



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA  
IC I.C. MARTIRI DI CIVITELLA

52041 CIVITELLA IN VAL DI CHIARA (AR) VIA VERDI, 40 C.F. 80010080515 C.M. ARIC81000G

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATE - MODELLO N  
Esercizio finanziario 2021

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	255.824,93				255.824,93				
	1	Non vincolato	7.446,93				7.446,93				
	2	Vincolato	248.378,00				248.378,00				
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	160.856,85	160.856,85	21.316,61	139.540,24		101.880,54	74.826,93	27.053,61	166.593,85
	1	Fondi sociali europei (FSE)	59.734,80	59.734,80	17.920,44	41.814,36		88.880,54	63.528,51	25.352,03	67.166,39
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	97.122,05	97.122,05		97.122,05		13.000,00	11.298,42	1.701,58	98.823,63
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	4.000,00	4.000,00	3.396,17	603,83					603,83
3		Finanziamenti dallo Stato	138.955,46	138.955,46	110.955,46	28.000,00		18.000,00	18.000,00		28.000,00
	1	Dotazione ordinaria	22.901,07	22.901,07	22.901,07						
	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									
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	116.054,39	116.054,39	88.054,39	28.000,00		18.000,00	18.000,00		28.000,00
4		Finanziamenti dalla Regione	14.593,40	14.593,40	7.894,00	6.699,40		7.699,40	6.872,07	827,33	7.526,73
	1	Dotazione ordinaria									
	2	Dotazione perequativa									
	3	Altri finanziamenti non vincolati									
	4	Altri finanziamenti vincolati	14.593,40	14.593,40	7.894,00	6.699,40		7.699,40	6.872,07	827,33	7.526,73
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	16.750,70	16.750,70	15.939,70	811,00		10.899,42	6.130,00	4.769,42	5.580,42
	1	Provincia non vincolati									
	2	Provincia vincolati									
	3	Comune non vincolati									
	4	Comune vincolati	12.616,50	12.616,50	12.616,50			10.899,42	6.130,00	4.769,42	4.769,42
	5	Altre Istituzioni non vincolati									
	6	Altre Istituzioni vincolati	4.134,20	4.134,20	3.323,20	811,00					811,00
6		Contributi da privati	25.192,20	25.192,20	24.310,20	882,00		32.299,25	32.299,25		882,00
	1	Contributi volontari da famiglie	7.601,00	7.601,00	7.601,00			5.319,85	5.319,85		
	2	Contributi per iscrizione alunni									
	3	Contributi per mensa scolastica									
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero									
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.911,00	3.911,00	3.687,00	224,00					224,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	3.971,20	3.971,20	3.913,20	58,00					58,00
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati									
	8	Contributi da imprese non vincolati	1.671,00	1.671,00	1.671,00						
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati									
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	3.538,00	3.538,00	3.538,00			1.979,40	1.979,40		
	11	Contributi da imprese vincolati	3.500,00	3.500,00	3.500,00			25.000,00	25.000,00		
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	1.000,00	1.000,00	400,00	600,00					600,00
7		Proventi da gestioni economiche									
	1	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di									



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA  
IC I.C. MARTIRI DI CIVITELLA

52041 CIVITELLA IN VAL DI CHIANA (AR) VIA VERDI, 40 C.F. 80010080515 C.M. ARIC81000G

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	62,47	62,47	62,47						
	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									
	6	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	62,47	62,47	62,47						
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  
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA  
IC I.C. MARTIRI DI CIVITELLA

52041 CIVITELLA IN VAL DI CHIARA (AR) VIA VERDI, 40 C.F. 80010080515 C.M. ARIC81000G

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.									
		<b>Sponsor e utilizzo locali</b>									
12	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni									
	2	Diritti reali di godimento									
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche									
	4	Proventi da concessioni su beni									
		<b>Altre entrate</b>	0,12	0,12	0,12						
13	1	Interessi									
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,12	0,12	0,12						
	3	Altre entrate n.a.c.									
		<b>Mutui</b>									
	1	Mutui									
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere									
<b>Totale entrate</b>			<b>612.236,13</b>	<b>356.411,20</b>	<b>180.478,56</b>	<b>175.932,64</b>	<b>255.824,93</b>	<b>170.778,61</b>	<b>138.128,25</b>	<b>32.650,36</b>	<b>208.583,00</b>



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA  
IC I.C. MARTIRI DI CIVITELLA

52041 CIVITELLA IN VAL DI CHIARA (AR) VIA VERDI, 40 C.F. 80010080515 C.M. ARIC81000G

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N  
Esercizio finanziario 2021

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	208.396,91	58.357,89	35.782,29	22.575,60	150.039,02	1.250,00	1.250,00		22.575,60
	1	Compensi accessori non a carico FIS docenti	33.190,34	27.024,01	10.561,61	16.462,40	6.166,33				16.462,40
	2	Compensi accessori non a carico FIS ATA	10.519,11	6.676,20	4.992,83	1.683,37	3.842,91				1.683,37
	3	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	160.213,81	24.183,32	19.753,49	4.429,83	136.030,49				4.429,83
	4	Altri compensi per personale a tempo determinato	4.473,65	474,36	474,36		3.999,29	1.250,00	1.250,00		
2.		Acquisto di beni di consumo	74.431,73	37.392,81	31.271,96	6.120,85	37.038,92	6.172,03	6.172,03		6.120,85
	1	Carta, cancelleria e stampati	6.983,16	3.074,23	2.146,33	927,90	3.908,93	22,56	22,56		927,90
	2	Giornali, riviste e pubblicazioni	2.200,33	1.228,18	1.164,62	63,56	972,15	38,95	38,95		63,56
	3	Materiali e accessori	65.248,24	33.090,40	27.961,01	5.129,39	32.157,84	6.110,52	6.110,52		5.129,39
3.		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	159.355,71	126.867,73	117.674,00	9.193,73	32.487,98				9.193,73
	1	Consulenze	5.256,61	3.928,00	3.928,00		1.328,61				
	2	Prestazioni professionali e specialistiche	113.501,96	94.144,94	90.610,01	3.534,93	19.357,02				3.534,93
	3	Servizi per trasferte									
	4	Promozione	1.076,66				1.076,66				
	5	Formazione e aggiornamento	7.123,37	5.169,64	4.069,64	1.100,00	1.953,73				1.100,00
	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7.922,52	4.134,96	3.275,00	859,96	3.787,56				859,96
	7	Utilizzo di beni di terzi	11.336,51	9.640,68	5.957,84	3.682,84	1.695,83				3.682,84
	8	Utenze e canoni	1.299,39				1.299,39				
	9	Servizi di ristorazione									
	10	Servizi ausiliari	306,54				306,54				
	11	Assicurazioni	4.836,27	4.458,00	4.458,00		378,27				
	12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero									
	13	Servizio di cassa	746,00	746,00	746,00						
	14	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.949,88	4.645,51	4.629,51	16,00	1.304,37				16,00
4.		Acquisto di beni d'investimento	113.475,12	22.952,29	15.087,89	7.864,40	90.522,83	9,20		9,20	7.873,60
	1	Beni immateriali	19.201,00				19.201,00				
	2	Beni immobili									
	3	Beni mobili	92.382,76	22.952,29	15.087,89	7.864,40	69.430,47	9,20		9,20	7.873,60
	4	Manutenzione straordinaria	1.891,36				1.891,36				
	5	Immobilizzazioni finanziarie									
5.		Altre spese	6.785,60	976,04	969,36	6,68	5.809,56				6,68
	1	Amministrative	3.711,92	176,04	169,36	6,68	3.535,88				6,68
	2	Revisori dei conti	287,92				287,92				
	3	Partecipazione ad organizzazioni	1.760,76				1.760,76				
	4	Borse di studio	1.025,00	800,00	800,00		225,00				
6.		Imposte e tasse	44.730,97	15.393,26	10.059,40	5.333,86	29.337,71	1.432,69	1.430,67	2,02	5.335,88
	1	Imposte	44.730,97	15.393,26	10.059,40	5.333,86	29.337,71	1.432,69	1.430,67	2,02	5.335,88
	2	Tasse									
7.		Oneri straordinari e da contenzioso									
	1	Oneri straordinari									
	2	Oneri da contenzioso									
8.		Oneri finanziari									



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA  
IC I.C. MARTIRI DI CIVITELLA

52041 CIVITELLA IN VAL DI CHIARA (AR) VIA VERDI, 40 C.F. 80010080515 C.M. ARIC81000G

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	Oneri su finanziamenti specifici									
9.		Rimborsi e poste correttive	2.354,66	749,55	749,55		1.605,11				
	1	Restituzione versamenti non dovuti	12,00	12,00	12,00						
	2	Restituzione somme non utilizzate	2.342,66	737,55	737,55		1.605,11				
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			610.030,70	262.689,57	211.594,45	51.095,12	347.341,13	8.863,92	8.852,70	11,22	51.106,34

Data 31/12/2021

IL DIRETTORE S.G.A.  
PERRETTA MARIA