



RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2020

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	597.571,64				597.571,64				
2	1	Non vincolato	32.506,21				32.506,21				
	2	Vincolato	565.065,43				565.065,43				
		Finanziamenti dall' Unione Europea	66.820,04	66.820,04	12.130,46	54.689,58		37.812,07	14.946,93	22.865,14	77.554,72
3	1	Fondi sociali europei (FSE)	44.294,12	44.294,12		44.294,12		37.180,70	14.946,93	22.233,77	66.527,89
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	22.525,92	22.525,92	12.130,46	10.395,46		631,37		631,37	11.026,83
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea									
3		Finanziamenti dallo Stato	139.770,69	139.770,69	139.770,69			36.022,07		36.022,07	36.022,07
4	1	Dotazione ordinaria	34.247,34	34.247,34	34.247,34						
	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	8.128,06	8.128,06	8.128,06						
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	97.395,29	97.395,29	97.395,29			36.022,07		36.022,07	36.022,07
4		Finanziamenti dalla Regione	76.575,34	76.575,34	21.575,34	55.000,00		169.536,39	29.263,36	140.273,03	195.273,03
5	1	Dotazione ordinaria									
	2	Dotazione perequativa									
	3	Altri finanziamenti non vincolati	2.358,67	2.358,67	2.358,67						
	4	Altri finanziamenti vincolati	74.216,67	74.216,67	19.216,67	55.000,00		169.536,39	29.263,36	140.273,03	195.273,03
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	60.969,20	60.969,20	60.077,47	891,73		55.285,79	34.149,47	21.136,32	22.028,05
6	1	Provincia non vincolati	9.483,00	9.483,00	9.483,00						
	2	Provincia vincolati	16.938,91	16.938,91	16.938,91			7.766,86	7.766,86		
	3	Comune non vincolati	9.749,00	9.749,00	9.749,00						
	4	Comune vincolati	2.800,00	2.800,00	2.800,00			32.000,00	26.382,61	5.617,39	5.617,39
	5	Altre Istituzioni non vincolati	2.100,00	2.100,00	2.100,00						
	6	Altre Istituzioni vincolati	19.898,29	19.898,29	19.006,56	891,73		15.518,93		15.518,93	16.410,66
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	64.879,90	64.879,90	64.879,90						
	1	Contributi volontari da famiglie	1.132,50	1.132,50	1.132,50						
	2	Contributi per iscrizione alunni	66,00	66,00	66,00						
	3	Contributi per mensa scolastica									
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	4.028,90	4.028,90	4.028,90						
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	8.000,00	8.000,00	8.000,00						
	6	Contributi per copertura assicurativa personale									
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati									
	8	Contributi da imprese non vincolati									
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati									
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	30.552,50	30.552,50	30.552,50						
	11	Contributi da imprese vincolati	7.100,00	7.100,00	7.100,00						
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	14.000,00	14.000,00	14.000,00						
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	2.670,00	2.670,00	2.670,00			7,59		7,59	7,59
	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	2.670,00	2.670,00	2.670,00			7,59		7,59	7,59



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									
		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. OMNICOOMPENSIVO 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	4.200,00	4.200,00	2.000,00	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	4.200,00	4.200,00	2.000,00	2.200,00					2.200,00
12		Altre entrate	0,04	0,04	0,04						
13	1	Interessi									
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,04	0,04	0,04						
	3	Altre entrate n.a.c.									
13		Mutui									
	1	Mutui									
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere									
Totale entrate			1.013.456,85	415.885,21	303.103,90	112.781,31	597.571,64	298.663,91	78.359,76	220.304,15	333.085,46



RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2020

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	340.835,31	111.121,88	107.645,13	3.476,75	229.713,43				3.476,75
	1	Compensi accessori non a carico FIS docenti	226.723,22	85.353,17	85.353,17		141.370,05				
	2	Compensi accessori non a carico FIS ATA	47.264,46	9.378,63	9.378,63		37.885,83				
	3	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	49.237,63	2.299,29	2.299,29		46.938,34				
	4	Altri compensi per personale a tempo determinato	17.610,00	14.090,79	10.614,04	3.476,75	3.519,21				3.476,75
2.		Acquisto di beni di consumo	243.048,03	134.594,64	102.620,13	31.974,51	108.453,39	210,94	210,94		31.974,51
	1	Carta, cancelleria e stampati	21.512,76	4.587,48	4.587,48		16.925,28				
	2	Giornali, riviste e pubblicazioni	2.800,00	1.562,62	580,00	982,62	1.237,38				982,62
	3	Materiali e accessori	218.735,27	128.444,54	97.452,65	30.991,89	90.290,73	210,94	210,94		30.991,89
3.		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	268.526,90	146.861,37	142.863,95	3.997,42	121.665,53	9.500,00	5.000,00	4.500,00	8.497,42
	1	Consulenze	6.000,00	3.510,20	3.510,20		2.489,80				
	2	Prestazioni professionali e specialistiche	107.392,16	69.421,15	68.121,15	1.300,00	37.971,01	9.500,00	5.000,00	4.500,00	5.800,00
	3	Servizi per trasferte	12.000,00	6.134,49	6.134,49		5.865,51				
	4	Promozione	9.047,50	138,41	138,41		8.909,09				
	5	Formazione e aggiornamento	61.523,40	11.897,48	10.292,48	1.605,00	49.625,92				1.605,00
	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni	33.348,02	25.358,06	25.141,64	216,42	7.989,96				216,42
	7	Utilizzo di beni di terzi	11.783,45	5.320,00	4.444,00	876,00	6.463,45				876,00
	8	Utenze e canoni	4.602,47	4.925,47	4.925,47		-323,00				
	9	Servizi di ristorazione									
	10	Servizi ausiliari									
	11	Assicurazioni	8.000,00	7.995,00	7.995,00		5,00				
	12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	12.080,90	11.261,11	11.261,11		819,79				
	13	Servizio di cassa	2.749,00	900,00	900,00		1.849,00				
	14	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi									
4.		Acquisto di beni d'investimento	36.585,53	17.314,74	17.314,74		19.270,79				
	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 im pegnate (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	27.300,00	10.580,00	10.580,00		16.720,00				
	4	Manutenzione straordinaria	9.285,53	6.734,74	6.734,74		2.550,79				
	5	Immobilizzazioni finanziarie									
5.		Altre spese	22.802,39	1.347,63	1.347,63		21.454,76				
	1	Amministrative	6.000,00	924,28	924,28		5.075,72				
	2	Revisori dei conti	4.207,39	423,35	423,35		3.784,04				
	3	Partecipazione ad organizzazioni	12.595,00				12.595,00				
	4	Borse di studio									
6.		Imposte e tasse	68.241,90	41.492,56	35.117,14	6.375,42	26.749,34				6.375,42
	1	Imposte	68.241,90	41.492,56	35.117,14	6.375,42	26.749,34				6.375,42
	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	2.370,00	2.145,00	2.145,00		225,00				
	1	Restituzione versamenti non dovuti									
	2	Restituzione somme non utilizzate	2.370,00	2.145,00	2.145,00		225,00				
98.		Fondo di riserva									
	1	Fondo di riserva									
100.		Disavanzo di amministrazione									
	1	Disavanzo di amministrazione									
Totale spese			982.410,06	454.877,82	409.053,72	45.824,10	527.532,24	9.710,94	5.210,94	4.500,00	50.324,10

Data 31/12/2020

IL DIRETTORE S.G.A.
Anna Casciano