				184,60										184,60											
				03				ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO				103.825,08		41.750,87				41.750,87		62.074,21													
								Compensi per progettista				1.814,52		1.814,52				1.814,52												1.814,52			
								Compensi per collaudatore				309,99		309,99				309,99												309,99			
								Compensi per tutor interni				3.031,41		3.031,41				3.031,41												3.031,41			
								Compensi per altri Incarichi conferiti a personale				77.786,69		15.712,48				15.712,48		62.074,21										15.712,48			
								Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente				2.872,42		2.872,42				2.872,42												2.872,42			
								Ritenute erariali a carico dipendente				7.651,99		7.651,99				7.651,99												7.651,99			
								Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)				2.668,38		2.668,38				2.668,38												2.668,38			
								Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione				7.597,02		7.597,02				7.597,02												7.597,02			
02								Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.				92,66		92,66				92,66												92,66			
								ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO				17.597,64		10.818,90		9.362,33		1.456,57		6.778,74										1.456,57			
				01				CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI				7.444,86		2.823,51		2.044,04		779,47		4.621,35										779,47			
								Carta				1.186,46		723,46		723,46				463,00													
								Cancelleria				1.373,13		533,70		353,95		179,75		839,43										179,75			
								Stampati				1.495,15		807,51		207,79		599,72		687,64										599,72			



63034 MONTALTO DELLE MARCHE VIA DELLA SCUOLA 1 C.F. 80007490446 C.M. APIC809006

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2024 - Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024

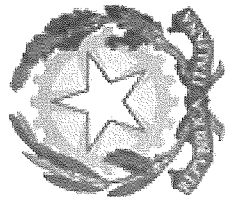
Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESA	COMPETENZA					RESIDUI			
				Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimanenti da pagare	Differenza in + o -	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
02	001	002	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	110,00	110,00	110,00						
				110,00	110,00	110,00						
				10.042,78	7.885,39	7.208,29	677,10	2.157,39				677,10
				683,03	683,03	5,93	677,10					677,10
				1.353,22	1.353,22	1.353,22						
				192,16	192,16	192,16						
				4.524,57	4.269,92	4.269,92		254,65				
				2.573,73	1.066,91	1.066,91		1.506,82				
				434,00	234,00	234,00		200,00				
				313,65	14,77	14,77		298,88				
				170,25				170,25				
03	002	003	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	196.108,45	133.600,95	120.108,65	13.492,30	62.507,50	780,00	780,00		13.492,30
				22.969,55	22.295,20	11.224,60	11.070,60	674,35				11.070,60
				6.136,60	6.136,60	6.136,60						
				8.115,00	8.115,00	1.045,00	7.070,00					7.070,00
				6.180,00	5.506,00	3.006,00	2.500,00	674,00				2.500,00
				2.537,60	2.537,60	1.037,00	1.500,60					1.500,60
				930,00				930,00				
				28.961,66	2.912,62	2.912,62		26.049,04	780,00	780,00		
				24.279,55				24.279,55				
				4.682,11	2.912,62	2.912,62		1.769,49	780,00	780,00		
				1.660,27	1.160,27	1.160,27		500,00				
04	003	004	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	866,27	866,27	866,27						
				794,00	294,00	294,00		500,00				
				9.195,31	5.554,31	5.554,31		3.641,00				
05	004	005	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO									
06	005	006	UTILIZZO DI BENI DI TERZI									



63034 MONTALTO DELLE MARCHE VIA DELLA SCUOLA 1 C.F. 80007490446 C.M. APIC809006

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2024 - Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024

			COMPETENZA							RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESA	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimanste da pagare	Differenza in + o -	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12	
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h	
		001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	1.030,55	1.030,55	1.030,55							
		006	Licenze d'uso di software	8.164,76	4.523,76	4.523,76		3.641,00					
	11		ASSICURAZIONI	3.165,50	3.165,50	3.165,50							
		003	Assicurazioni per alunni	2.717,00	2.717,00	2.717,00							
		004	Assicurazioni per personale scolastico	448,50	448,50	448,50							
	12		VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	123.002,00	92.791,00	92.791,00		30.211,00					
		001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	123.002,00	92.791,00	92.791,00		30.211,00					
	13		SERVIZIO DI CASSA	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
		001	Somme da corrispondere all'istituto cassiere	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
	14		ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	5.224,16	4.722,05	2.300,35	2.421,70	502,11				2.421,70	
		001	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.224,16	4.722,05	2.300,35	2.421,70	502,11				2.421,70	
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	87.081,59	86.863,36	55.741,12	31.122,24	218,23	184,22	184,22		31.122,24	
	01		BENI IMMATERIALI	847,90	847,90	847,90							
		001	Software	847,90	847,90	847,90							
	03		BENI MOBILI	86.233,69	86.015,46	54.893,22	31.122,24	218,23	184,22	184,22		31.122,24	
		009	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	10.300,46	10.300,46	10.300,46		45,61					
		012	Attrezzature scientifiche	16.000,00	15.954,39	15.954,39							
		017	Hardware	59.933,23	59.760,61	28.638,37	31.122,24	172,62	184,22	184,22		31.122,24	
05			ALTRE SPESE	357,29	354,04	354,04		3,25					
	01		AMMINISTRATIVE	242,89	239,64	239,64		3,25					
		001	Spese postali	110,35	110,35	110,35							
		006	Altre spese amministrative n.a.c	0,09	0,09	0,09							
	03		PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	114,40	114,40	114,40							
		003	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	70,00	70,00	70,00							
		005	Altre spese di partecipazione ad organizzazioni n.a.c.	44,40	44,40	44,40							



63034 MONTALTO DELLE MARCHE VIA DELLA SCUOLA 1 C.F. 80007490446 C.M. APIC809006

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2024 - Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024

SPESA			COMPETENZA					RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Programma azione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimanste da pagare	Differenza in + o -	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
09			105,62				105,62				
	02		105,62				105,62				
		002	105,62				105,62				
98			500,00				500,00				
	01		500,00				500,00				
Totale spese			416.618,66	276.310,55	188.488,57	87.821,98	140.308,11	964,22	964,22		87.821,98

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Daniela Palanca
[Signature]