



ISTITUTO D' ISTRUZIONE SUPERIORE
"SASSETTI - PERUZZI"

50100 FIRENZE VIA SAN DONATO, 46/48/50 C.F. 94061580489 C.M. FIIS02900L

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 rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in + o -	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	356.816,95				356.816,95				
	01	NON VINCOLATO	103.286,96				103.286,96				
	02	VINCOLATO	253.529,99				253.529,99				
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	678.820,95	678.820,95	339.410,47	339.410,48		93.619,38	85.319,38	8.300,00	347.710,48
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)						3.594,02	3.594,02		
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)						81.725,36	81.725,36		
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	678.820,95	678.820,95	339.410,47	339.410,48		8.300,00		8.300,00	347.710,48
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	158.023,15	158.023,15	158.023,15			14.000,00	7.958,40	6.041,60	6.041,60
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	119.219,17	119.219,17	119.219,17						
	03	FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)	38.803,98	38.803,98	38.803,98						
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO						14.000,00	7.958,40	6.041,60	6.041,60
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE						5.263,53	4.987,64	275,89	275,89
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI						5.263,53	4.987,64	275,89	275,89
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	108.542,68	108.542,68	100.166,61	8.376,07		24.063,11	2.027,51	22.035,60	30.411,67
	02	PROVINCIA VINCOLATI	80.036,61	80.036,61	80.036,61						
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	1.500,00	1.500,00	1.500,00						
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	27.006,07	27.006,07	18.630,00	8.376,07		24.063,11	2.027,51	22.035,60	30.411,67
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	132.231,85	132.231,85	129.921,85	2.310,00		36.906,30	12.706,62	24.199,68	26.509,68
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	34.661,25	34.661,25	34.339,25	322,00		288,00	288,00		322,00
	04	CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	69.955,20	69.955,20	69.955,20						
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	7.115,00	7.115,00	6.627,00	488,00		2.513,50	986,00	1.527,50	2.015,50
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	294,00	294,00	294,00						
	08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	1.500,00	1.500,00		1.500,00		11.422,56		11.422,56	12.922,56
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	10.124,00	10.124,00	10.124,00			2.520,00		2.520,00	2.520,00
	11	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	377,40	377,40	377,40			8.729,62		8.729,62	8.729,62



ISTITUTO D' ISTRUZIONE SUPERIORE
"SASSETTI - PERUZZI"

50100 FIRENZE VIA SAN DONATO, 46/48/50 C.F. 94061580489 C.M. FIIS02900L

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 rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in + o -	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
	12	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI	8.205,00	8.205,00	8.205,00			11.432,62	11.432,62		
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME						1.549,82		1.549,82	1.549,82
	01	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI						1.549,82		1.549,82	1.549,82
12		ALTRE ENTRATE	21,89	21,89	21,19	0,70		0,01	0,01		0,70
	01	INTERESSI	0,70	0,70		0,70		0,01	0,01		0,70
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,02	0,02	0,02						
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c	21,17	21,17	21,17						
Totale entrate			1.434.457,47	1.077.640,52	727.543,27	350.097,25	356.816,95	175.402,15	112.999,56	62.402,59	412.499,84



ISTITUTO D' ISTRUZIONE SUPERIORE
"SASSETTI - PERUZZI"

50100 FIRENZE VIA SAN DONATO, 46/48/50 C.F. 94061580489 C.M. FIIS02900L

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	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
01		SPESE DI PERSONALE	184.137,60	57.637,93	57.637,93		126.499,67				
	01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	109.248,87	5.677,89	5.677,89		103.570,98				
	02	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	6.134,19	1.142,02	1.142,02		4.992,17				
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	56.955,82	39.019,30	39.019,30		17.936,52				
	04	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	11.798,72	11.798,72	11.798,72						
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	69.195,82	39.131,25	24.912,26	14.218,99	30.064,57	1.998,18	1.998,18		14.218,99
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	6.397,90	5.497,90	5.120,58	377,32	900,00				377,32
	02	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1.300,00	287,00	287,00		1.013,00				
	03	MATERIALE E ACCESSORI	61.497,92	33.346,35	19.504,68	13.841,67	28.151,57	1.998,18	1.998,18		13.841,67
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	512.030,13	184.191,41	169.797,29	14.394,12	327.838,72	32.979,89	31.029,50	1.950,39	16.344,51
	01	CONSULENZE	3.312,20	1.976,00	1.976,00		1.336,20	1.360,00	1.360,00		
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	290.307,90	40.839,85	34.891,45	5.948,40	249.468,05	9.304,50	9.024,50	280,00	6.228,40
	03	SERVIZI PER TRASFERTE	4.273,80	73,80	73,80		4.200,00				
	04	PROMOZIONE	2.439,00	360,00	360,00		2.079,00	91,50		91,50	91,50
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	16.042,31	7.780,53	6.408,03	1.372,50	8.261,78	84,00	84,00		1.372,50
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	48.222,61	17.480,45	13.674,05	3.806,40	30.742,16	5.319,20	5.319,20		3.806,40
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	14.168,99	11.260,50	10.022,03	1.238,47	2.908,49				1.238,47
	08	UTENZE E CANONI	6.005,98	6.005,98	5.347,23	658,75		390,61	390,61		658,75
	10	SERVIZI AUSILIARI	11.239,54	10.982,50	10.112,90	869,60	257,04	241,56	241,56		869,60
	11	ASSICURAZIONI	13.357,86	13.357,86	13.357,86						
	12	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	91.812,80	68.026,80	68.026,80		23.786,00				
	13	SERVIZIO DI CASSA	657,14	657,14	157,14	500,00					500,00
	14	ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	10.190,00	5.390,00	5.390,00		4.800,00	16.188,52	14.609,63	1.578,89	1.578,89
04		ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	410.374,07	404.127,07	51.481,53	352.645,54	6.247,00	5.684,57	5.684,57		352.645,54
	01	BENI IMMATERIALI	12.810,00	12.810,00		12.810,00					12.810,00
	03	BENI MOBILI	386.571,27	386.571,27	47.467,73	339.103,54		5.684,57	5.684,57		339.103,54
	04	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	10.992,80	4.745,80	4.013,80	732,00	6.247,00				732,00



**ISTITUTO D' ISTRUZIONE SUPERIORE
"SASSETTI - PERUZZI"**

50100 FIRENZE VIA SAN DONATO, 46/48/50 C.F. 94061580489 C.M. FIIS02900L

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	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
05		ALTRE SPESE	14.903,95	8.614,33	8.614,33		6.289,62				
	01	AMMINISTRATIVE	433,13	433,13	433,13						
	02	REVISORI DEI CONTI	5.475,00	5.475,00	5.475,00						
	03	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	8.995,82	2.706,20	2.706,20		6.289,62				
09		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	38.390,32	18.539,41	18.539,41		19.850,91	6.637,97	6.637,97		
	01	RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI	535,40	476,34	476,34		59,06				
	02	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	37.854,92	18.063,07	18.063,07		19.791,85	6.637,97	6.637,97		
98		FONDO DI RISERVA	2.000,00				2.000,00				
	01	FONDO DI RISERVA	2.000,00				2.000,00				
Totale spese			1.231.031,89	712.241,40	330.982,75	381.258,65	518.790,49	47.300,61	45.350,22	1.950,39	383.209,04

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Daniela Mucciarini