



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"GUICCIARDINI"**

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

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2022 - Dal 01/01/2022 Al 31/12/2022

			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	178.900,39				178.900,39				
	01	NON VINCOLATO	29.399,91				29.399,91				
	02	VINCOLATO	149.500,48				149.500,48				
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	132.576,68	132.576,68	57.576,68	75.000,00		50.078,58		50.078,58	125.078,58
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	132.576,68	132.576,68	57.576,68	75.000,00		50.078,58		50.078,58	125.078,58
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	41.569,55	41.569,55	41.569,55						
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	16.507,23	16.507,23	16.507,23						
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	25.062,32	25.062,32	25.062,32						
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	4.414,83	4.414,83	4.414,83						
	04	COMUNE VINCOLATI	4.414,83	4.414,83	4.414,83						
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	36.552,71	36.552,71	36.089,71	463,00					463,00
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	19.815,71	19.815,71	19.352,71	463,00					463,00
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	15.116,50	15.116,50	15.116,50						
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	1.620,50	1.620,50	1.620,50						
12		ALTRE ENTRATE	0,01	0,01	0,01						
	01	INTERESSI	0,01	0,01	0,01						
Totale entrate			394.014,17	215.113,78	139.650,78	75.463,00	178.900,39	50.078,58		50.078,58	125.541,58



ISTITUTO COMPRENSIVO
"GUICCIARDINI"

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

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2022 - Dal 01/01/2022 Al 31/12/2022

				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	14.694,59	1.000,00	1.000,00		13.694,59	23.617,28	23.230,54	386,74	386,74
	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	13.181,13	235,21	235,21		12.945,92	22.618,72	17.796,89	4.821,83	4.821,83
		001	Compensi netti	4.740,15				4.740,15	11.304,33	12.036,05	-731,72	-731,72
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	1.162,95				1.162,95	1.559,62	27,77	1.531,85	1.531,85
		003	Ritenute erariali a carico dipendente	3.057,88	171,16	171,16		2.886,72	4.181,05	4.137,82	43,23	43,23
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1.144,38	64,05	64,05		1.080,33	1.448,83	1.503,97	-55,14	-55,14
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	3.075,77				3.075,77	4.124,89	91,28	4.033,61	4.033,61
	02		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA						998,56		998,56	998,56
		001	Compensi netti						499,06		499,06	499,06
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente						68,85		68,85	68,85
		003	Ritenute erariali a carico dipendente						184,58		184,58	184,58
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)						63,96		63,96	63,96
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione						182,11		182,11	182,11
	03		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1.000,00	251,33	251,33		748,67		5.433,65	-5.433,65	-5.433,65
		001	Compensi per animatore digitale	1.000,00	251,33	251,33		748,67		5.433,65	-5.433,65	-5.433,65
	04		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	513,46	513,46	513,46						
		001	Compensi per animatore digitale	513,46	513,46	513,46						
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	87.983,26	45.974,45	45.974,45		42.008,81				
	01		CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	19.284,62	13.131,50	13.131,50		6.153,12				
		001	Carta	2.450,00	2.336,54	2.336,54		113,46				
		002	Cancelleria	16.501,62	10.486,96	10.486,96		6.014,66				
		003	Stampati	333,00	308,00	308,00		25,00				
	02		GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	502,04	455,94	455,94		46,10				
		001	Giornali e riviste	502,04	455,94	455,94		46,10				



ISTITUTO COMPRENSIVO "GUICCIARDINI"

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

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N Esercizio finanziario 2022 - Dal 01/01/2022 Al 31/12/2022

				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
	03		MATERIALE E ACCESSORI	68.196,60	32.387,01	32.387,01		35.809,59				
		008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	22.000,00	10.598,01	10.598,01		11.401,99				
		010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	45.696,60	21.401,65	21.401,65		24.294,95				
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	500,00	387,35	387,35		112,65				
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	79.417,38	64.185,61	64.185,61		15.231,77				
	01		CONSULENZE	6.000,00	5.880,00	5.880,00		120,00				
		004	Consulenza giuridico-amministrativa - esperto	2.500,00	2.480,00	2.480,00		20,00				
		006	Consulenza informatica	2.600,00	2.500,00	2.500,00		100,00				
		007	Altre consulenze n.a.c. - esperto	900,00	900,00	900,00						
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	11.169,47	7.991,01	7.991,01		3.178,46				
		004	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	4.557,97	1.400,01	1.400,01		3.157,96				
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	4.611,50	4.591,00	4.591,00		20,50				
		010	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	2.000,00	2.000,00	2.000,00						
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	14.313,87	7.674,00	7.674,00		6.639,87				
		001	Formazione professionale generica	14.313,87	7.674,00	7.674,00		6.639,87				
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1.197,19	1.067,50	1.067,50		129,69				
		008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c	1.197,19	1.067,50	1.067,50		129,69				
	07		UTILIZZO DI BENI DI TERZI	12.918,07	12.063,44	12.063,44		854,63				
		001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	4.454,00	3.610,19	3.610,19		843,81				
		006	Licenze d'uso di software	8.464,07	8.453,25	8.453,25		10,82				
	08		UTENZE E CANONI	4.524,28	4.524,16	4.524,16		0,12				
		004	Reti di trasmissione	4.524,28	4.524,16	4.524,16		0,12				
	10		SERVIZI AUSILIARI	2.554,51	1.551,00	1.551,00		1.003,51				
		004	Trasporti, traslochi e facchinaggio	1.002,00	1.002,00	1.002,00						
		007	Rimozione e smaltimento di rifiuti ordinari e speciali	1.003,51				1.003,51				
		008	Altri servizi ausiliari n.a.c	549,00	549,00	549,00						



ISTITUTO COMPRENSIVO "GUICCIARDINI"

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

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N Esercizio finanziario 2022 - Dal 01/01/2022 Al 31/12/2022

				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
	11		ASSICURAZIONI	6.402,50	6.402,50	6.402,50						
		003	Assicurazioni per alunni	6.402,50	6.402,50	6.402,50						
	12		VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	19.587,49	16.532,00	16.532,00		3.055,49				
		001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	4.470,99	67,00	67,00		4.403,99				
	13		SERVIZIO DI CASSA	750,00	500,00	500,00		250,00				
		001	Somme da corrispondere all'istituto cassiere	250,00				250,00				
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	193.206,79	59.602,04	59.602,04		133.604,75				
	03		BENI MOBILI	193.140,79	59.536,16	59.536,16		133.604,63				
		011	Impianti	125.078,58				125.078,58				
		017	Hardware	66.602,21	58.137,88	58.137,88		8.464,33				
		020	Strumenti musicali	660,00	659,86	659,86		0,14				
		022	Altri beni mobili	800,00	738,42	738,42		61,58				
	04		MANUTENZIONE STRAORDINARIA	66,00	65,88	65,88		0,12				
		021	Manutenzione straordinaria Hardware	66,00	65,88	65,88		0,12				
05			ALTRE SPESE	1.675,93	1.673,41	1.673,41		2,52				
	01		AMMINISTRATIVE	385,93	385,93	385,93						
		001	Spese postali	355,93	355,93	355,93						
		006	Altre spese amministrative n.a.c	30,00	30,00	30,00						
	03		PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	1.290,00	1.287,48	1.287,48		2,52				
		004	Partecipazione a gare e concorsi	1.290,00	1.287,48	1.287,48		2,52				
09			RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	3.200,00	3.154,65	3.154,65		45,35				
	02		RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	3.200,00	3.154,65	3.154,65		45,35				
		002	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	3.200,00	3.154,65	3.154,65		45,35				
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				380.527,95	175.590,16	175.590,16		204.937,79	23.617,28	23.230,54	386,74	386,74



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"GUICCIARDINI"**

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Roberta Rizzuti