



## 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

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>221.971,51</b>				<b>221.971,51</b>					
	<b>01</b>	NON VINCOLATO	47.721,61				47.721,61					
	<b>02</b>	VINCOLATO	174.249,90				174.249,90					
<b>02</b>		<b>FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA</b>	<b>355.206,91</b>	<b>355.206,91</b>	<b>182.039,74</b>	<b>173.167,17</b>		<b>60.285,97</b>	<b>60.285,97</b>	<b>35.569,71</b>	<b>24.716,26</b>	<b>197.883,43</b>
	<b>02</b>	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)						60.285,97	60.285,97	35.569,71	24.716,26	24.716,26
	<b>03</b>	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	355.206,91	355.206,91	182.039,74	173.167,17						173.167,17
<b>03</b>		<b>FINANZIAMENTI DELLO STATO</b>	<b>22.604,16</b>	<b>22.604,16</b>	<b>22.604,16</b>			<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>		<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>
	<b>01</b>	DOTAZIONE ORDINARIA	19.998,56	19.998,56	19.998,56							
	<b>06</b>	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
<b>05</b>		<b>FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI</b>	<b>24.423,70</b>	<b>24.423,70</b>	<b>24.423,70</b>			<b>1.692,65</b>	<b>1.692,65</b>		<b>1.692,65</b>	<b>1.692,65</b>
	<b>02</b>	PROVINCIA VINCOLATI	23.116,00	23.116,00	23.116,00							
	<b>06</b>	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	1.307,70	1.307,70	1.307,70			1.692,65	1.692,65		1.692,65	1.692,65
<b>06</b>		<b>CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>	<b>195.995,78</b>	<b>195.995,78</b>	<b>195.995,78</b>			<b>9.938,00</b>	<b>9.938,00</b>	<b>9.938,00</b>		
	<b>01</b>	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	29.099,50	29.099,50	29.099,50			9.938,00	9.938,00	9.938,00		
	<b>04</b>	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	142.306,00	142.306,00	142.306,00							
	<b>06</b>	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	186,00	186,00	186,00							
	<b>10</b>	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	24.084,28	24.084,28	24.084,28							
	<b>11</b>	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	320,00	320,00	320,00							
<b>07</b>		<b>PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA</b>	<b>6.366,00</b>	<b>6.366,00</b>	<b>6.366,00</b>							
	<b>07</b>	ATTIVITA' CONVITTUALE	6.366,00	6.366,00	6.366,00							
<b>12</b>		<b>ALTRE ENTRATE</b>	<b>355,06</b>	<b>355,06</b>	<b>355,06</b>							
	<b>02</b>	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,06	0,06	0,06							
	<b>03</b>	ALTRE ENTRATE n.a.c	355,00	355,00	355,00							
<b>Totale entrate</b>			<b>826.923,12</b>	<b>604.951,61</b>	<b>431.784,44</b>	<b>173.167,17</b>	<b>221.971,51</b>	<b>79.416,62</b>	<b>79.416,62</b>	<b>45.507,71</b>	<b>33.908,91</b>	<b>207.076,08</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 2023 - Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023

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>116.762,88</b>	<b>20.219,56</b>	<b>20.219,56</b>		<b>96.543,32</b>					
	<b>01</b>	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	976,97	976,97	976,97							
	<b>02</b>	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	660,00	660,00	660,00							
	<b>03</b>	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	115.125,91	18.582,59	18.582,59		96.543,32					
<b>02</b>		<b>ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO</b>	<b>33.845,34</b>	<b>14.992,07</b>	<b>14.992,07</b>		<b>18.853,27</b>					
	<b>01</b>	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	6.379,82	6.377,83	6.377,83		1,99					
	<b>02</b>	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	51,24	51,24	51,24							
	<b>03</b>	MATERIALE E ACCESSORI	27.414,28	8.563,00	8.563,00		18.851,28					
<b>03</b>		<b>ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI</b>	<b>322.598,81</b>	<b>190.125,80</b>	<b>190.125,80</b>		<b>132.473,01</b>					
	<b>01</b>	CONSULENZE	3.540,00	3.540,00	3.540,00							
	<b>02</b>	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	112.911,58	51.782,01	51.782,01		61.129,57					
	<b>03</b>	SERVIZI PER TRASFERTE	79.426,94	38.821,76	38.821,76		40.605,18					
	<b>05</b>	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	6.164,87	1.637,00	1.637,00		4.527,87					
	<b>06</b>	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	15.739,83	15.267,14	15.267,14		472,69					
	<b>07</b>	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1.480,40	1.480,40	1.480,40							
	<b>08</b>	UTENZE E CANONI	15.155,54	10.604,24	10.604,24		4.551,30					
	<b>10</b>	SERVIZI AUSILIARI	1.917,90				1.917,90					
	<b>11</b>	ASSICURAZIONI	3.686,00	2.964,00	2.964,00		722,00					
	<b>12</b>	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	80.866,50	62.745,50	62.745,50		18.121,00					
	<b>13</b>	SERVIZIO DI CASSA	1.709,25	1.283,75	1.283,75		425,50					
<b>04</b>		<b>ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO</b>	<b>286.759,44</b>	<b>83.904,33</b>	<b>83.904,33</b>		<b>202.855,11</b>					
	<b>01</b>	BENI IMMATERIALI	3.482,65	3.180,74	3.180,74		301,91					
	<b>03</b>	BENI MOBILI	282.049,99	79.496,79	79.496,79		202.553,20					
	<b>04</b>	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	1.226,80	1.226,80	1.226,80							
<b>05</b>		<b>ALTRE SPESE</b>	<b>18.960,68</b>	<b>13.111,23</b>	<b>13.111,23</b>		<b>5.849,45</b>					
	<b>01</b>	AMMINISTRATIVE	14.513,80	8.726,85	8.726,85		5.786,95					
	<b>03</b>	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	4.446,88	4.384,38	4.384,38		62,50					
<b>09</b>		<b>RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE</b>	<b>320,00</b>				<b>320,00</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 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
	<b>01</b>	RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI	320,00				320,00					
<b>98</b>		<b>FONDO DI RISERVA</b>	<b>700,00</b>				<b>700,00</b>					
	<b>01</b>	FONDO DI RISERVA	700,00				700,00					
<b>Totale spese</b>			<b>779.947,15</b>	<b>322.352,99</b>	<b>322.352,99</b>		<b>457.594,16</b>					

IL DIRETTORE S.G.A. reggente

Dott.ssa Elisabetta Nicolaci