



## SCUOLE C/O EDUCANDATO STATALE "SS. ANNUNZIATA"

50125 FIRENZE PIAZZALE POGGIO IMPERIALE C.F. 80020090488 C.M. FIPC180001

### RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2020 - Dal 01/01/2020 Al 31/12/2020

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI				
			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
<b>01</b>		<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO</b>	<b>268.348,88</b>				<b>268.348,88</b>					
	<b>01</b>	NON VINCOLATO	84.930,97				84.930,97					
	<b>02</b>	VINCOLATO	183.417,91				183.417,91					
<b>02</b>		<b>FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA</b>						<b>63.204,45</b>	<b>34.480,95</b>	<b>1.310,71</b>	<b>33.170,24</b>	<b>33.170,24</b>
	<b>01</b>	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)						63.204,45	34.480,95	1.310,71	33.170,24	33.170,24
<b>03</b>		<b>FINANZIAMENTI DELLO STATO</b>	<b>60.195,00</b>	<b>60.195,00</b>	<b>60.195,00</b>			<b>4.926,02</b>				
	<b>01</b>	DOTAZIONE ORDINARIA	22.440,46	22.440,46	22.440,46			1.556,48				
	<b>04</b>	FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)						3.369,54				
	<b>06</b>	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	37.754,54	37.754,54	37.754,54							
<b>05</b>		<b>FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI</b>	<b>41.856,85</b>	<b>41.856,85</b>	<b>41.856,85</b>			<b>3.137,46</b>				
	<b>02</b>	PROVINCIA VINCOLATI	19.487,90	19.487,90	19.487,90							
	<b>06</b>	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	22.368,95	22.368,95	22.368,95			3.137,46				
<b>06</b>		<b>CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>	<b>16.322,70</b>	<b>16.322,70</b>	<b>16.322,70</b>			<b>59.444,80</b>	<b>35.670,50</b>	<b>35.670,50</b>		
	<b>01</b>	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	2.900,00	2.900,00	2.900,00			27.770,47	14.200,50	14.200,50		
	<b>04</b>	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	3.491,00	3.491,00	3.491,00			21.364,00	21.364,00	21.364,00		
	<b>05</b>	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI						3.361,30	106,00	106,00		
	<b>10</b>	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	9.931,70	9.931,70	9.931,70			6.949,03				
<b>07</b>		<b>PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA</b>	<b>19.584,00</b>	<b>19.584,00</b>	<b>19.584,00</b>							
	<b>07</b>	ATTIVITA' CONVITTUALE	19.584,00	19.584,00	19.584,00							
<b>08</b>		<b>RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME</b>	<b>2.665,02</b>	<b>2.665,02</b>	<b>2.665,02</b>							
	<b>05</b>	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	2.665,02	2.665,02	2.665,02							
<b>12</b>		<b>ALTRE ENTRATE</b>	<b>0,30</b>	<b>0,30</b>	<b>0,30</b>							
	<b>01</b>	INTERESSI	0,30	0,30	0,30							
<b>Totale entrate</b>			<b>408.972,75</b>	<b>140.623,87</b>	<b>140.623,87</b>			<b>268.348,88</b>	<b>130.712,73</b>	<b>70.151,45</b>	<b>36.981,21</b>	<b>33.170,24</b>



## SCUOLE C/O EDUCANDATO STATALE "SS. ANNUNZIATA"

50125 FIRENZE PIAZZALE POGGIO IMPERIALE C.F. 80020090488 C.M. FIPC180001

### RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N Esercizio finanziario 2020 - Dal 01/01/2020 Al 31/12/2020

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA				RESIDUI					
			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
<b>01</b>		<b>SPESE DI PERSONALE</b>	<b>65.603,65</b>	<b>23.265,62</b>	<b>23.265,62</b>		<b>42.338,03</b>	<b>1.392,73</b>	<b>1.392,73</b>		<b>1.392,73</b>	<b>1.392,73</b>
	<b>01</b>	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	7.284,38	7.284,38	7.284,38			1.392,73	1.392,73		1.392,73	1.392,73
	<b>03</b>	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	4.480,91	3.261,26	3.261,26		1.219,65					
	<b>04</b>	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	53.838,36	12.719,98	12.719,98		41.118,38					
<b>02</b>		<b>ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO</b>	<b>51.494,15</b>	<b>39.605,51</b>	<b>39.419,66</b>	<b>185,85</b>	<b>11.888,64</b>					<b>185,85</b>
	<b>01</b>	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	7.560,76	4.403,87	4.403,87		3.156,89					
	<b>02</b>	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	950,75	160,00	160,00		790,75					
	<b>03</b>	MATERIALE E ACCESSORI	42.982,64	35.041,64	34.855,79	185,85	7.941,00					185,85
<b>03</b>		<b>ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI</b>	<b>167.658,36</b>	<b>62.482,13</b>	<b>62.482,13</b>		<b>105.176,23</b>					
	<b>02</b>	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	99.930,26	23.863,14	23.863,14		76.067,12					
	<b>03</b>	SERVIZI PER TRASFERTE	14.484,64	12.273,64	12.273,64		2.211,00					
	<b>04</b>	PROMOZIONE	7.506,45	253,00	253,00		7.253,45					
	<b>05</b>	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	7.677,96	7.677,96	7.677,96							
	<b>06</b>	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	17.822,30	10.478,85	10.478,85		7.343,45					
	<b>07</b>	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	600,24	600,24	600,24							
	<b>08</b>	UTENZE E CANONI	5.163,41	44,00	44,00		5.119,41					
	<b>10</b>	SERVIZI AUSILIARI	3.717,76	2.318,00	2.318,00		1.399,76					
	<b>11</b>	ASSICURAZIONI	9.131,50	4.131,50	4.131,50		5.000,00					
	<b>13</b>	SERVIZIO DI CASSA	841,80	841,80	841,80							
	<b>14</b>	ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	782,04				782,04					
<b>04</b>		<b>ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO</b>	<b>26.099,21</b>	<b>23.779,62</b>	<b>23.779,62</b>		<b>2.319,59</b>					
	<b>01</b>	BENI IMMATERIALI	1.764,24	1.764,24	1.764,24							
	<b>03</b>	BENI MOBILI	24.334,97	22.015,38	22.015,38		2.319,59					
<b>05</b>		<b>ALTRE SPESE</b>	<b>29.575,91</b>	<b>25.055,88</b>	<b>25.055,88</b>		<b>4.520,03</b>	<b>9.970,00</b>				
	<b>01</b>	AMMINISTRATIVE	26.683,10	24.910,88	24.910,88		1.772,22	9.970,00				
	<b>03</b>	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	2.797,81	145,00	145,00		2.652,81					
	<b>04</b>	BORSE DI STUDIO	95,00				95,00					



## SCUOLE C/O EDUCANDATO STATALE "SS. ANNUNZIATA"

50125 FIRENZE PIAZZALE POGGIO IMPERIALE C.F. 80020090488 C.M. FIPC180001

### RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N Esercizio finanziario 2020 - Dal 01/01/2020 Al 31/12/2020

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA				RESIDUI					
			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
<b>09</b>		<b>RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE</b>	<b>3.687,50</b>	<b>2.409,50</b>	<b>2.409,50</b>		<b>1.278,00</b>					
	<b>01</b>	RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI	1.000,00	722,00	722,00		278,00					
	<b>02</b>	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	2.687,50	1.687,50	1.687,50		1.000,00					
<b>98</b>		<b>FONDO DI RISERVA</b>	<b>1.645,40</b>				<b>1.645,40</b>					
	<b>01</b>	FONDO DI RISERVA	1.645,40				1.645,40					
<b>Totale spese</b>			<b>345.764,18</b>	<b>176.598,26</b>	<b>176.412,41</b>	<b>185,85</b>	<b>169.165,92</b>	<b>11.362,73</b>	<b>1.392,73</b>		<b>1.392,73</b>	<b>1.578,58</b>

IL DIRETTORE S.G.A. reggente

Dott.ssa Elisabetta Nicolaci