



RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2021

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	553.273,41				553.273,41				
	1	Non vincolato	77.303,68				77.303,68				
	2	Vincolato	475.969,73				475.969,73				
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	328.060,06	328.060,06	112.172,40	215.887,66		73.526,45	53.192,21	20.334,24	236.221,90
	1	Fondi sociali europei (FSE)	71.148,00	71.148,00	21.344,40	49.803,60		63.130,99	43.609,11	19.521,88	69.325,48
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	143.377,06	143.377,06		143.377,06		10.395,46	9.583,10	812,36	144.189,42
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	113.535,00	113.535,00	90.828,00	22.707,00					22.707,00
3		Finanziamenti dallo Stato	251.350,31	251.350,31	196.674,62	54.675,69		32.500,00	10.000,00	22.500,00	77.175,69
	1	Dotazione ordinaria	41.387,40	41.387,40	41.387,40						
	2	Dotazione perequativa	16.278,56	16.278,56	16.278,56						
	3	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)	16.000,00	16.000,00		16.000,00					16.000,00
	4	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)									
	5	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	176.684,35	176.684,35	138.008,66	38.675,69		32.500,00	10.000,00	22.500,00	61.175,69
4		Finanziamenti dalla Regione	232.617,40	232.617,40	9.903,96	222.713,44		195.273,03	91.393,74	103.879,29	326.592,73
	1	Dotazione ordinaria									
	2	Dotazione perequativa									
	3	Altri finanziamenti non vincolati									
	4	Altri finanziamenti vincolati	232.617,40	232.617,40	9.903,96	222.713,44		195.273,03	91.393,74	103.879,29	326.592,73
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	295.237,38	295.237,38	153.166,40	142.070,98		19.009,12	18.117,39	891,73	142.962,71
	1	Provincia non vincolati	9.334,00	9.334,00	9.334,00						
	2	Provincia vincolati	88.035,49	88.035,49	47.411,12	40.624,37					40.624,37
	3	Comune non vincolati									
	4	Comune vincolati	102.811,04	102.811,04	67.692,93	35.118,11		5.617,39	5.617,39		35.118,11
	5	Altre Istituzioni non vincolati	4.938,00	4.938,00	4.938,00						
	6	Altre Istituzioni vincolati	90.118,85	90.118,85	23.790,35	66.328,50		13.391,73	12.500,00	891,73	67.220,23
6											



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC I. OMNICOMPRESIVO MARCELLI

52045 FOIANO DELLA CHIANA (AR) P.ZZA NENCETTI 3 C.F. 80009720519 C.M. ARIC818006

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	41.582,16	41.582,16	41.582,16						
	1	Contributi volontari da famiglie	7.120,50	7.120,50	7.120,50						
	2	Contributi per iscrizione alunni	594,66	594,66	594,66						
	3	Contributi per mensa scolastica									
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero									
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	12.364,50	12.364,50	12.364,50						
	6	Contributi per copertura assicurativa personale									
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati	10,00	10,00	10,00						
	8	Contributi da imprese non vincolati	2.000,00	2.000,00	2.000,00						
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati									
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	17.792,50	17.792,50	17.792,50						
	11	Contributi da imprese vincolati	500,00	500,00	500,00						
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	1.200,00	1.200,00	1.200,00						
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	1.284,49	1.284,49	1.284,49						
	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	979,42	979,42	979,42						



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC I. OMNICOMPRESIVO MARCELLI

52045 FOIANO DELLA CHIANA (AR) P.ZZA NENCETTI 3 C.F. 80009720519 C.M. ARIC818006

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	305,07	305,07	305,07						
		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
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC I. OMNICOMPENSIVO MARCELLI**

52045 FOIANO DELLA CHIANA (AR) P.ZZA NENCETTI 3 C.F. 80009720519 C.M. ARIC818006

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	2.800,00	2.800,00	2.800,00			2.200,00	2.200,00		
12	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni									
	2	Diritti reali di godimento									
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche									
	4	Proventi da concessioni su beni	2.800,00	2.800,00	2.800,00			2.200,00	2.200,00		
12		Altre entrate	1.930,70	1.930,70	1.930,70						
13	1	Interessi	0,02	0,02	0,02						
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia									
	3	Altre entrate n.a.c.	1.930,68	1.930,68	1.930,68						
13		Mutui									
	1	Mutui									
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere									
		Totale entrate	1.708.135,91	1.154.862,50	519.514,73	635.347,77	553.273,41	322.508,60	174.903,34	147.605,26	782.953,03



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC I. OMNICOMPRESIVO MARCELLI
52045 FOIANO DELLA CHIARA (AR) P.ZZA NENCETTI 3 C.F. 80009720519 C.M. ARIC818006

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2021

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programmazio ne 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	563.244,25	185.476,07	184.635,35	840,72	377.768,18	3.476,75	3.476,75		840,72
	1	Compensi accessori non a carico FIS docenti	552.004,38	185.033,64	184.192,92	840,72	366.970,74				840,72
	2	Compensi accessori non a carico FIS ATA	11.239,87	442,43	442,43		10.797,44				
	3	Altri compensi per personale a tempo indeterminato									
	4	Altri compensi per personale a tempo determinato						3.476,75	3.476,75		
2.		Acquisto di beni di consumo	232.306,81	150.850,31	137.516,96	13.333,35	81.456,50	13.543,31	13.543,31		13.333,35
	1	Carta, cancelleria e stampati	23.590,52	11.389,56	9.695,94	1.693,62	12.200,96				1.693,62
	2	Giornali, riviste e pubblicazioni	7.446,62	4.624,67	4.624,67		2.821,95	715,42	715,42		
	3	Materiali e accessori	201.269,67	134.836,08	123.196,35	11.639,73	66.433,59	12.827,89	12.827,89		11.639,73
3.		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	595.664,35	212.794,05	199.008,66	13.785,39	382.870,30	26.161,42	26.161,42		13.785,39
	1	Consulenze	9.439,90				9.439,90				
	2	Prestazioni professionali e specialistiche	262.507,49	98.086,56	97.474,76	611,80	164.420,93	5.300,00	5.300,00		611,80
	3	Servizi per trasferte	2.000,00	608,40	608,40		1.391,60				
	4	Promozione	3.743,95	3.404,06	2.204,06	1.200,00	339,89				1.200,00
	5	Formazione e aggiornamento	10.740,97	9.609,41	5.241,60	4.367,81	1.131,56	1.605,00	1.605,00		4.367,81
	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni	52.171,78	51.642,34	47.322,36	4.319,98	529,44	216,42	216,42		4.319,98
	7	Utilizzo di beni di terzi	17.346,46	18.073,67	16.381,87	1.691,80	-727,21	19.040,00	19.040,00		1.691,80
	8	Utenze e canoni	8.600,00	5.155,11	4.891,11	264,00	3.444,89				264,00
	9	Servizi di ristorazione									
	10	Servizi ausiliari	5.760,00	5.760,00	4.430,00	1.330,00					1.330,00
	11	Assicurazioni	13.564,50	8.062,50	8.062,50		5.502,00				
	12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	124.705,00	11.170,00	11.170,00		113.535,00				
	13	Servizio di cassa	1.000,00	902,00	902,00		98,00				
	14	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	84.084,30	320,00	320,00		83.764,30				
4.		Acquisto di beni d'investimento	176.044,21	55.052,04	43.802,04	11.250,00	120.992,17				11.250,00
	1	Beni immateriali									
	2										



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC I. OMNICOMPRESIVO MARCELLI
52045 FOIANO DELLA CHIANA (AR) P.ZZA NENCETTI 3 C.F. 80009720519 C.M. ARIC818006

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programmazio ne 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
		Beni immobili									
	3	Beni mobili	173.645,96	52.653,79	41.403,79	11.250,00	120.992,17				11.250,00
	4	Manutenzione straordinaria	2.398,25	2.398,25	2.398,25						
	5	Immobilizzazioni finanziarie									
5.		Altre spese	4.452,42	1.531,46	1.531,46		2.920,96				
	1	Amministrative	2.452,42	531,46	531,46		1.920,96				
	2	Revisori dei conti	500,00				500,00				
	3	Partecipazione ad organizzazioni	1.000,00	500,00	500,00		500,00				
	4	Borse di studio	500,00	500,00	500,00						
6.		Imposte e tasse	100.113,89	65.381,03	57.774,58	7.606,45	34.732,86	6.358,90	6.358,90		7.606,45
	1	Imposte	100.113,89	65.381,03	57.774,58	7.606,45	34.732,86	6.358,90	6.358,90		7.606,45
	2	Tasse									
7.		Oneri straordinari e da contenzioso									
	1	Oneri straordinari									
	2	Oneri da contenzioso									
8.		Oneri finanziari	1.930,68	1.930,68	1.930,68						
	1	Oneri su finanziamenti specifici	1.930,68	1.930,68	1.930,68						
9.		Rimborsi e poste correttive	7.696,44	7.696,44	7.696,44						
	1	Restituzione versamenti non dovuti									
	2	Restituzione somme non utilizzate	7.696,44	7.696,44	7.696,44						
98.		Fondo di riserva	500,00				500,00				
	1	Fondo di riserva	500,00				500,00				
100.		Disavanzo di amministrazione									
	1	Disavanzo di amministrazione									
		Totale spese	1.681.953,05	680.712,08	633.896,17	46.815,91	1.001.240,97	49.540,38	49.540,38	0,00	46.815,91

Data 31/12/2021

IL DIRETTORE S.G.A.
Anna Casciano