



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC IC FOLLONICA 1

58022 FOLLONICA (GR) VIA GORIZIA 11 C.F. 92077440532 C.M. GRIC827009

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2022

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	136.110,92				136.110,92				
	1	Non vincolato	34.212,10				34.212,10				
	2	Vincolato	101.898,82				101.898,82				
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	154.384,37	154.384,37	48.787,80	105.596,57		46.693,82	43.896,77	2.797,05	108.393,62
	1	Fondi sociali europei (FSE)									
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	154.384,37	154.384,37	48.787,80	105.596,57		46.693,82	43.896,77	2.797,05	108.393,62
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea									
3		Finanziamenti dallo Stato	85.294,29	85.294,29	30.407,29	54.887,00		8.000,00		8.000,00	62.887,00
	1	Dotazione ordinaria	13.715,62	13.715,62	13.715,62						
	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	71.578,67	71.578,67	16.691,67	54.887,00		8.000,00		8.000,00	62.887,00
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	5.250,00	5.250,00	250,00	5.000,00		5.370,00	370,00	5.000,00	10.000,00
	1	Provincia non vincolati									
	2	Provincia vincolati									
	3	Comune non vincolati									
	4	Comune vincolati	5.000,00	5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00	10.000,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati	250,00	250,00	250,00			370,00	370,00		
	6	Altre Istituzioni vincolati									
6		Contributi da privati	40.537,00	40.537,00	35.887,00	4.650,00					4.650,00
	1	Contributi volontari da famiglie									
	2	Contributi per iscrizione alunni									
	3	Contributi per mensa scolastica									
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.660,00	1.660,00	1.660,00						
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.678,00	5.678,00	5.678,00						
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	416,50	416,50	416,50						
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati									
	8	Contributi da imprese non vincolati									
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	909,50	909,50	909,50						
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	26.823,00	26.823,00	26.823,00						
	11	Contributi da imprese vincolati									
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	5.050,00	5.050,00	400,00	4.650,00					4.650,00
7		Proventi da gestioni economiche									
	1	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di									



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC IC FOLLONICA 1

58022 FOLLONICA (GR) VIA GORIZIA 11 C.F. 92077440532 C.M. GRIC827009

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programma definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme rimosse (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									
	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									
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 e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC IC FOLLONICA 1

58022 FOLLONICA (GR) VIA GORIZIA 11 C.F. 92077440532 C.M. GRIC827009

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.									
		Sponsor e utilizzo locali									
	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni									
	2	Diritti reali di godimento									
12	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche									
	4	Proventi da concessioni su beni									
		Altre entrate	5,31	5,31	5,31						
	1	Interessi	0,01	0,01	0,01						
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia									
13	3	Altre entrate n.a.c.	5,30	5,30	5,30						
		Mutui									
	1	Mutui									
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere									
		Totale entrate	421.581,89	285.470,97	115.337,40	170.133,57	136.110,92	60.063,82	44.266,77	15.797,05	185.930,62



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC IC FOLLONICA 1

58022 FOLLONICA (GR) VIA GORIZIA 11 C.F. 92077440532 C.M. GRIC827009

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2022

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	64.000,63	19.527,97	19.527,97		44.472,66				
	1	Compensi accessori non a carico FIS docenti	16.473,27	9.217,41	9.217,41		7.255,86				
	2	Compensi accessori non a carico FIS ATA									
	3	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	47.527,36	10.310,56	10.310,56		37.216,80				
	4	Altri compensi per personale a tempo determinato									
2.		Acquisto di beni di consumo	42.212,04	21.417,32	20.379,49	1.037,83	20.794,72	401,79	401,79		1.037,83
	1	Carta, cancelleria e stampati	6.029,11	2.546,16	2.546,16		3.482,95				
	2	Giornali, riviste e pubblicazioni	145,00	80,00	80,00		65,00				
	3	Materiali e accessori	36.037,93	18.791,16	17.753,33	1.037,83	17.246,77	401,79	401,79		1.037,83
3.		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	86.941,38	35.877,74	35.302,28	575,46	51.063,64	2.652,48	2.652,48		575,46
	1	Consulenze									
	2	Prestazioni professionali e specialistiche	36.788,73	11.466,47	11.126,47	340,00	25.322,26	1.830,00	1.830,00		340,00
	3	Servizi per trasferte	26,70	26,70	26,70						
	4	Promozione	1.089,13	764,09	764,09		325,04				
	5	Formazione e aggiornamento	5.475,88	5.120,00	5.120,00		355,88				
	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.197,00	2.164,46	2.051,00	113,46	32,54				113,46
	7	Utilizzo di beni di terzi	22.111,28	7.648,15	7.526,15	122,00	14.463,13	822,48	822,48		122,00
	8	Utenze e canoni	194,00	193,37	193,37		0,63				
	9	Servizi di ristorazione	9.800,00				9.800,00				
	10	Servizi ausiliari	764,16				764,16				
	11	Assicurazioni	6.094,50	6.094,50	6.094,50						
	12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.660,00	1.660,00	1.660,00						
	13	Servizio di cassa	740,00	740,00	740,00						
	14	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi									
4.		Acquisto di beni d'investimento	213.036,71	141.019,18	116.515,48	24.503,70	72.017,53				24.503,70
	1	Beni immateriali	100,00	70,52	70,52		29,48				
	2	Beni immobili									
	3	Beni mobili	212.936,71	140.948,66	116.444,96	24.503,70	71.988,05				24.503,70
	4	Manutenzione straordinaria									
	5	Immobilizzazioni finanziarie									
5.		Altre spese	1.143,27	735,73	692,14	43,59	407,54				43,59
	1	Amministrative	643,27	235,73	192,14	43,59	407,54				43,59
	2	Revisori dei conti									
	3	Partecipazione ad organizzazioni	500,00	500,00	500,00						
	4	Borse di studio									
6.		Imposte e tasse									
	1	Imposte									
	2	Tasse									
7.		Oneri straordinari e da contenzioso									
	1	Oneri straordinari									
	2	Oneri da contenzioso									
8.		Oneri finanziari	400,00				400,00				



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC IC FOLLONICA 1

58022 FOLLONICA (GR) VIA GORIZIA 11 C.F. 92077440532 C.M. GRIC827009

Livello 1	Livello 2	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)	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	400,00				400,00				
9.		Rimborsi e poste correttive	1.387,55	1.133,00	1.133,00		254,55				
	1	Restituzione versamenti non dovuti									
	2	Restituzione somme non utilizzate	1.387,55	1.133,00	1.133,00		254,55				
98.		Fondo di riserva	354,09				354,09				
	1	Fondo di riserva	354,09				354,09				
100.		Disavanzo di amministrazione									
	1	Disavanzo di amministrazione									
Totale spese			409.475,67	219.710,94	193.550,36	26.160,58	189.764,73	3.054,27	3.054,27	0,00	26.160,58

Data 31/12/2022

IL DIRETTORE S.G.A.
MANUELA PAMPALONI