



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. FOLIGNO 2

06034 FOLIGNO (PG) VIA PIERMARINI, 19 C.F. 91046200548 C.M. PGIC86000E

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2023

Livell o 1	Livell o 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Program mazione 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	369.702,60					369.702,60				
1	Non vincolato	4.681,64					4.681,64				
2	Vincolato	365.020,96					365.020,96				
2	Finanziamenti dall' Unione Europea	219.704,20	219.704,20	219.704,20				275.421,36	34.918,13	240.503,23	240.503,23
1	Fondi sociali europei (FSE)	3.454,96	3.454,96	3.454,96				122.192,77	34.688,16	87.504,61	87.504,61
2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	134.281,31	134.281,31	134.281,31				153.228,59	229,97	152.998,62	152.998,62
3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	81.967,93	81.967,93	81.967,93							
3	Finanziamenti dallo Stato	86.399,80	86.399,80	86.399,80							
1	Dotazione ordinaria	34.420,74	34.420,74	34.420,74							
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	51.979,06	51.979,06	51.979,06							
4	Finanziamenti dalla Regione							7.646,82		7.646,82	7.646,82
1	Dotazione ordinaria										
2	Dotazione perequativa										
3	Altri finanziamenti non vincolati										
4	Altri finanziamenti vincolati							7.646,82		7.646,82	7.646,82
5	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	14.322,89	14.322,89	14.322,89				525,28		525,28	525,28
1	Provincia non vincolati										
2	Provincia vincolati										
3	Comune non vincolati	300,00	300,00	300,00				463,74		463,74	463,74
4	Comune vincolati	9.614,59	9.614,59	9.614,59							
5	Altre Istituzioni non vincolati	825,00	825,00	825,00							
6	Altre Istituzioni vincolati	3.583,30	3.583,30	3.583,30				61,54		61,54	61,54
6	Contributi da privati	178.420,54	178.420,54	178.420,54				5.658,64		5.658,64	5.658,64
1	Contributi volontari da famiglie	6.185,00	6.185,00	6.185,00							
2	Contributi per iscrizione alunni	45,00	45,00	45,00							
3	Contributi per mensa scolastica										
4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	83.344,50	83.344,50	83.344,50							
5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	60,00	60,00	60,00							
6	Contributi per copertura assicurativa personale										
7	Altri contributi da famiglie non vincolati	48,00	48,00	48,00							
8	Contributi da imprese non vincolati	3.942,09	3.942,09	3.942,09							
9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati										
10	Altri contributi da famiglie vincolati	84.795,95	84.795,95	84.795,95				5.658,64		5.658,64	5.658,64
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: UMBRIA
IC I.C. FOLIGNO 2**

06034 FOLIGNO (PG) VIA PIERMARINI, 19 C.F. 91046200548 C.M. PGIC86000E

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	35,46	35,46	35,46							
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	19,00	19,00	19,00							
5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	16,46	16,46	16,46							
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: UMBRIA
IC I.C. FOLIGNO 2

06034 FOLIGNO (PG) VIA PIERMARINI, 19 C.F. 91046200548 C.M. PGIC86000E

Livell o 1	Livell o 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Program mazione 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		54,81	54,81	54,81						
1	Interessi		0,01	0,01	0,01						
2	Interessi attivi da Banca d'Italia										
3	Altre entrate n.a.c.		54,80	54,80	54,80						
13	Mutui										
1	Mutui										
2	Anticipazioni da Istituto cassiere										
Totale entrate			868.640,30	498.937,70	498.937,70	0,00	369.702,60	289.252,10	34.918,13	254.333,97	254.333,97



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. FOLIGNO 2

06034 FOLIGNO (PG) VIA PIERMARINI, 19 C.F. 91046200548 C.M. PGIC86000E

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2023

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)	
			a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h
1.	Spese di personale		250.827,36	137.454,94	137.062,42	392,52	113.372,42	50,00		50,00	442,52
	1	Compensi accessori non a carico FIS docenti									
	2	Compensi accessori non a carico FIS ATA									
	3	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	208.003,36	110.061,11	110.037,26	23,85	97.942,25	50,00		50,00	73,85
	4	Altri compensi per personale a tempo determinato	42.824,00	27.393,83	27.025,16	368,67	15.430,17				368,67
2.	Acquisto di beni di consumo		353.055,36	132.753,18	132.713,58	39,60	220.302,18	1.335,09		1.335,09	1.374,69
	1	Carta, cancelleria e stampati	59.850,59	28.165,86	28.165,86		31.684,73				
	2	Giornali, riviste e pubblicazioni									
	3	Materiali e accessori	293.204,77	104.587,32	104.547,72	39,60	188.617,45	1.335,09		1.335,09	1.374,69
3.	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		80.332,41	35.838,28	35.838,28		44.494,13	2.494,87		2.494,87	2.494,87
	1	Consulenze	28.057,56	23.975,02	23.975,02		4.082,54				
	2	Prestazioni professionali e specialistiche	41.028,47	9.211,16	9.211,16		31.817,31	2.344,87		2.344,87	2.344,87
	3	Servizi per trasferte									
	4	Promozione									
	5	Formazione e aggiornamento	5.500,03	2.413,60	2.413,60		3.086,43				
	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni									
	7	Utilizzo di beni di terzi									
	8	Utenze e canoni	5.746,35	238,50	238,50		5.507,85				
	9	Servizi di ristorazione									
	10	Servizi ausiliari									
	11	Assicurazioni									
	12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero						150,00		150,00	150,00
	13	Servizio di cassa									
	14	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi									
4.	Acquisto di beni d'investimento		142.200,00	116.308,96	116.008,96	300,00	25.891,04	6.077,00	6.077,00		300,00
	1	Beni immateriali									
	2	Beni immobili									
	3	Beni mobili	142.200,00	116.308,96	116.008,96	300,00	25.891,04	6.077,00	6.077,00		300,00
	4	Manutenzione straordinaria									
	5	Immobilizzazioni finanziarie									
5.	Altre spese		28.347,51	7.886,06	7.886,06		20.461,45	18,51		18,51	18,51
	1	Amministrative	28.347,51	7.886,06	7.886,06		20.461,45	18,51		18,51	18,51
	2	Revisori dei conti									
	3	Partecipazione ad organizzazioni									
	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: UMBRIA
IC I.C. FOLIGNO 2**

06034 FOLIGNO (PG) VIA PIERMARINI, 19 C.F. 91046200548 C.M. PGIC86000E

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)	
		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	Restituzione versamenti non dovuti									
	2	Restituzione somme non utilizzate									
98.		Fondo di riserva	150,00				150,00				
	1	Fondo di riserva	150,00				150,00				
100.		Disavanzo di amministrazione									
	1	Disavanzo di amministrazione									
		Totali spese	854.912,64	430.241,42	429.509,30	732,12	424.671,22	9.975,47	6.077,00	3.898,47	4.630,59

Data 31/12/2023

IL DIRETTORE S.G.A.
Patrizia Battistelli