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 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	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**	**221.971,51**				**221.971,51**					
	01	NON VINCOLATO	47.721,61				47.721,61					
	02	VINCOLATO	174.249,90				174.249,90					
02		**FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA**	**355.206,91**	**355.206,91**	**182.039,74**	**173.167,17**		**60.285,97**	**60.285,97**	**35.569,71**	**24.716,26**	**197.883,43**
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)						60.285,97	60.285,97	35.569,71	24.716,26	24.716,26
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	355.206,91	355.206,91	182.039,74	173.167,17						173.167,17
03		**FINANZIAMENTI DELLO STATO**	**22.604,16**	**22.604,16**	**22.604,16**			**7.500,00**	**7.500,00**		**7.500,00**	**7.500,00**
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	19.998,56	19.998,56	19.998,56							
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	2.605,60	2.605,60	2.605,60			7.500,00	7.500,00		7.500,00	7.500,00
05		**FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI**	**24.423,70**	**24.423,70**	**24.423,70**			**1.692,65**	**1.692,65**		**1.692,65**	**1.692,65**
	02	PROVINCIA VINCOLATI	23.116,00	23.116,00	23.116,00							
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	1.307,70	1.307,70	1.307,70			1.692,65	1.692,65		1.692,65	1.692,65
06		**CONTRIBUTI DA PRIVATI**	**195.995,78**	**195.995,78**	**195.995,78**			**9.938,00**	**9.938,00**	**9.938,00**		
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	29.099,50	29.099,50	29.099,50			9.938,00	9.938,00	9.938,00		
	04	CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	142.306,00	142.306,00	142.306,00							
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	186,00	186,00	186,00							
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	24.084,28	24.084,28	24.084,28							
	11	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	320,00	320,00	320,00							
07		**PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA**	**6.366,00**	**6.366,00**	**6.366,00**							
	07	ATTIVITA' CONVITTUALE	6.366,00	6.366,00	6.366,00							
12		**ALTRE ENTRATE**	**355,06**	**355,06**	**355,06**							
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,06	0,06	0,06							
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c	355,00	355,00	355,00							
		Totale entrate	**826.923,12**	**604.951,61**	**431.784,44**	**173.167,17**	**221.971,51**	**79.416,62**	**79.416,62**	**45.507,71**	**33.908,91**	**207.076,08**

Data 10/04/2024

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 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	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**	**116.762,88**	**20.219,56**	**20.219,56**		**96.543,32**					
	01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	976,97	976,97	976,97							
	02	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	660,00	660,00	660,00							
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	115.125,91	18.582,59	18.582,59		96.543,32					
02		**ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO**	**33.845,34**	**14.992,07**	**14.992,07**		**18.853,27**					
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	6.379,82	6.377,83	6.377,83		1,99					
	02	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	51,24	51,24	51,24							
	03	MATERIALE E ACCESSORI	27.414,28	8.563,00	8.563,00		18.851,28					
03		**ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI**	**322.598,81**	**190.125,80**	**190.125,80**		**132.473,01**					
	01	CONSULENZE	3.540,00	3.540,00	3.540,00							
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	112.911,58	51.782,01	51.782,01		61.129,57					
	03	SERVIZI PER TRASFERTE	79.426,94	38.821,76	38.821,76		40.605,18					
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	6.164,87	1.637,00	1.637,00		4.527,87					
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	15.739,83	15.267,14	15.267,14		472,69					
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1.480,40	1.480,40	1.480,40							
	08	UTENZE E CANONI	15.155,54	10.604,24	10.604,24		4.551,30					
	10	SERVIZI AUSILIARI	1.917,90				1.917,90					
	11	ASSICURAZIONI	3.686,00	2.964,00	2.964,00		722,00					
	12	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	80.866,50	62.745,50	62.745,50		18.121,00					
	13	SERVIZIO DI CASSA	1.709,25	1.283,75	1.283,75		425,50					
04		**ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO**	**286.759,44**	**83.904,33**	**83.904,33**		**202.855,11**					
	01	BENI IMMATERIALI	3.482,65	3.180,74	3.180,74		301,91					
	03	BENI MOBILI	282.049,99	79.496,79	79.496,79		202.553,20					
	04	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	1.226,80	1.226,80	1.226,80							
05		**ALTRE SPESE**	**18.960,68**	**13.111,23**	**13.111,23**		**5.849,45**					
	01	AMMINISTRATIVE	14.513,80	8.726,85	8.726,85		5.786,95					
	03	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	4.446,88	4.384,38	4.384,38		62,50					
09		**RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE**	**320,00**				**320,00**					

Data 10/04/2024

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

			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
	01	RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI	320,00				320,00					
98		**FONDO DI RISERVA**	**700,00**				**700,00**					
	01	FONDO DI RISERVA	700,00				700,00					
		Totale spese	**779.947,15**	**322.352,99**	**322.352,99**		**457.594,16**					

IL DIRETTORE S.G.A. reggente

Dott.ssa Elisabetta Nicolaci

Data 10/04/2024