



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

				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	641.672,01				641.672,01					
	01		NON VINCOLATO	233.453,07				233.453,07					
	02		VINCOLATO	408.218,94				408.218,94					
02			FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	100.000,00	100.000,00		100.000,00		278.036,47	278.036,47	148.459,74	129.576,73	229.576,73
	01		FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)						96.558,00	96.558,00	77.337,40	19.220,60	19.220,60
		03	PON PER LA SCUOLA (FSE)						96.558,00	96.558,00	77.337,40	19.220,60	19.220,60
	02		FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	100.000,00	100.000,00		100.000,00		181.478,47	181.478,47	71.122,34	110.356,13	210.356,13
		03	PON PER LA SCUOLA (FESR)-REACT EU	100.000,00	100.000,00		100.000,00		105.600,99	105.600,99		105.600,99	205.600,99
		04	PON PER LA SCUOLA (FESR) REACT- EU- (DIGITAL BOARD)						75.877,48	75.877,48	71.122,34	4.755,14	4.755,14
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO	44.701,08	44.701,08	44.701,08			8.058,60	8.058,60		8.058,60	8.058,60
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	23.447,44	23.447,44	23.447,44							
		01	Funzionamento Amministrativo e Didattico	22.987,28	22.987,28	22.987,28							
	05		ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO						58,60	58,60		58,60	58,60
	06		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	21.253,64	21.253,64	21.253,64			8.000,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00
		10	Risorse D.L. 21/2022 art.36 c.2	5.651,05	5.651,05	5.651,05							
		11	Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
		12	Risorse ex art. 39 bis D.L.115/2022	4.809,45	4.809,45	4.809,45							
		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
		9	Art.1,comma 697,L. n.234/2021	2.968,14	2.968,14	2.968,14							
05			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	27.367,05	27.367,05	18.367,05	9.000,00						9.000,00
	04		COMUNE VINCOLATI	26.749,45	26.749,45	17.749,45	9.000,00						9.000,00
	06		ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	617,60	617,60	617,60							
06			CONTRIBUTI DA PRIVATI	45.135,40	45.135,40	45.135,40			495,65	495,65	220,96	274,69	274,69
	01		CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	11.381,00	11.381,00	11.381,00							



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

				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		CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	29.268,40	29.268,40	29.268,40							
	05		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	3.420,00	3.420,00	3.420,00							
	06		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	816,00	816,00	816,00							
	08		CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	250,00	250,00	250,00							
	12		CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI						495,65	495,65	220,96	274,69	274,69
12			ALTRE ENTRATE	721,42	721,42	721,42							
	01		INTERESSI	0,01	0,01	0,01							
	02		INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	0,01	0,01							
	03		ALTRE ENTRATE n.a.c	721,40	721,40	721,40							
Totale entrate				859.596,96	217.924,95	108.924,95	109.000,00	641.672,01	286.590,72	286.590,72	148.680,70	137.910,02	246.910,02



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 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	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	97.245,75	71.919,19	68.234,76	3.684,43	25.326,56					3.684,43
	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	721,34				721,34					
		001	Compensi netti	543,58				543,58					
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	46,20				46,20					
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	131,56				131,56					
	02		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	739,08				739,08					
		001	Compensi netti	350,76				350,76					
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	154,86				154,86					
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	233,46				233,46					
	03		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	84.141,60	63.436,98	59.752,55	3.684,43	20.704,62					3.684,43
		001	Compensi per animatore digitale	3.294,57	513,46	513,46		2.781,11					
		007	Compensi per tutor interni	11.775,80	6.284,93	6.284,93		5.490,87					
		008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	33.147,20	23.405,28	21.941,94	1.463,34	9.741,92					1.463,34
		016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	4.372,24	4.331,85	4.077,80	254,05	40,39					254,05
		017	Ritenute erariali a carico dipendente	13.592,58	13.420,12	12.361,01	1.059,11	172,46					1.059,11
		019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	5.001,02	4.024,20	3.788,19	236,01	976,82					236,01
		020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	12.958,19	11.457,14	10.785,22	671,92	1.501,05					671,92
	04		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	11.643,73	8.482,21	8.482,21		3.161,52					
		005	Compensi per progettista	758,77				758,77					
		006	Compensi per collaudatore	367,79				367,79					
		007	Compensi per tutor interni	3.909,26	1.874,60	1.874,60		2.034,66					
		008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	2.685,04	2.684,74	2.684,74		0,30					
		016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	538,75	538,75	538,75							



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 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	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
		017	Ritenute erariali a carico dipendente	1.348,43	1.348,43	1.348,43							
		019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	538,65	538,65	538,65							
		020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	1.405,04	1.405,04	1.405,04							
		021	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	92,00	92,00	92,00							
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	236.748,88	99.744,15	63.934,70	35.809,45	137.004,73	24.334,06	24.334,06	24.334,06		35.809,45
	01		CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	31.150,02	3.119,75	823,62	2.296,13	28.030,27					2.296,13
		001	Carta	16.998,60	2.296,13		2.296,13	14.702,47					2.296,13
		002	Cancelleria	13.151,42	823,62	823,62		12.327,80					
		003	Stampati	1.000,00				1.000,00					
	02		GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	2.147,17	80,00	80,00		2.067,17	130,00	130,00	130,00		
		001	Giornali e riviste	1.000,00				1.000,00					
		002	Pubblicazioni	1.147,17	80,00	80,00		1.067,17	130,00	130,00	130,00		
	03		MATERIALE E ACCESSORI	203.451,69	96.544,40	63.031,08	33.513,32	106.907,29	24.204,06	24.204,06	24.204,06		33.513,32
		005	Accessori per uffici e alloggi	3.000,00				3.000,00					
		006	Accessori per attività sportive e ricreative	4.000,00				4.000,00					
		007	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	34.348,86	18.194,46	18.194,46		16.154,40	10.907,73	10.907,73	10.907,73		
		008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	138.103,34	77.339,40	43.826,08	33.513,32	60.763,94	13.296,33	13.296,33	13.296,33		33.513,32
		009	Materiale informatico	9.820,00	640,50	640,50		9.179,50					
		010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	2.179,49	370,04	370,04		1.809,45					
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	12.000,00				12.000,00					
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	199.516,58	114.271,45	98.126,86	16.144,59	85.245,13	922,00	922,00	922,00		16.144,59
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	92.786,86	55.259,64	39.969,64	15.290,00	37.527,22	922,00	922,00	922,00		15.290,00
		003	Assistenza medico-sanitaria	2.500,00	1.715,00	1.715,00		785,00					
		004	Assistenza psicologica, sociale e religiosa						800,00	800,00	800,00		
		005	Assistenza tecnico-informatica	5.500,00	3.046,34	3.046,34		2.453,66					
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	77.818,12	50.498,30	35.208,30	15.290,00	27.319,82	122,00	122,00	122,00		15.290,00



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 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	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	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	1.968,74				1.968,74					
		011	Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali	5.000,00				5.000,00					
	04		PROMOZIONE	4.878,28	1.411,76	758,77	652,99	3.466,52					652,99
		001	Pubblicità	2.302,51	652,99		652,99	1.649,52					652,99
		003	Organizzazione manifestazioni e convegni	1.000,00				1.000,00					
		004	Altre spese di promozione n.a.c	1.575,77	758,77	758,77		817,00					
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	27.667,22	2.010,00	2.010,00		25.657,22					
		001	Formazione professionale generica	5.870,00	150,00	150,00		5.720,00					
		002	Formazione professionale specialistica	9.797,22	1.860,00	1.860,00		7.937,22					
		003	Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c	12.000,00				12.000,00					
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	183,00	183,00	183,00							
		003	Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari	183,00	183,00	183,00							
	07		UTILIZZO DI BENI DI TERZI	33.144,42	16.302,25	16.302,25		16.842,17					
		001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	16.000,00	6.697,80	6.697,80		9.302,20					
		006	Licenze d'uso di software	15.144,42	9.604,45	9.604,45		5.539,97					
		007	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	2.000,00				2.000,00					
	08		UTENZE E CANONI	1.000,00	60,00	60,00		940,00					
		004	Reti di trasmissione	1.000,00				1.000,00					
	11		ASSICURAZIONI	8.796,00	8.796,00	8.796,00							
		003	Assicurazioni per alunni	7.980,00	7.980,00	7.980,00							
		004	Assicurazioni per personale scolastico	816,00	816,00	816,00							
	12		VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	29.560,80	29.560,80	29.359,20	201,60						201,60
		001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	29.560,80	29.560,80	29.359,20	201,60						201,60
	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					



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 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	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
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	294.790,41	179.591,36	84.569,18	95.022,18	115.199,05					95.022,18
	01		BENI IMMATERIALI	4.000,00				4.000,00					
		001	Software	4.000,00				4.000,00					
	03		BENI MOBILI	290.790,41	179.591,36	84.569,18	95.022,18	111.199,05					95.022,18
		007	Mobili e arredi per ufficio	5.000,00	351,36		351,36	4.648,64					351,36
		009	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	53.946,84	13.446,84	13.446,84		40.500,00					
		010	Macchinari	91.122,34	71.122,34	71.122,34		20.000,00					
		012	Attrezzature scientifiche	6.000,00				6.000,00					
		013	Server	6.000,00				6.000,00					
		014	Periferiche	89.518,72	89.518,72		89.518,72						89.518,72
		016	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	4.000,00				4.000,00					
		017	Hardware	28.202,51	5.152,10		5.152,10	23.050,41					5.152,10
		019	Materiale bibliografico	4.000,00				4.000,00					
		020	Strumenti musicali	3.000,00				3.000,00					
05			ALTRE SPESE	3.500,02	1.753,78	1.753,78		1.746,24					
	01		AMMINISTRATIVE	3.500,02	1.753,78	1.753,78		1.746,24					
		001	Spese postali	546,98	277,26	277,26		269,72					
		006	Altre spese amministrative n.a.c	2.953,04	1.476,52	1.476,52		1.476,52					
09			RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	4.626,25	3.336,65	3.336,65		1.289,60					
	02		RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	4.626,25	3.336,65	3.336,65		1.289,60					
		002	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	3.154,65	3.154,65	3.154,65							
		004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	182,00	182,00	182,00							
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				836.927,89	470.616,58	319.955,93	150.660,65	366.311,31	25.256,06	25.256,06	25.256,06		150.660,65



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