



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 AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2024

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
				Programma mazione definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Differenza 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	441.274,40				441.274,40				
	1		Non vincolato	181.832,66				181.832,66				
	2		Vincolato	259.441,74				259.441,74				
2			Finanziamenti dall'Unione Europea	181.983,77	181.983,77	98.998,62	82.985,15		90.706,11	27.166,06	63.540,05	146.525,20
	1		Fondi sociali europei (FSE)									
	2		Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)						6.581,06	6.581,06		
	1		pon digital board 13.1.2A									
	2		PON Per la Scuola (FESR)-REACT EU									
	3		PON Per la Scuola (FESR) REACT EU -Cod. progetto -13.1.5A-FESR PON-TO-2022-91						6.581,06	6.581,06		
	3		Altri finanziamenti dall'Unione Europea	181.983,77	181.983,77	98.998,62	82.985,15		84.125,05	20.585,00	63.540,05	146.525,20
	1		erasmus 2018									
	2		erasmus 2020						425,00		425,00	425,00
	3		Erasmus 2024	26.379,00	26.379,00	21.103,20	5.275,80		6.926,00	6.926,00		5.275,80
	4		ERASMUS+1 Progetto 2022-1-IT02-KA210-SCH-000081425-STOP to Social Exclusion and Discrimination-CUP: D61I22000110006						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		
	6		PNRR -Misura 1.4.1- Esperienza del cittadino nei servizi pubblici - Scuole Aprile 2022 - SITO WEB - CUP: D61F22001470006									
	7		Next generation EU-PNRR	155.419,52	155.419,52	77.710,17	77.709,35		59.613,05		59.613,05	137.322,40
	8		ERASMUS PLUS +1 CONV. 2023-1-IT02-KA121-SCH-0000141680	185,25	185,25	185,25			3.502,00		3.502,00	3.502,00
3			Finanziamenti dallo Stato	23.438,00	23.438,00	21.598,28	1.839,72		8.619,92	7.619,92	1.000,00	2.839,72
	1		Dotazione ordinaria	23.438,00	23.438,00	21.598,28	1.839,72					1.839,72
	1		funzionamento	23.438,00	23.438,00	21.598,28	1.839,72					1.839,72
	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						8.619,92	7.619,92	1.000,00	1.000,00
	1		orientamento									
	2		erasmus									
	3		compagni di banco									
	4		biblioteche innovative									
	5		DAD									
	6		finanziamenti specifici pulizie									
	7		PNSD									



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	COMPETENZA					RESIDUI			
				Programma 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						7.619,92	7.619,92		
	17		Risorse ex art. 39 bis D.L. 115/22									
	18		PNRR Investimento M4C1-2.1 M.I.Didattica Digitale integrata e formazione transizione digitale-CUP D64D22002230006						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	6.160,00	6.160,00	6.160,00						
	1		Provincia non vincolati									
	2		Provincia vincolati									
	3		Comune non vincolati									
	4		Comune vincolati	6.160,00	6.160,00	6.160,00						
	1		p.e.z.	6.160,00	6.160,00	6.160,00						
	2		arredi									
	5		Altre Istituzioni non vincolati									
	6		Altre Istituzioni vincolati									
6			Contributi da privati	141.345,98	141.345,98	141.345,98						
	1		Contributi volontari da famiglie	9.080,00	9.080,00	9.080,00						
	2		Contributi per iscrizione alunni									
	3		Contributi per mensa scolastica									
	4		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	45.928,00	45.928,00	45.928,00						
	5		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7.510,00	7.510,00	7.510,00						
	6		Contributi per copertura assicurativa personale	576,00	576,00	576,00						
	7		Altri contributi da famiglie non vincolati	2.737,48	2.737,48	2.737,48						
	1		donazione	2.737,48	2.737,48	2.737,48						
	8		Contributi da imprese non vincolati	400,00	400,00	400,00						
	9		Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati									
	10		Altri contributi da famiglie vincolati	75.114,50	75.114,50	75.114,50						
	1		polisportozzi	57.909,00	57.909,00	57.909,00						
	2		vari	6.480,50	6.480,50	6.480,50						



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	COMPETENZA					RESIDUI			
				Programma mazione definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Differenza 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 24-25	10.725,00	10.725,00	10.725,00						
	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 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									



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	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	832,50	832,50	832,50						
	1		Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni									
	2		Diritti reali di godimento									
	3		Canone occupazione spazi e aree pubbliche									
	4		Proventi da concessioni su beni	832,50	832,50	832,50						
	12		Altre entrate	559,30	559,30	559,30						
	1		Interessi									
	2		Interessi attivi da Banca d'Italia	0,04	0,04	0,04						
	3		Altre entrate n.a.c.	559,26	559,26	559,26						
		1	contenzioso									
		2	altro	559,26	559,26	559,26						
	13		Mutui									
	1		Mutui									
	2		Anticipazioni da Istituto cassiere									
Totale entrate				795.593,95	354.319,55	269.494,68	84.824,87	441.274,40	99.326,03	34.785,98	64.540,05	149.364,92



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 2024

Livello 1	Livello 2	Livello 3	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	170.157,37	18.256,60	18.256,60		151.900,77				
	1		Compensi accessori non a carico FIS docenti	113.464,00	6.430,15	6.430,15		107.033,85				
		1	Compensi netti	113.464,00	6.430,15	6.430,15		107.033,85				
		2	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente									
		3	Ritenute erariali a carico del dipendente									
		4	Altre ritenute a carico del dipendente n.a.c.									
		5	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)									
		6	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione									
		7	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.									
		99	Arrotondamenti									
	2		Compensi accessori non a carico FIS ATA	19.660,96	1.497,40	1.497,40		18.163,56				
		1	Compensi netti	19.660,96	1.497,40	1.497,40		18.163,56				
		2	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente									
		3	Ritenute erariali a carico del dipendente									
		4	Altre ritenute a carico del dipendente n.a.c.									
		5	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)									
		6	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione									
		7	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.									
		99	Arrotondamenti									
	3		Altri compensi per personale a tempo indeterminato	37.032,41	10.329,05	10.329,05		26.703,36				
		1	Compensi per animatore digitale									
		2	Compensi per referente alla valutazione									
		3	Compensi per figura aggiuntiva									
		4	Compensi per facilitatore									
		5	Compensi per progettista	5.782,42	5.782,42	5.782,42						
		6	Compensi per collaudatore	1.200,00	952,13	952,13		247,87				
		7	Compensi per tutor interni									
		8	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	30.049,99	3.594,50	3.594,50		26.455,49				
		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									
		17	Ritenute erariali a carico del dipendente									
		18	Altre ritenute a carico del dipendente n.a.c.									
		19	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)									



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			
				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
		20	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione									
		21	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.									
		99	Arrotondamenti									
	4		Altri compensi per personale a tempo determinato									
		1	Compensi per animatore digitale									
		2	Compensi per referente alla valutazione									
		3	Compensi per figura aggiuntiva									
		4	Compensi per facilitatore									
		5	Compensi per progettista									
		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									
		17	Ritenute erariali a carico del dipendente									
		18	Altre ritenute a carico del dipendente n.a.c.									
		19	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)									
		20	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione									
		21	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.									
		99	Arrotondamenti									
2.			Acquisto di beni di consumo	74.532,53	20.833,95	20.833,95		53.698,58				
	1		Carta, cancelleria e stampati	9.302,62	1.573,43	1.573,43		7.729,19				
		1	Carta	6.165,12	1.384,56	1.384,56		4.780,56				
		2	Cancelleria	3.137,50	188,87	188,87		2.948,63				
		3	Stampati									
	2		Giornali, riviste e pubblicazioni	1.000,00	721,80	721,80		278,20				
		1	Giornali e riviste									
		2	Pubblicazioni	1.000,00	721,80	721,80		278,20				
	3		Materiali e accessori	64.229,91	18.538,72	18.538,72		45.691,19				
		1	Generali alimentari									
		2	Vestitario									
		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	18.798,48	227,74	227,74		18.570,74				
		8	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	5.933,78	610,98	610,98		5.322,80				
		9	Materiale informatico	3.000,00				3.000,00				



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	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
3.		10	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	13.855,72	10.081,31	10.081,31		3.774,41				
		11	Altri materiali e accessori n.a.c.	22.641,93	7.618,69	7.618,69		15.023,24				
			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	341.089,77	178.677,95	178.677,95		162.411,82				
	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	159.843,37	74.524,44	74.524,44		85.318,93				
		1	Interpretariato e traduzioni									
		2	Esperti per commissioni, comitati e consigli									
		3	Assistenza medico-sanitaria	2.000,00				2.000,00				
		4	Assistenza psicologica, sociale e religiosa									
		5	Assistenza tecnico-informatica	7.000,00	1.100,00	1.100,00		5.900,00				
		6	Perizie									
		7	Servizi investigativi e intercettazioni									
		8	Prestazioni professionali svolte da modelli viventi									
		9	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	144.343,37	70.585,49	70.585,49		73.757,88				
		10	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	4.500,00	1.901,99	1.901,99		2.598,01				
		11	Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali	2.000,00	936,96	936,96		1.063,04				
		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	934,00	270,84	270,84		663,16				
		1	Pubblicità	934,00	270,84	270,84		663,16				
		2	Rappresentanza									
		3	Organizzazione manifestazioni e convegni									
		4	Altre spese di promozione n.a.c.									



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			
				Programma mazione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Differenza 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
	5		Formazione e aggiornamento	8.971,05	4.426,29	4.426,29		4.544,76				
		1	Formazione professionale generica	2.000,00	1.746,29	1.746,29		253,71				
		2	Formazione professionale specialistica	5.000,00	2.680,00	2.680,00		2.320,00				
		3	Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c.	1.971,05				1.971,05				
		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	12.820,60	8.467,90	8.467,90		4.352,70				
		1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	5.922,60	5.892,60	5.892,60		30,00				
		2	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori									
		3	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	4.898,00	2.575,30	2.575,30		2.322,70				
		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	14.175,42	7.678,32	7.678,32		6.497,10				
		1	Noleggio e leasing impianti e macchinari	1.500,00	320,79	320,79		1.179,21				
		2	Noleggio e leasing di mezzi di trasporto									
		3	Noleggio di attrezzature scientifiche e sanitarie									
		4	Noleggio e leasing di hardware	2.675,42	2.675,42	2.675,42						
		5	Locazione di beni immobili									
		6	Licenze d'uso per software	10.000,00	4.682,11	4.682,11		5.317,89				
		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											



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			
				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
			Servizi di ristorazione									
	1		Mensa scolastica									
	2		Per terzi									
	3		Altri servizi di ristorazione n.a.c.									
10			Servizi ausiliari	16.823,20	7.705,89	7.705,89		9.117,31				
	1		Sorveglianza e custodia	15.323,20	7.419,19	7.419,19		7.904,01				
	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	8.086,00	7.542,00	7.542,00		544,00				
	1		Assicurazioni su beni immobili									
	2		Assicurazioni su beni mobili									
	3		Assicurazioni per alunni	7.510,00	6.966,00	6.966,00		544,00				
	4		Assicurazioni per personale scolastico	576,00	576,00	576,00						
	5		Altre assicurazioni n.a.c.									
12			Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	109.124,94	65.590,47	65.590,47		43.534,47				
	1		Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	109.124,94	65.590,47	65.590,47		43.534,47				
13			Servizio di cassa	1.600,00	1.230,00	1.230,00		370,00				
	1		Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	1.600,00	1.230,00	1.230,00		370,00				
14			Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.711,19	1.241,80	1.241,80		7.469,39				
	1		Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.711,19	1.241,80	1.241,80		7.469,39				
4.			Acquisto di beni d'investimento	139.809,43	110.821,20	110.821,20		28.988,23				
	1		Beni immateriali	2.086,73				2.086,73				
	1		Software	2.086,73				2.086,73				
	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	137.722,7	110.821,2	110.821,2		26.901,50				



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			
				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
				0	0	0						
	1		Mezzi di trasporto stradali leggeri									
	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	38.630,41	29.882,25	29.882,25		8.748,16				
	10		Macchinari	4.000,00				4.000,00				
	11		Impianti									
	12		Attrezzature scientifiche	380,08				380,08				
	13		Server									
	14		Periferiche									
	15		Apparati di telecomunicazione									
	16		Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile									
	17		Hardware n.a.c.	85.804,60	80.938,95	80.938,95		4.865,65				
	18		Beni mobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico									
	19		Materiale bibliografico	1.500,00				1.500,00				
	20		Strumenti musicali	1.000,00				1.000,00				
	21		Animali									
	22		Altri beni mobili n.a.c.	5.407,61				5.407,61				
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									



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			
				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
		18	Manutenzione straordinaria periferiche									
		19	Manutenzione straordinaria apparati di 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		Immobilizzazioni finanziarie									
		1	Titoli dello stato									
		2	Altre immobilizzazioni finanziarie n.a.c.									
5.			Altre spese	13.659,26	10.020,16	10.020,16		3.639,10				
	1		Amministrative	4.059,26	420,16	420,16		3.639,10				
		1	Spese postali	500,00	385,16	385,16		114,84				
		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.	3.559,26	35,00	35,00		3.524,26				
	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	9.600,00	9.600,00	9.600,00						
		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.	9.600,00	9.600,00	9.600,00						
	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										



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			
				Programma mazione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Differenza 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
			I.V.A.									
	5		Altre imposte n.a.c.									
	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	720,00	720,00	720,00						
	1		Restituzione versamenti non dovuti	720,00	720,00	720,00						
	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	720,00	720,00	720,00						
	2		Restituzione somme non utilizzate									
	1		Restituzione versamenti non utilizzate all'Unione Europea									
	2		Restituzione versamenti non utilizzate ad Amministrazioni Centrali									
	3		Restituzione versamenti non utilizzate ad Amministrazioni Locali									
	4		Restituzione versamenti non utilizzate a Famiglie									
98.			Fondo di riserva	1.292,93				1.292,93				
	1		Fondo di riserva	1.292,93				1.292,93				
	1		Fondo ordinario	1.292,93				1.292,93				
100.			Disavanzo di amministrazione									
	1		Disavanzo di amministrazione									
	1		Disavanzo di amministrazione									
Totale spese				741.261,29	339.329,86	339.329,86	0,00	401.931,43	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2024

IL DIRETTORE S.G.A.
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