



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"GUICCIARDINI"**

50141 FIRENZE VIA REGINALDO GIULIANI, 180 C.F. 94202740489 C.M. FIIC85800C

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2021 - Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

			COMPETENZA					RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in + o -	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	119.668,55				119.668,55				
	01	NON VINCOLATO	27.433,62				27.433,62				
	02	VINCOLATO	92.234,93				92.234,93				
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	50.078,58	50.078,58		50.078,58					50.078,58
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	50.078,58	50.078,58		50.078,58					50.078,58
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	119.637,30	119.637,30	119.637,30						
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	24.876,66	24.876,66	24.876,66						
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	94.760,64	94.760,64	94.760,64						
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	500,00	500,00	500,00						
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	500,00	500,00	500,00						
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	5.186,50	5.186,50	5.186,50						
	04	COMUNE VINCOLATI	4.936,50	4.936,50	4.936,50						
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	250,00	250,00	250,00						
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	15.089,20	15.089,20	15.089,20						
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	14.816,20	14.816,20	14.816,20						
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	273,00	273,00	273,00						
12		ALTRE ENTRATE	0,11	0,11	0,11						
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,11	0,11	0,11						
Totale entrate			310.160,24	190.491,69	140.413,11	50.078,58	119.668,55				50.078,58



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"GUICCIARDINI"**

50141 FIRENZE VIA REGINALDO GIULIANI, 180 C.F. 94202740489 C.M. FIIC85800C

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2021 - Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

				COMPETENZA					RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
01			SPESE DI PERSONALE	42.682,70	24.617,28	1.000,00	23.617,28	18.065,42				23.617,28
	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	41.174,14	23.118,49	499,77	22.618,72	18.055,65				22.618,72
		001	Compensi netti	20.227,76	11.804,10	499,77	11.304,33	8.423,66				11.304,33
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	2.887,33	1.559,62		1.559,62	1.327,71				1.559,62
		003	Ritenute erariali a carico dipendente	7.740,40	4.181,05		4.181,05	3.559,35				4.181,05
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2.682,22	1.448,83		1.448,83	1.233,39				1.448,83
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	7.636,43	4.124,89		4.124,89	3.511,54				4.124,89
	02		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	998,56	998,56		998,56					998,56
		001	Compensi netti	499,06	499,06		499,06					499,06
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	68,85	68,85		68,85					68,85
		003	Ritenute erariali a carico dipendente	184,58	184,58		184,58					184,58
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	63,96	63,96		63,96					63,96
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	182,11	182,11		182,11					182,11
	03		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	510,00	500,23	500,23		9,77				
		001	Compensi per animatore digitale	510,00	500,23	500,23		9,77				
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	84.953,56	27.127,08	27.127,08		57.826,48				
	01		CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	16.619,83	16.113,93	16.113,93		505,90				
		001	Carta	700,00	696,86	696,86		3,14				
		002	Cancelleria	13.918,83	13.468,96	13.468,96		449,87				
		003	Stampati	2.001,00	1.948,11	1.948,11		52,89				
	02		GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	780,00	314,49	314,49		465,51				
		001	Giornali e riviste	480,00	314,49	314,49		165,51				
	03		MATERIALE E ACCESSORI	67.553,73	10.698,66	10.698,66		56.855,07				
		005	Accessori per uffici e alloggi	600,00	580,66	580,66		19,34				



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"GUICCIARDINI"**

50141 FIRENZE VIA REGINALDO GIULIANI, 180 C.F. 94202740489 C.M. FIIC85800C

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2021 - Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

				COMPETENZA					RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
		009	Materiale informatico	1.250,00	1.249,52	1.249,52		0,48				
		010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	38.293,23	7.564,66	7.564,66		30.728,57				
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	27.410,50	1.303,82	1.303,82		26.106,68				
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	76.590,11	45.762,63	45.762,63		30.827,48				
	01		CONSULENZE	4.700,00	671,00	671,00		4.029,00				
		004	Consulenza giuridico-amministrativa - esperto	2.500,00				2.500,00				
		005	Consulenza giuridico-amministrativa - società	700,00	671,00	671,00		29,00				
		006	Consulenza informatica	1.500,00				1.500,00				
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	22.044,92	21.952,40	21.952,40		92,52				
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	14.344,92	14.278,60	14.278,60		66,32				
		010	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	7.700,00	7.673,80	7.673,80		26,20				
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	17.483,37	3.269,50	3.269,50		14.213,87				
		001	Formazione professionale generica	17.483,37	3.269,50	3.269,50		14.213,87				
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	6.072,13	470,00	470,00		5.602,13				
		002	Manutenzione ordinaria e riparazioni Mobili, arredi e accessori	5.099,63				5.099,63				
		003	Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari	472,50	470,00	470,00		2,50				
		006	Manutenzione ordinaria e riparazioni Hardware	500,00				500,00				
	07		UTILIZZO DI BENI DI TERZI	11.691,00	9.669,48	9.669,48		2.021,52				
		001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	5.341,00	3.340,13	3.340,13		2.000,87				
		006	Licenze d'uso di software	6.350,00	6.329,35	6.329,35		20,65				
	08		UTENZE E CANONI	2.965,00	2.928,15	2.928,15		36,85				
		004	Reti di trasmissione	2.965,00	2.928,15	2.928,15		36,85				
	10		SERVIZI AUSILIARI	10,00	4,50	4,50		5,50				
		004	Trasporti, traslochi e facchinaggio	10,00	4,50	4,50		5,50				
	11		ASSICURAZIONI	6.126,70	6.084,00	6.084,00		42,70				



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"GUICCIARDINI"**

50141 FIRENZE VIA REGINALDO GIULIANI, 180 C.F. 94202740489 C.M. FIIC85800C

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2021 - Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

				COMPETENZA					RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
		003	Assicurazioni per alunni	5.803,70	5.778,50	5.778,50		25,20				
		004	Assicurazioni per personale scolastico	323,00	305,50	305,50		17,50				
	12		VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	4.496,99				4.496,99				
		001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	4.496,99				4.496,99				
	13		SERVIZIO DI CASSA	1.000,00	713,60	713,60		286,40				
		001	Somme da corrispondere all'istituto cassiere	1.000,00	713,60	713,60		286,40				
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	86.383,58	33.471,69	33.471,69		52.911,89				
	03		BENI MOBILI	86.383,58	33.471,69	33.471,69		52.911,89				
		010	Macchinari	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
		016	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	2.250,00	2.244,80	2.244,80		5,20				
		017	Hardware	83.108,58	30.201,89	30.201,89		52.906,69				
		020	Strumenti musicali	25,00	25,00	25,00						
05			ALTRE SPESE	325,00	281,17	281,17		43,83				
	01		AMMINISTRATIVE	325,00	281,17	281,17		43,83				
		001	Spese postali	325,00	281,17	281,17		43,83				
98			FONDO DI RISERVA	350,00				350,00				
	01		FONDO DI RISERVA	350,00				350,00				
		001	Fondo ordinario	350,00				350,00				
Totale spese				291.284,95	131.259,85	107.642,57	23.617,28	160.025,10				23.617,28

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Roberta Rizzuti