



RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2023

Livello 1	Livello 2	Livello 3	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)	Differenza 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	117.578,71				117.578,71				
	1		Non vincolato	27.124,99				27.124,99				
	2		Vincolato	90.453,72				90.453,72				
2			Finanziamenti dall'Unione Europea	213.300,52	213.300,52	106.650,25	106.650,27		114.790,32	104.668,00	10.122,32	116.772,59
	1		Fondi sociali europei (FSE)									
	2		Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)						113.790,32	104.668,00	9.122,32	9.122,32
	1		PON per la scuola FESR-REACT EU avviso 50636						25.000,00	24.985,16	14,84	14,84
	2		PON Per la Scuola FESR - REACT EU avviso 20480						10.612,68	9.317,54	1.295,14	1.295,14
	3		PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU avviso 28966						3.177,64	2.711,64	466,00	466,00
	4		PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU avviso 38007						75.000,00	67.653,66	7.346,34	7.346,34
	3		Altri finanziamenti dall'Unione Europea	213.300,52	213.300,52	106.650,25	106.650,27		1.000,00		1.000,00	107.650,27
	1		Next generation EU - PNRR	213.300,52	213.300,52	106.650,25	106.650,27		1.000,00		1.000,00	107.650,27
3			Finanziamenti dallo Stato	26.846,22	26.846,22	25.187,22	1.659,00		34.821,06	24.855,04	9.966,02	11.625,02
	1		Dotazione ordinaria	24.410,32	24.410,32	24.410,32						
	1		Funzionamento amministrativo-didattico	24.410,32	24.410,32	24.410,32						
	2		Risorse ex articolo 8 D.L. 104-2013 Percorsi di orientamento pr gli studenti									
	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	1.659,00	1.659,00		1.659,00		7.301,00	7.301,00		1.659,00
	1		PA Digitale Avviso Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" - Scuole (Aprile 2022)						7.301,00	7.301,00		
	2		PA DIGITALE 2026 Avviso Investimento 1.2 Abilitazione al Cloud per le PA Locali . Scuole dicembre 2022	1.659,00	1.659,00		1.659,00					1.659,00
	6		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	776,90	776,90	776,90			27.520,06	17.554,04	9.966,02	9.966,02
	1		Risorse ex articolo 231 comma 1 D.L. 34/2020									
	2		Risorse art. 21DL 137/2020									
	3		Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia									
	4		Contributi editoria	776,90	776,90	776,90			101,48	101,48		
	5		Risorse ex articolo 31 comma 1 DL 41-2021									
	6		Risorse ex articolo 31 comma 6 D.L. 41/2021									
	7		Risorse art. 3, comma 1, lettera a) D.M. n. 48/2021						17.500,00	17.452,56	47,44	47,44
	8		Animatori digitali									
	9		Risorse ex articolo 58 comma 4 DL 73 2021									
	10		Piano di ripresa e resilienza PNRR Progetti in essere						8.000,00		8.000,00	8.000,00
	11		supporto psicologico Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021									
	12		Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022									



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC ROCCASTRADA PIETRO L.LORENA

58036 ROCCASTRADA (GR) VIA SALVO D'ACQUISTO C.F. 80003220532 C.M. GRIC81900A

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
				Programma mazione definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Differenz e 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
		13	Risorse ex articolo 39 bis D.L. 115/2022									
4			Finanziamenti dalla Regione									
	1		Dotazione ordinaria									
	2		Dotazione perequativa									
	3		Altri finanziamenti non vincolati									
	4		Altri finanziamenti vincolati									
5			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	3.991,00	3.991,00	2.750,00	1.241,00					1.241,00
	1		Provincia non vincolati									
	2		Provincia vincolati									
	3		Comune non vincolati									
	4		Comune vincolati	150,00	150,00	150,00						
	5		Altre Istituzioni non vincolati	750,00	750,00	750,00						
	6		Altre Istituzioni vincolati	3.091,00	3.091,00	1.850,00	1.241,00					1.241,00
6			Contributi da privati	23.098,40	23.098,40	23.098,40			690,00	690,00		
	1		Contributi volontari da famiglie	13,00	13,00	13,00			690,00	690,00		
	2		Contributi per iscrizione alunni									
	3		Contributi per mensa scolastica									
	4		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	15.442,50	15.442,50	15.442,50						
	5		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.134,00	4.134,00	4.134,00						
	6		Contributi per copertura assicurativa personale	338,00	338,00	338,00						
	7		Altri contributi da famiglie non vincolati	3.170,90	3.170,90	3.170,90						
	8		Contributi da imprese non vincolati									
	9		Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati									
	10		Altri contributi da famiglie vincolati									
	11		Contributi da imprese vincolati									
	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 convittuale									
8			Rimborsi e restituzione somme									
	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									



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC ROCCASTRADA PIETRO L.LORENA

58036 ROCCASTRADA (GR) VIA SALVO D'ACQUISTO C.F. 80003220532 C.M. GRIC81900A

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
				Programma mazione definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Differenza e 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
	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									
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									
	4		Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.									
11			Sponsor e utilizzo locali									
	1		Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni									
	2		Diritti reali di godimento									
	3		Canone occupazione spazi e aree pubbliche									
	4		Proventi da concessioni su beni									
12			Altre entrate	355,02	355,02	355,02						
	1		Interessi									
	2		Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	0,01	0,01						
	3		Altre entrate n.a.c.	355,01	355,01	355,01						
13			Mutui									
	1		Mutui									
	2		Anticipazioni da Istituto cassiere									



Level lo 1	Level lo 2	Level lo 3	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
				Program mazione definitiva <i>(Importi in euro)</i>	Somme accertate <i>(Importi in euro)</i>	Somme riscosse <i>(Importi in euro)</i>	Somme rimaste da riscuoter e <i>(Importi in euro)</i>	Differenz e in + o - <i>(Importi in euro)</i>	Iniziali <i>(Importi in euro)</i>	Riscossi <i>(Importi in euro)</i>	Rimasti da riscuoter e <i>(Importi in euro)</i>	Residui al 31/12 <i>(Importi in euro)</i>
				a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h
			Totale entrate	385.169,87	267.591,16	158.040,89	109.550,27	117.578,71	150.301,38	130.213,04	20.088,34	129.638,61



RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2023

Livello 1	Livello 2	Livello 3	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	124.938,45	18.461,74	18.461,74		106.476,71	8.967,55	8.967,55		
	1		Compensi accessori non a carico FIS docenti	110.177,50	7.771,56	7.771,56		102.405,94				
		1	Compensi netti	101.820,53	3.854,45	3.854,45		97.966,08				
		2	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	1.054,51	524,57	524,57		529,94				
		3	Ritenute erariali a carico del dipendente	3.348,82	1.508,79	1.508,79		1.840,03				
		4	Altre ritenute a carico del dipendente n.a.c.	16,90				16,90				
		5	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1.021,00	487,36	487,36		533,64				
		6	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	2.906,73	1.387,38	1.387,38		1.519,35				
		7	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	9,01	9,01	9,01						
		99	Arrotondamenti									
	2		Compensi accessori non a carico FIS ATA	5.025,55	2.000,96	2.000,96		3.024,59				
		1	Compensi netti	2.450,18	1.027,43	1.027,43		1.422,75				
		2	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	336,98	137,97	137,97		199,01				
		3	Ritenute erariali a carico del dipendente	1.034,08	342,48	342,48		691,60				
		4	Altre ritenute a carico del dipendente n.a.c.									
		5	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	313,05	128,17	128,17		184,88				
		6	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	891,26	364,91	364,91		526,35				
		7	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.									
		99	Arrotondamenti									
	3		Altri compensi per personale a tempo indeterminato	9.735,40	8.689,22	8.689,22		1.046,18	8.967,55	8.967,55		
		1	Compensi per animatore digitale									
		2	Compensi per referente alla valutazione									
		3	Compensi per figura aggiuntiva									
		4	Compensi per facilitatore									
		5	Compensi per progettista	4.496,14	3.488,30	3.488,30		1.007,84	5.805,63	5.805,63		
		6	Compensi per collaudatore	1.222,78	1.205,59	1.205,59		17,19	1.045,35	1.045,35		
		7	Compensi per tutor interni									
		8	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	2.260,74	2.247,50	2.247,50		13,24	2.116,57	2.116,57		
		9	Indennità di missione									
		10	Gettoni di presenza									
		11	Borse di studio e sussidi									
		12	Buoni pasto									
		13	Contributi centri di attività sociali, sportive e culturali									
		14	Contributi per prestazioni sanitarie									
		15	Contributi aggiuntivi									
		16	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente									
		17	Ritenute erariali a carico del dipendente									
		18	Altre ritenute a carico del dipendente n.a.c.									
		19	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	456,38	454,33	454,33		2,05				



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC ROCCASTRADA PIETRO L. LORENA

58036 ROCCASTRADA (GR) VIA SALVO D'ACQUISTO C.F. 80003220532 C.M. GRIC81900A

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
				Programma mazione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Differenza 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
		20	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	1.299,36	1.293,50	1.293,50		5,86				
		21	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.									
		99	Arrotondamenti									
	4		Altri compensi per personale a tempo determinato									
		1	Compensi per animatore digitale									
		2	Compensi per referente alla valutazione									
		3	Compensi per figura aggiuntiva									
		4	Compensi per facilitatore									
		5	Compensi per progettista									
		6	Compensi per collaudatore									
		7	Compensi per tutor interni									
		8	Compensi per altri incarichi conferiti a personale									
		9	Indennità di missione									
		10	Gettoni di presenza									
		11	Borse di studio e sussidi									
		12	Buoni pasto									
		13	Contributi centri di attività sociali, sportive e culturali									
		14	Contributi per prestazioni sanitarie									
		15	Contributi aggiuntivi									
		16	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente									
		17	Ritenute erariali a carico del dipendente									
		18	Altre ritenute a carico del dipendente n.a.c.									
		19	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)									
		20	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione									
		21	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.									
		99	Arrotondamenti									
2.			Acquisto di beni di consumo	118.794,26	100.683,56	29.502,04	71.181,52	18.110,70	2.299,51	2.299,51		71.181,52
	1		Carta, cancelleria e stampati	4.058,93	1.707,81	869,86	837,95	2.351,12				837,95
		1	Carta	3.213,51	1.227,20	559,25	667,95	1.986,31				667,95
		2	Cancelleria	100,00				100,00				
		3	Stampati	745,42	480,61	310,61	170,00	264,81				170,00
	2		Giornali, riviste e pubblicazioni	2.076,90	609,48	270,60	338,88	1.467,42	139,98	139,98		338,88
		1	Giornali e riviste	1.776,90	609,48	270,60	338,88	1.167,42	139,98	139,98		338,88
		2	Pubblicazioni	300,00				300,00				
	3		Materiali e accessori	112.658,43	98.366,27	28.361,58	70.004,69	14.292,16	2.159,53	2.159,53		70.004,69
		1	Generi alimentari									
		2	Vestitario									
		3	Equipaggiamento									
		4	Carburanti, combustibili e lubrificanti									
		5	Accessori per uffici e alloggi									
		6	Accessori per attività sportive e ricreative	1.135,00				1.135,00				
		7	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	3.330,88	2.501,66	2.501,66		829,22				
		8	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	659,08	621,46	621,46		37,62				



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC ROCCASTRADA PIETRO L.LORENA

58036 ROCCASTRADA (GR) VIA SALVO D'ACQUISTO C.F. 80003220532 C.M. GRIC81900A

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
				Programma mazione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Differenza e 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
		9	Materiale informatico	67.877,34	66.821,19		66.821,19	1.056,15				66.821,19
		10	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1.967,21	1.685,68	1.685,68		281,53	2.159,53	2.159,53		
		11	Altri materiali e accessori n.a.c.	37.688,92	26.736,28	23.552,78	3.183,50	10.952,64				3.183,50
3.			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	67.838,00	46.701,32	44.333,17	2.368,15	21.136,68	394,00	394,00		2.368,15
	1		Consulenze	800,00				800,00				
	1		Consulenza direzionale e organizzativa - esperto									
	2		Consulenza direzionale e organizzativa - società									
	3		Consulenza tecnico-scientifica	800,00				800,00				
	4		Consulenza giuridico-amministrativa - esperto									
	5		Consulenza giuridico-amministrativa - società									
	6		Consulenza informatica									
	7		Altre consulenze n.a.c. - esperto									
	8		Altre consulenze n.a.c. - società									
	9		Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore									
	10		Ritenute erariali a carico del lavoratore									
	11		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)									
	12		Contributi previdenziali e assistenziali a carico della Amministrazione									
	13		Altri contributi a carico della amministrazione n.a.c.									
	2		Prestazioni professionali e specialistiche	16.910,01	5.518,80	5.518,80		11.391,21				
	1		Interpretariato e traduzioni									
	2		Esperti per commissioni, comitati e consigli									
	3		Assistenza medico-sanitaria	1.250,00	602,00	602,00		648,00				
	4		Assistenza psicologica, sociale e religiosa	560,00	560,00	560,00						
	5		Assistenza tecnico-informatica	14.800,01	4.056,80	4.056,80		10.743,21				
	6		Perizie									
	7		Servizi investigativi e intercettazioni									
	8		Prestazioni professionali svolte da modelli viventi									
	9		Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	300,00	300,00	300,00						
	10		Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro									
	11		Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali									
	12		Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore									
	13		Ritenute erariali a carico del lavoratore									
	14		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)									
	15		Contributi previdenziali e assistenziali a carico della Amministrazione									
	16		Altri contributi a carico della amministrazione n.a.c.									
3			Servizi per trasferte									
	1		Servizi per trasferte Italia									
	2		Servizi per trasferte all'estero									
4			Promozione	1.412,64	122,00	122,00		1.290,64	288,00	288,00		
	1		Pubblicità	1.412,64	122,00	122,00		1.290,64	288,00	288,00		
	2		Rappresentanza									
	3		Organizzazione manifestazioni e convegni									
	4		Altre spese di promozione n.a.c.									



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC ROCCASTRADA PIETRO L. LORENA

58036 ROCCASTRADA (GR) VIA SALVO D'ACQUISTO C.F. 80003220532 C.M. GRIC81900A

Livello 1	Livello 2	Livello 3	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
	5		Formazione e aggiornamento	10.270,84	5.057,84	5.057,84		5.213,00	84,00	84,00		
		1	Formazione professionale generica	5.000,00	4.648,00	4.648,00		352,00	84,00	84,00		
		2	Formazione professionale specialistica	5.270,84	409,84	409,84		4.861,00				
		3	Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c.									
		4	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore									
		5	Ritenute erariali a carico del lavoratore									
		6	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)									
		7	Contributi previdenziali e assistenziali a carico della Amministrazione									
		8	Altri contributi a carico della amministrazione n.a.c.									
	6		Manutenzione ordinaria e riparazioni									
		1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili									
		2	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori									
		3	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari									
		4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di officine e laboratori									
		5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto									
		6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di hardware									
		7	Manutenzione ordinaria e riparazioni di software									
		8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c.									
		9	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore									
		10	Ritenute erariali a carico del lavoratore									
		11	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)									
		12	Contributi previdenziali e assistenziali a carico della Amministrazione									
		13	Altri contributi a carico della amministrazione n.a.c.									
	7		Utilizzo di beni di terzi	12.822,04	11.104,71	8.755,93	2.348,78	1.717,33				2.348,78
		1	Noleggio e leasing impianti e macchinari	4.500,00	3.289,89	2.110,48	1.179,41	1.210,11				1.179,41
		2	Noleggio e leasing di mezzi di trasporto	8.322,04	7.814,82	6.645,45	1.169,37	507,22				1.169,37
		3	Noleggio di attrezzature scientifiche e sanitarie									
		4	Noleggio e leasing di hardware									
		5	Locazione di beni immobili									
		6	Licenze d'uso per software									
		7	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.									
	8		Utenze e canoni									
		1	Telefonia Fissa									
		2	Telefonia mobile									
		3	Accesso a banche dati e a pubblicazioni online									
		4	Reti di trasmissione									
		5	Energia Elettrica									
		6	Acqua									
		7	Gas									
		8	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.									
	9		Servizi di ristorazione									



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC ROCCASTRADA PIETRO L. LORENA

58036 ROCCASTRADA (GR) VIA SALVO D'ACQUISTO C.F. 80003220532 C.M. GRIC81900A

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
				Programma mazione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Differenza e 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	Mensa scolastica									
		2	Per terzi									
		3	Altri servizi di ristorazione n.a.c.									
	10		Servizi ausiliari									
		1	Sorveglianza e custodia									
		2	Servizi di pulizia e lavanderia									
		3	Stampa e rilegatura									
		4	Trasporti, traslochi e facchinaggio									
		5	Servizi ausiliari a beneficio del personale									
		6	Terziarizzazione dei servizi									
		7	Rimozione e smaltimento di rifiuti ordinari e speciali									
		8	Altri servizi ausiliari n.a.c.									
	11		Assicurazioni	4.459,00	4.348,50	4.348,50		110,50				
		1	Assicurazioni su beni immobili									
		2	Assicurazioni su beni mobili									
		3	Assicurazioni per alunni	4.121,00	4.010,50	4.010,50		110,50				
		4	Assicurazioni per personale scolastico	338,00	338,00	338,00						
		5	Altre assicurazioni n.a.c.									
	12		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	19.763,47	19.763,47	19.744,10	19,37					19,37
		1	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	19.763,47	19.763,47	19.744,10	19,37					19,37
	13		Servizio di cassa	1.400,00	786,00	786,00		614,00	22,00	22,00		
		1	Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	1.400,00	786,00	786,00		614,00	22,00	22,00		
	14		Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi									
		1	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi									
4.			Acquisto di beni d'investimento	39.442,82	23.779,32	4.235,32	19.544,00	15.663,50	54.712,82	54.712,82		19.544,00
	1		Beni immateriali									
		1	Software									
		2	Brevetti									
		3	Opere dell'Ingegno e Diritti d'autore									
		4	Altri beni immateriali n.a.c.									
	2		Beni immobili									
		1	Terreni agricoli									
		2	Terreni edificabili									
		3	Altri terreni n.a.c.									
		4	Infrastrutture idrauliche									
		5	Opere per la sistemazione del suolo									
		6	Fabbricati ad uso scolastico									
		7	Fabbricati rurali									
		8	Beni di valore culturale, storico, archeologico ed artistico									
		9	Impianti sportivi									
		10	Altri beni immobili n.a.c.									
	3		Beni mobili	35.660,50	19.997,00	453,00	19.544,00	15.663,50	54.712,82	54.712,82		19.544,00
		1	Mezzi di trasporto stradali leggeri									
		2										



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC ROCCASTRADA PIETRO L.LORENA

58036 ROCCASTRADA (GR) VIA SALVO D'ACQUISTO C.F. 80003220532 C.M. GRIC81900A

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
				Programma mazione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Differenza e 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
			Mezzi di trasporto stradali pesanti									
	3		Automezzi ad uso specifico									
	4		Mezzi di trasporto aerei									
	5		Mezzi di trasporto marittimi									
	6		Macchinari per ufficio									
	7		Mobili e arredi per ufficio									
	8		Mobili e arredi per alloggi e pertinenze									
	9		Mobili e arredi per locali ad uso specifico	19.679,86	19.544,00		19.544,00	135,86	31.052,82	31.052,82		19.544,00
	10		Macchinari									
	11		Impianti									
	12		Attrezzature scientifiche	15.200,00				15.200,00				
	13		Server									
	14		Periferiche									
	15		Apparati di telecomunicazione									
	16		Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile									
	17		Hardware n.a.c.	327,64				327,64				
	18		Beni mobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico									
	19		Materiale bibliografico									
	20		Strumenti musicali									
	21		Animali									
	22		Altri beni mobili n.a.c.	453,00	453,00	453,00			23.660,00	23.660,00		
4			Manutenzione straordinaria	3.782,32	3.782,32	3.782,32						
	1		Manutenzione straordinaria infrastrutture idrauliche									
	2		Manutenzione straordinaria opere per la sistemazione del suolo									
	3		Manutenzione straordinaria fabbricati ad uso scolastico									
	4		Manutenzione straordinaria fabbricati rurali									
	5		Manutenzione straordinaria beni immobili di valore culturale, storico, archeologico, ed artistico									
	6		Manutenzione straordinaria impianti sportivi									
	7		Manutenzione straordinaria mezzi di trasporto stradali pesanti									
	8		Manutenzione straordinaria automezzi ad uso specifico									
	9		Manutenzione straordinaria mezzi di trasporto aerei									
	10		Manutenzione straordinaria mezzi di trasporto marittimi									
	11		Manutenzione straordinaria mobili ed arredi per ufficio									
	12		Manutenzione straordinaria mobili e arredi per alloggi e pertinenze									
	13		Manutenzione straordinaria mobili e arredi per laboratori									
	14		Manutenzione straordinaria macchinari									
	15		Manutenzione straordinaria impianti									
	16		Manutenzione straordinaria attrezzature scientifiche									
	17		Manutenzione straordinaria server									
	18		Manutenzione straordinaria periferiche									
	19		Manutenzione straordinaria apparati di									



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC ROCCASTRADA PIETRO L.LORENA

58036 ROCCASTRADA (GR) VIA SALVO D'ACQUISTO C.F. 80003220532 C.M. GRIC81900A

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
				Programma mazione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Differenza e 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
			telecomunicazione									
		20	Manutenzione straordinaria tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile									
		21	Manutenzione straordinaria Hardware n.a.c.									
		22	Manutenzione straordinaria software									
		23	Manutenzione straordinaria oggetti di valore									
		24	Manutenzione straordinaria materiale bibliografico									
		25	Manutenzione straordinaria strumenti musicali									
		26	Altre manutenzioni straordinarie n.a.c.	3.782,32	3.782,32	3.782,32						
	5		Immobilizzazioni finanziarie									
		1	Titoli dello stato									
		2	Altre immobilizzazioni finanziarie n.a.c.									
5.			Altre spese	2.191,40	1.628,01	1.628,01		563,39				
	1		Amministrative	1.391,40	1.178,01	1.178,01		213,39				
		1	Spese postali	650,00	437,43	437,43		212,57				
		2	Carte valori, bollati e registrazione contratti									
		3	Onorificenze e riconoscimenti istituzionali									
		4	Pubblicazioni bandi di gara									
		5	Iscrizione a ordini professionali									
		6	Altre spese amministrative n.a.c.	741,40	740,58	740,58		0,82				
	2		Revisori dei conti									
		1	Indennità ai Revisori									
		2	Compensi ai Revisori									
		3	Rimborsi spese per i Revisori									
		4	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)									
		5	Altri Contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.									
		6	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore									
		7	Ritenute erariali a carico del lavoratore									
		8	Contributi previdenziali e assistenziali a carico della Amministrazione									
	3		Partecipazione ad organizzazioni	800,00	450,00	450,00		350,00				
		1	Partecipazione ad organismi nazionali									
		2	Partecipazione ad organismi internazionali									
		3	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	800,00	450,00	450,00		350,00				
		4	Partecipazione a gare e concorsi									
		5	Altre spese di partecipazione ad organizzazioni n.a.c.									
	4		Borse di studio									
		1	Borse di studio e sussidi agli studenti									
		2	Contributi agli studenti									
6.			Imposte e tasse	28.003,04	26.350,66	6.353,08	19.997,58	1.652,38	12.527,40	12.527,40		19.997,58
	1		Imposte	28.003,04	26.350,66	6.353,08	19.997,58	1.652,38	12.527,40	12.527,40		19.997,58
		1	Imposte sul reddito									
		2	Imposte sul patrimonio									
		3	Imposte di registro									
		4	I.V.A.	28.003,04	26.350,66	6.353,08	19.997,58	1.652,38	12.527,40	12.527,40		19.997,58
		5	Altre imposte n.a.c.									



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC ROCCASTRADA PIETRO L.LORENA

58036 ROCCASTRADA (GR) VIA SALVO D'ACQUISTO C.F. 80003220532 C.M. GRIC81900A

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
				Programma mazione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Differenza e 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
	2		Tasse									
		1	Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani									
		2	Tassa per passi carrabili									
		3	Tassa di possesso per mezzi di trasporto									
		4	Altre tasse n.a.c.									
7.			Oneri straordinari e da contenzioso									
	1		Oneri straordinari									
		1	Interessi passivi per ritardati pagamenti									
		2	Sanzioni amministrative									
		3	Altri oneri straordinari n.a.c.									
	2		Oneri da contenzioso									
		1	Oneri da contenzioso verso personale dipendente									
		2	Oneri da contenzioso verso fornitori									
		3	Oneri da contenzioso verso cittadini									
8.			Oneri finanziari									
	1		Oneri su finanziamenti specifici									
		1	Rimborso di mutui									
		2	Rimborso di anticipazioni									
		3	Altri oneri finanziari n.a.c.									
9.			Rimborsi e poste correttive	3.461,90	3.461,90	3.461,90						
	1		Restituzione versamenti non dovuti	3.461,90	3.461,90	3.461,90						
		1	Restituzione versamenti non dovuti all'Unione Europea									
		2	Restituzione versamenti non dovuti ad Amministrazioni Centrali									
		3	Restituzione versamenti non dovuti ad Amministrazioni Locali									
		4	Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	3.461,90	3.461,90	3.461,90						
	2		Restituzione somme non utilizzate									
		1	Restituzione versamenti non utilizzate all'Unione Europea									
		2	Restituzione versamenti non utilizzate ad Amministrazioni Centrali									
		3	Restituzione versamenti non utilizzate ad Amministrazioni Locali									
		4	Restituzione versamenti non utilizzate a Famiglie									
98.			Fondo di riserva	500,00				500,00				
	1		Fondo di riserva	500,00				500,00				
		1	Fondo ordinario	500,00				500,00				
100.			Disavanzo di amministrazione									
	1		Disavanzo di amministrazione									
		1	Disavanzo di amministrazione									
Totale spese				385.169,87	221.066,51	107.975,26	113.091,25	164.103,36	78.901,28	78.901,28	0,00	113.091,25

Data 31/12/2023

IL DIRETTORE S.G.A.
BRIZZI PAOLO