



LICEO ARTISTICO STATALE DI PORTA ROMANA E SESTO FIORENTINO

50125 FIRENZE PIAZZALE PORTA ROMANA, 9 C.F. 06185200489 C.M. FISD03000L

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2021 - Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

		ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI				
Livello 1	Livello 2		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	562.022,70				562.022,70					
	01	NON VINCOLATO	364.188,77				364.188,77					
	02	VINCOLATO	197.833,93				197.833,93					
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	7.526,70	7.526,70	7.526,70			107.577,80	87.568,55	48.039,62	39.528,93	39.528,93
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)						66.984,96	47.764,71	38.828,62	8.936,09	8.936,09
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)						10.000,00	9.211,00	9.211,00		
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	7.526,70	7.526,70	7.526,70			30.592,84	30.592,84		30.592,84	30.592,84
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	413.971,66	413.971,66	413.971,66							
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	138.885,06	138.885,06	138.885,06							
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	275.086,60	275.086,60	275.086,60							
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	88.068,16	88.068,16	88.068,16			22.500,00	22.500,00	22.000,00	500,00	500,00
	02	PROVINCIA VINCOLATI	64.584,55	64.584,55	64.584,55							
	04	COMUNE VINCOLATI	3.873,33	3.873,33	3.873,33							
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	1.070,00	1.070,00	1.070,00							
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	18.540,28	18.540,28	18.540,28			22.500,00	22.500,00	22.000,00	500,00	500,00
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	171.469,96	171.469,96	171.469,96							
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	123.858,66	123.858,66	123.858,66							
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	15.160,90	15.160,90	15.160,90							
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	740,00	740,00	740,00							
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	25.276,50	25.276,50	25.276,50							
	11	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	4.000,00	4.000,00	4.000,00							
	12	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI	2.433,90	2.433,90	2.433,90							
07		PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA	5.408,00	5.408,00	5.408,00							
	05	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	5.408,00	5.408,00	5.408,00							
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	16.757,17	16.757,17	16.757,17							
	05	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME	16.757,17	16.757,17	16.757,17							



LICEO ARTISTICO STATALE DI PORTA ROMANA E SESTO FIORENTINO

50125 FIRENZE PIAZZALE PORTA ROMANA, 9 C.F. 06185200489 C.M. FISD03000L

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2021 - Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

			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
		NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE										
11		SPONSOR E UTILIZZO LOCALI	18.483,00	18.483,00	18.483,00			11.071,00	11.071,00	7.361,04	3.709,96	3.709,96
	04	PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI	18.483,00	18.483,00	18.483,00			11.071,00	11.071,00	7.361,04	3.709,96	3.709,96
12		ALTRE ENTRATE	626,67	626,67	626,67							
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,24	0,24	0,24							
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c	626,43	626,43	626,43							
Totale entrate			1.284.334,02	722.311,32	722.311,32		562.022,70	141.148,80	121.139,55	77.400,66	43.738,89	43.738,89



LICEO ARTISTICO STATALE DI PORTA ROMANA E SESTO FIORENTINO

50125 FIRENZE PIAZZALE PORTA ROMANA, 9 C.F. 06185200489 C.M. FISD03000L

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N Esercizio finanziario 2021 - Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

		SPESE	COMPETENZA					RESIDUI				
Livello 1	Livello 2		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	210.962,71	126.666,56	126.666,56		84.296,15					
	01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	10.000,00				10.000,00					
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	198.263,38	124.967,23	124.967,23		73.296,15					
	04	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	2.699,33	1.699,33	1.699,33		1.000,00					
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	120.995,31	60.070,73	60.070,73		60.924,58	4.848,99	1.350,20	1.161,43	188,77	188,77
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	18.062,84	7.143,09	7.143,09		10.919,75					
	02	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	6.000,00	308,00	308,00		5.692,00					
	03	MATERIALE E ACCESSORI	96.932,47	52.619,64	52.619,64		44.312,83	4.848,99	1.350,20	1.161,43	188,77	188,77
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	390.715,81	198.544,33	198.544,33		192.171,48					
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	133.033,28	28.137,71	28.137,71		104.895,57					
	03	SERVIZI PER TRASFERTE	16.352,40	14.996,04	14.996,04		1.356,36					
	04	PROMOZIONE		98,01	98,01		-98,01					
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	16.653,48	10.342,78	10.342,78		6.310,70					
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	53.787,62	48.466,96	48.466,96		5.320,66					
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	71.635,90	52.394,29	52.394,29		19.241,61					
	08	UTENZE E CANONI	13.000,00	6.469,15	6.469,15		6.530,85					
	10	SERVIZI AUSILIARI	35.426,11	30.785,88	30.785,88		4.640,23					
	11	ASSICURAZIONI	33.740,00	5.990,00	5.990,00		27.750,00					
	12	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	6.165,30	383,51	383,51		5.781,79					
	13	SERVIZIO DI CASSA	921,72	480,00	480,00		441,72					
	14	ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	10.000,00				10.000,00					
04		ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	368.346,98	183.920,78	183.920,78		184.426,20	39.065,50	37.548,60	37.548,60		
	01	BENI IMMATERIALI	35.113,01	23.697,24	23.697,24		11.415,77					
	03	BENI MOBILI	259.402,13	139.931,50	139.931,50		119.470,63	39.065,50	37.548,60	37.548,60		
	04	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	73.831,84	20.292,04	20.292,04		53.539,80					
05		ALTRE SPESE	77.762,18	22.888,30	22.888,30		54.873,88					
	01	AMMINISTRATIVE	10.294,38	919,98	919,98		9.374,40					



LICEO ARTISTICO STATALE DI PORTA ROMANA E SESTO FIORENTINO

50125 FIRENZE PIAZZALE PORTA ROMANA, 9 C.F. 06185200489 C.M. FISD03000L

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2021 - Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

			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
	02	REVISORI DEI CONTI	8.069,88	3.534,94	3.534,94		4.534,94					
	03	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	59.117,92	18.253,38	18.253,38		40.864,54					
	04	BORSE DI STUDIO	280,00	180,00	180,00		100,00					
06		IMPOSTE E TASSE	4.846,09	4.846,09	4.846,09							
	01	IMPOSTE	4.846,09	4.846,09	4.846,09							
09		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	7.192,97	5.642,04	5.642,04		1.550,93					
	01	RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI	6.076,54	4.525,61	4.525,61		1.550,93					
	02	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	1.116,43	1.116,43	1.116,43							
98		FONDO DI RISERVA	5.400,00				5.400,00					
	01	FONDO DI RISERVA	5.400,00				5.400,00					
Totale spese			1.186.222,05	602.578,83	602.578,83		583.643,22	43.914,49	38.898,80	38.710,03	188,77	188,77

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Nicolaci Elisabetta