



## 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 2024 - Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024

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>504.570,13</b>				<b>504.570,13</b>					
	<b>01</b>	NON VINCOLATO	29.039,40				29.039,40					
	<b>02</b>	VINCOLATO	475.530,73				475.530,73					
<b>02</b>		<b>FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA</b>	<b>193.773,03</b>	<b>193.773,03</b>	<b>99.744,31</b>	<b>94.028,72</b>		<b>197.883,43</b>	<b>192.177,87</b>	<b>19.010,70</b>	<b>173.167,17</b>	<b>267.195,89</b>
	<b>02</b>	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)						24.716,26	19.010,70	19.010,70		
	<b>03</b>	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	193.773,03	193.773,03	99.744,31	94.028,72		173.167,17	173.167,17		173.167,17	267.195,89
<b>03</b>		<b>FINANZIAMENTI DELLO STATO</b>	<b>23.354,63</b>	<b>23.354,63</b>	<b>23.354,63</b>			<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>3.750,00</b>	<b>3.750,00</b>	<b>3.750,00</b>
	<b>01</b>	DOTAZIONE ORDINARIA	17.999,30	17.999,30	17.999,30							
	<b>06</b>	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	5.355,33	5.355,33	5.355,33			7.500,00	7.500,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
<b>05</b>		<b>FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI</b>	<b>46.024,10</b>	<b>46.024,10</b>	<b>46.024,10</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	43.072,04	43.072,04	43.072,04							
	<b>06</b>	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	2.952,06	2.952,06	2.952,06			1.692,65	1.692,65		1.692,65	1.692,65
<b>06</b>		<b>CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>	<b>159.753,25</b>	<b>159.753,25</b>	<b>159.753,25</b>							
	<b>01</b>	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	40.693,00	40.693,00	40.693,00							
	<b>04</b>	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	91.716,25	91.716,25	91.716,25							
	<b>10</b>	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	27.234,00	27.234,00	27.234,00							
	<b>11</b>	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	110,00	110,00	110,00							
<b>08</b>		<b>RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME</b>	<b>66,70</b>	<b>66,70</b>	<b>66,70</b>							
	<b>01</b>	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	66,70	66,70	66,70							
<b>12</b>		<b>ALTRE ENTRATE</b>	<b>0,70</b>	<b>0,70</b>	<b>0,70</b>							
	<b>02</b>	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,70	0,70	0,70							
<b>Totale entrate</b>			<b>927.542,54</b>	<b>422.972,41</b>	<b>328.943,69</b>	<b>94.028,72</b>	<b>504.570,13</b>	<b>207.076,08</b>	<b>201.370,52</b>	<b>22.760,70</b>	<b>178.609,82</b>	<b>272.638,54</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 2024 - Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024

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>198.897,01</b>	<b>20.527,47</b>	<b>20.527,47</b>		<b>178.369,54</b>					
	<b>03</b>	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	198.745,52	20.375,98	20.375,98		178.369,54					
	<b>04</b>	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	151,49	151,49	151,49							
<b>02</b>		<b>ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO</b>	<b>31.606,06</b>	<b>28.857,84</b>	<b>28.857,84</b>		<b>2.748,22</b>					
	<b>01</b>	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	4.946,61	4.946,61	4.946,61							
	<b>02</b>	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	92,90	92,90	92,90							
	<b>03</b>	MATERIALE E ACCESSORI	26.566,55	23.818,33	23.818,33		2.748,22					
<b>03</b>		<b>ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI</b>	<b>414.170,29</b>	<b>166.756,85</b>	<b>166.756,85</b>		<b>247.413,44</b>					
	<b>02</b>	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	153.507,30	57.477,47	57.477,47		96.029,83					
	<b>03</b>	SERVIZI PER TRASFERTE	201.622,14	90.135,71	90.135,71		111.486,43					
	<b>04</b>	PROMOZIONE	486,09				486,09					
	<b>05</b>	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	23.698,83				23.698,83					
	<b>06</b>	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	16.032,99	16.032,99	16.032,99							
	<b>08</b>	UTENZE E CANONI	1.819,18	819,18	819,18		1.000,00					
	<b>10</b>	SERVIZI AUSILIARI	587,63				587,63					
	<b>11</b>	ASSICURAZIONI	465,00	465,00	465,00							
	<b>12</b>	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	6.484,55	800,00	800,00		5.684,55					
	<b>13</b>	SERVIZIO DI CASSA	1.475,68	1.026,50	1.026,50		449,18					
	<b>14</b>	ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	7.990,90				7.990,90					
<b>04</b>		<b>ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO</b>	<b>208.157,27</b>	<b>187.201,77</b>	<b>187.201,77</b>		<b>20.955,50</b>					
	<b>01</b>	BENI IMMATERIALI	3.819,48	3.819,48	3.819,48							
	<b>03</b>	BENI MOBILI	204.337,79	183.382,29	183.382,29		20.955,50					
<b>05</b>		<b>ALTRE SPESE</b>	<b>11.835,94</b>	<b>11.706,94</b>	<b>11.706,94</b>		<b>129,00</b>					
	<b>03</b>	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	11.720,94	11.706,94	11.706,94		14,00					
	<b>04</b>	BORSE DI STUDIO	115,00				115,00					
<b>09</b>		<b>RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>							
	<b>01</b>	RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI	25.000,00	25.000,00	25.000,00							



## 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 2024 - Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024

Livello 1			COMPETENZA				RESIDUI					
			Programma 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
<b>98</b>		<b>FONDO DI RISERVA</b>	<b>900,00</b>				<b>900,00</b>					
	<b>01</b>	FONDO DI RISERVA	900,00				900,00					
<b>Totale spese</b>			<b>890.566,57</b>	<b>440.050,87</b>	<b>440.050,87</b>		<b>450.515,70</b>					

IL DIRETTORE S.G.A. reggente

Dott.ssa Elisabetta Nicolaci