



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

50031 BARBERINO DI MUGELLO VIA MONSIGNOR G.AGRESTI,18 C.F. 90016190481 C.M. FIIC818002

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

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

			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	248.238,44				248.238,44				
	01	NON VINCOLATO	141.316,38				141.316,38				
	02	VINCOLATO	106.922,06				106.922,06				
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	142.637,31	142.637,31	71.318,65	71.318,66		119.734,73	2.345,49	117.389,24	188.707,90
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)						2.345,49	2.345,49		
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	142.637,31	142.637,31	71.318,65	71.318,66		117.389,24		117.389,24	188.707,90
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	101.790,74	101.790,74	63.041,78	38.748,96		25.089,04	8.864,27	16.224,77	54.973,73
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	24.292,82	24.292,82	24.292,82						
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	77.497,92	77.497,92	38.748,96	38.748,96		25.089,04	8.864,27	16.224,77	54.973,73
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	1.150,00	1.150,00	1.150,00						
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	1.150,00	1.150,00	1.150,00						
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	28.256,00	28.256,00	28.256,00			20.000,00		20.000,00	20.000,00
	03	COMUNE NON VINCOLATI	20.000,00	20.000,00	20.000,00			20.000,00		20.000,00	20.000,00
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	8.256,00	8.256,00	8.256,00						
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	85.823,90	85.823,90	85.823,90						
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	26.785,00	26.785,00	26.785,00						
	04	CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	50.083,50	50.083,50	50.083,50						
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	440,00	440,00	440,00						
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	8.129,90	8.129,90	8.129,90						
	12	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI	385,50	385,50	385,50						
12		ALTRE ENTRATE	0,07	0,07	0,07						
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,07	0,07	0,07						
Totale entrate			607.896,46	359.658,02	249.590,40	110.067,62	248.238,44	164.823,77	11.209,76	153.614,01	263.681,63



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

50031 BARBERINO DI MUGELLO VIA MONSIGNOR G.AGRESTI,18 C.F. 90016190481 C.M. FIIC818002

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N Esercizio finanziario 2024 - Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024

			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	150.044,54	48.108,55	48.108,55		101.935,99				
	01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	121.083,90	47.743,55	47.743,55		73.340,35				
	02	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	365,00	365,00	365,00						
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	28.595,64				28.595,64				
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	87.335,59	25.177,20	18.615,38	6.561,82	62.158,39	137.213,40	137.213,40		6.561,82
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	38.805,03	18.095,83	11.534,01	6.561,82	20.709,20				6.561,82
	02	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	3.318,00	979,53	979,53		2.338,47				
	03	MATERIALE E ACCESSORI	45.212,56	6.101,84	6.101,84		39.110,72	137.213,40	137.213,40		
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	323.304,35	105.130,21	102.872,37	2.257,84	218.174,14	500,00	500,00		2.257,84
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	229.320,51	28.249,47	28.249,47		201.071,04				
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	4.500,00	1.542,00	1.452,00	90,00	2.958,00				90,00
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	2.000,00				2.000,00				
	08	UTENZE E CANONI	18.002,84	12.455,50	11.915,66	539,84	5.547,34				539,84
	10	SERVIZI AUSILIARI	2.500,00				2.500,00				
	11	ASSICURAZIONI	10.440,00	7.024,00	7.024,00		3.416,00				
	12	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	55.241,00	54.881,00	53.753,00	1.128,00	360,00				1.128,00
	13	SERVIZIO DI CASSA	1.300,00	978,24	478,24	500,00	321,76	500,00	500,00		500,00
04		ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	24.737,04	4.509,22	3.366,57	1.142,65	20.227,82				1.142,65
	01	BENI IMMATERIALI	1.000,00				1.000,00				
	03	BENI MOBILI	23.737,04	4.509,22	3.366,57	1.142,65	19.227,82				1.142,65
05		ALTRE SPESE	2.350,07	816,62	816,62		1.533,45				
	01	AMMINISTRATIVE	2.350,07	816,62	816,62		1.533,45				
09		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	87,00	87,00	87,00						
	01	RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI	5,00	5,00	5,00						
	02	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	82,00	82,00	82,00						
98		FONDO DI RISERVA	500,00				500,00				
	01	FONDO DI RISERVA	500,00				500,00				
Totale spese			588.358,59	183.828,80	173.866,49	9.962,31	404.529,79	137.713,40	137.713,40		9.962,31



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

50031 BARBERINO DI MUGELLO VIA MONSIGNOR G.AGRETI,18 C.F. 90016190481 C.M. FIIC818002

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Patrizia Nannolo