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

			COMPETENZA					RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	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**	**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**	**33.170,24**

Data 15/04/2021



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

			COMPETENZA					RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	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**	**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					

Data 15/04/2021

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

			COMPETENZA					RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	SPESE	Programm azione 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

Data 15/04/2021