



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

56029 SANTA CROCE SULL'ARNO VIA PISACANE 15 C.F. 91009050500 C.M. PIIC810006

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2023 - Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023

				COMPETENZA					RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in + o -	Iniziali	Aggiornati	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f-variaz. es.	f	g	h=f-g	i=d+h
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	388.980,38				388.980,38					
	01		NON VINCOLATO	198.392,69				198.392,69					
	02		VINCOLATO	190.587,69				190.587,69					
02			FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	289.651,42	289.651,42	144.825,70	144.825,72		229.576,73	229.576,73	213.170,91	16.405,82	161.231,54
	01		FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)						19.220,60	19.220,60	13.647,78	5.572,82	5.572,82
		03	PON PER LA SCUOLA (FSE)						19.220,60	19.220,60	13.647,78	5.572,82	5.572,82
	02		FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)						210.356,13	210.356,13	199.523,13	10.833,00	10.833,00
		03	PON PER LA SCUOLA (FESR)-REACT EU						205.600,99	205.600,99	196.702,87	8.898,12	8.898,12
		04	PON PER LA SCUOLA (FESR) REACT- EU- (DIGITAL BOARD)						4.755,14	4.755,14	2.820,26	1.934,88	1.934,88
	03		ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	289.651,42	289.651,42	144.825,70	144.825,72						144.825,72
		01	Next generation EU -PNRR	289.651,42	289.651,42	144.825,70	144.825,72						144.825,72
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO	50.804,75	50.804,75	48.386,63	2.418,12		8.058,60	8.058,60		8.058,60	10.476,72
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	48.386,63	48.386,63	48.386,63							
		01	Funzionamento Amministrativo e Didattico	48.386,63	48.386,63	48.386,63							
	05		ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO						58,60	58,60		58,60	58,60
	06		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	2.418,12	2.418,12		2.418,12		8.000,00	8.000,00		8.000,00	10.418,12
		13	Finanziamento Azione B Cinema Scuola LAB Infanzia	2.418,12	2.418,12		2.418,12						2.418,12
		8	Piano nazionale di ripresa e resilienza-PNRR e Piano Nazionale di Scuola Digitale PNSD						8.000,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00
05			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	28.337,82	28.337,82	25.337,82	3.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00		3.000,00
	04		COMUNE VINCOLATI	27.037,82	27.037,82	24.037,82	3.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00		3.000,00
	05		ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
	06		ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	300,00	300,00	300,00							
06			CONTRIBUTI DA PRIVATI	79.740,60	79.740,60	79.740,60			274,69	274,69		274,69	274,69
	01		CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	12.355,00	12.355,00	12.355,00							



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

56029 SANTA CROCE SULL'ARNO VIA PISACANE 15 C.F. 91009050500 C.M. PIIC810006

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2023 - Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023

				COMPETENZA					RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in + o -	Iniziali	Aggiornati	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f-variaz. es.	f	g	h=f-g	i=d+h
	04		CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	56.889,60	56.889,60	56.889,60							
	05		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	3.546,00	3.546,00	3.546,00							
	06		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	750,00	750,00	750,00							
	08		CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	4.500,00	4.500,00	4.500,00							
	10		ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	1.700,00	1.700,00	1.700,00							
	12		CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI						274,69	274,69		274,69	274,69
12			ALTRE ENTRATE	131,63	131,63	131,63							
	02		INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	0,01	0,01							
	03		ALTRE ENTRATE n.a.c	131,62	131,62	131,62							
Totale entrate				837.646,60	448.666,22	298.422,38	150.243,84	388.980,38	246.910,02	246.910,02	222.170,91	24.739,11	174.982,95



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

56029 SANTA CROCE SULL'ARNO VIA PISACANE 15 C.F. 91009050500 C.M. PIIC810006

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2023 - Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023

				COMPETENZA					RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -	Iniziali	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f-variaz. es.	f	g	h=f-g	i=d+h
01			SPESE DI PERSONALE	105.240,31	11.315,27	10.572,15	743,12	93.925,04	3.684,43	3.684,43	3.684,43		743,12
	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	381,56	381,56		381,56						381,56
		001	Compensi netti	381,56	381,56		381,56						381,56
	03		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	92.858,75	10.933,71	10.572,15	361,56	81.925,04	3.684,43	3.684,43	3.684,43		361,56
		001	Compensi per animatore digitale	753,57				753,57					
		008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	85.968,35	5.043,31	5.043,31		80.925,04	1.463,34	1.463,34	1.463,34		
		016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	780,23	780,23	728,99	51,24		254,05	254,05	254,05		51,24
		017	Ritenute erariali a carico dipendente	2.321,84	2.321,84	2.194,64	127,20		1.059,11	1.059,11	1.059,11		127,20
		019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	788,85	724,80	677,20	47,60	64,05	236,01	236,01	236,01		47,60
		020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	2.245,91	2.063,53	1.928,01	135,52	182,38	671,92	671,92	671,92		135,52
	04		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	12.000,00				12.000,00					
		008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	12.000,00				12.000,00					
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	217.301,23	105.638,07	99.017,24	6.620,83	111.663,16	24.918,11	24.918,11	24.918,11		6.620,83
	01		CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	25.798,60	1.151,59	1.151,59		24.647,01	2.296,13	2.296,13	2.296,13		
		001	Carta	15.058,60	963,31	963,31		14.095,29	2.296,13	2.296,13	2.296,13		
		002	Cancelleria	10.740,00	188,28	188,28		10.551,72					
	02		GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1.147,17	80,00	80,00		1.067,17					
		001	Giornali e riviste	500,00	80,00	80,00		420,00					
		002	Pubblicazioni	647,17				647,17					
	03		MATERIALE E ACCESSORI	190.355,46	104.406,48	97.785,65	6.620,83	85.948,98	22.621,98	22.621,98	22.621,98		6.620,83
		005	Accessori per uffici e alloggi	3.000,00				3.000,00					
		006	Accessori per attività sportive e ricreative	4.385,18				4.385,18					
		007	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	10.857,73	106,68	106,68		10.751,05					
		008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	149.368,22	98.477,33	93.829,99	4.647,34	50.890,89	22.621,98	22.621,98	22.621,98		4.647,34
		009	Materiale informatico	17.934,88	2.911,53	938,04	1.973,49	15.023,35					1.973,49



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

56029 SANTA CROCE SULL'ARNO VIA PISACANE 15 C.F. 91009050500 C.M. PIIC810006

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N Esercizio finanziario 2023 - Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023

				COMPETENZA					RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -	Iniziali	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f-variaz. es.	f	g	h=f-g	i=d+h
		010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	4.809,45	2.910,94	2.910,94		1.898,51					
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	250.019,27	106.580,44	100.140,78	6.439,66	143.438,83	16.144,59	16.144,59	16.144,59		6.439,66
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	119.602,01	22.475,02	20.675,02	1.800,00	97.126,99	15.290,00	15.290,00	15.290,00		1.800,00
		003	Assistenza medico-sanitaria	6.500,00	917,00	917,00		5.583,00					
		005	Assistenza tecnico-informatica	8.500,00				8.500,00					
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	100.602,01	21.558,02	19.758,02	1.800,00	79.043,99	15.290,00	15.290,00	15.290,00		1.800,00
		010	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	4.000,00				4.000,00					
	04		PROMOZIONE	1.175,00	375,00	375,00		800,00	652,99	652,99	652,99		
		001	Pubblicità	1.175,00	375,00	375,00		800,00	652,99	652,99	652,99		
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	29.000,00	1.440,00	1.440,00		27.560,00					
		001	Formazione professionale generica	12.000,00	150,00	150,00		11.850,00					
		002	Formazione professionale specialistica	13.000,00	1.290,00	1.290,00		11.710,00					
		003	Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c	4.000,00				4.000,00					
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	4.998,26				4.998,26					
		003	Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari	1.000,00				1.000,00					
		006	Manutenzione ordinaria e riparazioni Hardware	3.998,26				3.998,26					
	07		UTILIZZO DI BENI DI TERZI	27.000,00	16.178,42	11.538,76	4.639,66	10.821,58					4.639,66
		001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	14.500,00	6.697,80	6.697,80		7.802,20					
		006	Licenze d'uso di software	12.500,00	9.480,62	4.840,96	4.639,66	3.019,38					4.639,66
	11		ASSICURAZIONI	9.750,00	8.886,00	8.886,00		864,00					
		003	Assicurazioni per alunni	9.000,00	8.154,00	8.154,00		846,00					
		004	Assicurazioni per personale scolastico	750,00	732,00	732,00		18,00					
	12		VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	56.994,00	56.538,00	56.538,00		456,00	201,60	201,60	201,60		
		001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	56.994,00	56.538,00	56.538,00		456,00	201,60	201,60	201,60		
	13		SERVIZIO DI CASSA	1.500,00	688,00	688,00		812,00					



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

56029 SANTA CROCE SULL'ARNO VIA PISACANE 15 C.F. 91009050500 C.M. PIIC810006

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2023 - Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023

				COMPETENZA					RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -	Iniziali	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f-variaz. es.	f	g	h=f-g	i=d+h
		001	Somme da corrispondere all'istituto cassiere	1.500,00	688,00	688,00		812,00					
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	232.110,93	156.339,80	1.346,12	154.993,68	75.771,13	89.870,08	89.870,08	89.870,08		154.993,68
	01		BENI IMMATERIALI	4.000,00				4.000,00					
		001	Software	4.000,00				4.000,00					
	03		BENI MOBILI	228.110,93	156.339,80	1.346,12	154.993,68	71.771,13	89.870,08	89.870,08	89.870,08		154.993,68
		007	Mobili e arredi per ufficio	3.153,88				3.153,88	351,36	351,36	351,36		
		009	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	7.025,27	1.025,02	1.025,02		6.000,25					
		010	Macchinari	20.321,10	321,10	321,10		20.000,00					
		012	Attrezzature scientifiche	172.993,68	154.993,68		154.993,68	18.000,00					154.993,68
		013	Server	6.000,00				6.000,00					
		014	Periferiche						89.518,72	89.518,72	89.518,72		
		016	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	1.000,00				1.000,00					
		017	Hardware	17.617,00				17.617,00					
05			ALTRE SPESE	2.769,41	724,00	712,00	12,00	2.045,41					12,00
	01		AMMINISTRATIVE	2.769,41	724,00	712,00	12,00	2.045,41					12,00
		001	Spese postali	1.375,20	529,60	529,60		845,60					
		006	Altre spese amministrative n.a.c	1.394,21	194,40	182,40	12,00	1.199,81					12,00
09			RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	60,38	60,38	60,38			16.043,44	16.043,44	16.043,44		
	01		RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI	60,00	60,00	60,00							
		004	Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	60,00	60,00	60,00							
	02		RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	0,38	0,38	0,38			16.043,44	16.043,44	16.043,44		
		002	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	0,38	0,38	0,38			16.043,44	16.043,44	16.043,44		
98			FONDO DI RISERVA	500,00				500,00					
	01		FONDO DI RISERVA	500,00				500,00					
		001	Fondo ordinario	500,00				500,00					
Totale spese				808.001,53	380.657,96	211.848,67	168.809,29	427.343,57	150.660,65	150.660,65	150.660,65		168.809,29



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

56029 SANTA CROCE SULL'ARNO VIA PISACANE 15 C.F. 91009050500 C.M. PIIC810006

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Antonella Mariotto