



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC I.C. MONTE ARGENTARIO - GIGLIO

58019 MONTE ARGENTARIO (GR) PIAZZALE SANT'ANDREA, 25/26 C.F. 82004650535 C.M. GRIC82500N

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2023

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 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	184.086,90				184.086,90				
	1		Non vincolato	84.677,46				84.677,46				
	2		Vincolato	99.409,44				99.409,44				
2			Finanziamenti dall'Unione Europea	154.819,80	154.819,80	79.954,40	74.865,40		162.990,79	160.152,99	2.837,80	77.703,20
	1		Fondi sociali europei (FSE)									
	1		PON per la scuola (FSE)									
	2		Progetti di apprendimento e socialità - 10.2.2A-FSEPON-TO-2021-31 Implementiamo le competenze									
	3		Progetti di apprendimento e socialità - 10.1.1A-FSEPON-TO-2021-27 Innovazione e creatività									
	2		Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)						162.990,79	160.152,99	2.837,80	2.837,80
	1		PON per la scuola (FESR)									
	2		PON per la Scuola (FESR) - REACT EU						162.990,79	160.152,99	2.837,80	2.837,80
	3		Altri finanziamenti dall'Unione Europea	154.819,80	154.819,80	79.954,40	74.865,40					74.865,40
3			Finanziamenti dallo Stato	28.792,10	28.792,10	28.792,10			8.000,00	8.000,00		
	1		Dotazione ordinaria	28.613,98	28.613,98	28.613,98						
	2		Dotazione perequativa									
	3		Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex L. 440/97)									
	4		Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)									
	1		Gestione AdG Pon per la scuola									
	5		Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	178,12	178,12	178,12						
	6		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato						8.000,00	8.000,00		
	1		Programma operativo complementare competenze e ambienti per l'apprendimento (POC) ovvero Obiettivi di servizio (OdS)									
	2		Risorse finanziarie D.L. 17/03/2020 N. 18									
	3		Progetto Regionale Sport e Scuola Compagni di Banco - SSCB									
	4		Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020									
	5		Risorse art. 21 D.L. 137/2020									
	6		RISORSE FINALIZZATE ALL'ACQUISTO DI DAE ET SIMILIA									
	7		Risorse ex art. 31 comma 1 D.L. 41/2021									
	8		Risorse ex art. 31 comma 6 D.L. 41/2021									
	9		Risorse art. 3 co. 1, let. A) D.M. 48/2021									
	10		Piano Nazionale di ripresa e resilienza - PNRR e Piano Nazionale per la scuola digitale - PNSD						8.000,00	8.000,00		
	11		Risorse per lo svolgimento degli esami di Stato - L. 178/2020 art. 1									
	12		Risorsa finanziaria ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021									
	13		Risorse finanziarie Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021									
	14		Risorse accoglienza alunni ucraini - marzo 2022									
	15		Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022									



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC I.C. MONTE ARGENTARIO - GIGLIO

58019 MONTE ARGENTARIO (GR) PIAZZALE SANT'ANDREA, 25/26 C.F. 82004650535 C.M. GRIC82500N

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
		16	Risorsa finanziaria art. 19 del D.L. 27 Gennaio 2022, n. 4									
		17	Risorse ex art. 39-bis D.L. 115/2022									
		18	Risorse per l'attuazione di Progetti PNRR D.L. 222 del 11.08.2022									
	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	14.677,54	14.677,54	14.145,54	532,00		5.373,43	2.500,00	2.873,43	3.405,43
	1		Provincia non vincolati									
	2		Provincia vincolati									
	3		Comune non vincolati									
	4		Comune vincolati	7.767,30	7.767,30	7.767,30						
	5		Altre Istituzioni non vincolati									
	6		Altre Istituzioni vincolati	6.910,24	6.910,24	6.378,24	532,00		5.373,43	2.500,00	2.873,43	3.405,43
6			Contributi da privati	24.586,50	24.586,50	24.583,50	3,00					3,00
	1		Contributi volontari da famiglie	7.838,00	7.838,00	7.835,00	3,00					3,00
	2		Contributi per iscrizione alunni									
	3		Contributi per mensa scolastica									
	4		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	8.648,50	8.648,50	8.648,50						
	5		Contributi per copertura assicurativa degli alunni									
	6		Contributi per copertura assicurativa personale									
	7		Altri contributi da famiglie non vincolati									
	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	8.100,00	8.100,00	8.100,00						
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		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									



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC I.C. MONTE ARGENTARIO - GIGLIO

58019 MONTE ARGENTARIO (GR) PIAZZALE SANT'ANDREA, 25/26 C.F. 82004650535 C.M. GRIC82500N

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
			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									
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	5,89	5,89	5,89						
	1		Interessi									
	2		Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	0,01	0,01						
	3		Altre entrate n.a.c.	5,88	5,88	5,88						



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC I.C. MONTE ARGENTARIO - GIGLIO

58019 MONTE ARGENTARIO (GR) PIAZZALE SANT'ANDREA, 25/26 C.F. 82004650535 C.M. GRIC82500N

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
				Programmazione 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	Altre entrate	5,88	5,88	5,88						
13			Mutui									
	1		Mutui									
	2		Anticipazioni da Istituto cassiere									
Totale entrate				406.968,73	222.881,83	147.481,43	75.400,40	184.086,90	176.364,22	170.652,99	5.711,23	81.111,63



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC I.C. MONTE ARGENTARIO - GIGLIO

58019 MONTE ARGENTARIO (GR) PIAZZALE SANT'ANDREA, 25/26 C.F. 82004650535 C.M. GRIC82500N

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	27.634,79	10.130,37	10.130,37		17.504,42	1.058,03	1.058,03		
	1		Compensi accessori non a carico FIS docenti	2.603,13	557,34	557,34		2.045,79				
		1	Compensi netti	1.462,28	286,18	286,18		1.176,10				
		2	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	161,68	38,43	38,43		123,25				
		3	Ritenute erariali a carico del dipendente	401,34	95,39	95,39		305,95				
		4	Altre ritenute a carico del dipendente n.a.c.									
		5	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	150,20	35,70	35,70		114,50				
		6	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	427,63	101,64	101,64		325,99				
		7	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.									
		99	Arrotondamenti									
	2		Compensi accessori non a carico FIS ATA	5.899,19	5.899,19	5.899,19						
		1	Compensi netti	2.859,11	2.859,11	2.859,11						
		2	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	406,77	406,77	406,77						
		3	Ritenute erariali a carico del dipendente	1.179,62	1.179,62	1.179,62						
		4	Altre ritenute a carico del dipendente n.a.c.									
		5	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	377,88	377,88	377,88						
		6	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	1.075,81	1.075,81	1.075,81						
		7	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.									
		99	Arrotondamenti									
	3		Altri compensi per personale a tempo indeterminato	15.621,79	836,04	836,04		14.785,75	1.058,03	1.058,03		
		1	Compensi per animatore digitale	513,47				513,47				
		2	Compensi per referente alla valutazione									
		3	Compensi per figura aggiuntiva									
		4	Compensi per facilitatore									
		5	Compensi per progettista	5.225,06				5.225,06				
		6	Compensi per collaudatore	928,90				928,90				
		7	Compensi per tutor interni									
		8	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	5.919,56	429,28	429,28		5.490,28	543,27	543,27		
		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	430,11	57,64	57,64		372,47	72,95	72,95		
		17	Ritenute erariali a carico del dipendente	1.067,62	143,08	143,08		924,54	181,09	181,09		
		18	Altre ritenute a carico del dipendente n.a.c.									
		19	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	399,54	53,56	53,56		345,98	67,77	67,77		
		20	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	1.137,53	152,48	152,48		985,05	192,95	192,95		



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC I.C. MONTE ARGENTARIO - GIGLIO

58019 MONTE ARGENTARIO (GR) PIAZZALE SANT'ANDREA, 25/26 C.F. 82004650535 C.M. GRIC82500N

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
		21	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.									
		99	Arrotondamenti									
4			Altri compensi per personale a tempo determinato	3.510,68	2.837,80	2.837,80		672,88				
	1		Compensi per animatore digitale									
	2		Compensi per referente alla valutazione									
	3		Compensi per figura aggiuntiva									
	4		Compensi per facilitatore									
	5		Compensi per progettista	641,84	298,10	298,10		343,74				
	6		Compensi per collaudatore	765,60	763,82	763,82		1,78				
	7		Compensi per tutor interni									
	8		Compensi per altri incarichi conferiti a personale	395,20	395,20	395,20						
	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	242,07	195,67	195,67		46,40				
	17		Ritenute erariali a carico del dipendente	600,87	485,71	485,71		115,16				
	18		Altre ritenute a carico del dipendente n.a.c.									
	19		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	224,88	181,78	181,78		43,10				
	20		Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	640,22	517,52	517,52		122,70				
	21		Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.									
	99		Arrotondamenti									
2.			Acquisto di beni di consumo	82.410,92	45.436,60	42.304,83	3.131,77	36.974,32	5.035,77	5.035,77		3.131,77
	1		Carta, cancelleria e stampati	25.447,37	4.218,00	4.218,00		21.229,37				
	1		Carta	5.500,00				5.500,00				
	2		Cancelleria	19.947,37	4.218,00	4.218,00		15.729,37				
	3		Stampati									
2			Giornali, riviste e pubblicazioni	900,00				900,00				
	1		Giornali e riviste									
	2		Pubblicazioni	900,00				900,00				
3			Materiali e accessori	56.063,55	41.218,60	38.086,83	3.131,77	14.844,95	5.035,77	5.035,77		3.131,77
	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	3.291,85	3.009,26	2.873,68	135,58	282,59				135,58
	7		Strumenti tecnico-specialistici non sanitari									
	8		Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari									
	9		Materiale informatico	9.178,12	2.769,40	2.769,40		6.408,72				
	10		Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1.000,00	999,75	999,75		0,25	3.609,30	3.609,30		
	11		Altri materiali e accessori n.a.c.	42.593,58	34.440,19	31.444,00	2.996,19	8.153,39	1.426,47	1.426,47		2.996,19



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC I.C. MONTE ARGENTARIO - GIGLIO

58019 MONTE ARGENTARIO (GR) PIAZZALE SANT'ANDREA, 25/26 C.F. 82004650535 C.M. GRIC82500N

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
3.			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	95.604,75	53.730,23	48.967,03	4.763,20	41.874,52	18.479,04	18.479,04		4.763,20
	1		Consulenze	5.000,00	4.332,00	4.332,00		668,00				
		1	Consulenza direzionale e organizzativa - esperto									
		2	Consulenza direzionale e organizzativa - società									
		3	Consulenza tecnico-scientifica	3.000,00	3.000,00	3.000,00						
		4	Consulenza giuridico-amministrativa - esperto									
		5	Consulenza giuridico-amministrativa - società									
		6	Consulenza informatica	2.000,00	1.332,00	1.332,00		668,00				
		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	19.188,73	5.125,00	3.625,00	1.500,00	14.063,73	11.917,76	11.917,76		1.500,00
		1	Interpretariato e traduzioni									
		2	Esperti per commissioni, comitati e consigli									
		3	Assistenza medico-sanitaria	500,00	375,00	375,00		125,00	1.968,20	1.968,20		
		4	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	10.606,73	2.000,00	2.000,00		8.606,73	1.800,00	1.800,00		
		5	Assistenza tecnico-informatica	4.132,00				4.132,00	6.649,56	6.649,56		
		6	Perizie									
		7	Servizi investigativi e intercettazioni									
		8	Prestazioni professionali svolte da modelli viventi									
		9	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.									
		10	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	1.500,00	1.500,00		1.500,00		1.500,00	1.500,00		1.500,00
		11	Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali	2.450,00	1.250,00	1.250,00		1.200,00				
		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	1.716,48	700,28	700,28		1.016,20	124,99	124,99		
		1	Pubblicità	1.716,48	700,28	700,28		1.016,20	124,99	124,99		
		2	Rappresentanza									
		3	Organizzazione manifestazioni e convegni									
		4	Altre spese di promozione n.a.c.									
	5		Formazione e aggiornamento	9.650,20	5.638,00	2.905,00	2.733,00	4.012,20	1.613,96	1.613,96		2.733,00
		1	Formazione professionale generica									
		2	Formazione professionale specialistica									



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC I.C. MONTE ARGENTARIO - GIGLIO

58019 MONTE ARGENTARIO (GR) PIAZZALE SANT'ANDREA, 25/26 C.F. 82004650535 C.M. GRIC82500N

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
		3	Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c.	9.650,20	5.638,00	2.905,00	2.733,00	4.012,20	1.613,96	1.613,96		2.733,00
		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	14.530,68				14.530,68				
	1		Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	14.530,68				14.530,68				
	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	8.130,45	6.623,25	6.093,05	530,20	1.507,20	2.455,80	2.455,80		530,20
	1		Noleggio e leasing impianti e macchinari	6.560,45	5.055,25	4.525,05	530,20	1.505,20	2.455,80	2.455,80		530,20
	2		Noleggio e leasing di mezzi di trasporto	1.102,00	1.100,00	1.100,00		2,00				
	3		Noleggio di attrezzature scientifiche e sanitarie									
	4		Noleggio e leasing di hardware									
	5		Locazione di beni immobili									
	6		Licenze d'uso per software	468,00	468,00	468,00						
	7		Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.									
8			Utenze e canoni	7.000,00	6.194,70	6.194,70		805,30	450,91	450,91		
	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.	7.000,00	6.194,70	6.194,70		805,30	450,91	450,91		
9			Servizi di ristorazione									
	1		Mensa scolastica									
	2		Per terzi									
	3		Altri servizi di ristorazione n.a.c.									



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC I.C. MONTE ARGENTARIO - GIGLIO

58019 MONTE ARGENTARIO (GR) PIAZZALE SANT'ANDREA, 25/26 C.F. 82004650535 C.M. GRIC82500N

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
	10		Servizi ausiliari						1.915,62	1.915,62		
		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.						1.915,62	1.915,62		
	11		Assicurazioni	6.480,00	6.480,00	6.480,00						
		1	Assicurazioni su beni immobili									
		2	Assicurazioni su beni mobili									
		3	Assicurazioni per alunni	6.480,00	6.480,00	6.480,00						
		4	Assicurazioni per personale scolastico									
		5	Altre assicurazioni n.a.c.									
	12		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	13.615,21	13.465,00	13.465,00		150,21				
		1	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	13.615,21	13.465,00	13.465,00		150,21				
	13		Servizio di cassa	780,00	780,00	780,00						
		1	Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	780,00	780,00	780,00						
	14		Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.513,00	4.392,00	4.392,00		5.121,00				
		1	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.513,00	4.392,00	4.392,00		5.121,00				
4.			Acquisto di beni d'investimento	184.856,24	61.875,58	55.840,24	6.035,34	122.980,66	61.792,44	61.792,44		6.035,34
	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	184.856,24	61.875,58	55.840,24	6.035,34	122.980,66	61.792,44	61.792,44		6.035,34
		1	Mezzi di trasporto stradali leggeri									
		2	Mezzi di trasporto stradali pesanti									
		3	Automezzi ad uso specifico									
		4										



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC I.C. MONTE ARGENTARIO - GIGLIO

58019 MONTE ARGENTARIO (GR) PIAZZALE SANT'ANDREA, 25/26 C.F. 82004650535 C.M. GRIC82500N

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 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	89.261,36	53.679,71	47.644,37	6.035,34	35.581,65				6.035,34
	10		Macchinari									
	11		Impianti									
	12		Attrezzature scientifiche						7.137,00	7.137,00		
	13		Server									
	14		Periferiche									
	15		Apparati di telecomunicazione									
	16		Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile									
	17		Hardware n.a.c.	95.594,88	8.195,87	8.195,87		87.399,01	54.655,44	54.655,44		
	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.									
4			Manutenzione straordinaria									
	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 telecomunicazione									
	20		Manutenzione straordinaria tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile									



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC I.C. MONTE ARGENTARIO - GIGLIO

58019 MONTE ARGENTARIO (GR) PIAZZALE SANT'ANDREA, 25/26 C.F. 82004650535 C.M. GRIC82500N

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
				Program- mazione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnat e (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Differenz 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
		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.									
	5		Immobilizzazioni finanziarie									
		1	Titoli dello stato									
		2	Altre immobilizzazioni finanziarie n.a.c.									
5.			Altre spese	9.167,28	6.617,85	6.617,85		2.549,43				
	1		Amministrative	3.667,28	1.139,41	1.139,41		2.527,87				
		1	Spese postali	1.000,00	402,05	402,05		597,95				
		2	Carte valori, bollati e registrazione contratti	220,00	2,00	2,00		218,00				
		3	Onorificenze e riconoscimenti istituzionali									
		4	Pubblicazioni bandi di gara	100,00				100,00				
		5	Iscrizione a ordini professionali									
		6	Altre spese amministrative n.a.c.	2.347,28	735,36	735,36		1.611,92				
	2		Revisori dei conti	1.000,00	978,44	978,44		21,56				
		1	Indennità ai Revisori									
		2	Compensi ai Revisori									
		3	Rimborsi spese per i Revisori	1.000,00	978,44	978,44		21,56				
		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	4.500,00	4.500,00	4.500,00						
		1	Partecipazione ad organismi nazionali									
		2	Partecipazione ad organismi internazionali									
		3	Partecipazione a reti di scuole e consorzi									
		4	Partecipazione a gare e concorsi									
		5	Altre spese di partecipazione ad organizzazioni n.a.c.	4.500,00	4.500,00	4.500,00						
	4		Borse di studio									
		1	Borse di studio e sussidi agli studenti									
		2	Contributi agli studenti									
6.			Imposte e tasse									
	1		Imposte									
		1	Imposte sul reddito									
		2	Imposte sul patrimonio									
		3	Imposte di registro									
		4	I.V.A.									
		5	Altre imposte n.a.c.									
	2		Tasse									
		1	Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani									
		2										



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC I.C. MONTE ARGENTARIO - GIGLIO

58019 MONTE ARGENTARIO (GR) PIAZZALE SANT'ANDREA, 25/26 C.F. 82004650535 C.M. GRIC82500N

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
			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	4.694,75	1.970,54	1.970,54		2.724,21				
	1		Restituzione versamenti non dovuti	5,88	5,88	5,88						
		1	Restituzione versamenti non dovuti all'Unione Europea									
		2	Restituzione versamenti non dovuti ad Amministrazioni Centrali									
		3	Restituzione versamenti non dovuti ad Amministrazioni Locali	5,88	5,88	5,88						
		4	Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie									
	2		Restituzione somme non utilizzate	4.688,87	1.964,66	1.964,66		2.724,21				
		1	Restituzione versamenti non utilizzate all'Unione Europea									
		2	Restituzione versamenti non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	4.688,87	1.964,66	1.964,66		2.724,21				
		3	Restituzione versamenti non utilizzate ad Amministrazioni Locali									
		4	Restituzione versamenti non utilizzate a Famiglie									
98.			Fondo di riserva	1.000,00				1.000,00				
	1		Fondo di riserva	1.000,00				1.000,00				
		1	Fondo ordinario	1.000,00				1.000,00				
100.			Disavanzo di amministrazione									
	1		Disavanzo di amministrazione									
		1	Disavanzo di amministrazione									
Totale spese				405.368,73	179.761,17	165.830,86	13.930,31	225.607,56	86.365,28	86.365,28	0,00	13.930,31

Data 31/12/2023

IL DIRETTORE S.G.A.
Silvia Solari