



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 2024 - Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024

				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	456.988,64				456.988,64					
	01		NON VINCOLATO	202.295,79				202.295,79					
	02		VINCOLATO	254.692,85				254.692,85					
02			FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	293.528,20	293.528,20	106.274,09	187.254,11		161.231,54	161.231,54	7.828,66	153.402,88	340.656,99
	01		FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)						5.572,82	5.572,82		5.572,82	5.572,82
		03	PON PER LA SCUOLA (FSE)						5.572,82	5.572,82		5.572,82	5.572,82
	02		FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)						10.833,00	10.833,00	7.828,66	3.004,34	3.004,34
		03	PON PER LA SCUOLA (FESR)-REACT EU						8.898,12	8.898,12	7.828,66	1.069,46	1.069,46
		04	PON PER LA SCUOLA (FESR) REACT- EU- (DIGITAL BOARD)						1.934,88	1.934,88		1.934,88	1.934,88
	03		ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	293.528,20	293.528,20	106.274,09	187.254,11		144.825,72	144.825,72		144.825,72	332.079,83
		01	Next generation EU -PNRR	77.989,55	77.989,55	38.494,77	39.494,78		144.825,72	144.825,72		144.825,72	184.320,50
		02	Next generation EU-PNRR-Competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023	135.558,65	135.558,65	67.779,32	67.779,33						67.779,33
		03	Fondi sociali europei (FSE) Programma nazionale 21-27	79.980,00	79.980,00		79.980,00						79.980,00
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO	39.433,02	39.433,02	39.433,02			10.476,72	10.476,72	2.418,12	8.058,60	8.058,60
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	39.361,02	39.361,02	39.361,02							
		01	Funzionamento Amministrativo e Didattico	39.361,02	39.361,02	39.361,02							
	05		ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO						58,60	58,60		58,60	58,60
	06		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	72,00	72,00	72,00			10.418,12	10.418,12	2.418,12	8.000,00	8.000,00
		13	Finanziamento Azione B Cinema Scuola LAB Infanzia						2.418,12	2.418,12	2.418,12		
		14	Art. 1 c.389 L. 27-12-2019 n.160 Contributi per l'Editoria	72,00	72,00	72,00							
		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	28.108,55	28.108,55	28.108,55			3.000,00	3.000,00	3.000,00		



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 2024 - Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024

				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		COMUNE VINCOLATI	27.358,55	27.358,55	27.358,55			3.000,00	3.000,00	3.000,00		
	05		ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	750,00	750,00	750,00							
06			CONTRIBUTI DA PRIVATI	88.279,24	88.279,24	88.279,24			274,69	274,69		274,69	274,69
	01		CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	6.144,00	6.144,00	6.144,00							
	04		CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	65.371,89	65.371,89	65.371,89							
	05		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	2.002,00	2.002,00	2.002,00							
	06		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	738,00	738,00	738,00							
	08		CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	2.250,00	2.250,00	2.250,00							
	09		CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI	5.720,85	5.720,85	5.720,85							
	10		ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	3.652,50	3.652,50	3.652,50							
	11		CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	2.400,00	2.400,00	2.400,00							
	12		CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI						274,69	274,69		274,69	274,69
12			ALTRE ENTRATE	0,05	0,05	0,05							
	02		INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,05	0,05	0,05							
Totale entrate				906.337,70	449.349,06	262.094,95	187.254,11	456.988,64	174.982,95	174.982,95	13.246,78	161.736,17	348.990,28



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 2024 - Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024

				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	310.447,37	3.799,96	2.799,98	999,98	306.647,41	743,12	743,12	743,12		999,98
	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti						743,12	743,12	743,12		
		001	Compensi netti						381,56	381,56	381,56		
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente						51,24	51,24	51,24		
		003	Ritenute erariali a carico dipendente						127,20	127,20	127,20		
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)						47,60	47,60	47,60		
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione						135,52	135,52	135,52		
	03		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	310.447,37	3.799,96	2.799,98	999,98	306.647,41					999,98
		001	Compensi per animatore digitale	527,16	527,16	527,16							
		008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	249.113,41	1.328,17	801,01	527,16	247.785,24					527,16
		016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	262,02	262,02	193,07	68,95						68,95
		017	Ritenute erariali a carico dipendente	746,23	746,23	588,77	157,46						157,46
		019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	15.543,91	243,40	179,35	64,05	15.300,51					64,05
		020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	44.254,64	692,98	510,62	182,36	43.561,66					182,36
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	194.646,78	49.518,48	44.740,96	4.777,52	145.128,30	6.620,83	6.620,83	6.620,83		4.777,52
	01		CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	24.373,21	5.013,38	5.013,38		19.359,83					
		001	Carta	11.167,55	4.926,06	4.926,06		6.241,49					
		002	Cancelleria	9.205,66	87,32	87,32		9.118,34					
	02		GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	3.219,17	794,80	794,80		2.424,37					
		001	Giornali e riviste	1.572,00	699,60	699,60		872,40					
		002	Pubblicazioni	1.647,17	95,20	95,20		1.551,97					
	03		MATERIALE E ACCESSORI	167.054,40	43.710,30	38.932,78	4.777,52	123.344,10	6.620,83	6.620,83	6.620,83		4.777,52
		007	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	25.385,18				25.385,18					
		008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	98.893,83	43.232,06	38.454,54	4.777,52	55.661,77	4.647,34	4.647,34	4.647,34		4.777,52
		009	Materiale informatico	19.900,00	478,24	478,24		19.421,76	1.973,49	1.973,49	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 2024 - Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024

				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	4.000,00				4.000,00					
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	18.875,39				18.875,39					
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	315.487,37	103.117,63	102.385,63	732,00	212.369,74	6.439,66	6.439,66	6.439,66		732,00
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	80.714,68	17.708,79	17.708,79		63.005,89	1.800,00	1.800,00	1.800,00		
		003	Assistenza medico-sanitaria	6.000,00	618,00	618,00		5.382,00					
		004	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	3.200,00				3.200,00					
		005	Assistenza tecnico-informatica	6.000,00	2.499,78	2.499,78		3.500,22					
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	65.514,68	14.591,01	14.591,01		50.923,67	1.800,00	1.800,00	1.800,00		
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	123.798,60	893,60	893,60		122.905,00					
		001	Formazione professionale generica	51.220,00				51.220,00					
		002	Formazione professionale specialistica	68.000,00	875,00	875,00		67.125,00					
		003	Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c	4.578,60	18,60	18,60		4.560,00					
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	12.518,00	2.739,78	2.739,78		9.778,22					
		006	Manutenzione ordinaria e riparazioni Hardware	12.518,00	2.739,78	2.739,78		9.778,22					
	07		UTILIZZO DI BENI DI TERZI	18.838,00	5.346,94	5.346,94		13.491,06	4.639,66	4.639,66	4.639,66		
		001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	10.000,00	4.919,94	4.919,94		5.080,06					
		006	Licenze d'uso di software	8.838,00	427,00	427,00		8.411,00	4.639,66	4.639,66	4.639,66		
	11		ASSICURAZIONI	11.134,00	10.408,00	9.676,00	732,00	726,00					732,00
		002	Assicurazioni su beni mobili	1.900,00	1.900,00	1.900,00							
		003	Assicurazioni per alunni	8.484,00	7.758,00	7.758,00		726,00					
		004	Assicurazioni per personale scolastico	750,00	750,00	18,00	732,00						732,00
	12		VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	66.984,09	65.332,52	65.332,52		1.651,57					
		001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	66.984,09	65.332,52	65.332,52		1.651,57					
	13		SERVIZIO DI CASSA	1.500,00	688,00	688,00		812,00					
		001	Somme da corrispondere all'istituto cassiere	1.500,00	688,00	688,00		812,00					
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	65.018,59	1.357,74	1.357,74		63.660,85	154.993,68	154.993,68	96.932,66	58.061,02	58.061,02



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 2024 - Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024

				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
	03		BENI MOBILI	66.376,33	1.357,74	1.357,74		65.018,59	154.993,68	154.993,68	96.932,66	58.061,02	58.061,02
		010	Macchinari	16.357,74	1.357,74	1.357,74		15.000,00					
		012	Attrezzature scientifiche						154.993,68	154.993,68	96.932,66	58.061,02	58.061,02
		016	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	15.000,00				15.000,00					
		017	Hardware	35.018,59				35.018,59					
	04		MANUTENZIONE STRAORDINARIA	-1.357,74				-1.357,74					
		017	Manutenzione straordinaria server	-1.357,74				-1.357,74					
05			ALTRE SPESE	4.098,51	560,73	560,73		3.537,78	12,00	12,00	12,00		
	01		AMMINISTRATIVE	4.098,51	560,73	560,73		3.537,78	12,00	12,00	12,00		
		001	Spese postali	1.319,18	560,73	560,73		758,45					
		006	Altre spese amministrative n.a.c	2.779,33				2.779,33	12,00	12,00	12,00		
06			IMPOSTE E TASSE	212,87	212,87	212,87							
	01		IMPOSTE	212,87	212,87	212,87							
		005	Altre imposte n.a.c	212,87	212,87	212,87							
09			RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	37,14	37,14	37,14							
	02		RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	37,14	37,14	37,14							
		002	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	8,14	8,14	8,14							
		004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	29,00	29,00	29,00							
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				890.448,63	158.604,55	152.095,05	6.509,50	731.844,08	168.809,29	168.809,29	110.748,27	58.061,02	64.570,52



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