



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



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
01		SPESE DI PERSONALE	65.603,65	23.265,62	23.265,62		42.338,03	1.392,73	1.392,73		1.392,73	1.392,73
	01	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
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	4.480,91	3.261,26	3.261,26		1.219,65					
	04	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	53.838,36	12.719,98	12.719,98		41.118,38					
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	51.494,15	39.605,51	39.419,66	185,85	11.888,64					185,85
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	7.560,76	4.403,87	4.403,87		3.156,89					
	02	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	950,75	160,00	160,00		790,75					
	03	MATERIALE E ACCESSORI	42.982,64	35.041,64	34.855,79	185,85	7.941,00					185,85
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	167.658,36	62.482,13	62.482,13		105.176,23					
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	99.930,26	23.863,14	23.863,14		76.067,12					
	03	SERVIZI PER TRASFERTE	14.484,64	12.273,64	12.273,64		2.211,00					
	04	PROMOZIONE	7.506,45	253,00	253,00		7.253,45					
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	7.677,96	7.677,96	7.677,96							
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	17.822,30	10.478,85	10.478,85		7.343,45					
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	600,24	600,24	600,24							
	08	UTENZE E CANONI	5.163,41	44,00	44,00		5.119,41					
	10	SERVIZI AUSILIARI	3.717,76	2.318,00	2.318,00		1.399,76					
	11	ASSICURAZIONI	9.131,50	4.131,50	4.131,50		5.000,00					
	13	SERVIZIO DI CASSA	841,80	841,80	841,80							
	14	ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	782,04				782,04					
04		ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	26.099,21	23.779,62	23.779,62		2.319,59					
	01	BENI IMMATERIALI	1.764,24	1.764,24	1.764,24							
	03	BENI MOBILI	24.334,97	22.015,38	22.015,38		2.319,59					
05		ALTRE SPESE	29.575,91	25.055,88	25.055,88		4.520,03	9.970,00				
	01	AMMINISTRATIVE	26.683,10	24.910,88	24.910,88		1.772,22	9.970,00				
	03	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	2.797,81	145,00	145,00		2.652,81					
	04	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
09		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	3.687,50	2.409,50	2.409,50		1.278,00					
	01	RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI	1.000,00	722,00	722,00		278,00					
	02	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	2.687,50	1.687,50	1.687,50		1.000,00					
98		FONDO DI RISERVA	1.645,40				1.645,40					
	01	FONDO DI RISERVA	1.645,40				1.645,40					
Totale spese			345.764,18	176.598,26	176.412,41	185,85	169.165,92	11.362,73	1.392,73		1.392,73	1.578,58

IL DIRETTORE S.G.A. reggente

Dott.ssa Elisabetta Nicolaci