



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 2022

Livello 1	Livello 2	Livello 3	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
1			Avanzo di amministrazione presunto	336.415,15				336.415,15				
	1		Non vincolato	212.564,41				212.564,41				
	2		Vincolato	123.850,74				123.850,74				
2			Finanziamenti dall' Unione Europea	203.590,00	203.590,00	75.704,00	127.886,00		50.321,02	2.690,10	47.630,92	175.516,92
	1		Fondi sociali europei (FSE)									
	2		Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	100.000,00	100.000,00		100.000,00		46.693,82	2.690,10	44.003,72	144.003,72
	1		pon digital board 13.1.2A						46.693,82	2.690,10	44.003,72	44.003,72
	2		PON Per la Scuola (FESR)-REACT EU	25.000,00	25.000,00		25.000,00					25.000,00
	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					75.000,00
	3		Altri finanziamenti dall'Unione Europea	103.590,00	103.590,00	75.704,00	27.886,00		3.627,20		3.627,20	31.513,20
	1		erasmus 2018									
	2		erasmus 2020						3.627,20		3.627,20	3.627,20
	3		erasmus 2022	34.630,00	34.630,00	27.704,00	6.926,00					6.926,00
	4		ERASMUS+1 Progetto 2022-1-IT02-KA210-SCH-000081425-STOP to Social Exclusion and Discrimination-CUP: D61I22000110006	60.000,00	60.000,00	48.000,00	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					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		7.301,00					7.301,00
3			Finanziamenti dallo Stato	41.809,84	41.809,84	32.809,84	9.000,00		10.000,00	5.000,00	5.000,00	14.000,00
	1		Dotazione ordinaria	13.706,62	13.706,62	13.706,62						
	1		funzionamento	13.706,62	13.706,62	13.706,62						
	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									



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			
				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
	6		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	28.103,22	28.103,22	19.103,22	9.000,00		10.000,00	5.000,00	5.000,00	14.000,00
	1		orientamento	285,30	285,30	285,30						
	2		erasmus									
	3		compagni di banco									
	4		biblioteche innovative						10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	5		DAD									
	6		finanziamenti specifici pulizie									
	7		PNSD									
	8		ex art. 231 D.L. n. 34/2020									
	9		Art. 1, comma 697, L.n. 234/2021 assistenza psicologica	1.771,12	1.771,12	1.771,12						
	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	1.904,00	1.904,00	1.904,00						
	14		ex art. 58, comma 4 DL n.73/2021									
	15		Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022	3.330,93	3.330,93	3.330,93						
	16		Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza-PNRR-Progetti in essere	16.000,00	16.000,00	8.000,00	8.000,00					8.000,00
	17		Risorse ex art. 39 bis D.L. 115/22	2.811,87	2.811,87	2.811,87						
	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					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	22.504,83	22.504,83	22.504,83						
	1		Provincia non vincolati									



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			
				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
	2		Provincia vincolati									
	3		Comune non vincolati									
	4		Comune vincolati	22.052,93	22.052,93	22.052,93						
	1		p.e.z.	15.454,93	15.454,93	15.454,93						
	2		arredi	6.598,00	6.598,00	6.598,00						
	5		Altre Istituzioni non vincolati									
	6		Altre Istituzioni vincolati	451,90	451,90	451,90						
6			<b>Contributi da privati</b>	<b>83.980,00</b>	<b>83.980,00</b>	<b>83.980,00</b>						
	1		Contributi volontari da famiglie	8.530,00	8.530,00	8.530,00						
	2		Contributi per iscrizione alunni									
	3		Contributi per mensa scolastica									
	4		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	42.695,00	42.695,00	42.695,00						
	5		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	8.810,00	8.810,00	8.810,00						
	6		Contributi per copertura assicurativa personale	441,00	441,00	441,00						
	7		Altri contributi da famiglie non vincolati									
	1		donazione									
	8		Contributi da imprese non vincolati									
	9		Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati									
	10		Altri contributi da famiglie vincolati	23.504,00	23.504,00	23.504,00						
	1		polisportozzi	13.836,00	13.836,00	13.836,00						
	2		vari	1.088,00	1.088,00	1.088,00						
	3		polisportozzi 19/20									
	4		PRE-SCUOLA 22-23	8.580,00	8.580,00	8.580,00						
	11		Contributi da imprese vincolati									
	12		Contributi da Istituzioni sociali private vincolati									
7			<b>Proventi da gestioni economiche</b>									
	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									



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			
				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
	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											



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			
				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
			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									
	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	8.168,85	8.168,85	8.168,85						
	1		Interessi									
	2		Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	0,01	0,01						
	3		Altre entrate n.a.c.	8.168,84	8.168,84	8.168,84						
	1		contenzioso									
	2		altro	8.168,84	8.168,84	8.168,84						
13			Mutui									
	1		Mutui									
	2		Anticipazioni da Istituto cassiere									
			Totale entrate	696.468,67	360.053,52	223.167,52	136.886,00	336.415,15	60.321,02	7.690,10	52.630,92	189.516,92



**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 2022

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
1.			Spese di personale	41.167,57	4.603,84	4.603,84		36.563,73				
	1		Compensi accessori non a carico FIS docenti									
		1	Compensi netti									
		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									
		1	Compensi netti									
		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	41.167,57	4.603,84	4.603,84		36.563,73				
		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									



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
	7		Compensi per tutor interni									
	8		Compensi per altri Incarichi conferiti a personale		41.167,57	4.603,84	4.603,84			36.563,73		
	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									
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									



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
		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	82.524,94	40.426,63	32.130,39	8.296,24	42.098,31				8.296,24
	1		Carta, cancelleria e stampati	3.228,22	1.107,38	1.107,38		2.120,84				
	1		Carta	2.728,22	875,46	875,46		1.852,76				
	2		Cancelleria	500,00	231,92	231,92		268,08				
	3		Stampati									
	2		Giornali, riviste e pubblicazioni	1.000,00	526,00	526,00		474,00				
	1		Giornali e riviste	1.000,00	526,00	526,00		474,00				
	2		Pubblicazioni									
	3		Materiali e accessori	78.296,72	38.793,25	30.497,01	8.296,24	39.503,47				8.296,24
	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	994,67				994,67				
	8		Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	300,00				300,00				
	9		Materiale informatico									
	10											



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
			Medicinali e altri beni di consumo sanitario	12.946,80	10.103,56	10.103,56		2.843,24				
	11		Altri materiali e accessori n.a.c.	64.055,25	28.689,69	20.393,45	8.296,24	35.365,56				8.296,24
3.			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	194.045,36	74.900,40	68.094,27	6.806,13	119.144,96	3.748,45	3.748,45		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	45.560,99	9.129,22	8.836,42	292,80	36.431,77	1.902,00	1.902,00		292,80
	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	4.000,00	1.893,00	1.893,00		2.107,00				
	6		Perizie									
	7		Servizi investigativi e intercettazioni									
	8		Prestazioni professionali svolte da modelli viventi									
	9		Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	36.060,99	4.821,22	4.528,42	292,80	31.239,77				292,80
	10		Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	2.000,00	1.500,00	1.500,00		500,00	1.902,00	1.902,00		
	11		Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali	1.500,00	915,00	915,00		585,00				



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			
				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
	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	841,93	170,80	170,80		671,13				
	1		Pubblicità	841,93	170,80	170,80		671,13				
	2		Rappresentanza									
	3		Organizzazione manifestazioni e convegni									
	4		Altre spese di promozione n.a.c.									
5			Formazione e aggiornamento	6.047,00	1.550,00	1.550,00		4.497,00	528,00	528,00		
	1		Formazione professionale generica		2.000,00				2.000,00			
	2		Formazione professionale specialistica						528,00	528,00		
	3		Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c.	4.047,00	1.550,00	1.550,00		2.497,00				
	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	3.000,00	170,36	170,36		2.829,64				
	1		Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili									
	2		Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori									
	3		Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.000,00	170,36	170,36		829,64				
	4		Manutenzione ordinaria e riparazioni di officine e laboratori									
	5		Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto									
	6											



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
			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	10.500,00	7.735,82	6.265,58	1.470,24	2.764,18	1.318,45	1.318,45		1.470,24
	1		Noleggio e leasing impianti e macchinari	500,00	138,29		138,29	361,71	115,29	115,29		138,29
	2		Noleggio e leasing di mezzi di trasporto									
	3		Noleggio di attrezzature scientifiche e sanitarie									
	4		Noleggio e leasing di hardware	4.000,00	3.128,68	1.796,73	1.331,95	871,32	1.203,16	1.203,16		1.331,95
	5		Locazione di beni immobili									
	6		Licenze d'uso per software	6.000,00	4.468,85	4.468,85		1.531,15				
	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									
	2		Per terzi									
	3		Altri servizi di ristorazione 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			
				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
	10		Servizi ausiliari	11.080,00	2.929,79	286,70	2.643,09	8.150,21				2.643,09
	1		Sorveglianza e custodia	8.580,00	2.643,09		2.643,09	5.936,91				2.643,09
	2		Servizi di pulizia e lavanderia	1.000,00				1.000,00				
	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	9.251,00	7.533,00	7.533,00		1.718,00				
	1		Assicurazioni su beni immobili									
	2		Assicurazioni su beni mobili									
	3		Assicurazioni per alunni	8.810,00	7.092,00	7.092,00		1.718,00				
	4		Assicurazioni per personale scolastico	441,00	441,00	441,00						
	5		Altre assicurazioni n.a.c.									
	12		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	97.304,44	44.451,41	42.051,41	2.400,00	52.853,03				2.400,00
	1		Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	97.304,44	44.451,41	42.051,41	2.400,00	52.853,03				2.400,00
	13		Servizio di cassa	1.500,00	1.230,00	1.230,00		270,00				
	1		Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	1.500,00	1.230,00	1.230,00		270,00				
	14		Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.960,00				8.960,00				
	1		Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.960,00				8.960,00				
4.			Acquisto di beni d'investimento	167.920,56	105.464,75	31.514,35	73.950,40	62.455,81				73.950,40
	1		Beni immateriali									
	1		Software									
	2		Brevetti									
	3		Opere dell'Ingegno e Diritti d'autore									
	4		Altri beni immateriali n.a.c.									
	2		Beni immobili									
	1											



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
			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	167.920,56	105.464,75	31.514,35	73.950,40	62.455,81				73.950,40
	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	21.426,75	18.722,75	10.662,21	8.060,54	2.704,00				8.060,54
	10		Macchinari	4.992,33	370,00	370,00		4.622,33				
	11		Impianti									
	12		Attrezzature scientifiche	16.000,00	15.201,91		15.201,91	798,09				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.	63.398,48	59.975,20	19.239,40	40.735,80	3.423,28				40.735,80
	18		Beni mobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico									



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
	19	Materiale bibliografico		1.000,00	160,60	160,60		839,40				
	20	Strumenti musicali		1.000,00				1.000,00				
	21	Animali										
	22	Altri beni mobili n.a.c.		59.103,00	11.034,29	1.082,14	9.952,15	48.068,71				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 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										



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
	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	55.697,42	35.828,76	35.828,76		19.868,66				
	1		Amministrative	4.268,84	3.828,76	3.828,76		440,08				
	1		Spese postali	500,00	59,92	59,92		440,08				
	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.	3.768,84	3.768,84	3.768,84						
	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	51.428,58	32.000,00	32.000,00		19.428,58				
	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.	51.428,58	32.000,00	32.000,00		19.428,58				



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
	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.									
	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											



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
			Altri oneri finanziari n.a.c.									
9.			Rimborsi e poste correttive	18.162,01	17.755,01	17.755,01		407,00				
	1		Restituzione versamenti non dovuti	200,00				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	200,00				200,00				
	2		Restituzione somme non utilizzate	17.962,01	17.755,01	17.755,01		207,00				
	1		Restituzione versamenti non utilizzate all'Unione Europea									
	2		Restituzione versamenti non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	8.471,11	8.471,11	8.471,11						
	3		Restituzione versamenti non utilizzate ad Amministrazioni Locali	2.290,90	2.290,90	2.290,90						
	4		Restituzione versamenti non utilizzate a Famiglie	7.200,00	6.993,00	6.993,00		207,00				
98.			Fondo di riserva	800,00				800,00				
	1		Fondo di riserva	800,00				800,00				
	1		Fondo ordinario	800,00				800,00				
100.			Disavanzo di amministrazione									
	1		Disavanzo di amministrazione									
	1		Disavanzo di amministrazione									
			Totale spese	560.317,86	278.979,39	189.926,62	89.052,77	281.338,47	3.748,45	3.748,45	0,00	89.052,77

Data 31/12/2022

IL DIRETTORE S.G.A.  
Katia Vespasiani