



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 2025 - Dal 01/01/2025 Al 31/12/2025

				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	667.753,15				667.753,15					
	01		NON VINCOLATO	176.938,73				176.938,73					
	02		VINCOLATO	490.814,42				490.814,42					
02			FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	102.891,40	102.891,40	5.582,29	97.309,11		340.656,99	260.676,99	58.122,49	202.554,50	299.863,61
	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)						3.004,34	3.004,34		3.004,34	3.004,34
		03	PON PER LA SCUOLA (FESR)-REACT EU						1.069,46	1.069,46		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	102.891,40	102.891,40	5.582,29	97.309,11		332.079,83	252.099,83	58.122,49	193.977,34	291.286,45
		01	Next generation EU -PNRR						184.320,50	184.320,50	58.122,49	126.198,01	126.198,01
		02	Next generation EU-PNRR-Competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023						67.779,33	67.779,33		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				79.980,00
		04	Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (F.A.M.I.) CUP I84C25000020001	22.911,40	22.911,40	5.582,29	17.329,11						17.329,11
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO	59.374,23	59.374,23	59.374,23			8.058,60	8.058,60		8.058,60	8.058,60
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	56.395,30	56.395,30	56.395,30							
		01	Funzionamento Amministrativo e Didattico	56.395,30	56.395,30	56.395,30							
	05		ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO						58,60	58,60		58,60	58,60
	06		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	2.978,93	2.978,93	2.978,93			8.000,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00
		15	Per contrasto alla dispersione scolastica e l'abbandono precoce a.f. 2025	428,93	428,93	428,93							
		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	33.344,00	33.344,00	24.344,00	9.000,00						9.000,00



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 2025 - Dal 01/01/2025 Al 31/12/2025

				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	32.344,00	32.344,00	23.344,00	9.000,00						9.000,00
	05		ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
06			CONTRIBUTI DA PRIVATI	93.499,77	93.499,77	93.499,77			274,69	274,69		274,69	274,69
	01		CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	14.233,50	14.233,50	14.233,50							
	04		CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	67.216,77	67.216,77	67.216,77							
	05		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	4.878,00	4.878,00	4.878,00							
	06		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	852,00	852,00	852,00							
	08		CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	250,00	250,00	250,00							
	09		CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI	2.664,00	2.664,00	2.664,00							
	10		ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	3.405,50	3.405,50	3.405,50							
	12		CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI						274,69	274,69		274,69	274,69
12			ALTRE ENTRATE	0,04	0,04	0,04							
	02		INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,04	0,04	0,04							
Totale entrate				956.862,59	289.109,44	182.800,33	106.309,11	667.753,15	348.990,28	269.010,28	58.122,49	210.887,79	317.196,90



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 2025 - Dal 01/01/2025 Al 31/12/2025

				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	317.523,01	24.180,53	17.363,33	6.817,20	293.342,48	999,98	999,98		999,98	7.817,18
	03		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	288.921,09	21.166,12	14.813,33	6.352,79	267.754,97	999,98	999,98		999,98	7.352,77
		008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	233.876,08	9.419,09	6.592,05	2.827,04	224.456,99	527,16	527,16		527,16	3.354,20
		016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	1.459,46	1.459,46	1.021,43	438,03		68,95	68,95		68,95	506,98
		017	Ritenute erariali a carico dipendente	5.071,80	5.071,80	3.549,54	1.522,26		157,46	157,46		157,46	1.679,72
		019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	12.610,60	1.355,77	948,85	406,92	11.254,83	64,05	64,05		64,05	470,97
		020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	35.903,15	3.860,00	2.701,46	1.158,54	32.043,15	182,36	182,36		182,36	1.340,90
	04		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	28.601,92	3.014,41	2.550,00	464,41	25.587,51					464,41
		008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	18.660,10	241,88		241,88	18.418,22					241,88
		011	Borse di studio e sussidi	3.400,00	2.550,00	2.550,00		850,00					
		016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	31,64	31,64		31,64						31,64
		017	Ritenute erariali a carico dipendente	72,25	72,25		72,25						72,25
		019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1.594,94	29,39		29,39	1.565,55					29,39
		020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	4.837,42	83,68		83,68	4.753,74					83,68
		021	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	5,57	5,57		5,57						5,57
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	176.776,42	47.426,89	42.414,34	5.012,55	129.349,53	4.777,52	4.777,52	4.777,52		5.012,55
	01		CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	24.500,00	5.285,04	5.285,04		19.214,96					
		001	Carta	15.000,00	5.285,04	5.285,04		9.714,96					
		002	Cancelleria	9.000,00				9.000,00					
		003	Stampati	500,00				500,00					
	02		GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	12.698,92	632,52	632,52		12.066,40					
		001	Giornali e riviste	4.500,00	615,50	615,50		3.884,50					
		002	Pubblicazioni	8.198,92	17,02	17,02		8.181,90					
	03		MATERIALE E ACCESSORI	139.577,50	41.509,33	36.496,78	5.012,55	98.068,17	4.777,52	4.777,52	4.777,52		5.012,55
		007	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	20.043,70	325,78	325,78		19.717,92					



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 2025 - Dal 01/01/2025 Al 31/12/2025

				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
		008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	90.886,08	38.111,28	35.121,80	2.989,48	52.774,80	4.777,52	4.777,52	4.777,52		2.989,48
		009	Materiale informatico	13.647,72	1.182,18	1.049,20	132,98	12.465,54					132,98
		010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	13.000,00	1.890,09		1.890,09	11.109,91					1.890,09
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	2.000,00				2.000,00					
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	349.036,79	116.752,02	111.853,82	4.898,20	232.284,77	732,00	732,00	732,00		4.898,20
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	110.092,01	21.943,79	21.943,79		88.148,22					
		001	Interpretariato e traduzioni	13.575,00				13.575,00					
		003	Assistenza medico-sanitaria	5.000,00	711,60	711,60		4.288,40					
		004	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	3.200,00				3.200,00					
		005	Assistenza tecnico-informatica	2.499,78	2.499,78	2.499,78							
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	77.817,23	18.732,41	18.732,41		59.084,82					
		010	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	4.000,00				4.000,00					
		011	Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali	4.000,00				4.000,00					
	04		PROMOZIONE	3.000,00				3.000,00					
		001	Pubblicità	2.000,00				2.000,00					
		003	Organizzazione manifestazioni e convegni	1.000,00				1.000,00					
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	113.220,00	1.634,00	1.634,00		111.586,00					
		001	Formazione professionale generica	10.000,00				10.000,00					
		002	Formazione professionale specialistica	103.220,00	1.634,00	1.634,00		101.586,00					
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	11.000,00				11.000,00					
		003	Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari	2.000,00				2.000,00					
		006	Manutenzione ordinaria e riparazioni Hardware	5.000,00				5.000,00					
		007	Manutenzione ordinaria e riparazioni Software	2.000,00				2.000,00					
		008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c	2.000,00				2.000,00					
	07		UTILIZZO DI BENI DI TERZI	23.100,00	15.305,23	11.145,03	4.160,20	7.794,77					4.160,20



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 2025 - Dal 01/01/2025 Al 31/12/2025

				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
		001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	14.000,00	6.252,83	6.252,83		7.747,17					
		006	Licenze d'uso di software	9.100,00	9.052,40	4.892,20	4.160,20	47,60					4.160,20
	08		UTENZE E CANONI	3.062,01	1.062,01	1.062,01		2.000,00					
		004	Reti di trasmissione	3.062,01	1.062,01	1.062,01		2.000,00					
	11		ASSICURAZIONI	18.376,00	10.574,00	9.836,00	738,00	7.802,00	732,00	732,00	732,00		738,00
		001	Assicurazioni su beni immobili	3.000,00				3.000,00					
		002	Assicurazioni su beni mobili	1.900,00	1.900,00	1.900,00							
		003	Assicurazioni per alunni	12.296,00	7.578,00	7.578,00		4.718,00					
		004	Assicurazioni per personale scolastico	1.180,00	1.096,00	358,00	738,00	84,00	732,00	732,00	732,00		738,00
	12		VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	66.232,77	65.544,99	65.544,99		687,78					
		001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	66.232,77	65.544,99	65.544,99		687,78					
	13		SERVIZIO DI CASSA	954,00	688,00	688,00		266,00					
		001	Somme da corrispondere all'istituto cassiere	954,00	688,00	688,00		266,00					
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	38.962,85				38.962,85	58.061,02	58.061,02	58.061,02		
	03		BENI MOBILI	38.962,85				38.962,85	58.061,02	58.061,02	58.061,02		
		010	Macchinari	11.000,00				11.000,00					
		012	Attrezzature scientifiche						58.061,02	58.061,02	58.061,02		
		016	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	13.394,10				13.394,10					
		017	Hardware	14.568,75				14.568,75					
05			ALTRE SPESE	6.479,37	446,31	446,31		6.033,06					
	01		AMMINISTRATIVE	6.479,37	446,31	446,31		6.033,06					
		001	Spese postali	1.500,04	193,41	193,41		1.306,63					
		006	Altre spese amministrative n.a.c	4.979,33	252,90	252,90		4.726,43					
09			RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	6.246,05	6.246,05	6.246,05							
	01		RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI	595,00	595,00	595,00							
		004	Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	595,00	595,00	595,00							
	02		RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	5.651,05	5.651,05	5.651,05							



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 2025 - Dal 01/01/2025 Al 31/12/2025

				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
		002	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	5.651,05	5.651,05	5.651,05							
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				895.524,49	195.051,80	178.323,85	16.727,95	700.472,69	64.570,52	64.570,52	63.570,54	999,98	17.727,93

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Antonella Mariotto