



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC I. OMNICOMPENSIVO MARCELLI

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

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2024

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programma 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	589.205,71				589.205,71				
	1	Non vincolato	92.344,95				92.344,95				
	2	Vincolato	496.860,76				496.860,76				
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	648.782,93	648.782,93	284.097,06	364.685,87		254.907,57	48.820,52	206.087,05	570.772,92
	1	Fondi sociali europei (FSE)	236.221,00	236.221,00	40.527,60	195.693,40		713,90	713,90		195.693,40
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)						9.101,09	5.931,62	3.169,47	3.169,47
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	412.561,93	412.561,93	243.569,46	168.992,47		245.092,58	42.175,00	202.917,58	371.910,05
3		Finanziamenti dallo Stato	44.748,17	44.748,17	44.748,17			37.100,39	16.100,39	21.000,00	21.000,00
	1	Dotazione ordinaria	43.792,73	43.792,73	43.792,73						
	2	Dotazione perequativa									
	3	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)						6.587,39	6.587,39		
	4	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)									
	5	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	955,44	955,44	955,44						
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato						30.513,00	9.513,00	21.000,00	21.000,00
4		Finanziamenti dalla Regione	44.820,10	44.820,10	27.130,10	17.690,00		129.825,91	41.338,32	88.487,59	106.177,59
	1	Dotazione ordinaria									
	2	Dotazione perequativa									
	3	Altri finanziamenti non vincolati	9.440,10	9.440,10	9.440,10						
	4	Altri finanziamenti vincolati	35.380,00	35.380,00	17.690,00	17.690,00		129.825,91	41.338,32	88.487,59	106.177,59
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	121.606,41	121.606,41	74.924,87	46.681,54		35.207,17	29.644,79	5.562,38	52.243,92
	1	Provincia non vincolati	10.172,45	10.172,45	10.172,45						
	2	Provincia vincolati	44.257,39	44.257,39	18.512,95	25.744,44		29.315,44	29.315,44		25.744,44
	3	Comune non vincolati	9.749,00	9.749,00	9.749,00						
	4	Comune vincolati	46.645,61	46.645,61	27.708,51	18.937,10					18.937,10
	5	Altre Istituzioni non vincolati	8.781,96	8.781,96	8.781,96						
	6	Altre Istituzioni vincolati	2.000,00	2.000,00		2.000,00		5.891,73	329,35	5.562,38	7.562,38
6		Contributi da privati	70.383,65	70.383,65	70.383,65						
	1	Contributi volontari da famiglie	15.272,50	15.272,50	15.272,50						
	2	Contributi per iscrizione alunni									
	3	Contributi per mensa scolastica									
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	18.871,00	18.871,00	18.871,00						
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni									
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	442,50	442,50	442,50						
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati	848,00	848,00	848,00						
	8	Contributi da imprese non vincolati									
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati									
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	34.885,00	34.885,00	34.885,00						
	11	Contributi da imprese vincolati	64,65	64,65	64,65						
	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: TOSCANA
IC I. OMNICOMPENSIVO MARCELLI

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

Livello o 1	Livello 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
		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	1.179,94	1.179,94	1.179,94						
	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	220,00	220,00	220,00						
	6	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	959,94	959,94	959,94						
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: 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			
			Programma 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											
	4	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.									
		Sponsor e utilizzo locali									
	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni									
	2	Diritti reali di godimento									
12	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche									
	4	Proventi da concessioni su beni									
		Altre entrate	0,01	0,01	0,01						
	1	Interessi									
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	0,01	0,01						
13	3	Altre entrate n.a.c.									
		Mutui									
	1	Mutui									
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere									
Totale entrate			1.520.726,92	931.521,21	502.463,80	429.057,41	589.205,71	457.041,04	135.904,02	321.137,02	750.194,43



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

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

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2024

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programma 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	586.268,36	68.146,90	67.584,10	562,80	518.121,46				562,80
	1	Compensi accessori non a carico FIS docenti	540.727,11	51.582,14	51.019,34	562,80	489.144,97				562,80
	2	Compensi accessori non a carico FIS ATA	45.541,25	16.564,76	16.564,76		28.976,49				
	3	Altri compensi per personale a tempo indeterminato									
	4	Altri compensi per personale a tempo determinato									
2.		Acquisto di beni di consumo	124.183,00	41.613,48	36.065,91	5.547,57	82.569,52	63.473,53	63.473,53		5.547,57
	1	Carta, cancelleria e stampati	31.617,07	9.617,20	4.885,63	4.731,57	21.999,87	4.897,89	4.897,89		4.731,57
	2	Giornali, riviste e pubblicazioni	14.115,47				14.115,47				
	3	Materiali e accessori	78.450,46	31.996,28	31.180,28	816,00	46.454,18	58.575,64	58.575,64		816,00
3.		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	580.335,48	337.436,97	323.938,00	13.498,97	242.898,51	115.304,31	115.304,31		13.498,97
	1	Consulenze						20.884,06	20.884,06		
	2	Prestazioni professionali e specialistiche	226.793,64	169.698,49	160.370,52	9.327,97	57.095,15	30.254,32	30.254,32		9.327,97
	3	Servizi per trasferte	43.770,03	39.888,25	39.888,25		3.881,78				
	4	Promozione	10.364,16	5.739,81	5.739,81		4.624,35	242,99	242,99		
	5	Formazione e aggiornamento	88.552,93	8.751,96	5.751,96	3.000,00	79.800,97				3.000,00
	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni	33.000,00	29.936,30	29.029,30	907,00	3.063,70	27.404,39	27.404,39		907,00
	7	Utilizzo di beni di terzi	2.683,65	2.658,30	2.658,30		25,35				
	8	Utenze e canoni	2.300,00	1.680,00	1.416,00	264,00	620,00	764,00	764,00		264,00
	9	Servizi di ristorazione									
	10	Servizi ausiliari									
	11	Assicurazioni	8.942,50	7.762,50	7.762,50		1.180,00				
	12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	150.043,57	63.700,03	63.700,03		86.343,54	35.754,55	35.754,55		
	13	Servizio di cassa	1.435,00	1.030,45	1.030,45		404,55				
	14	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12.450,00	6.590,88	6.590,88		5.859,12				
4.		Acquisto di beni d'investimento	5.000,00	2.094,97	2.094,97		2.905,03	161.621,18	161.621,18		
	1	Beni immateriali									
	2	Beni immobili									
	3	Beni mobili						161.621,18	161.621,18		
	4	Manutenzione straordinaria	5.000,00	2.094,97	2.094,97		2.905,03				
	5	Immobilizzazioni finanziarie									
5.		Altre spese	38.818,75	1.609,65	1.609,65		37.209,10	77,88	77,88		
	1	Amministrative	1.697,50	599,65	599,65		1.097,85	77,88	77,88		
	2	Revisori dei conti	500,00				500,00				
	3	Partecipazione ad organizzazioni	36.571,25	1.010,00	1.010,00		35.561,25				
	4	Borse di studio	50,00				50,00				
6.		Imposte e tasse	81.074,72	35.149,46	32.260,27	2.889,19	45.925,26	53.952,36	53.952,36		2.889,19
	1	Imposte	81.074,72	35.149,46	32.260,27	2.889,19	45.925,26	53.952,36	53.952,36		2.889,19
	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: TOSCANA
IC I. OMNICOMPENSIVO MARCELLI

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

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Program- mazione 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	Oneri su finanziamenti specifici									
9.		Rimborsi e poste correttive	21.598,74	16.282,82	16.282,82		5.315,92				
	1	Restituzione versamenti non dovuti									
	2	Restituzione somme non utilizzate	21.598,74	16.282,82	16.282,82		5.315,92				
98.		Fondo di riserva									
	1	Fondo di riserva									
100.		Disavanzo di amministrazione									
	1	Disavanzo di amministrazione									
Totale spese			1.437.279,05	502.334,25	479.835,72	22.498,53	934.944,80	394.429,26	394.429,26	0,00	22.498,53

Data 31/12/2024

IL DIRETTORE S.G.A.
Anna Casciano