



RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2023

Level lo 1	Level lo 2	Level lo 3	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)	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				
1			Avanzo di amministrazione presunto	417.489,28				417.489,28				
	1		Non vincolato	178.480,16				178.480,16				
	2		Vincolato	239.009,12				239.009,12				
2			Finanziamenti dall' Unione Europea	137.042,09	137.042,09	73.927,04	63.115,05		175.516,92	139.960,71	35.556,21	98.671,26
	1		Fondi sociali europei (FSE)									
	2		Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)						144.003,72	129.457,51	14.546,21	14.546,21
	1		pon digital board 13.1.2A						44.003,72	42.138,07	1.865,65	1.865,65
	2		PON Per la Scuola (FESR)-REACT EU						25.000,00	19.591,95	5.408,05	5.408,05
	3		PON Per la Scuola (FESR) REACT EU -Cod. progetto -13.1.5A-FESRPON-TO-2022-91						75.000,00	67.727,49	7.272,51	7.272,51
	3		Altri finanziamenti dall'Unione Europea	137.042,09	137.042,09	73.927,04	63.115,05		31.513,20	10.503,20	21.010,00	84.125,05
	1		erasmus 2018									
	2		erasmus 2020						3.627,20	3.202,20	425,00	425,00
	3		erasmus 2022						6.926,00		6.926,00	6.926,00
	4		ERASMUS+1 Progetto 2022-1-IT02-KA210-SCH-000081425-STOP to Social Exclusion and Discrimination-CUP: D61I22000110006	306,00	306,00	306,00			12.000,00		12.000,00	12.000,00
	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
	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		Next generation EU-PNRR	119.226,09	119.226,09	59.613,04	59.613,05					59.613,05
	8		ERASMUS PLUS +1 CONV. 2023-1-IT02-KA121-SCH-0000141680	17.510,00	17.510,00	14.008,00	3.502,00					3.502,00
3			Finanziamenti dallo Stato	27.268,52	27.268,52	27.268,52			14.000,00		14.000,00	14.000,00
	1		Dotazione ordinaria	27.268,52	27.268,52	27.268,52						
	1		funzionamento	27.268,52	27.268,52	27.268,52						
	2		contratti pulizia									
	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						14.000,00		14.000,00	14.000,00
	1		orientamento									
	2		erasmus									
	3		compagni di banco									
	4		biblioteche innovative						5.000,00		5.000,00	5.000,00
	5		DAD									
	6		finanziamenti specifici pulizie									
	7		PNSD									

Firmato digitalmente da CLAUDIA CANCELLI



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

Level lo 1	Level lo 2	Level lo 3	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)	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
	8		ex art. 231 D.L. n. 34/2020									
	9		Art. 1, comma 697, L.n. 234/2021 assistenza psicologica									
	10		Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia									
	11		risorse art.31 comma 1, D.L. 41/2021									
	12		risorse art.31 comma 6, D.L. 41/2021 piano estate									
	13		altro									
	14		ex art. 58, comma 4 DL n.73/2021									
	15		Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022									
	16		Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza-PNRR- Progetti in essere						8.000,00		8.000,00	8.000,00
	17		Risorse ex art. 39 bis D.L. 115/22									
	18		PNRR Investimento M4C1-2.1 M.I.Didattica Digitale integrazione e formazione transizione digitale-CUP D64D2200223006						1.000,00		1.000,00	1.000,00
4			Finanziamenti dalla Regione									
	1		Dotazione ordinaria									
	2		Dotazione perequativa									
	3		Altri finanziamenti non vincolati									
	4		Altri finanziamenti vincolati									
	1		VARI									
	2		sport e scuola compagni di banco									
5			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	19.463,15	19.463,15	19.463,15						
	1		Provincia non vincolati									
	2		Provincia vincolati									
	3		Comune non vincolati									
	4		Comune vincolati	16.924,41	16.924,41	16.924,41						
	1		p.e.z.	10.322,41	10.322,41	10.322,41						
	2		arredi	6.602,00	6.602,00	6.602,00						
	5		Altre Istituzioni non vincolati	1.500,00	1.500,00	1.500,00						
	6		Altre Istituzioni vincolati	1.038,74	1.038,74	1.038,74						
6			Contributi da privati	148.909,5 5	148.909,5 5	148.909,5 5						
	1		Contributi volontari da famiglie	9.260,00	9.260,00	9.260,00						
	2		Contributi per iscrizione alunni									
	3		Contributi per mensa scolastica									
	4		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	51.550,00	51.550,00	51.550,00						
	5		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	8.030,00	8.030,00	8.030,00						
	6		Contributi per copertura assicurativa personale	558,00	558,00	558,00						
	7		Altri contributi da famiglie non vincolati	4.540,00	4.540,00	4.540,00						
	1		donazione	4.540,00	4.540,00	4.540,00						
	8		Contributi da imprese non vincolati	800,00	800,00	800,00						
	9		Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati									
	10		Altri contributi da famiglie vincolati	73.619,00	73.619,00	73.619,00						
	1		polisportozzi	61.339,00	61.339,00	61.339,00						
	2		vari	1.280,00	1.280,00	1.280,00						

Firmato digitalmente da CLAUDIA CANCELLI



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

Level lo 1	Level lo 2	Level lo 3	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)	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
	3	polisportozzi 19/20										
	4	PRE-SCUOLA 23-24		11.000,00	11.000,00	11.000,00						
	11	Contributi da imprese vincolati										
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati		552,55	552,55	552,55						
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 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										

Firmato digitalmente da CLAUDIA CANCELLI



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

Level lo 1	Level lo 2	Level lo 3	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)	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
	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	417,50	417,50	417,50						
	1		Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni									
	2		Diritti reali di godimento									
	3		Canone occupazione spazi e aree pubbliche									
	4		Proventi da concessioni su beni	417,50	417,50	417,50						
12			Altre entrate	3.908,72	3.908,72	3.908,72						
	1		Interessi									
	2		Interessi attivi da Banca d'Italia	0,02	0,02	0,02						
	3		Altre entrate n.a.c.	3.908,70	3.908,70	3.908,70						
	1		contenzioso									
	2		altro	3.908,70	3.908,70	3.908,70						
13			Mutui									
	1		Mutui									
	2		Anticipazioni da Istituto cassiere									
	Totale entrate			754.498, 81	337.009, 53	273.894, 48	63.115,0 5	417.489, 28	189.516,9 2	139.960,7 1	49.556,21 6	112.671,2 6

Firmato digitalmente da CLAUDIA CANCELLI



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

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2023

Level lo 1	Level lo 2	Level lo 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
1.			Spese di personale	61.971,21	20.901,05	20.901,05		41.070,16				
1			Compensi accessori non a carico FIS docenti	19.177,23	9.247,20	9.247,20		9.930,03				
	1		Compensi netti	15.221,93	5.292,42	5.292,42		9.929,51				
	2		Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	541,27	541,27	541,27						
	3		Ritenute erariali a carico del dipendente	1.454,76	1.454,76	1.454,76						
	4		Altre ritenute a carico del dipendente n.a.c.									
	5		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	502,83	502,83	502,83						
	6		Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	1.431,44	1.431,44	1.431,44						
	7		Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	25,00	24,48	24,48		0,52				
	99		Arrotondamenti									
2			Compensi accessori non a carico FIS ATA	3.163,23	288,63	288,63		2.874,60				
	1		Compensi netti	3.022,80	148,20	148,20		2.874,60				
	2		Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	19,90	19,90	19,90						
	3		Ritenute erariali a carico del dipendente	49,40	49,40	49,40						
	4		Altre ritenute a carico del dipendente n.a.c.									
	5		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	18,49	18,49	18,49						
	6		Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	52,64	52,64	52,64						
	7		Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.									
	99		Arrotondamenti									
3			Altri compensi per personale a tempo indeterminato	35.752,03	7.486,98	7.486,98		28.265,05				
	1		Compensi per animatore digitale									
	2		Compensi per referente alla valutazione									
	3		Compensi per figura aggiuntiva									
	4		Compensi per facilitatore									
	5		Compensi per progettista	3.576,00				3.576,00				
	6		Compensi per collaudatore	1.510,02	310,02	310,02		1.200,00				
	7		Compensi per tutor interni									
	8		Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	30.013,91	6.524,86	6.524,86		23.489,05				
	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	92,41	92,41	92,41						
	17		Ritenute erariali a carico del dipendente	229,41	229,41	229,41						
	18		Altre ritenute a carico del dipendente n.a.c.									
	19		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	85,86	85,86	85,86						
	20		Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	244,42	244,42	244,42						

Firmato digitalmente da CLAUDIA CANCELLI



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

Level lo 1	Level lo 2	Level lo 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	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.										
	99	Arrotondamenti										
4		Altri compensi per personale a tempo determinato	3.878,72	3.878,24	3.878,24		0,48					
1		Compensi per animatore digitale										
2		Compensi per referente alla valutazione										
3		Compensi per figura aggiuntiva										
4		Compensi per facilitatore										
5		Compensi per progettista	3.322,39	3.322,39	3.322,39							
6		Compensi per collaudatore										
7		Compensi per tutor interni										
8		Compensi per altri Incarichi conferiti a personale										
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	76,86	76,86	76,86							
17		Ritenute erariali a carico del dipendente	190,79	190,79	190,79							
18		Altre ritenute a carico del dipendente n.a.c.										
19		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	71,40	71,40	71,40							
20		Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	203,28	203,28	203,28							
21		Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	14,00	13,52	13,52		0,48					
99		Arrotondamenti										
2.		Acquisto di beni di consumo	72.713,01	38.347,71	38.347,71		34.365,30	8.295,80	8.295,80			
1		Carta, cancelleria e stampati	5.500,00	2.058,99	2.058,99		3.441,01					
1	1	Carta	3.000,00	2.051,79	2.051,79		948,21					
2		Cancelleria	2.500,00	7,20	7,20		2.492,80					
3		Stampati										
2	2	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.000,00	569,04	569,04		430,96					
1		Giornali e riviste	1.000,00	569,04	569,04		430,96					
2	2	Pubblicazioni										
3		Materiali e accessori	66.213,01	35.719,68	35.719,68		30.493,33	8.295,80	8.295,80			
1		Generi alimentari										
2		Vestuario										
3		Equipaggiamento										
4		Carburanti, combustibili e lubrificanti										
5		Accessori per uffici e alloggi										
6		Accessori per attività sportive e ricreative										
7		Strumenti tecnico-specialistici non sanitari										
8		Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	10.321,98	139,82	139,82		10.182,16					
9		Materiale informatico	2.932,04				2.932,04					
10		Medicinali e altri beni di consumo sanitario	15.402,93	11.991,10	11.991,10		3.411,83					
11		Altri materiali e accessori n.a.c.	37.556,06	23.588,76	23.588,76		13.967,30	8.295,80	8.295,80			

Firmato digitalmente da CLAUDIA CANCELLI



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	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)	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	310.125,29	184.584,27	184.584,27		125.541,02	6.806,13	6.806,13		
1			Consulenze									
1			Consulenza direzionale e organizzativa - esperto									
2			Consulenza direzionale e organizzativa - società									
3			Consulenza tecnico-scientifica									
4			Consulenza giuridico-amministrativa - esperto									
5			Consulenza giuridico-amministrativa - società									
6			Consulenza informatica									
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	116.412,83	63.715,09	63.715,09		52.697,74	292,80	292,80		
1			Interpretariato e traduzioni									
2			Esperti per commissioni, comitati e consigli									
3			Assistenza medico-sanitaria	3.408,96	1.404,00	1.404,00		2.004,96				
4			Assistenza psicologica, sociale e religiosa									
5			Assistenza tecnico-informatica	4.000,00	1.275,68	1.275,68		2.724,32				
6			Perizie									
7			Servizi investigativi e intercettazioni									
8			Prestazioni professionali svolte da modelli viventi									
9			Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	102.203,87	57.559,91	57.559,91		44.643,96	292,80	292,80		
10			Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	5.300,00	2.560,50	2.560,50		2.739,50				
11			Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali	1.500,00	915,00	915,00		585,00				
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	1.725,13	364,78	364,78		1.360,35				
1			Pubblicità	1.725,13	364,78	364,78		1.360,35				
2			Rappresentanza									
3			Organizzazione manifestazioni e convegni									
4			Altre spese di promozione n.a.c.									
5			Formazione e aggiornamento	10.035,74	4.317,94	4.317,94		5.717,80				
1												

Firmato digitalmente da CLAUDIA CANCELLI



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

Level lo 1	Level lo 2	Level lo 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			
			Formazione professionale generica	2.000,00				2.000,00				
	2		Formazione professionale specialistica									
	3		Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c.	8.035,74	4.317,94	4.317,94		3.717,80				
	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	16.023,42	81,80	81,80		15.941,62				
	1		Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	11.922,60				11.922,60				
	2		Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori									
	3		Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2.100,82	81,80	81,80		2.019,02				
	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	2.000,00				2.000,00				
	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	13.834,67	7.755,57	7.755,57		6.079,10	1.470,24	1.470,24		
	1		Noleggio e leasing impianti e macchinari	1.000,00	322,52	322,52		677,48	138,29	138,29		
	2		Noleggio e leasing di mezzi di trasporto									
	3		Noleggio di attrezzature scientifiche e sanitarie									
	4		Noleggio e leasing di hardware	2.834,67	2.454,00	2.454,00		380,67	1.331,95	1.331,95		
	5		Locazione di beni immobili									
	6		Licenze d'uso per software	10.000,00	4.979,05	4.979,05		5.020,95				
	7		Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.									
8			Utenze e canoni									
	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.									
9			Servizi di ristorazione									
	1		Mensa scolastica									

Firmato digitalmente da CLAUDIA CANCELLI



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

Level lo 1	Level lo 2	Level lo 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			
	2	Per terzi										
	3	Altri servizi di ristorazione n.a.c.										
10		Servizi ausiliari	7.876,91	5.062,81	5.062,81		2.814,10	2.643,09	2.643,09			
1		Sorveglianza e custodia	6.376,91	4.776,11	4.776,11		1.600,80	2.643,09	2.643,09			
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	1.500,00	286,70	286,70		1.213,30					
8		Altri servizi ausiliari n.a.c.										
11		Assicurazioni	10.306,00	7.950,00	7.950,00		2.356,00					
1		Assicurazioni su beni immobili										
2		Assicurazioni su beni mobili										
3		Assicurazioni per alunni	9.748,00	7.392,00	7.392,00		2.356,00					
4		Assicurazioni per personale scolastico	558,00	558,00	558,00							
5		Altre assicurazioni n.a.c.										
12		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	115.840,59	89.160,28	89.160,28		26.680,31	2.400,00	2.400,00			
1		Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	115.840,59	89.160,28	89.160,28		26.680,31	2.400,00	2.400,00			
13		Servizio di cassa	1.600,00	930,00	930,00		670,00					
1		Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	1.600,00	930,00	930,00		670,00					
14		Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	16.470,00	5.246,00	5.246,00		11.224,00					
1		Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	16.470,00	5.246,00	5.246,00		11.224,00					
4.		Acquisto di beni d'investimento	187.016,26	56.689,61	56.689,61		130.326,65	73.950,40	73.950,40			
1		Beni immateriali	8.000,00				8.000,00					
1		Software	8.000,00				8.000,00					
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	179.016,26	56.689,61	56.689,61		122.326,65	73.950,40	73.950,40			
1		Mezzi di trasporto stradali leggeri										

Firmato digitalmente da CLAUDIA CANCELLI



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

Level lo 1	Level lo 2	Level lo 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			
2	Mezzi di trasporto stradali pesanti											
3	Automezzi ad uso specifico											
4	Mezzi di trasporto aerei											
5	Mezzi di trasporto marittimi											
6	Macchinari per ufficio											
7	Mobili e arredi per ufficio	1.000,00				1.000,00						
8	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze											
9	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	70.843,83	32.213,42	32.213,42		38.630,41	8.060,54	8.060,54				
10	Macchinari	4.000,00				4.000,00						
11	Impianti											
12	Attrezzature scientifiche	324,85				324,85	15.201,91	15.201,91				
13	Server											
14	Periferiche											
15	Apparati di telecomunicazione											
16	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile											
17	Hardware n.a.c.	73.042,00	2.217,96	2.217,96		70.824,04	40.735,80	40.735,80				
18	Beni mobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico											
19	Materiale bibliografico	1.474,50				1.474,50						
20	Strumenti musicali	1.000,00				1.000,00						
21	Animali											
22	Altri beni mobili n.a.c.	27.331,08	22.258,23	22.258,23		5.072,85	9.952,15	9.952,15				
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											

Firmato digitalmente da CLAUDIA CANCELLI



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

Level lo 1	Level lo 2	Level lo 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
			telecomunicazione									
	20		Manutenzione straordinaria tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile									
	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.	5.		Immobilizzazioni finanziarie									
	1		Titoli dello stato									
	2		Altre immobilizzazioni finanziarie n.a.c.									
5.			Altre spese	21.837,28	10.354,88	10.354,88			11.482,40			
1			Amministrative	4.408,70	3.954,88	3.954,88			453,82			
	1		Spese postali	500,00	46,18	46,18			453,82			
	2		Carte valori, bollati e registrazione contratti									
	3		Onorificenze e riconoscimenti istituzionali									
	4		Pubblicazioni bandi di gara									
	5		Iscrizione a ordini professionali									
	6		Altre spese amministrative n.a.c.	3.908,70	3.908,70	3.908,70						
2			Revisori dei conti									
	1		Indennità ai Revisori									
	2		Compensi ai Revisori									
	3		Rimborsi spese per i Revisori									
	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	17.428,58	6.400,00	6.400,00			11.028,58			
	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.	17.428,58	6.400,00	6.400,00			11.028,58			
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.									

Firmato digitalmente da CLAUDIA CANCELLI



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

Level lo 1	Level lo 2	Level lo 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
	2		Tasse									
	1		Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani									
	2		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	2.547,33	2.347,33	2.347,33			200,00			
	1		Restituzione versamenti non dovuti	316,00	116,00	116,00			200,00			
	1		Restituzione versamenti non dovuti all'Unione Europea									
	2		Restituzione versamenti non dovuti ad Amministrazioni Centrali									
	3		Restituzione versamenti non dovuti ad Amministrazioni Locali									
	4		Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	316,00	116,00	116,00			200,00			
	2		Restituzione somme non utilizzate	2.231,33	2.231,33	2.231,33						
	1		Restituzione versamenti non utilizzate all'Unione Europea									
	2		Restituzione versamenti non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	2.231,33	2.231,33	2.231,33						
	3		Restituzione versamenti non utilizzate ad Amministrazioni Locali									
	4		Restituzione versamenti non utilizzate a Famiglie									
98.			Fondo di riserva	1.300,09					1.300,09			
	1		Fondo di riserva	1.300,09					1.300,09			
	1		Fondo ordinario	1.300,09					1.300,09			
100.			Disavanzo di amministrazione									
	1		Disavanzo di amministrazione									
	1		Disavanzo di amministrazione									
			Totali spese	657.510,47	313.224,85	313.224,85	0,00	344.285,62	89.052,33	89.052,33	0,00	0,00

Firmato digitalmente da CLAUDIA CANCELLI

Data 31/12/2023

IL DIRETTORE S.G.A.
Claudia Cancelli