



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA  
IC G. MONACO

52016 CASTEL FOCOGNANO (AR) LARGO CHAMPCEVINEL - RASSINA C.F. 80003220516 C.M. ARIC82900L

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N  
Esercizio finanziario 2021

Livello 1	Livello 2	Livello 3	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
1			Avanzo di amministrazione presunto	405.172,07				405.172,07				
	1		Non vincolato	51.368,21				51.368,21				
		1	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO	51.368,21				51.368,21				
	2		Vincolato	353.803,86				353.803,86				
		1	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO	353.803,86				353.803,86				
2			Finanziamenti dall' Unione Europea	42.316,28	42.316,28		42.316,28		75.414,09	42.067,22	33.346,87	75.663,15
	1		Fondi sociali europei (FSE)						62.727,46	30.137,74	32.589,72	32.589,72
		1	PON - SVILUPPO DEL PENSIERO LOGICO COMPUTAZIONALE						15.002,81	11.563,98	3.438,83	3.438,83
		2	10.1.1A- FDR POC-TO-2019-27 SCUOLA, AGORA' PER CONOSCERSI						39.985,80	11.995,74	27.990,06	27.990,06
		3	10.2.2A-FSEPON-TO-2020-140 SUPPORTO LIBRI DI TESTO						7.738,85	6.578,02	1.160,83	1.160,83
	2		Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	42.316,28	42.316,28		42.316,28		12.686,63	11.929,48	757,15	43.073,43
		1	10.8.6A-FESR-PON-TO-2020-80 - SMART CLASS						12.686,63	11.929,48	757,15	757,15
		2	"PON PER LA SCUOLA (FESR) REACT EU" DIGITAL BOARD	42.316,28	42.316,28		42.316,28					42.316,28
	3		Altri finanziamenti dall'Unione Europea									
3			Finanziamenti dallo Stato	114.800,45	114.800,45	95.391,45	19.409,00		10.656,00	9.990,00	666,00	20.075,00
	1		Dotazione ordinaria	20.850,58	20.850,58	20.850,58						
	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	93.949,87	93.949,87	74.540,87	19.409,00		10.656,00	9.990,00	666,00	20.075,00
		1	PNSD - PROGETTO AGORA' 2.0						10.656,00	9.990,00	666,00	666,00
		2	FORMAZIONE DI AMBITO - FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2020-21	1.818,00	1.818,00	909,00	909,00					909,00
		3	RISORSE FINALIZZATE ALL'ACQUISTO DI DAE ET SIMILIA	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
		4	RISORSE EX ART. 31, C. 1, D.L. 41/2021 - IGIENE E ASSISTENZA PSICOLOGICA	11.383,97	11.383,97	11.383,97						



**Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA  
IC G. MONACO**

52016 CASTEL FOCOIGNANO (AR) LARGO CHAMPCEVINEL - RASSINA C.F. 80003220516 C.M. ARIC82900L

Livello 1	Livello 2	Livello 3	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
		5	RISORE EX ART. 31, C. 6, D.L. 41/2021 - PIANO SCUOLA ESTATE 2021	11.945,70	11.945,70	11.945,70						
		6	AZIONE 28 PNSD	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
		7	RISORSE ART. 3, C. 1, LETTERA a), D.M. n. 48/2021	37.000,00	37.000,00	18.500,00	18.500,00					18.500,00
		8	RISORSE EX ART. 58, C. 4, D.L. 73/2021	26.816,46	26.816,46	26.816,46						
		9	RISORSE ORIENTAMENTO 2122 - DL 104 /2013 Art.8 comma 1	171,94	171,94	171,94						
		10	RISORSE ESAMI DI STATO IN SICUREZZA - DM. 162/2021	2.813,80	2.813,80	2.813,80						
4			<b>Finanziamenti dalla Regione</b>	<b>8.387,62</b>	<b>8.387,62</b>	<b>8.387,62</b>			<b>235.080,00</b>	<b>94.032,00</b>	<b>141.048,00</b>	<b>141.048,00</b>
	1		Dotazione ordinaria									
	2		Dotazione perequativa									
	3		Altri finanziamenti non vincolati									
	4		Altri finanziamenti vincolati	8.387,62	8.387,62	8.387,62			235.080,00	94.032,00	141.048,00	141.048,00
5			<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>	<b>39.749,43</b>	<b>39.749,43</b>	<b>32.200,25</b>	<b>7.549,18</b>		<b>11.027,00</b>	<b>9.627,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>8.949,18</b>
	1		Provincia non vincolati									
	2		Provincia vincolati									
	3		Comune non vincolati									
	1		COMUNE DI CHITIGNANO - RIMBORSO SPESE UFFICIO									
	2		COMUNE DI CHIUSI DELLA VERNA - RIMBORSO SPESE UFFICIO									
	3		COMUNE DI CASTEL FOCOIGNANO - RIMBORSO SPESE UFFICIO									
	4		Comune vincolati	32.078,10	32.078,10	31.450,25	627,85		3.626,00	3.626,00		627,85
	1		COMUNE DI CHITIGNANO - RIMBORSO SPESE DI VIGILANZA A.S. 2020/21	900,00	900,00	700,00	200,00					200,00
	2		COMUNE DI CHIUSI DELLA VERNA - RIMBORSO SPESE VIGILANZA A.S. 2020/21	4.000,00	4.000,00	4.000,00			3.550,00	3.550,00		
	3		COMUNE DI CASTEL FOCOIGNANO RIMBORSO SPESE VIGILANZA A.S. 2020/21	4.190,00	4.190,00	4.190,00						
	4		COMUNE DI TALLA - RIMBORSO SPESE VIGILANZA A.S. 2020/21	1.200,00	1.200,00	1.200,00						
	5		COMUNE DI CHIUSI DELLA VERNA - POF A.S. 2020/21	2.005,15	2.005,15	2.005,15			76,00	76,00		
	6		COMUNE DI CHITIGNANO - POF A.S. 2020/21	1.200,00	1.200,00	772,15	427,85					427,85
	7		COMUNE DI CASTEL FOCOIGNANO - POF A.S. 2020/21	1.500,00	1.500,00	1.500,00						
	8		COMUNE DI TALLA - POF A.S. 2020/21	1.320,00	1.320,00	1.320,00						
	9		COMUNE DI CHIUSI DELLA VERNA - RIMBORSO SPESE DI UFFICIO A.S.	3.010,00	3.010,00	3.010,00						



**Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA  
IC G. MONACO**

52016 CASTEL FOCOgnANO (AR) LARGO CHAMPCEVINEL - RASSINA C.F. 80003220516 C.M. ARIC82900L

Livello 1	Livello 2	Livello 3	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		
			2019/20											
		10	COMUNE DI CASTEL FOCOgnANO - RIMBORSO SPESE UFFICIO A.S. 2019/20	3.061,00	3.061,00	3.061,00								
		11	RIMBORSO SPESE UFFICIO COMUNE DI CASTELFOCOgnANO A.S. 2020/21	2.938,70	2.938,70	2.938,70								
		12	Comune di Chitignano -Liquidazione contributo polizza assicurativa alunni a.s. 2021/22	98,60	98,60	98,60								
		13	COMUNE DI TALLA RIMBORSO SPESE UFFICIO A.S 2020_21	785,85	785,85	785,85								
		14	COMUNE DI TALLA CONTRIBUTO ASSICURAZIONE ALUNNI 2021_22	394,40	394,40	394,40								
		15	COMUNE DI TALLA POF A.S. 2021_22	1.680,00	1.680,00	1.680,00								
		16	COMUNE DI TALLA -RIMBORSO VIGILANZA 2021_22	600,00	600,00	600,00								
		17	COMUNE DI CHIUSI DELLA VERNA - RIMBORSO SPESE UFFICIO A.S. 2020_21	3.194,40	3.194,40	3.194,40								
	5		Altre Istituzioni non vincolati						1.400,00		1.400,00		1.400,00	
	1		ENTE PARCO NAZIONALE FORESTE CASENTINESI						1.400,00		1.400,00		1.400,00	
	6		Altre Istituzioni vincolati	7.671,33	7.671,33	750,00	6.921,33		6.001,00	6.001,00			6.921,33	
	1		UNIONE COMUNI MONTANI DEL CASENTINO PEZ 2020-21	5.521,33	5.521,33		5.521,33		6.001,00	6.001,00			5.521,33	
	2		UNIONE COMUNI MONTANI - ECOMUSEO											
	3		ENTE PARCO NAZIONALE FORESTE CASENTINESI	1.400,00	1.400,00		1.400,00							1.400,00
	4		UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA	750,00	750,00	750,00								
6			<b>Contributi da privati</b>	<b>139,00</b>	<b>139,00</b>	<b>139,00</b>								
	1		Contributi volontari da famiglie											
	2		Contributi per iscrizione alunni											
	3		Contributi per mensa scolastica											
	4		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero											
	5		Contributi per copertura assicurativa degli alunni											
	6		Contributi per copertura assicurativa personale											
	7		Altri contributi da famiglie non vincolati											
	8		Contributi da imprese non vincolati	139,00	139,00	139,00								
	1		CONTRIBUTO LEONARDOS S.R.L. PROGETTO FRUTTA E VERDURA A.S. 2020-21	139,00	139,00	139,00								



**Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA  
IC G. MONACO**

52016 CASTEL FOCOIGNANO (AR) LARGO CHAMPCEVINEL - RASSINA C.F. 80003220516 C.M. ARIC82900L

Livello 1	Livello 2	Livello 3	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	
	9		Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati										
	10		Altri contributi da famiglie vincolati										
	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										
	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			<b>Rimborsi e restituzione somme</b>	<b>732,12</b>	<b>732,12</b>	<b>732,12</b>							
	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	732,12	732,12	732,12							
	1		RIMBORSO ERRONEO PAGAMENTO	500,00	232,12	232,12		267,88					
	2		Rimborso per pagamento compenso con IBAN errato	232,12				232,12					
	6		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP										
9			<b>Alienazione di beni materiali</b>										
	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										



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA  
IC G. MONACO

52016 CASTEL FOCOGNANO (AR) LARGO CHAMPCEVINEL - RASSINA C.F. 80003220516 C.M. ARIC82900L

Livello 1	Livello 2	Livello 3	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
	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			<b>Alienazione di beni immateriali</b>									
	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			<b>Sponsor e utilizzo locali</b>									
	1		Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni									
	2		Diritti reali di godimento									
	3		Canone occupazione spazi e aree pubbliche									
	4		Proventi da concessioni su beni									
12												



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA  
IC G. MONACO

52016 CASTEL FOCOGNANO (AR) LARGO CHAMPCEVINEL - RASSINA C.F. 80003220516 C.M. ARIC82900L

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
			<b>Altre entrate</b>	0,01	0,01	0,01						
	1		Interessi									
	2		Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	0,01	0,01						
	3		Altre entrate n.a.c.									
13			<b>Mutui</b>									
	1		Mutui									
	2		Anticipazioni da Istituto cassiere									
			<b>Totale entrate</b>	<b>611.296,98</b>	<b>206.124,91</b>	<b>136.850,45</b>	<b>69.274,46</b>	<b>405.172,07</b>	<b>332.177,09</b>	<b>155.716,22</b>	<b>176.460,87</b>	<b>245.735,33</b>



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA  
IC G. MONACO

52016 CASTEL FOCOGNANO (AR) LARGO CHAMPCEVINEL - RASSINA C.F. 80003220516 C.M. ARIC82900L

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N  
Esercizio finanziario 2021

Livello 1	Livello 2	Livello 3	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
1.			<b>Spese di personale</b>	171.656,94	46.356,69	46.356,69		125.300,25				
	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	171.656,94	46.356,69	46.356,69		125.300,25				
		1	Compensi per animatore digitale	1.000,00				1.000,00				
		2	Compensi per referente alla valutazione									
		3	Compensi per figura aggiuntiva									
		4	Compensi per facilitatore									
		5	Compensi per progettista									
		6	Compensi per collaudatore	425,00				425,00				



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA  
IC G. MONACO

52016 CASTEL FOCOGNANO (AR) LARGO CHAMPCEVINEL - RASSINA C.F. 80003220516 C.M. ARIC82900L

Livello 1	Livello 2	Livello 3	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
		7	Compensi per tutor interni	10.000,00	2.248,99	2.248,99		7.751,01				
		8	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	160.231,94	44.107,70	44.107,70		116.124,24				
		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  
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA  
IC G. MONACO**

52016 CASTEL FOCOgnANO (AR) LARGO CHAMPCEVINEL - RASSINA C.F. 80003220516 C.M. ARIC82900L

Livello 1	Livello 2	Livello 3	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	
		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										
<b>2.</b>			<b>Acquisto di beni di consumo</b>	<b>194.107,35</b>	<b>53.219,83</b>	<b>53.219,83</b>		<b>140.887,52</b>					
	1		Carta, cancelleria e stampati	13.631,08	2.710,24	2.710,24		10.920,84					
		1	Carta	7.131,08	2.141,50	2.141,50		4.989,58					
		2	Cancelleria	6.500,00	568,74	568,74		5.931,26					
		3	Stampati										
	2		Giornali, riviste e pubblicazioni	400,00	80,00	80,00		320,00					
		1	Giornali e riviste	400,00	80,00	80,00		320,00					
		2	Pubblicazioni										
	3		Materiali e accessori	180.076,27	50.429,59	50.429,59		129.646,68					
		1	Generi alimentari										
		2	Vestiaro										
		3	Equipaggiamento										
		4	Carburanti, combustibili e lubrificanti										
		5	Accessori per uffici e alloggi										
		6	Accessori per attività sportive e ricreative	500,00				500,00					
		7	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	4.300,00	213,50	213,50		4.086,50					
		8	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	86.793,99	17.306,22	17.306,22		69.487,77					
		9	Materiale informatico	88.482,28	32.909,87	32.909,87		55.572,41					
		10											



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA  
IC G. MONACO

52016 CASTEL FOCOGNANO (AR) LARGO CHAMPCEVINEL - RASSINA C.F. 80003220516 C.M. ARIC82900L

Livello 1	Livello 2	Livello 3	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	
			Medicinali e altri beni di consumo sanitario										
		11	Altri materiali e accessori n.a.c.										
3.			<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	<b>227.800,16</b>	<b>68.229,46</b>	<b>68.229,46</b>		<b>159.570,70</b>					
	1		Consulenze	55.147,75	12.875,57	12.875,57		42.272,18					
		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	55.147,75	12.875,57	12.875,57		42.272,18					
		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	137.482,85	30.281,06	30.281,06		107.201,79					
		1	Interpretariato e traduzioni										
		2	Esperti per commissioni, comitati e consigli										
		3	Assistenza medico-sanitaria										
		4	Assistenza psicologica, sociale e religiosa										
		5	Assistenza tecnico-informatica										
		6	Perizie										
		7	Servizi investigativi e intercettazioni										
		8	Prestazioni professionali svolte da modelli viventi										
		9	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	137.482,85	30.281,06	30.281,06		107.201,79					
		10	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro										
		11	Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali										



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA  
IC G. MONACO

52016 CASTEL FOCOGNANO (AR) LARGO CHAMPCEVINEL - RASSINA C.F. 80003220516 C.M. ARIC82900L

Livello 1	Livello 2	Livello 3	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
		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		Pubblicità									
	2		Rappresentanza									
	3		Organizzazione manifestazioni e convegni									
	4		Altre spese di promozione n.a.c.									
5			Formazione e aggiornamento									
	1		Formazione professionale generica									
	2		Formazione professionale specialistica									
	3		Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c.									
	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	4.317,82				4.317,82				
	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	2.084,83				2.084,83				
	4		Manutenzione ordinaria e riparazioni di officine e laboratori									
	5		Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto									
	6											



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA  
IC G. MONACO

52016 CASTEL FOCOGNANO (AR) LARGO CHAMPCEVINEL - RASSINA C.F. 80003220516 C.M. ARIC82900L

Livello 1	Livello 2	Livello 3	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
			Manutenzione ordinaria e riparazioni di hardware	2.232,99				2.232,99				
		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									
		1	Noleggio e leasing impianti e macchinari									
		2	Noleggio e leasing di mezzi di trasporto									
		3	Noleggio di attrezzature scientifiche e sanitarie									
		4	Noleggio e leasing di hardware									
		5	Locazione di beni immobili									
		6	Licenze d'uso per software									
		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  
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA  
IC G. MONACO**

52016 CASTEL FOCOGNANO (AR) LARGO CHAMPCEVINEL - RASSINA C.F. 80003220516 C.M. ARIC82900L

Livello 1	Livello 2	Livello 3	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
	10		Servizi ausiliari	13.228,70	10.187,45	10.187,45		3.041,25				
		1	Sorveglianza e custodia	13.228,70	10.187,45	10.187,45		3.041,25				
		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									
		8	Altri servizi ausiliari n.a.c.									
	11		Assicurazioni									
		1	Assicurazioni su beni immobili									
		2	Assicurazioni su beni mobili									
		3	Assicurazioni per alunni									
		4	Assicurazioni per personale scolastico									
		5	Altre assicurazioni n.a.c.									
	12		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero									
		1	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero									
	13		Servizio di cassa	1.115,17	1.115,17	1.115,17						
		1	Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	1.115,17	1.115,17	1.115,17						
	14		Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	16.507,87	13.770,21	13.770,21		2.737,66				
		1	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	16.507,87	13.770,21	13.770,21		2.737,66				
<b>4.</b>			<b>Acquisto di beni d'investimento</b>	<b>13.259,33</b>	<b>8.292,63</b>	<b>8.292,63</b>		<b>4.966,70</b>				
	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  
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA  
IC G. MONACO

52016 CASTEL FOCOGNANO (AR) LARGO CHAMPCEVINEL - RASSINA C.F. 80003220516 C.M. ARIC82900L

Livello 1	Livello 2	Livello 3	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	
			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	13.259,33	8.292,63	8.292,63		4.966,70					
		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	5.426,56	460,18	460,18		4.966,38					
		8	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze										
		9	Mobili e arredi per locali ad uso specifico										
		10	Macchinari										
		11	Impianti										
		12	Attrezzature scientifiche										
		13	Server										
		14	Periferiche										
		15	Apparati di telecomunicazione										
		16	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	7.832,77	7.832,45	7.832,45		0,32					
		17	Hardware n.a.c.										
		18	Beni mobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico										



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA  
IC G. MONACO

52016 CASTEL FOCOIGNANO (AR) LARGO CHAMPCEVINEL - RASSINA C.F. 80003220516 C.M. ARIC82900L

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									
		20	Strumenti musicali									
		21	Animali									
		22	Altri beni mobili n.a.c.									
	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  
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA  
IC G. MONACO

52016 CASTEL FOCOGNANO (AR) LARGO CHAMPCEVINEL - RASSINA C.F. 80003220516 C.M. ARIC82900L

Livello 1	Livello 2	Livello 3	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	
		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.			<b>Altre spese</b>	<b>1.650,00</b>	<b>414,17</b>	<b>414,17</b>		<b>1.235,83</b>					
	1		Amministrative	850,00	64,17	64,17		785,83					
		1	Spese postali	350,00	64,17	64,17		285,83					
		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.	500,00				500,00					
	2		Revisori dei conti	300,00				300,00					
		1	Indennità ai Revisori										
		2	Compensi ai Revisori										
		3	Rimborsi spese per i Revisori	300,00				300,00					
		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	500,00	350,00	350,00		150,00					
		1	Partecipazione ad organismi nazionali										
		2	Partecipazione ad organismi internazionali										
		3	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	500,00	350,00	350,00		150,00					
		4	Partecipazione a gare e concorsi										
		5	Altre spese di partecipazione ad organizzazioni n.a.c.										



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA  
IC G. MONACO

52016 CASTEL FOCOGNANO (AR) LARGO CHAMPCEVINEL - RASSINA C.F. 80003220516 C.M. ARIC82900L

Livello 1	Livello 2	Livello 3	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	
	4		Borse di studio										
		1	Borse di studio e sussidi agli studenti										
		2	Contributi agli studenti										
6.			<b>Imposte e tasse</b>	<b>2.723,20</b>	<b>770,62</b>	<b>770,62</b>		<b>1.952,58</b>					
	1		Imposte	2.723,20	770,62	770,62		1.952,58					
		1	Imposte sul reddito	1.471,30	498,75	498,75		972,55					
		2	Imposte sul patrimonio										
		3	Imposte di registro										
		4	I.V.A.	1.251,90	271,87	271,87		980,03					
		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.			<b>Oneri straordinari e da contenzioso</b>										
	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.			<b>Oneri finanziari</b>										
	1		Oneri su finanziamenti specifici										
		1	Rimborso di mutui										
		2	Rimborso di anticipazioni										
		3											



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA  
IC G. MONACO

52016 CASTEL FOCOGNANO (AR) LARGO CHAMPCEVINEL - RASSINA C.F. 80003220516 C.M. ARIC82900L

Livello 1	Livello 2	Livello 3	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	
			Altri oneri finanziari n.a.c.										
9.			<b>Rimborsi e poste correttive</b>										
	1		Restituzione versamenti non dovuti										
		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										
	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.			<b>Fondo di riserva</b>	<b>100,00</b>				<b>100,00</b>					
	1		Fondo di riserva	100,00				100,00					
		1	Fondo ordinario	100,00				100,00					
100.			<b>Disavanzo di amministrazione</b>										
	1		Disavanzo di amministrazione										
		1	Disavanzo di amministrazione										
			<b>Totale spese</b>	<b>611.296,98</b>	<b>177.283,40</b>	<b>177.283,40</b>	<b>0,00</b>	<b>434.013,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data 31/12/2021

IL DIRETTORE S.G.A.  
SILVIA CIABATTINI