



ISTITUTO COMPRENSIVO
"F. MOCHI"

52023 MONTEVARCHI VIA MILANO 20 FRAZ. LEVANE C.F. 81005070511 C.M. ARIC820006

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2023 - Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023

			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	433.807,85				433.807,85				
	01	NON VINCOLATO	144.936,94				144.936,94				
	02	VINCOLATO	288.870,91				288.870,91				
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	137.982,43	137.982,43	72.780,66	65.201,77		184.246,33	140.935,86	43.310,47	108.512,24
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	6.367,58	6.367,58	6.367,58			2.896,63		2.896,63	2.896,63
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	455,43	455,43	455,43			168.349,70	140.935,86	27.413,84	27.413,84
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	131.159,42	131.159,42	65.957,65	65.201,77		13.000,00		13.000,00	78.201,77
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	38.280,51	38.280,51	38.280,51			82.980,88	46.598,06	36.382,82	36.382,82
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	30.416,85	30.416,85	30.416,85			579,10		579,10	579,10
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA									
	03	FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)									
	04	FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)						8.773,08		8.773,08	8.773,08
	05	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO									
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	7.863,66	7.863,66	7.863,66			73.628,70	46.598,06	27.030,64	27.030,64
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE									
	01	DOTAZIONE ORDINARIA									
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA									
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI									
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI									
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	33.402,20	33.402,20	33.402,20			13.506,35		13.506,35	13.506,35
	01	PROVINCIA NON VINCOLATI									
	02	PROVINCIA VINCOLATI									
	03	COMUNE NON VINCOLATI	14.000,00	14.000,00	14.000,00			7.115,64		7.115,64	7.115,64
	04	COMUNE VINCOLATI	18.106,89	18.106,89	18.106,89			6.084,97		6.084,97	6.084,97
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI									
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	1.295,31	1.295,31	1.295,31			305,74		305,74	305,74
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	79.293,80	79.293,80	79.293,80			19.679,84		19.679,84	19.679,84



ISTITUTO COMPRENSIVO
"F. MOCHI"

52023 MONTEVARCHI VIA MILANO 20 FRAZ. LEVANE C.F. 81005070511 C.M. ARIC820006

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

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

			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	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	9.331,09	9.331,09	9.331,09			5,63		5,63	5,63
	02	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI									
	03	CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA									
	04	CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	52.749,71	52.749,71	52.749,71			3.535,47		3.535,47	3.535,47
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	6.055,10	6.055,10	6.055,10			9.000,00		9.000,00	9.000,00
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	1.463,40	1.463,40	1.463,40						
	07	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI									
	08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI									
	09	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI									
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	3.194,50	3.194,50	3.194,50			5.138,74		5.138,74	5.138,74
	11	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	6.500,00	6.500,00	6.500,00			2.000,00		2.000,00	2.000,00
	12	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI									
07		PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA						1.500,00		1.500,00	1.500,00
	01	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO									
	02	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI									
	03	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO									
	04	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI						1.500,00		1.500,00	1.500,00
	05	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO									
	06	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI									
	07	ATTIVITA' CONVITTUALE									
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	689,24	689,24	689,24			120,19		120,19	120,19
	01	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI									



ISTITUTO COMPRENSIVO
"F. MOCHI"

52023 MONTEVARCHI VIA MILANO 20 FRAZ. LEVANE C.F. 81005070511 C.M. ARIC820006

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

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

			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
		CENTRALI									
	02	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	76,00	76,00	76,00						
	03	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI									
	04	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE									
	05	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE						120,19		120,19	120,19
	06	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP	613,24	613,24	613,24						
09		ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI									
	01	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI									
	02	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE									
	03	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA									
	04	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO									
	05	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREBI PER ALLOGGI E PERTINENZE									
	06	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI									
	07	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c									
	08	ALIENAZIONE DI MACCHINARI									
	09	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									



ISTITUTO COMPRENSIVO
"F. MOCHI"

52023 MONTEVARCHI VIA MILANO 20 FRAZ. LEVANE C.F. 81005070511 C.M. ARIC820006

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

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

			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
	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	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c									
10		ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI									
	01	ALIENAZIONE DI SOFTWARE									
	02	ALIENAZIONE DI BREVETTI									
	03	ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE									
	04	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c									
11		SPONSOR E UTILIZZO LOCALI									
	01	PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI									
	02	DIRITTI REALI DI GODIMENTO									
	03	CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE									
	04	PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI									
12		ALTRE ENTRATE	0,01	0,01	0,01						
	01	INTERESSI									
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	0,01	0,01						
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c									
13		MUTUI									
	01	MUTUI									
	02	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE									
Totale entrate			723.456,04	289.648,19	224.446,42	65.201,77	433.807,85	302.033,59	187.533,92	114.499,67	179.701,44



ISTITUTO COMPRENSIVO
"F. MOCHI"

52023 MONTEVARCHI VIA MILANO 20 FRAZ. LEVANE C.F. 81005070511 C.M. ARIC820006

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

			COMPETENZA					RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	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	91.243,00	68.663,44	68.663,44		22.579,56	1.081,30		1.081,30	1.081,30
	01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	1.339,80	1.339,80	1.339,80			539,78		539,78	539,78
	02	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA									
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	89.903,20	67.323,64	67.323,64		22.579,56	541,52		541,52	541,52
	04	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO									
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	80.768,66	31.300,57	31.300,57		49.468,09	4.360,50		4.360,50	4.360,50
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	23.498,43	11.706,15	11.706,15		11.792,28				
	02	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI						4.360,50		4.360,50	4.360,50
	03	MATERIALE E ACCESSORI	57.270,23	19.594,42	19.594,42		37.675,81				
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	198.315,87	95.941,61	95.941,61		102.374,26	14.663,86		14.663,86	14.663,86
	01	CONSULENZE	3.493,44	3.372,69	3.372,69		120,75				
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	85.928,78	29.666,76	29.666,76		56.262,02	13.809,00		13.809,00	13.809,00
	03	SERVIZI PER TRASFERTE									
	04	PROMOZIONE	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	2.878,43	1.751,76	1.751,76		1.126,67	762,00		762,00	762,00
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1.488,40	1.488,40	1.488,40						
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	33.232,49	19.326,50	19.326,50		13.905,99				
	08	UTENZE E CANONI	5.167,76	1.891,17	1.891,17		3.276,59	92,86		92,86	92,86
	09	SERVIZI DI RISTORAZIONE									
	10	SERVIZI AUSILIARI									
	11	ASSICURAZIONI	11.602,99	5.370,00	5.370,00		6.232,99				
	12	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	52.445,75	32.074,33	32.074,33		20.371,42				
	13	SERVIZIO DI CASSA	1.000,00				1.000,00				
	14	ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	77,83				77,83				
04		ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	331.057,20	161.386,89	161.386,89		169.670,31	1.334,32		1.334,32	1.334,32
	01	BENI IMMATERIALI	21.893,65	14.887,08	14.887,08		7.006,57				
	02	BENI IMMOBILI									



ISTITUTO COMPRENSIVO
"F. MOCHI"

52023 MONTEVARCHI VIA MILANO 20 FRAZ. LEVANE C.F. 81005070511 C.M. ARIC820006

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

			COMPETENZA					RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	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	BENI MOBILI	302.163,55	146.499,81	146.499,81		155.663,74	1.334,32		1.334,32	1.334,32
	04	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	7.000,00				7.000,00				
	05	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE									
05		ALTRE SPESE	6.167,39	2.397,38	2.397,38		3.770,01				
	01	AMMINISTRATIVE	1.667,39	1.347,38	1.347,38		320,01				
	02	REVISORI DEI CONTI									
	03	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	3.000,00	1.050,00	1.050,00		1.950,00				
	04	BORSE DI STUDIO	1.500,00				1.500,00				
06		IMPOSTE E TASSE									
	01	IMPOSTE									
	02	TASSE									
07		ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO									
	01	ONERI STRAORDINARI									
	02	ONERI DA CONTENZIOSO									
08		ONERI FINANZIARI									
	01	ONERI SU FINANZIAMENTI SPECIFICI									
09		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE									
	01	RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI									
	02	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE									
100		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE									
	01	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE									
98		FONDO DI RISERVA	500,00				500,00				
	01	FONDO DI RISERVA	500,00				500,00				
Totale spese			708.052,12	359.689,89	359.689,89		348.362,23	21.439,98		21.439,98	21.439,98



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"F. MOCHI"**

52023 MONTEVARCHI VIA MILANO 20 FRAZ. LEVANE C.F. 81005070511 C.M. ARIC820006

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Valeria Baldassarre