



RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N  
Esercizio finanziario 2023

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)	Radiazioni (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	i = f-g-h	j = d+i
1		Avanzo di amministrazione presunto	735.869,90				735.869,90					
2	1	Non vincolato	77.393,87				77.393,87					
	2	Vincolato	658.476,03				658.476,03					
		<b>Finanziamenti dall' Unione Europea</b>	<b>510.033,55</b>	<b>510.033,55</b>	<b>306.079,36</b>	<b>203.954,19</b>		<b>282.738,04</b>	<b>224.715,87</b>	<b>-5.469,72</b>	<b>52.552,45</b>	<b>256.506,64</b>
3	1	Fondi sociali europei (FSE)	5.082,00	5.082,00	4.045,39	1.036,61		21.373,62	16.600,36	-4.773,26		1.036,61
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)						219.189,42	208.115,51	-696,46	10.377,45	10.377,45
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	504.951,55	504.951,55	302.033,97	202.917,58		42.175,00			42.175,00	245.092,58
4		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>61.881,03</b>	<b>61.881,03</b>	<b>61.881,03</b>			<b>66.921,31</b>	<b>11.023,10</b>	<b>-17.385,21</b>	<b>38.513,00</b>	<b>38.513,00</b>
4	1	Dotazione ordinaria	54.489,80	54.489,80	54.489,80							
	2	Dotazione perequativa										
	3	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)	7.391,23	7.391,23	7.391,23			8.000,00			8.000,00	8.000,00
	4	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)										
	5	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato										
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato						58.921,31	11.023,10	-17.385,21	30.513,00	30.513,00
5		<b>Finanziamenti dalla Regione</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>		<b>90.000,00</b>		<b>195.557,47</b>	<b>123.166,54</b>	<b>-11.004,99</b>	<b>61.385,94</b>	<b>151.385,94</b>
5	1	Dotazione ordinaria										
	2	Dotazione perequativa										
	3	Altri finanziamenti non vincolati										
	4	Altri finanziamenti vincolati	90.000,00	90.000,00		90.000,00		195.557,47	123.166,54	-11.004,99	61.385,94	151.385,94
6		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>	<b>104.545,98</b>	<b>104.545,98</b>	<b>78.262,56</b>	<b>26.283,42</b>		<b>50.252,67</b>	<b>5.384,36</b>	<b>-42,66</b>	<b>44.825,65</b>	<b>71.109,07</b>
6	1	Provincia non vincolati	9.447,21	9.447,21	9.447,21							
	2	Provincia vincolati	35.472,36	35.472,36	14.188,94	21.283,42		43.939,92		-6,00	43.933,92	65.217,34
	3	Comune non vincolati	9.749,00	9.749,00	9.749,00			1.000,00	1.000,00			
	4	Comune vincolati	36.979,41	36.979,41	36.979,41			2.872,54	2.872,54			
	5	Altre Istituzioni non vincolati	7.100,00	7.100,00	7.100,00			548,48	548,48			
	6	Altre Istituzioni vincolati	5.798,00	5.798,00	798,00	5.000,00		1.891,73	963,34	-36,66	891,73	5.891,73



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				
			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)	Radiazioni (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	i = f-g-h	j = d+i
6		Contributi da privati	80.398,25	80.398,25	80.398,25							
	1	Contributi volontari da famiglie										
	2	Contributi per iscrizione alunni	14.749,00	14.749,00	14.749,00							
	3	Contributi per mensa scolastica										
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	19.482,50	19.482,50	19.482,50							
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.671,00	6.671,00	6.671,00							
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	1.364,50	1.364,50	1.364,50							
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati	1.550,00	1.550,00	1.550,00							
	8	Contributi da imprese non vincolati	6.865,25	6.865,25	6.865,25							
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati										
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	29.016,00	29.016,00	29.016,00							
	11	Contributi da imprese vincolati										
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	700,00	700,00	700,00							
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 convittuale										
8		Rimborsi e restituzione somme	1.525,95	1.525,95	1.525,95							
	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	1.525,95	1.525,95	1.525,95							



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				
			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)	Radiazioni (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	i = f-g-h	j = d+i
9		da Imprese										
	6	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP										
		<b>Alienazione di beni materiali</b>										
10	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		<b>Alienazione di beni immateriali</b>										
	1	Alienazione di software										
	2	Alienazione di Brevetti										



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				
			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)	Radiazioni (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	i = f-g-h	j = d+i
11	3	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore										
	4	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.										
		Sponsor e utilizzo locali										
12	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni										
	2	Diritti reali di godimento										
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche										
	4	Proventi da concessioni su beni										
		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.										
		Mutui										
	1	Mutui										
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere										
Totale entrate			1.584.254,70	848.384,80	528.147,19	320.237,61	735.869,90	595.469,49	364.289,87	-33.902,58	197.277,04	517.514,65



RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N  
Esercizio finanziario 2023

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)	Radiazioni (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	i = f-g-h	j = d+i
1.		Spese di personale	116.852,58	33.409,57	33.409,57		83.443,01					
	1	Compensi accessori non a carico FIS docenti	116.852,58	33.409,57	33.409,57		83.443,01					
	2	Compensi accessori non a carico FIS ATA										
	3	Altri compensi per personale a tempo indeterminato										
	4	Altri compensi per personale a tempo determinato										
2.		Acquisto di beni di consumo	187.153,42	95.758,19	31.969,45	63.788,74	91.395,23	58.447,54	57.867,93		579,61	64.368,35
	1	Carta, cancelleria e stampati	23.511,79	16.089,67	10.876,57	5.213,10	7.422,12					5.213,10
	2	Giornali, riviste e pubblicazioni	2.227,56	1.099,83	1.099,83		1.127,73					
	3	Materiali e accessori	161.414,07	78.568,69	19.993,05	58.575,64	82.845,38	58.447,54	57.867,93		579,61	59.155,25
3.		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	703.750,80	410.733,64	294.049,14	116.684,50	293.017,16	16.282,60	13.228,50		3.054,10	119.738,60
	1	Consulenze	45.111,33	28.375,82	6.870,77	21.505,05	16.735,51					21.505,05
	2	Prestazioni professionali e specialistiche	219.105,34	121.801,62	93.926,29	27.875,33	97.303,72	4.575,00	1.520,90		3.054,10	30.929,43
	3	Servizi per trasferte	299.421,90	157.004,41	121.704,41	35.300,00	142.417,49					35.300,00
	4	Promozione	3.431,53	1.833,39	1.420,40	412,99	1.598,14					412,99
	5	Formazione e aggiornamento	10.200,24	1.420,80	1.420,80		8.779,44	1.970,00	1.970,00			
	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni	45.382,75	44.646,96	14.274,38	30.372,58	735,79	1.697,60	1.697,60			30.372,58
	7	Utilizzo di beni di terzi	2.124,16	1.119,00	1.119,00		1.005,16					
	8	Utenze e canoni	4.000,00	2.983,17	2.219,17	764,00	1.016,83					764,00
	9	Servizi di ristorazione										
	10	Servizi ausiliari										
	11	Assicurazioni	22.688,00	8.127,00	8.127,00		14.561,00	8.010,00	8.010,00			
	12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	29.265,23	22.139,16	21.684,61	454,55	7.126,07					454,55
	13	Servizio di cassa	1.400,00	906,00	906,00		494,00					
	14	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	21.620,32	20.376,31	20.376,31		1.244,01	30,00	30,00			
4.		Acquisto di beni d'investimento	300.132,92	293.500,28	131.879,10	161.621,18	6.632,64	2.894,18	2.094,18		800,00	162.421,18
	1	Beni immateriali										



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	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)	Radiazioni (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	i = f-g-h	j = d+i
5.	2	Beni immobili										
	3	Beni mobili	300.132,92	293.500,28	131.879,10	161.621,18	6.632,64	2.894,18	2.094,18		800,00	162.421,18
	4	Manutenzione straordinaria										
	5	Immobilizzazioni finanziarie										
		<b>Altre spese</b>	<b>1.087,10</b>	<b>795,63</b>	<b>717,75</b>	<b>77,88</b>	<b>291,47</b>					<b>77,88</b>
6.	1	Amministrative	937,10	720,78	642,90	77,88	216,32					77,88
	2	Revisori dei conti	100,00	74,85	74,85		25,15					
	3	Partecipazione ad organizzazioni										
	4	Borse di studio	50,00				50,00					
		<b>Imposte e tasse</b>	<b>204.610,90</b>	<b>114.670,86</b>	<b>56.342,19</b>	<b>58.328,67</b>	<b>89.940,04</b>	<b>1.197,72</b>	<b>1.197,72</b>			<b>58.328,67</b>
7.	1	Imposte	204.610,90	114.670,86	56.342,19	58.328,67	89.940,04	1.197,72	1.197,72			58.328,67
	2	Tasse										
		<b>Oneri straordinari e da contenzioso</b>										
8.	1	Oneri straordinari										
	2	Oneri da contenzioso										
		<b>Oneri finanziari</b>										
9.	1	Oneri su finanziamenti specifici										
		<b>Rimborsi e poste correttive</b>	<b>28.561,06</b>	<b>12.278,24</b>	<b>12.278,24</b>		<b>16.282,82</b>					
98.	1	Restituzione versamenti non dovuti										
	2	Restituzione somme non utilizzate	28.561,06	12.278,24	12.278,24		16.282,82					
		<b>Fondo di riserva</b>	<b>500,00</b>				<b>500,00</b>					
100.	1	Fondo di riserva	500,00				500,00					
		<b>Disavanzo di amministrazione</b>										
	1	Disavanzo di amministrazione										
		<b>Totale spese</b>	<b>1.542.648,78</b>	<b>961.146,41</b>	<b>560.645,44</b>	<b>400.500,97</b>	<b>581.502,37</b>	<b>78.822,04</b>	<b>74.388,33</b>	<b>0,00</b>	<b>4.433,71</b>	<b>404.934,68</b>

Data 31/12/2023

IL DIRETTORE S.G.A.  
Anna Casciano