



RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2021

Pagina n. 1

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o -	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
			a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
01		Avanzo di amministrazione presunto	147.153,60	0,00	0,00	0,00	147.153,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	24.490,84	0,00	0,00	0,00	24.490,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	122.662,76	0,00	0,00	0,00	122.662,76	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	35.574,00	35.574,00	0,00	35.574,00	0,00	4.018,32	3.873,34	144,98	35.718,98
	01	Fondi sociali europei (FSE)	35.574,00	35.574,00	0,00	35.574,00	0,00	2.997,68	2.997,68	0,00	35.574,00
		1 - Pon per la scuola (FSE)	35.574,00	35.574,00	0,00	35.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.574,00
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,64	875,66	144,98	144,98
		1 - Pon per la Scuola (FESR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,64	875,66	144,98	144,98
03		Finanziamenti dallo Stato	164.510,29	164.510,29	164.510,29	0,00	0,00	26.010,00	7.803,00	18.207,00	18.207,00
	01	Dotazione ordinaria	46.995,55	46.995,55	46.995,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	117.514,74	117.514,74	117.514,74	0,00	0,00	26.010,00	7.803,00	18.207,00	18.207,00
		1 - Programma operativo complementare competenze e amb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.010,00	7.803,00	18.207,00	18.207,00
		5 - Piano Nazionale per la scuola digitale	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 - Rrsorse ex art. 31, COMMA 1, D.L. 41/2021	24.851,45	24.851,45	24.851,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 - Risorse ex art. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021	31.940,48	31.940,48	31.940,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12 - Esami di Stato in sicurezza	2.093,30	2.093,30	2.093,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13 - Risorse ex art. 58, comma4, D.L. 73/2021 Sost.bis	56.629,51	56.629,51	56.629,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	31.834,09	31.834,09	26.339,31	5.494,78	0,00	0,00	0,00	0,00	5.494,78
	05	Altre Istituzioni non vincolati	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Altre Istituzioni vincolati	31.334,09	31.334,09	25.839,31	5.494,78	0,00	0,00	0,00	0,00	5.494,78
06		Contributi da privati	13.138,00	13.138,00	13.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Contributi volontari da famiglie	3.031,50	3.031,50	3.031,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	9.106,50	9.106,50	9.106,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08		Rimborsi e restituzione somme	12.179,19	12.179,19	12.179,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA

I.C. di Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado M.L. Niccolini Ponsacco

56038 PONSACCO (PI) P. Caduti Cefalonia e Corfù 1 C.F. 81002090504 C.M. PIIC81900L

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2021

Pagina n. 2

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o -	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
			a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
08	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	12.179,19	12.179,19	12.179,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		Altre entrate	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate			404.389,18	257.235,58	216.166,80	41.068,78	147.153,60	30.028,32	11.676,34	18.351,98	59.420,76

Data 04/02/2022

IL DIRETTORE S.G.A.

Anna CASINI



Anna Casini



RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2021

Pagina n. 1

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
			a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
01		Spese di personale	112.605,82	62.836,81	62.836,81	0,00	49.769,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Compensi accessori non a carico FIS docenti	84.688,66	55.176,00	55.176,00	0,00	29.512,66	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	46.482,14	29.904,40	29.904,40	0,00	16.577,74	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.	5.202,55	3.495,59	3.495,59	0,00	1.706,96	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Ritenute erariali a carico del dipendente	13.742,03	8.932,51	8.932,51	0,00	4.809,52	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	5.524,26	3.598,47	3.598,47	0,00	1.925,79	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Contributi prev. e ass. a carico dell'amm.	13.737,68	9.245,03	9.245,03	0,00	4.492,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	27.917,16	7.660,81	7.660,81	0,00	20.256,35	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Compensi per tutor interni	5.688,00	0,00	0,00	0,00	5.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Compensi per altri incarichi conferiti a personale	9.025,80	4.038,47	4.038,47	0,00	4.987,33	0,00	0,00	0,00	0,00
		16 - Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.	1.923,88	528,26	528,26	0,00	1.395,62	0,00	0,00	0,00	0,00
		17 - Ritenute erariali a carico del dipendente	4.398,32	1.206,27	1.206,27	0,00	3.192,05	0,00	0,00	0,00	0,00
		19 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1.791,48	490,71	490,71	0,00	1.300,77	0,00	0,00	0,00	0,00
		20 - Contributi prev. e ass. a carico dell'amm.	5.089,68	1.397,10	1.397,10	0,00	3.692,58	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Acquisto di beni di consumo	112.571,02	46.379,43	42.175,80	4.203,63	66.191,59	872,78	872,78	0,00	4.203,63
	02	Giornali, riviste e pubblicazioni	500,65	315,00	315,00	0,00	185,65	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Giornali e riviste	500,00	315,00	315,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Pubblicazioni	0,65	0,00	0,00	0,00	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	112.070,37	46.064,43	41.860,80	4.203,63	66.005,94	872,78	872,78	0,00	4.203,63
		5 - Accessori per uffici e alloggi	7.758,83	5.813,01	5.483,14	329,87	1.945,82	426,27	426,27	0,00	329,87
		7 - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	19.996,66	1.996,66	1.975,66	21,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	21,00
		8 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	72.645,37	29.079,00	25.226,24	3.852,76	43.566,37	446,51	446,51	0,00	3.852,76
		11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	11.669,51	9.175,76	9.175,76	0,00	2.493,75	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	108.953,16	49.168,83	45.595,64	3.573,19	59.784,33	729,52	729,52	0,00	3.573,19
	01	Consulenze	3.500,00	1.830,00	1.830,00	0,00	1.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Consulenza informatica	3.500,00	1.830,00	1.830,00	0,00	1.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2021

Pagina n. 2

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
			a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
03	02	Prestazioni professionali e specialistiche	54.521,78	22.260,75	19.008,75	3.252,00	32.261,03	630,52	630,52	0,00	3.252,00
		4 - Assistenza psicologica, sociale e religiosa	8.000,00	8.000,00	4.800,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
		8 - Prestazioni prof. svolte da modelli viventi	12,25	0,00	0,00	0,00	12,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Altre prestazioni professionali e spec. n.a.c.	35.715,85	10.874,75	10.874,75	0,00	24.841,10	630,52	630,52	0,00	0,00
		10 - Serv. inerenti alla salute e alla sic. sul lavoro	10.793,68	3.386,00	3.334,00	52,00	7.407,68	0,00	0,00	0,00	52,00
	05	Formazione e aggiornamento	19.150,00	1.150,00	1.150,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Formazione professionale specialistica	19.150,00	1.150,00	1.150,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Utilizzo di beni di terzi	11.738,20	9.484,28	9.187,28	297,00	2.253,92	99,00	99,00	0,00	297,00
		1 - Noleggio e leasing di impianti e macchinari	4.738,20	4.177,28	3.971,58	205,70	560,92	99,00	99,00	0,00	205,70
		6 - Licenze d'uso per software	7.000,00	5.307,00	5.215,70	91,30	1.693,00	0,00	0,00	0,00	91,30
	08	Utenze e canoni	4.869,62	3.129,00	3.104,81	24,19	1.740,62	0,00	0,00	0,00	24,19
		4 - Reti di trasmissione	4.869,62	3.129,00	3.104,81	24,19	1.740,62	0,00	0,00	0,00	24,19
	10	Servizi ausiliari	500,00	292,80	292,80	0,00	207,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Rimozione e smalt. di rifiuti ordinari e speciali	500,00	292,80	292,80	0,00	207,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Assicurazioni	11.322,00	10.322,00	10.322,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Assicurazioni per alunni	9.106,50	9.106,50	9.106,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Assicurazioni per personale scolastico	2.215,50	1.215,50	1.215,50	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.551,56	0,00	0,00	0,00	2.551,56	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Spese per visite, viaggi e pr. di studio all'est.	2.551,56	0,00	0,00	0,00	2.551,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	Servizio di cassa	800,00	700,00	700,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	800,00	700,00	700,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Acquisto di beni d'investimento	30.951,20	25.842,65	25.842,65	0,00	5.108,55	331,10	331,10	0,00	0,00
	03	Beni mobili	30.951,20	25.842,65	25.842,65	0,00	5.108,55	331,10	331,10	0,00	0,00
		10 - Macchinari	7.076,01	7.076,00	7.076,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		17 - Hardware n.a.c.	21.877,44	16.768,90	16.768,90	0,00	5.108,54	331,10	331,10	0,00	0,00
		22 - Altri beni mobili n.a.c.	1.997,75	1.997,75	1.997,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2021

Pagina n. 3

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
			a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
05		Altre spese	24.101,56	2.169,49	2.169,49	0,00	21.932,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Amministrative	744,00	509,37	509,37	0,00	234,63	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Spese postali	700,00	465,37	465,37	0,00	234,63	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Altre spese amministrative n.a.c.	44,00	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Revisori dei conti	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Rimborsi spese per i Revisori	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Partecipazione ad organizzazioni	22.857,56	1.660,12	1.660,12	0,00	21.197,44	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Partecipazione ad organismi internazionali	18.127,56	1.210,12	1.210,12	0,00	16.917,44	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Partecipazione a reti di scuole e consorzi	4.730,00	450,00	450,00	0,00	4.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Oneri straordinari e da contenzioso	12.179,19	12.179,19	12.179,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Oneri da contenzioso	12.179,19	12.179,19	12.179,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Oneri da contenzioso verso personale dipendente	12.179,19	12.179,19	12.179,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09		Rimborsi e poste correttive	2.227,23	2.227,23	2.227,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Restituzione versamenti non dovuti	846,57	846,57	846,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	846,57	846,57	846,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Restituzione somme non utilizzate	1.380,66	1.380,66	1.380,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Restituzione somme non utiliz. ad Amm. Centrali	151,66	151,66	151,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Restituzione somme non utiliz. ad Amm. Locali	1.229,00	1.229,00	1.229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98		Fondo di riserva	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese			404.389,18	200.803,63	193.585,55	7.776,82	203.585,55	1.933,40	1.933,40	0,00	7.776,82

Data 04/02/2022

IL DIRETTORE S.G.A.

Anna CASINI

