



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

53035 MONTERIGGIONI (SI) PIAZZA EUROPA N. 1 C.F. 80011790526 C.M. SIIC81200B

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2023

Livell o 1	Livell o 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Program mazione definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h
1	Avanzo di amministrazione presunto	265.607,10					265.607,10				
1	1 Non vincolato	137.707,04					137.707,04				
	2 Vincolato	127.900,06					127.900,06				
2	Finanziamenti dall' Unione Europea	175.113,32	175.113,32	87.556,66	87.556,66			75.000,00	60.013,05	14.986,95	102.543,61
	1 Fondi sociali europei (FSE)										
	2 Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)							75.000,00	60.013,05	14.986,95	14.986,95
	3 Altri finanziamenti dall'Unione Europea	175.113,32	175.113,32	87.556,66	87.556,66						87.556,66
3	Finanziamenti dallo Stato	37.578,87	37.578,87	37.578,87				9.960,00		9.960,00	9.960,00
	1 Dotazione ordinaria	37.217,93	37.217,93	37.217,93							
	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	360,94	360,94	360,94				9.960,00		9.960,00	9.960,00
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	54.458,05	54.458,05	54.458,05							
	1 Provincia non vincolati										
	2 Provincia vincolati										
	3 Comune non vincolati	6.000,00	6.000,00	6.000,00							
	4 Comune vincolati	44.682,88	44.682,88	44.682,88							
	5 Altre Istituzioni non vincolati	1.250,00	1.250,00	1.250,00							
	6 Altre Istituzioni vincolati	2.525,17	2.525,17	2.525,17							
6	Contributi da privati	166.540,20	166.540,20	166.540,20							
	1 Contributi volontari da famiglie	8.562,50	8.562,50	8.562,50							
	2 Contributi per iscrizione alunni										
	3 Contributi per mensa scolastica										
	4 Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	131.447,00	131.447,00	131.447,00							
	5 Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7.340,00	7.340,00	7.340,00							
	6 Contributi per copertura assicurativa personale	1.102,50	1.102,50	1.102,50							
	7 Altri contributi da famiglie non vincolati										
	8 Contributi da imprese non vincolati	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
	9 Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	53,20	53,20	53,20							
	10 Altri contributi da famiglie vincolati	17.035,00	17.035,00	17.035,00							
	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										



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

53035 MONTERIGGIONI (SI) PIAZZA EUROPA N. 1 C.F. 80011790526 C.M. SIIC81200B

Livello 1	Livello 2	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
		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 MONTERIGGIONI

53035 MONTERIGGIONI (SI) PIAZZA EUROPA N. 1 C.F. 80011790526 C.M. SIIC81200B

Livell o 1	Livell o 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Program mazione definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h
	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		0,02	0,02	0,02						
1	Interessi										
2	Interessi attivi da Banca d'Italia		0,02	0,02	0,02						
3	Altre entrate n.a.c.										
13	Mutui										
1	Mutui										
2	Anticipazioni da Istituto cassiere										
Totale entrate			699.297,56	433.690,46	346.133,80	87.556,66	265.607,10	84.960,00	60.013,05	24.946,95	112.503,61



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

53035 MONTERIGGIONI (SI) PIAZZA EUROPA N. 1 C.F. 80011790526 C.M. SIIC81200B

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2023

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programmazione 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)	
			a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h
1.	Spese di personale		82.447,19	21.792,40	21.792,40		60.654,79				
	1 Compensi accessori non a carico FIS docenti		17.254,01	8.871,04	8.871,04		8.382,97				
	2 Compensi accessori non a carico FIS ATA										
	3 Altri compensi per personale a tempo indeterminato		65.193,18	12.921,36	12.921,36		52.271,82				
	4 Altri compensi per personale a tempo determinato										
2.	Acquisto di beni di consumo		38.418,83	26.232,56	26.114,46	118,10	12.186,27			118,10	
	1 Carta, cancelleria e stampati		9.726,90	6.742,59	6.624,49	118,10	2.984,31			118,10	
	2 Giornali, riviste e pubblicazioni		834,04	834,04	834,04						
	3 Materiali e accessori		27.857,89	18.655,93	18.655,93		9.201,96				
3.	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		237.650,99	177.361,31	163.416,52	13.944,79	60.289,68	9.521,25	9.521,25	13.944,79	
	1 Consulenze										
	2 Prestazioni professionali e specialistiche		56.159,59	36.284,40	29.036,27	7.248,13	19.875,19	4.688,25	4.688,25	7.248,13	
	3 Servizi per trasferte										
	4 Promozione		2.886,33	372,10	372,10		2.514,23				
	5 Formazione e aggiornamento										
	6 Manutenzione ordinaria e riparazioni		4.000,00				4.000,00				
	7 Utilizzo di beni di terzi		16.496,87	12.043,43	10.818,27	1.225,16	4.453,44			1.225,16	
	8 Utenze e canoni		641,00				641,00				
	9 Servizi di ristorazione										
	10 Servizi ausiliari		1.000,00				1.000,00				
	11 Assicurazioni		8.442,50	8.326,00	7.223,50	1.102,50	116,50	1.170,00	1.170,00	1.102,50	
	12 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero		131.947,00	110.233,02	109.644,02	589,00	21.713,98			589,00	
	13 Servizio di cassa		1.000,00	800,00	800,00		200,00				
	14 Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		15.077,70	9.302,36	5.522,36	3.780,00	5.775,34	3.663,00	3.663,00	3.780,00	
4.	Acquisto di beni d'investimento		252.941,63	158.385,83	153.739,40	4.646,43	94.555,80			4.646,43	
	1 Beni immateriali		1.000,00				1.000,00				
	2 Beni immobili										
	3 Beni mobili		251.941,63	158.385,83	153.739,40	4.646,43	93.555,80			4.646,43	
	4 Manutenzione straordinaria										
	5 Immobilizzazioni finanziarie										
5.	Altre spese		5.943,24	5.389,96	5.389,96		553,28	3.660,00		3.660,00	3.660,00
	1 Amministrative		600,00	468,32	468,32		131,68	3.660,00		3.660,00	3.660,00
	2 Revisori dei conti		500,00	209,40	209,40		290,60				
	3 Partecipazione ad organizzazioni		4.843,24	4.712,24	4.712,24		131,00				
	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										



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

53035 MONTERIGGIONI (SI) PIAZZA EUROPA N. 1 C.F. 80011790526 C.M. SIIC81200B

Livell o 1	Livell o 2	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)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	
			a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h
	1	Oneri su finanziamenti specifici									
9.		Rimborsi e poste correttive	15.614,78	13.543,17	12.088,94	1.454,23	2.071,61			1.454,23	
	1	Restituzione versamenti non dovuti	100,00				100,00				
	2	Restituzione somme non utilizzate	15.514,78	13.543,17	12.088,94	1.454,23	1.971,61			1.454,23	
98.		Fondo di riserva	1.810,70				1.810,70				
	1	Fondo di riserva	1.810,70				1.810,70				
100.		Disavanzo di amministrazione									
	1	Disavanzo di amministrazione									
		Totali spese	634.827,36	402.705,23	382.541,68	20.163,55	232.122,13	13.181,25	9.521,25	3.660,00	23.823,55

Data 31/12/2023

IL DIRETTORE S.G.A.

Andrea Sinifredi