



RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2022

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	1.017.630,69				1.017.630,69				
2	1	Non vincolato	33.635,76				33.635,76				
	2	Vincolato	983.994,93				983.994,93				
		Finanziamenti dall' Unione Europea	172.340,00	172.340,00	77.872,00	94.468,00		229.988,27	41.718,23	188.270,04	282.738,04
3	1	Fondi sociali europei (FSE)						63.091,85	41.718,23	21.373,62	21.373,62
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	75.000,00	75.000,00		75.000,00		144.189,42		144.189,42	219.189,42
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	97.340,00	97.340,00	77.872,00	19.468,00		22.707,00		22.707,00	42.175,00
		Finanziamenti dallo Stato	65.907,91	65.907,91	55.394,91	10.513,00		77.175,69	20.767,38	56.408,31	66.921,31
4	1	Dotazione ordinaria	28.996,75	28.996,75	28.996,75						
	2	Dotazione perequativa									
	3	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)						16.000,00	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	36.911,16	36.911,16	26.398,16	10.513,00		61.175,69	12.767,38	48.408,31	58.921,31
		Finanziamenti dalla Regione	4.000,00	4.000,00	4.000,00			326.592,73	131.035,26	195.557,47	195.557,47
5	1	Dotazione ordinaria									
	2	Dotazione perequativa									
	3	Altri finanziamenti non vincolati	4.000,00	4.000,00	4.000,00						
	4	Altri finanziamenti vincolati						326.592,73	131.035,26	195.557,47	195.557,47
		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	105.603,79	105.603,79	64.461,45	41.142,34		142.962,71	133.852,38	9.110,33	50.252,67
6	1	Provincia non vincolati	9.247,47	9.247,47	9.247,47						
	2	Provincia vincolati	36.721,32	36.721,32		36.721,32		40.624,37	33.405,77	7.218,60	43.939,92
	3	Comune non vincolati	10.749,00	10.749,00	9.749,00	1.000,00					1.000,00
	4	Comune vincolati	39.601,04	39.601,04	36.728,50	2.872,54		35.118,11	35.118,11		2.872,54
	5	Altre Istituzioni non vincolati	3.931,63	3.931,63	3.383,15	548,48					548,48
	6	Altre Istituzioni vincolati	5.353,33	5.353,33	5.353,33			67.220,23	65.328,50	1.891,73	1.891,73



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)	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	52.556,38	52.556,38	52.556,38						
	1	Contributi volontari da famiglie	19.493,23	19.493,23	19.493,23						
	2	Contributi per iscrizione alunni									
	3	Contributi per mensa scolastica									
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	7.635,00	7.635,00	7.635,00						
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.111,00	5.111,00	5.111,00						
	6	Contributi per copertura assicurativa personale									
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati	485,00	485,00	485,00						
	8	Contributi da imprese non vincolati	149,15	149,15	149,15						
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	1.100,00	1.100,00	1.100,00						
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	18.398,00	18.398,00	18.398,00						
	11	Contributi da imprese vincolati	185,00	185,00	185,00						
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati									
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	2.036,91	2.036,91	2.036,91						
	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	1.194,00	1.194,00	1.194,00						



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)	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	842,91	842,91	842,91						
		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 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	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	4.772,06	4.772,06	4.772,06						
12	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni									
	2	Diritti reali di godimento									
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche									
	4	Proventi da concessioni su beni	4.772,06	4.772,06	4.772,06						
12		Altre entrate	0,01	0,01	0,01						
13	1	Interessi	0,01	0,01	0,01						
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia									
	3	Altre entrate n.a.c.									
		Mutui									
	1	Mutui									
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere									
Totale entrate			1.424.847,75	407.217,06	261.093,72	146.123,34	1.017.630,69	776.719,40	327.373,25	449.346,15	595.469,49



RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2022

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	446.093,33	240.122,93	240.122,93		205.970,40				
	1	Compensi accessori non a carico FIS docenti	445.293,33	239.851,68	239.851,68		205.441,65				
	2	Compensi accessori non a carico FIS ATA									
	3	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	800,00	271,25	271,25		528,75				
	4	Altri compensi per personale a tempo determinato									
2.		Acquisto di beni di consumo	237.614,99	122.765,96	67.419,20	55.346,76	114.849,03	15.733,15	12.632,37	3.100,78	58.447,54
	1	Carta, cancelleria e stampati	6.904,42	6.406,89	6.406,89		497,53	1.693,62	1.693,62		
	2	Giornali, riviste e pubblicazioni	3.185,00	2.418,30	2.418,30		766,70				
	3	Materiali e accessori	227.525,57	113.940,77	58.594,01	55.346,76	113.584,80	14.039,53	10.938,75	3.100,78	58.447,54
3.		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	493.575,04	247.924,54	234.211,16	13.713,38	245.650,50	11.724,43	9.155,21	2.569,22	16.282,60
	1	Consulenze	18.535,00	8.606,56	8.606,56		9.928,44				
	2	Prestazioni professionali e specialistiche	235.431,57	127.901,52	123.326,52	4.575,00	107.530,05	1.412,49	1.412,49		4.575,00
	3	Servizi per trasferte	80.500,00	81.061,89	81.061,89		-561,89				
	4	Promozione	1.700,00	830,73	830,73		869,27	1.200,00	1.200,00		
	5	Formazione e aggiornamento	5.096,96	767,80	767,80		4.329,16	4.646,50	2.676,50	1.970,00	1.970,00
	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12.692,42	9.401,12	8.302,74	1.098,38	3.291,30	1.179,64	580,42	599,22	1.697,60
	7	Utilizzo di beni di terzi						1.691,80	1.691,80		
	8	Utenze e canoni	2.931,40	2.534,66	2.534,66		396,74	264,00	264,00		
	9	Servizi di ristorazione									
	10	Servizi ausiliari						1.330,00	1.330,00		
	11	Assicurazioni	22.578,73	8.040,00	30,00	8.010,00	14.538,73				8.010,00
	12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	104.042,49	7.077,08	7.077,08		96.965,41				
	13	Servizio di cassa	1.705,10	902,00	902,00		803,10				
	14	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.361,37	801,18	771,18	30,00	7.560,19				30,00
4.		Acquisto di beni d'investimento	113.200,00	34.762,28	31.868,10	2.894,18	78.437,72	11.250,00	11.250,00		2.894,18
	1	Beni immateriali									
	2										



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 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
		Beni immobili									
	3	Beni mobili	113.200,00	34.762,28	31.868,10	2.894,18	78.437,72	11.250,00	11.250,00		2.894,18
	4	Manutenzione straordinaria									
	5	Immobilizzazioni finanziarie									
5.		Altre spese	2.163,34	1.792,73	1.792,73		370,61				
	1	Amministrative	1.790,31	1.697,82	1.697,82		92,49				
	2	Revisori dei conti	373,03	94,91	94,91		278,12				
	3	Partecipazione ad organizzazioni									
	4	Borse di studio									
6.		Imposte e tasse	109.354,71	35.436,25	35.052,53	383,72	73.918,46	4.802,46	3.988,46	814,00	1.197,72
	1	Imposte	109.354,71	35.436,25	35.052,53	383,72	73.918,46	4.802,46	3.988,46	814,00	1.197,72
	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	3.210,58	3.210,58	3.210,58						
	1	Restituzione versamenti non dovuti									
	2	Restituzione somme non utilizzate	3.210,58	3.210,58	3.210,58						
98.		Fondo di riserva	500,00	34,82	34,82		465,18				
	1	Fondo di riserva	500,00	34,82	34,82		465,18				
100.		Disavanzo di amministrazione									
	1	Disavanzo di amministrazione									
		Totale spese	1.405.711,99	686.050,09	613.712,05	72.338,04	719.661,90	43.510,04	37.026,04	6.484,00	78.822,04

Data 31/12/2022

IL DIRETTORE S.G.A.
Anna Casciano