



RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N
 Esercizio finanziario 2019

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI				
			Programma 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	341.208,09					341.208,09				
	1	Non vincolato	50.721,44					50.721,44				
	2	Vincolato	290.486,65					290.486,65				
2		Finanziamenti dall' Unione Europea						73.266,00	36.773,45	36.492,55	36.492,55	
	1	Fondi sociali europei (FSE)						73.266,00	36.773,45	36.492,55	36.492,55	
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)										
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea										
3		Finanziamenti dallo Stato	53.983,23	53.983,23	43.983,23	10.000,00					10.000,00	
	1	Dotazione ordinaria	28.264,45	28.264,45	28.264,45							
	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	25.718,78	25.718,78	15.718,78	10.000,00					10.000,00	
4		Finanziamenti dalla Regione										
	1	Dotazione ordinaria										
	2	Dotazione perequativa										
	3	Altri finanziamenti non vincolati										
	4	Altri finanziamenti vincolati										
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	22.216,14	22.216,14	2.875,50	19.340,64					19.340,64	
	1	Provincia non vincolati										
	2	Provincia vincolati										
	3	Comune non vincolati	17.529,00	17.529,00		17.529,00					17.529,00	
	4	Comune vincolati	4.687,14	4.687,14	2.875,50	1.811,64					1.811,64	
	5	Altre Istituzioni non vincolati										
	6	Altre Istituzioni vincolati										
6												



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC N. 2 - POGGIBONSI
53036 POGGIBONSI (SI) VIA ALDO MORO, 3 C.F. 91022250525 C.M. SIIC826009

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programmazio ne 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
		Contributi da privati	146.350,66	146.412,66	146.412,66		-62,00				
	1	Contributi volontari da famiglie	15.680,40	15.742,40	15.742,40		-62,00				
	2	Contributi per iscrizione alunni									
	3	Contributi per mensa scolastica									
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	99.245,76	99.245,76	99.245,76						
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	9.526,00	9.526,00	9.526,00						
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	1.050,00	1.050,00	1.050,00						
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati									
	8	Contributi da imprese non vincolati									
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	500,00	500,00	500,00						
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	17.848,50	17.848,50	17.848,50						
	11	Contributi da imprese vincolati	2.500,00	2.500,00	2.500,00						
	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									



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC N. 2 - POGGIBONSI

53036 POGGIBONSI (SI) VIA ALDO MORO, 3 C.F. 91022250525 C.M. SIIC826009

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programmazio ne 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	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP									
9		Alienazione di beni materiali									
	1	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali									
	2	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei									
	3	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua									
	4	Alienazione di mobili e arredi per ufficio									
	5	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze									
	6	Alienazione di mobili e arredi per laboratori									
	7	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.									
	8	Alienazione di Macchinari									
	9	Alienazione di impianti									
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche									
	11	Alienazione di macchine per ufficio									
	12	Alienazione di server									
	13	Alienazione di postazioni di lavoro									
	14	Alienazione di periferiche									
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione									
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile									
	17	Alienazione di hardware n.a.c.									
	18	Alienazione di Oggetti di valore									
	19	Alienazione di diritti reali									
	20	Alienazione di Materiale bibliografico									
	21	Alienazione di Strumenti musicali									
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.									
10		Alienazione di beni immateriali									
	1	Alienazione di software									
	2	Alienazione di Brevetti									
	3	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore									
	4	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.									



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC N. 2 - POGGIBONSI
 53036 POGGIBONSI (SI) VIA ALDO MORO, 3 C.F. 91022250525 C.M. SIIC826009

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI				
			Programmazio ne 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	
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	60,10	60,10	60,10							
	1	Interessi										
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,10	0,10	0,10							
	3	Altre entrate n.a.c.	60,00	60,00	60,00							
13		Mutui										
	1	Mutui										
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere										
Totale entrate			563.818,22	222.672,13	193.331,49	29.340,64	341.146,09	73.266,00	36.773,45	36.492,55	65.833,19	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC N. 2 - POGGIBONSI
53036 POGGIBONSI (SI) VIA ALDO MORO, 3 C.F. 91022250525 C.M. SIIC826009

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2019

Livello 1	Livello 2	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	156.541,60	26.048,70	15.407,66	10.641,04	130.492,90				10.641,04
	1	Compensi accessori non a carico FIS docenti	145.058,78	21.205,21	13.689,19	7.516,02	123.853,57				7.516,02
	2	Compensi accessori non a carico FIS ATA	11.018,36	4.379,03	1.718,47	2.660,56	6.639,33				2.660,56
	3	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	464,46	464,46		464,46					464,46
	4	Altri compensi per personale a tempo determinato									
2.		Acquisto di beni di consumo	90.458,69	30.894,09	27.591,52	3.302,57	59.564,60	9,81	9,81		3.302,57
	1	Carta, cancelleria e stampati	6.318,72	766,28	766,28		5.552,44				
	2	Giornali, riviste e pubblicazioni	500,00				500,00				
	3	Materiali e accessori	83.639,97	30.127,81	26.825,24	3.302,57	53.512,16	9,81	9,81		3.302,57
3.		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	238.207,33	125.441,90	123.454,10	1.987,80	112.765,43	600,00	600,00		1.987,80
	1	Consulenze	11.000,00	3.331,13	3.331,13		7.668,87	600,00	600,00		
	2	Prestazioni professionali e specialistiche	38.097,40	11.938,10	10.778,10	1.160,00	26.159,30				1.160,00
	3	Servizi per trasferte	1.000,00	37,10	37,10		962,90				
	4	Promozione	1.000,00				1.000,00				
	5	Formazione e aggiornamento	12.048,80	5.957,60	5.873,60	84,00	6.091,20				84,00
	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni	10.280,40	580,72	580,72		9.699,68				
	7	Utilizzo di beni di terzi	9.500,00	4.629,65	4.447,85	181,80	4.870,35				181,80
	8	Utenze e canoni	4.143,50	1.670,05	1.548,05	122,00	2.473,45				122,00
	9	Servizi di ristorazione									
	10	Servizi ausiliari	16.483,45	6.563,81	6.563,81		9.919,64				
	11	Assicurazioni	10.576,00	10.420,00	10.420,00		156,00				
	12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	123.277,78	79.633,74	79.193,74	440,00	43.644,04				440,00
	13	Servizio di cassa	800,00	680,00	680,00		120,00				
	14	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi									
4.		Acquisto di beni d'investimento	56.285,60	750,30	750,30		55.535,30	768,60	768,60		
	1	Beni immateriali	2.585,60	585,60	585,60		2.000,00				
	2										



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC N. 2 - POGGIBONSI
53036 POGGIBONSI (SI) VIA ALDO MORO, 3 C.F. 91022250525 C.M. SIIC826009

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programmazio ne 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
		Beni immobili									
	3	Beni mobili	53.700,00	164,70	164,70		53.535,30	768,60	768,60		
	4	Manutenzione straordinaria									
	5	Immobilizzazioni finanziarie									
5.		Altre spese	1.060,00	451,15	402,16	48,99	608,85				48,99
	1	Amministrative	560,00	451,15	402,16	48,99	108,85				48,99
	2	Revisori dei conti	500,00				500,00				
	3	Partecipazione ad organizzazioni									
	4	Borse di studio									
6.		Imposte e tasse									
	1	Imposte									
	2	Tasse									
7.		Oneri straordinari e da contenzioso									
	1	Oneri straordinari									
	2	Oneri da contenzioso									
8.		Oneri finanziari									
	1	Oneri su finanziamenti specifici									
9.		Rimborsi e poste correttive	340,00	200,00	200,00		140,00				
	1	Restituzione versamenti non dovuti									
	2	Restituzione somme non utilizzate	340,00	200,00	200,00		140,00				
98.		Fondo di riserva	925,00				925,00				
	1	Fondo di riserva	925,00				925,00				
100.		Disavanzo di amministrazione									
	1	Disavanzo di amministrazione									
		Totale spese	543.818,22	183.786,14	167.805,74	15.980,40	360.032,08	1.378,41	1.378,41	0,00	15.980,40

Data 31/12/2019

IL DIRETTORE S.G.A.
Damiana Mannucci