



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "OLTRARNO"

50124 FIRENZE VIA DEI CARDATORI, 3 C.F. 80027070483 C.M. FIIC84300P

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 riscosse	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	267.913,57				267.913,57				
	01	NON VINCOLATO	4.173,86				4.173,86				
	02	VINCOLATO	263.739,71				263.739,71				
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	161.204,61	161.204,61	74.516,30	86.688,31		133.572,80	67.364,07	66.208,73	152.897,04
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)						60.110,47	9.093,24	51.017,23	51.017,23
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)						73.236,53	58.270,83	14.965,70	14.965,70
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	161.204,61	161.204,61	74.516,30	86.688,31		225,80		225,80	86.914,11
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	30.648,13	30.648,13	30.648,13			11.400,00		11.400,00	11.400,00
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	30.277,86	30.277,86	30.277,86						
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	370,27	370,27	370,27			11.400,00		11.400,00	11.400,00
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	34.013,78	34.013,78	16.013,78	18.000,00		3.500,00		3.500,00	21.500,00
	01	PROVINCIA NON VINCOLATI	3.300,00	3.300,00	3.300,00						
	04	COMUNE VINCOLATI	9.541,58	9.541,58	9.541,58			3.500,00		3.500,00	3.500,00
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	21.172,20	21.172,20	3.172,20	18.000,00					18.000,00
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	46.950,30	46.950,30	46.950,30			14.350,49		14.350,49	14.350,49
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	2.280,00	2.280,00	2.280,00						
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	5.127,60	5.127,60	5.127,60			481,40		481,40	481,40
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	147,00	147,00	147,00						
	07	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	253,20	253,20	253,20						
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	39.142,50	39.142,50	39.142,50						
	12	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI						13.869,09		13.869,09	13.869,09
12		ALTRE ENTRATE	4,00	4,00	4,00						
	01	INTERESSI	3,94	3,94	3,94						
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,06	0,06	0,06						
Totale entrate			540.734,39	272.820,82	168.132,51	104.688,31	267.913,57	162.823,29	67.364,07	95.459,22	200.147,53



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "OLTRARNO"

50124 FIRENZE VIA DEI CARDATORI, 3 C.F. 80027070483 C.M. FIIC84300P

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	121.186,91	24.088,68	24.088,68		97.098,23	1.858,00		1.858,00	1.858,00
	01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	51.413,54	8.445,83	8.445,83		42.967,71	1.858,00		1.858,00	1.858,00
	02	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	3.368,62	2.648,51	2.648,51		720,11				
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	65.629,40	12.281,19	12.281,19		53.348,21				
	04	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	775,35	713,15	713,15		62,20				
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	249.262,24	32.609,74	32.194,15	415,59	216.652,50	17.537,53	6.114,79	11.422,74	11.838,33
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	7.169,60	3.349,03	3.349,03		3.820,57	632,83		632,83	632,83
	02	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	557,04	557,04	557,04						
	03	MATERIALE E ACCESSORI	241.535,60	28.703,67	28.288,08	415,59	212.831,93	16.904,70	6.114,79	10.789,91	11.205,50
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	102.958,67	53.333,07	47.978,99	5.354,08	49.625,60	14.738,11	7.368,51	7.369,60	12.723,68
	01	CONSULENZE						3.687,91	2.807,40	880,51	880,51
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	37.454,82	10.502,71	9.770,71	732,00	26.952,11	4.868,70	1.180,49	3.688,21	4.420,21
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	12.404,32	5.207,05	4.627,05	580,00	7.197,27	2.590,00		2.590,00	3.170,00
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1.000,00	488,00	488,00		512,00	85,40		85,40	85,40
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	15.938,75	9.286,88	5.310,68	3.976,20	6.651,87	3.506,08	3.380,62	125,46	4.101,66
	08	UTENZE E CANONI	65,88	65,88		65,88					65,88
	10	SERVIZI AUSILIARI						0,02		0,02	0,02
	11	ASSICURAZIONI	5.824,20				5.824,20				
	12	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	29.608,34	27.120,19	27.120,19		2.488,15				
	13	SERVIZIO DI CASSA	662,36	662,36	662,36						
04		ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	60.217,24	48.855,56	48.855,56		11.361,68	1.168,26	1.000,40	167,86	167,86
	03	BENI MOBILI	59.729,24	48.367,56	48.367,56		11.361,68	1.168,26	1.000,40	167,86	167,86
	04	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	488,00	488,00	488,00						
05		ALTRE SPESE	1.741,41	1.544,89	1.544,89		196,52				
	01	AMMINISTRATIVE	639,81	443,29	443,29		196,52				
	03	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	101,60	101,60	101,60						
	04	BORSE DI STUDIO	1.000,00	1.000,00	1.000,00						



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"OLTRARNO"**

50124 FIRENZE VIA DEI CARDATORI, 3 C.F. 80027070483 C.M. FIIC84300P

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
07		ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO	114,81	114,81	114,81						
	01	ONERI STRAORDINARI	114,81	114,81	114,81						
09		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	1.079,25	1.086,25	1.086,25		-7,00				
	01	RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI		7,00	7,00		-7,00				
	02	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	1.079,25	1.079,25	1.079,25						
98		FONDO DI RISERVA	1.000,00				1.000,00				
	01	FONDO DI RISERVA	1.000,00				1.000,00				
Totale spese			537.560,53	161.633,00	155.863,33	5.769,67	375.927,53	35.301,90	14.483,70	20.818,20	26.587,87

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Avv. Michela Oliviero