



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC N.4 - FEDERIGO TOZZI - SIENA

53100 SIENA (SI) STRADA PETRICCIO E BELRIGUARDO, 57 C.F. 80005620523 C.M. SIIC81700E

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H
Esercizio finanziario 2022

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	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)
				a	b	c	d = b-c	e = a-b
1			Avanzo di amministrazione presunto	336.415,15			0,00	336.415,15
	1		Non vincolato	212.564,41			0,00	212.564,41
	2		Vincolato	123.850,74			0,00	123.850,74
2			Finanziamenti dall' Unione Europea	203.590,00	203.590,00	75.704,00	127.886,00	0,00
	1		Fondi sociali europei (FSE)				0,00	0,00
	2		Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00
	1		pon digital board 13.1.2A				0,00	0,00
	2		PON Per la Scuola (FESR)-REACT EU	25.000,00	25.000,00		25.000,00	0,00
	3		PON Per la Scuola (FESR) REACT EU -Cod. progetto -13.1.5A-FESRPON-TO-2022-91	75.000,00	75.000,00		75.000,00	0,00
	3		Altri finanziamenti dall'Unione Europea	103.590,00	103.590,00	75.704,00	27.886,00	0,00
	1		erasmus 2018				0,00	0,00
	2		erasmus 2020				0,00	0,00
	3		erasmus 2022	34.630,00	34.630,00	27.704,00	6.926,00	0,00
	4		ERASMUS+1 Progetto 2022-1-IT02-KA210-SCH-000081425-STOP to Social Exclusion and Discrimination-CUP: D61I22000110006	60.000,00	60.000,00	48.000,00	12.000,00	0,00
	5		PNRR-Investimento 1.2 -Abilitazione al cloud per le PA Locali - Scuole aprile 2022 - CUP D61C22000670006	1.659,00	1.659,00		1.659,00	0,00
	6		PNRR - Misura 1.4.1-Esperienza del cittadino nei servizi pubblici - Scuole Aprile 2022 - SITO WEB - CUP: D61F22001470006	7.301,00	7.301,00		7.301,00	0,00
3			Finanziamenti dallo Stato	41.809,84	41.809,84	32.809,84	9.000,00	0,00
	1		Dotazione ordinaria	13.706,62	13.706,62	13.706,62	0,00	0,00
	1		funzionamento	13.706,62	13.706,62	13.706,62	0,00	0,00
	2		contratti pulizia				0,00	0,00
	2		Dotazione perequativa				0,00	0,00
	3		Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)				0,00	0,00
	4		Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)				0,00	0,00
	5		Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato				0,00	0,00
	6		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	28.103,22	28.103,22	19.103,22	9.000,00	0,00
	1		orientamento	285,30	285,30	285,30	0,00	0,00
	2		erasmus				0,00	0,00
	3		compagni di banco				0,00	0,00
	4		biblioteche innovative				0,00	0,00
	5		DAD				0,00	0,00
	6		finanziamenti specifici pulizie				0,00	0,00
	7		PNSD				0,00	0,00
	8		ex art. 231 D.L. n. 34/2020				0,00	0,00
	9		Art. 1, comma 697, L.n. 234/2021 assistenza psicologica	1.771,12	1.771,12	1.771,12	0,00	0,00
	10		Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia				0,00	0,00
	11		risorse art.31 comma 1, D.L. 41/2021				0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC N.4 - FEDERIGO TOZZI - SIENA

53100 SIENA (SI) STRADA PETRICCIO E BELRIGUARDO, 57 C.F. 80005620523 C.M. SIIC81700E

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	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)
				a	b	c	d = b-c	e = a-b
4		12	risorse art.31 comma 6, D.L. 41/2021 piano estate				0,00	0,00
		13	altro	1.904,00	1.904,00	1.904,00	0,00	0,00
		14	ex art. 58, comma 4 DL n.73/2021				0,00	0,00
		15	Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022	3.330,93	3.330,93	3.330,93	0,00	0,00
		16	Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza-PNRR-Progetti in essere	16.000,00	16.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
		17	Risorse ex art. 39 bis D.L. 115/22	2.811,87	2.811,87	2.811,87	0,00	0,00
		18	PNRR Investimento M4C1-2.1 M.I.Didattica Digitale integrata e formazione transizione digitale-CUP D64D22002230006	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
			Finanziamenti dalla Regione				0,00	0,00
5	1		Dotazione ordinaria				0,00	0,00
	2		Dotazione perequativa				0,00	0,00
	3		Altri finanziamenti non vincolati				0,00	0,00
	4		Altri finanziamenti vincolati				0,00	0,00
	1		VARI				0,00	0,00
	2		sport e scuola compagni di banco				0,00	0,00
			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	22.504,83	22.504,83	22.504,83	0,00	0,00
6	1		Provincia non vincolati				0,00	0,00
	2		Provincia vincolati				0,00	0,00
	3		Comune non vincolati				0,00	0,00
	4		Comune vincolati	22.052,93	22.052,93	22.052,93	0,00	0,00
	1		p.e.z.	15.454,93	15.454,93	15.454,93	0,00	0,00
	2		arredi	6.598,00	6.598,00	6.598,00	0,00	0,00
	5		Altre Istituzioni non vincolati				0,00	0,00
	6		Altre Istituzioni vincolati	451,90	451,90	451,90	0,00	0,00
6			Contributi da privati	83.980,00	83.980,00	83.980,00	0,00	0,00
	1		Contributi volontari da famiglie	8.530,00	8.530,00	8.530,00	0,00	0,00
	2		Contributi per iscrizione alunni				0,00	0,00
	3		Contributi per mensa scolastica				0,00	0,00
	4		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	42.695,00	42.695,00	42.695,00	0,00	0,00
	5		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	8.810,00	8.810,00	8.810,00	0,00	0,00
	6		Contributi per copertura assicurativa personale	441,00	441,00	441,00	0,00	0,00
	7		Altri contributi da famiglie non vincolati				0,00	0,00
	1		donazione				0,00	0,00
	8		Contributi da imprese non vincolati				0,00	0,00
	9		Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati				0,00	0,00
	10		Altri contributi da famiglie vincolati	23.504,00	23.504,00	23.504,00	0,00	0,00
	1		polisportozzi	13.836,00	13.836,00	13.836,00	0,00	0,00
	2		vari	1.088,00	1.088,00	1.088,00	0,00	0,00
	3		polisportozzi 19/20				0,00	0,00
	4		PRE-SCUOLA 22-23	8.580,00	8.580,00	8.580,00	0,00	0,00
	11		Contributi da imprese vincolati				0,00	0,00
	12						0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC N.4 - FEDERIGO TOZZI - SIENA

53100 SIENA (SI) STRADA PETRICCIO E BELRIGUARDO, 57 C.F. 80005620523 C.M. SIIC81700E

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	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)
				a	b	c	d = b-c	e = a-b
			Contributi da Istituzioni sociali private vincolati					
7			Proventi da gestioni economiche				0,00	0,00
	1		Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo				0,00	0,00
	2		Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi				0,00	0,00
	3		Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo				0,00	0,00
	4		Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi				0,00	0,00
	5		Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo				0,00	0,00
	6		Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi				0,00	0,00
	7		Attività convittuale				0,00	0,00
8			Rimborsi e restituzione somme				0,00	0,00
	1		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali				0,00	0,00
	2		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali				0,00	0,00
	3		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali				0,00	0,00
	4		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie				0,00	0,00
	5		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese				0,00	0,00
	6		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP				0,00	0,00
9			Alienazione di beni materiali				0,00	0,00
	1		Alienazione di Mezzi di trasporto stradali				0,00	0,00
	2		Alienazione di Mezzi di trasporto aerei				0,00	0,00
	3		Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua				0,00	0,00
	4		Alienazione di mobili e arredi per ufficio				0,00	0,00
	5		Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze				0,00	0,00
	6		Alienazione di mobili e arredi per laboratori				0,00	0,00
	7		Alienazione di mobili e arredi n.a.c.				0,00	0,00
	8		Alienazione di Macchinari				0,00	0,00
	9		Alienazione di impianti				0,00	0,00
	10		Alienazione di attrezzature scientifiche				0,00	0,00
	11		Alienazione di macchine per ufficio				0,00	0,00
	12		Alienazione di server				0,00	0,00
	13		Alienazione di postazioni di lavoro				0,00	0,00
	14		Alienazione di periferiche				0,00	0,00
	15		Alienazione di apparati di telecomunicazione				0,00	0,00
	16		Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile				0,00	0,00
	17		Alienazione di hardware n.a.c.				0,00	0,00
	18		Alienazione di Oggetti di valore				0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC N.4 - FEDERIGO TOZZI - SIENA

53100 SIENA (SI) STRADA PETRICCIO E BELRIGUARDO, 57 C.F. 80005620523 C.M. SIIC81700E

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Programmazi one 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)
				a	b	c	d = b-c	e = a-b
10	19		Alienazione di diritti reali				0,00	0,00
	20		Alienazione di Materiale bibliografico				0,00	0,00
	21		Alienazione di Strumenti musicali				0,00	0,00
	22		Alienazioni di beni materiali n.a.c.				0,00	0,00
			Alienazione di beni immateriali				0,00	0,00
11	1		Alienazione di software				0,00	0,00
	2		Alienazione di Brevetti				0,00	0,00
	3		Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore				0,00	0,00
	4		Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.				0,00	0,00
			Sponsor e utilizzo locali				0,00	0,00
12	1		Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni				0,00	0,00
	2		Diritti reali di godimento				0,00	0,00
	3		Canone occupazione spazi e aree pubbliche				0,00	0,00
	4		Proventi da concessioni su beni				0,00	0,00
			Altre entrate	8.168,85	8.168,85	8.168,85	0,00	0,00
13	1		Interessi				0,00	0,00
	2		Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
	3		Altre entrate n.a.c.	8.168,84	8.168,84	8.168,84	0,00	0,00
		1	contenzioso				0,00	0,00
		2	altro	8.168,84	8.168,84	8.168,84	0,00	0,00
			Mutui				0,00	0,00
	1		Mutui				0,00	0,00
	2		Anticipazioni da Istituto cassiere				0,00	0,00
Totale entrate				696.468,67	360.053,52	223.167,52	136.886,00	336.415,15
Disavanzo di competenza				0,00				
Totale a pareggio				360.053,52				



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC N.4 - FEDERIGO TOZZI - SIENA

53100 SIENA (SI) STRADA PETRICCIO E BELRIGUARDO, 57 C.F. 80005620523 C.M. SIIC81700E

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H
Esercizio finanziario 2022

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	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)
				a	b	c	d = b-c	e = a-b
A.			Attività amministrativo-didattiche	369.918,90	210.098,99	123.446,22	86.652,77	159.819,91
	A.1		Funzionamento generale e decoro della Scuola	52.941,44	24.831,26	24.099,26	732,00	28.110,18
		A.1.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	34.071,57	17.733,92	17.733,92	0,00	16.337,65
		A.1.3	RISORSE EX ART.58, COMMA 4 D.L. 73/2021	7.098,00	7.097,34	6.365,34	732,00	0,66
		A.1.4	RISORSE EX ART. 39 BIS DL 115/22	2.811,87			0,00	2.811,87
		A.1.5	PNRR-INVESTIMENTO 1.2 -ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - SCUOLE APRILE 2022 - CUP D61C2200067	1.659,00			0,00	1.659,00
		A.1.6	PNRR - MISURA 1.4.1-ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - SCUOLE APRILE 2022 - SITO WEB -CU	7.301,00			0,00	7.301,00
	A.2		Funzionamento amministrativo	36.019,84	22.731,46	22.593,17	138,29	13.288,38
		A.2.1	Funzionamento amministrativo	36.019,84	22.731,46	22.593,17	138,29	13.288,38
	A.3		Didattica	230.412,50	127.669,77	41.887,29	85.782,48	102.742,73
		A.3.1	Didattica	45.724,01	30.444,30	18.030,92	12.413,38	15.279,71
		A.3.3	13.1.2A -FESR PON-TO-2021-373 DIGITAL BOARD	46.693,82	44.828,17	4.092,37	40.735,80	1.865,65
		A.3.4	RISORSE EX ART.58, COMMA 4 D.L. 73/2021	21.994,67	19.764,00	19.764,00	0,00	2.230,67
		A.3.5	SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM-AVV. 10812 DEL 13/05/ 21- CODICE CUP D69J21016710001	16.000,00	15.201,91		15.201,91	798,09
		A.3.6	EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO-AVV 50636/2021-13.1.3A-FESR PON-TO-2022-127	25.000,00	17.431,39		17.431,39	7.568,61
		A.3.7	PROG. 13.1.5A-FESR PON-TO-2022-91-AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER L'INFANZIA AVV. 38007	75.000,00			0,00	75.000,00
	A.4		Alternanza Scuola-Lavoro				0,00	0,00
	A.5		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	49.803,02	34.866,50	34.866,50	0,00	14.936,52
		A.5.1	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	49.803,02	34.866,50	34.866,50	0,00	14.936,52
	A.6		Attività di orientamento	742,10			0,00	742,10
		A.6.1	Attività di orientamento	742,10			0,00	742,10
P.			Progetti	189.598,96	68.880,40	66.480,40	2.400,00	120.718,56
	P.1		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	765,87			0,00	765,87
		P.1.4	COMPAGNI DI BANCO	765,87			0,00	765,87
	P.2		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	66.868,72	14.569,04	14.569,04	0,00	52.299,68
		P.2.1	SCUOLE APERTE	26.055,43			0,00	26.055,43
		P.2.2	SUCCESSO FORMATIVO	32.384,49	6.140,24	6.140,24	0,00	26.244,25
		P.2.4	PIANO ESTATE 2021	8.428,80	8.428,80	8.428,80	0,00	0,00
	P.3		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	110.393,47	48.577,91	46.177,91	2.400,00	61.815,56
		P.3.2	ERASMUS PLUS +1 CONV. 2020-1-EE01-KA229-077943_2	15.763,47	10.491,09	10.491,09	0,00	5.272,38
		P.3.3	ERASMUS PLUS +1 CONV. 2022-IT02-KA121-SCH-000057923	34.630,00	2.400,00		2.400,00	32.230,00
		P.3.4	ERASMUS+1 COD.PROG.2022-1-IT02-KA210-SCH-000081425 TIT. STOP TO SOCIAL EXCLUSION AND DISCRIMINATION	60.000,00	35.686,82	35.686,82	0,00	24.313,18
	P.4						0,00	5.837,45



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC N.4 - FEDERIGO TOZZI - SIENA

53100 SIENA (SI) STRADA PETRICCIO E BELRIGUARDO, 57 C.F. 80005620523 C.M. SIIC81700E

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	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)
				a	b	c	d = b-c	e = a-b
			Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	11.570,90	5.733,45	5.733,45		
		P.4.1	Formazione e aggiornamento personale	7.970,90	4.220,65	4.220,65	0,00	3.750,25
		P.4.2	PNSD 2020	1.600,00	1.512,80	1.512,80	0,00	87,20
		P.4.3	PNRR INV.TO M4C1-2.1 MI.DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FOR.NETRANSIZIONE DIGITALECUP D64D22002230006	2.000,00			0,00	2.000,00
	P.5		Progetti per "Gare e concorsi"				0,00	0,00
G.			Gestioni economiche				0,00	0,00
	G.1		Azienda agraria				0,00	0,00
	G.2		Azienda speciale				0,00	0,00
	G.3		Attività per conto terzi				0,00	0,00
	G.4		Attività convittuale				0,00	0,00
R.			Fondo di riserva	800,00			0,00	800,00
	R.98		Fondo di riserva	800,00			0,00	800,00
			Totale spese	560.317,86	278.979,39	189.926,62	89.052,77	281.338,47
			Avanzo di competenza	81.074,13				
			Totale a pareggio	360.053,52				

Predisposto dal Direttore il

IL DIRETTORE SGA

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO