



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 2023 - Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023

				COMPETENZA					RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	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	192.504,56				192.504,56				
	01		NON VINCOLATO	125.054,28				125.054,28				
	02		VINCOLATO	67.450,28				67.450,28				
02			FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	234.778,47	234.778,47	117.389,23	117.389,24		31.384,88	28.787,08	2.597,80	119.987,04
	02		FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)						31.384,88	28.787,08	2.597,80	2.597,80
		01	PON per la scuola (FESR) - REACT EU						31.384,88	28.787,08	2.597,80	2.597,80
	03		ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	234.778,47	234.778,47	117.389,23	117.389,24					117.389,24
		01	Next generation EU - PNRR" SCUOLA 4.0 CUP J44D22004110006	149.032,61	149.032,61	74.516,30	74.516,31					74.516,31
		02	Next Generation EU -PNRR DISPERSIONE - M4C1I1.4-2022-981-P-22301 CUP: J44D22004120006	85.745,86	85.745,86	42.872,93	42.872,93					42.872,93
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO	33.110,44	33.110,44	33.110,44			29.000,00	3.910,96	25.089,04	25.089,04
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	31.820,44	31.820,44	31.820,44						
	06		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	1.290,00	1.290,00	1.290,00			29.000,00	3.910,96	25.089,04	25.089,04
		04	"Risorse art. 3, comma 1, lettera a) D.M. n. 48/2021"						20.000,00		20.000,00	20.000,00
		05	ANIMATORE DIGITALE						1.000,00		1.000,00	1.000,00
		06	Piano Nazionale di ripresa resilienza -PNRR e Piano Nazionale per la scuola digitale - PNSD STEM						8.000,00	3.910,96	4.089,04	4.089,04
		08	Risorse formazione docenti	1.290,00	1.290,00	1.290,00						
04			FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	1.600,00	1.600,00	1.600,00			1.100,00	1.100,00		
	04		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	1.600,00	1.600,00	1.600,00			1.100,00	1.100,00		
		01	FINANZIAMENTO PROGETTO LSS	1.600,00	1.600,00	1.600,00			1.100,00	1.100,00		
05			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	28.554,96	28.554,96	8.554,96	20.000,00		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	8.554,96	8.554,96	8.554,96						



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 2023 - Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023

				COMPETENZA					RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	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
06			CONTRIBUTI DA PRIVATI	70.677,29	70.677,29	70.677,29						
	01		CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	24.045,59	24.045,59	24.045,59						
	04		CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	42.938,50	42.938,50	42.938,50						
	06		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	459,00	459,00	459,00						
	08		CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	362,20	362,20	362,20						
	10		ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	2.872,00	2.872,00	2.872,00						
12			ALTRE ENTRATE	0,01	0,01	0,01						
	01		INTERESSI	0,01	0,01	0,01						
Totale entrate				561.225,73	368.721,17	231.331,93	137.389,24	192.504,56	81.484,88	53.798,04	27.686,84	165.076,08



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 2023 - Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023

				COMPETENZA					RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	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	82.810,20	6.702,09	6.702,09		76.108,11				
	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	9.319,95	6.464,15	6.464,15		2.855,80				
		001	Compensi netti	6.221,31	3.365,51	3.365,51		2.855,80				
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	430,53	430,53	430,53						
		003	Ritenute erariali a carico dipendente	1.125,53	1.125,53	1.125,53						
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	399,96	399,96	399,96						
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	1.142,62	1.142,62	1.142,62						
	02		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	136,25	136,25	136,25						
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	16,93	16,93	16,93						
		003	Ritenute erariali a carico dipendente	58,82	58,82	58,82						
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	15,73	15,73	15,73						
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	44,77	44,77	44,77						
	03		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	61.354,00	101,69	101,69		61.252,31				
		006	Compensi per collaudatore	252,31				252,31				
		008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	6.000,00				6.000,00				
		016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	14,41	14,41	14,41						
		017	Ritenute erariali a carico dipendente	35,77	35,77	35,77						
		019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	13,39	13,39	13,39						
		020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	38,12	38,12	38,12						
	04		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	12.000,00				12.000,00				
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	258.964,92	182.189,44	44.976,04	137.213,40	76.775,48	19.214,81	19.214,81		137.213,40
	01		CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	33.927,47	13.306,70	13.306,70		20.620,77	2.567,86	2.567,86		



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 2023 - Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023

				COMPETENZA					RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	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
		001	Carta	8.386,26	1.385,74	1.385,74		7.000,52	2.567,86	2.567,86		
		002	Cancelleria	17.583,94	7.987,47	7.987,47		9.596,47				
		003	Stampati	7.957,27	3.933,49	3.933,49		4.023,78				
	02		GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1.935,36	825,36	825,36		1.110,00				
		001	Giornali e riviste	1.935,36	825,36	825,36		1.110,00				
	03		MATERIALE E ACCESSORI	223.102,09	168.057,38	30.843,98	137.213,40	55.044,71	16.646,95	16.646,95		137.213,40
		002	Vestituario	1.000,00				1.000,00				
		005	Accessori per uffici e alloggi	700,00				700,00				
		006	Accessori per attività sportive e ricreative	2.200,00	358,24	358,24		1.841,76				
		007	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	10.400,00	10.000,00		10.000,00	400,00				10.000,00
		008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	89.452,23	62.273,81	27.757,50	34.516,31	27.178,42				34.516,31
		009	Materiale informatico	77.000,00	61.119,18	1.119,18	60.000,00	15.880,82	16.646,95	16.646,95		60.000,00
		010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	3.900,00				3.900,00				
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	38.449,86	34.306,15	1.609,06	32.697,09	4.143,71				32.697,09
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	160.491,08	91.197,28	90.697,28	500,00	69.293,80	6.759,75	6.759,75		500,00
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	86.498,80	33.715,45	33.715,45		52.783,35	5.290,60	5.290,60		
		003	Assistenza medico-sanitaria	2.300,00				2.300,00				
		005	Assistenza tecnico-informatica	11.300,00	3.112,99	3.112,99		8.187,01	1.166,00	1.166,00		
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	66.655,84	26.188,50	26.188,50		40.467,34	4.124,60	4.124,60		
		010	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	3.742,96	3.742,96	3.742,96						
		011	Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali	2.500,00	671,00	671,00		1.829,00				
	08		UTENZE E CANONI	16.759,23	8.060,07	8.060,07		8.699,16	1.469,15	1.469,15		
		001	Telefonia fissa	6.028,14	3.652,62	3.652,62		2.375,52				
		008	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	10.731,09	4.407,45	4.407,45		6.323,64	1.469,15	1.469,15		
	11		ASSICURAZIONI	11.044,00	6.872,00	6.872,00		4.172,00				
		003	Assicurazioni per alunni	10.057,00	6.872,00	6.872,00		3.185,00				



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 2023 - Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023

				COMPETENZA					RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	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
		004	Assicurazioni per personale scolastico	459,00				459,00				
	12		VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	42.927,50	41.658,97	41.658,97		1.268,53				
		001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	42.927,50	41.658,97	41.658,97		1.268,53				
	13		SERVIZIO DI CASSA	3.261,55	890,79	390,79	500,00	2.370,76				500,00
		001	Somme da corrispondere all'istituto cassiere	3.261,55	890,79	390,79	500,00	2.370,76				500,00
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	11.300,41	1.200,41	1.200,41		10.100,00	2.674,71	2.674,71		
	01		BENI IMMATERIALI	900,00				900,00	939,94	939,94		
		001	Software	900,00				900,00	939,94	939,94		
	03		BENI MOBILI	10.400,41	1.200,41	1.200,41		9.200,00	1.734,77	1.734,77		
		007	Mobili e arredi per ufficio	3.000,00				3.000,00	1.734,77	1.734,77		
		009	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	4.500,00				4.500,00				
		012	Attrezzature scientifiche	2.900,41	1.200,41	1.200,41		1.700,00				
05			ALTRE SPESE	4.000,00	702,11	702,11		3.297,89	30,25	30,25		
	01		AMMINISTRATIVE	4.000,00	702,11	702,11		3.297,89	30,25	30,25		
		001	Spese postali	2.000,00	702,11	702,11		1.297,89	30,25	30,25		
		006	Altre spese amministrative n.a.c	2.000,00				2.000,00				
09			RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	23.243,97	23.243,97	23.243,97			1.070,66	1.070,66		
	01		RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI	119,00	119,00	119,00						
		004	Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	81,00	81,00	81,00						
	02		RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	23.124,97	23.124,97	23.124,97			1.070,66	1.070,66		
		002	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	23.124,97	23.124,97	23.124,97			1.070,66	1.070,66		
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				541.310,58	305.235,30	167.521,90	137.713,40	236.075,28	29.750,18	29.750,18		137.713,40



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Maria Virginia De Marco