LICEO SCIENTIFICO - LINGUISTICO STATALE "NICCOLO' RODOLICO"

50143 FIRENZE Via Baldovinetti, 5 C.F. 80025990484 C.M. FIPS21000P

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2022 - Dal 01/01/2022 Al 31/12/2022

			COMPETENZA					RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	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**	**368.103,00**				**368.103,00**				
	01	NON VINCOLATO	218.467,16				218.467,16				
	02	VINCOLATO	149.635,84				149.635,84				
02		**FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA**						**32.179,20**	**3.506,21**	**28.672,99**	**28.672,99**
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)						32.179,20	3.506,21	28.672,99	28.672,99
03		**FINANZIAMENTI DELLO STATO**	**43.948,32**	**43.948,32**	**43.948,32**			**10.000,00**	**10.000,00**		
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	30.316,24	30.316,24	30.316,24						
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	13.632,08	13.632,08	13.632,08			10.000,00	10.000,00		
05		**FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI**	**47.756,90**	**47.756,90**	**47.756,90**						
	01	PROVINCIA NON VINCOLATI	15.675,73	15.675,73	15.675,73						
	02	PROVINCIA VINCOLATI	30.297,15	30.297,15	30.297,15						
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	1.784,02	1.784,02	1.784,02						
06		**CONTRIBUTI DA PRIVATI**	**349.034,58**	**349.034,58**	**349.034,58**						
	02	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	96.815,21	96.815,21	96.815,21						
	04	CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	177.585,60	177.585,60	177.585,60						
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	2.366,27	2.366,27	2.366,27						
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	72.267,50	72.267,50	72.267,50						
12		**ALTRE ENTRATE**	**0,09**	**0,09**	**0,09**						
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,09	0,09	0,09						
		Totale entrate	**808.842,89**	**440.739,89**	**440.739,89**		**368.103,00**	**42.179,20**	**13.506,21**	**28.672,99**	**28.672,99**

Data 14/03/2023

LICEO SCIENTIFICO - LINGUISTICO STATALE "NICCOLO' RODOLICO"

50143 FIRENZE Via Baldovinetti, 5 C.F. 80025990484 C.M. FIPS21000P

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2022 - Dal 01/01/2022 Al 31/12/2022

			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**	**152.331,02**	**55.491,20**	**55.491,20**		**96.839,82**	**3.492,43**	**3.492,43**		
	01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	151.331,02	55.491,20	55.491,20		95.839,82	3.492,43	3.492,43		
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1.000,00				1.000,00				
02		**ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO**	**107.261,30**	**82.839,42**	**41.541,17**	**41.298,25**	**24.421,88**	**1.513,16**	**1.513,16**		**41.298,25**
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	22.512,60	12.808,83	9.683,65	3.125,18	9.703,77	672,18	672,18		3.125,18
	02	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	5.185,86	3.311,21	3.311,21		1.874,65				
	03	MATERIALE E ACCESSORI	79.562,84	66.719,38	28.546,31	38.173,07	12.843,46	840,98	840,98		38.173,07
03		**ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI**	**420.747,97**	**343.190,63**	**312.905,36**	**30.285,27**	**77.557,34**	**8.325,59**	**7.776,59**	**549,00**	**30.834,27**
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	146.852,28	91.950,02	87.300,02	4.650,00	54.902,26	4.807,59	4.258,59	549,00	5.199,00
	04	PROMOZIONE	5.082,00	3.750,00	3.390,00	360,00	1.332,00				360,00
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	1.797,33	1.797,33	1.497,33	300,00		320,00	320,00		300,00
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	45.412,01	32.974,08	13.558,23	19.415,85	12.437,93	1.475,64	1.475,64		19.415,85
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	14.885,94	13.378,33	8.433,67	4.944,66	1.507,61	613,16	613,16		4.944,66
	08	UTENZE E CANONI	5.748,04	4.337,18	3.722,42	614,76	1.410,86	259,20	259,20		614,76
	10	SERVIZI AUSILIARI	5.114,24	4.772,64	4.772,64		341,60				
	11	ASSICURAZIONI	12.366,27	7.217,00	7.217,00		5.149,27				
	12	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	182.656,49	182.180,68	182.180,68		475,81	850,00	850,00		
	13	SERVIZIO DI CASSA	798,00	798,00	798,00						
	14	ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	35,37	35,37	35,37						
04		**ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO**	**109.761,83**	**96.802,74**	**95.949,96**	**852,78**	**12.959,09**	**3.148,01**	**3.148,01**		**852,78**
	03	BENI MOBILI	109.761,83	96.802,74	95.949,96	852,78	12.959,09	3.148,01	3.148,01		852,78
05		**ALTRE SPESE**	**4.419,77**	**1.925,71**	**1.908,86**	**16,85**	**2.494,06**	**1.405,01**	**1.405,01**		**16,85**
	01	AMMINISTRATIVE	319,75	303,45	286,60	16,85	16,30				16,85
	02	REVISORI DEI CONTI	3.470,02	1.542,26	1.542,26		1.927,76	1.405,01	1.405,01		
	03	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI		80,00	80,00		-80,00				
	04	BORSE DI STUDIO	630,00				630,00				
09		**RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE**	**13.421,00**	**8.815,50**	**8.815,50**		**4.605,50**				

Data 14/03/2023

LICEO SCIENTIFICO - LINGUISTICO STATALE
"NICCOLO' RODOLICO"

50143 FIRENZE Via Baldovinetti, 5 C.F. 80025990484 C.M. FIPS21000P

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2022 - Dal 01/01/2022 Al 31/12/2022

			COMPETENZA					RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	SPESE	Programm azione 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	RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI	12.671,00	8.065,50	8.065,50		4.605,50				
	02	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	750,00	750,00	750,00						
98		**FONDO DI RISERVA**	**900,00**				**900,00**				
	01	FONDO DI RISERVA	900,00				900,00				
		Totale spese	**808.842,89**	**589.065,20**	**516.612,05**	**72.453,15**	**219.777,69**	**17.884,20**	**17.335,20**	**549,00**	**73.002,15**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott. Maurizio Posillipo

Data 14/03/2023