ISTITUTO TECNICO STATALE PER IL TURISMO
"MARCO POLO"

50142 FIRENZE VIA S.BARTOLO A CINTOIA, 19/A C.F. 80020030484 C.M. FITN01000P

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

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

			COMPETENZA					RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programm azione 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**	**837.672,24**				**837.672,24**				
	01	NON VINCOLATO	150.647,27				150.647,27				
	02	VINCOLATO	687.024,97				687.024,97				
02		**FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA**	**41.808,00**	**41.808,00**	**33.446,40**	**8.361,60**		**248.186,70**	**53.901,64**	**194.285,06**	**202.646,66**
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)						60.398,20	22.840,90	37.557,30	37.557,30
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)						98.789,33	5.474,14	93.315,19	93.315,19
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	41.808,00	41.808,00	33.446,40	8.361,60		88.999,17	25.586,60	63.412,57	71.774,17
03		**FINANZIAMENTI DELLO STATO**	**82.252,79**	**82.252,79**	**81.252,79**	**1.000,00**		**9.888,93**		**9.888,93**	**10.888,93**
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	59.664,65	59.664,65	59.664,65						
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	22.588,14	22.588,14	21.588,14	1.000,00		9.888,93		9.888,93	10.888,93
05		**FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI**	**87.724,36**	**87.724,36**	**77.342,65**	**10.381,71**					**10.381,71**
	02	PROVINCIA VINCOLATI	61.700,18	61.700,18	61.700,18						
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	26.024,18	26.024,18	15.642,47	10.381,71					10.381,71
06		**CONTRIBUTI DA PRIVATI**	**552.858,92**	**552.858,92**	**552.858,92**			**20.734,29**		**20.734,29**	**20.734,29**
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	87.431,07	87.431,07	87.431,07						
	04	CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	447.943,35	447.943,35	447.943,35						
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	9.070,00	9.070,00	9.070,00						
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	8.414,50	8.414,50	8.414,50						
	12	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI						20.734,29		20.734,29	20.734,29
08		**RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME**	**10.739,16**	**10.739,16**	**10.739,16**						
	05	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	10.739,16	10.739,16	10.739,16						
09		**ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI**	**2.089,00**	**2.089,00**	**2.089,00**						
	22	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c	2.089,00	2.089,00	2.089,00						
12		**ALTRE ENTRATE**	**2.043,09**	**2.043,09**	**2.043,09**						
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,10	0,10	0,10						

Data 31/12/2022

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

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

			COMPETENZA					RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	**ENTRATE**	Programm azione 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
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c	2.042,99	2.042,99	2.042,99						
		Totale entrate	**1.617.187,56**	**779.515,32**	**759.772,01**	**19.743,31**	**837.672,24**	**278.809,92**	**53.901,64**	**224.908,28**	**244.651,59**

ISTITUTO TECNICO STATALE PER IL TURISMO
"MARCO POLO"

50142 FIRENZE VIA S.BARTOLO A CINTOIA, 19/A C.F. 80020030484 C.M. FITN01000P

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**	**173.418,60**	**106.081,40**	**106.081,40**		**67.337,20**	**7.012,58**	**7.012,58**		
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	167.339,52	100.002,32	100.002,32		67.337,20	7.012,58	7.012,58		
	04	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	6.079,08	6.079,08	6.079,08						
02		**ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO**	**139.493,43**	**54.215,69**	**42.071,42**	**12.144,27**	**85.277,74**	**23.269,09**	**23.269,09**		**12.144,27**
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	17.285,61	9.211,78	9.211,78		8.073,83	1.908,81	1.908,81		
	02	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	2.694,32	830,30	644,80	185,50	1.864,02				185,50
	03	MATERIALE E ACCESSORI	119.513,50	44.173,61	32.214,84	11.958,77	75.339,89	21.360,28	21.360,28		11.958,77
03		**ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI**	**952.265,21**	**521.420,43**	**483.570,16**	**37.850,27**	**430.844,78**	**33.703,73**	**33.075,29**	**628,44**	**38.478,71**
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	267.701,93	157.791,96	141.983,81	15.808,15	109.909,97	15.202,90	14.574,46	628,44	16.436,59
	03	SERVIZI PER TRASFERTE	33.626,72	9.990,49	9.990,49		23.636,23				
	04	PROMOZIONE	8.708,03	3.150,53	3.150,53		5.557,50	2.062,99	2.062,99		
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	11.046,57	5.700,00	5.250,00	450,00	5.346,57				450,00
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	30.793,59	28.885,42	12.408,30	16.477,12	1.908,17	13.420,70	13.420,70		16.477,12
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	21.325,57	19.425,62	19.425,62		1.899,95				
	08	UTENZE E CANONI	21.126,63	11.512,03	11.512,03		9.614,60				
	10	SERVIZI AUSILIARI	3.454,98	1.954,98	1.954,98		1.500,00				
	11	ASSICURAZIONI	16.070,00	7.673,00	7.673,00		8.397,00	1.507,14	1.507,14		
	12	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	513.216,79	274.128,15	269.013,15	5.115,00	239.088,64	1.510,00	1.510,00		5.115,00
	13	SERVIZIO DI CASSA	2.200,00	548,85	548,85		1.651,15				
	14	ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	22.994,40	659,40	659,40		22.335,00				
04		**ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO**	**259.522,47**	**244.527,60**	**154.476,72**	**90.050,88**	**14.994,87**	**9.798,59**	**9.798,59**		**90.050,88**
	03	BENI MOBILI	259.522,47	244.527,60	154.476,72	90.050,88	14.994,87	8.700,59	8.700,59		90.050,88
	04	MANUTENZIONE STRAORDINARIA						1.098,00	1.098,00		
05		**ALTRE SPESE**	**8.328,02**	**5.567,91**	**5.515,04**	**52,87**	**2.760,11**	**160,00**		**160,00**	**212,87**
	01	AMMINISTRATIVE	2.296,68	1.406,16	1.353,29	52,87	890,52	160,00		160,00	212,87
	02	REVISORI DEI CONTI	739,59				739,59				
	04	BORSE DI STUDIO	5.291,75	4.161,75	4.161,75		1.130,00				

ISTITUTO TECNICO STATALE PER IL TURISMO
"MARCO POLO"

50142 FIRENZE VIA S.BARTOLO A CINTOIA, 19/A C.F. 80020030484 C.M. FITN01000P

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
09		**RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE**	**42.308,45**	**31.238,75**	**29.360,50**	**1.878,25**	**11.069,70**	**550,00**	**250,00**	**300,00**	**2.178,25**
	01	RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI	14.708,84	14.708,14	14.708,14		0,70	550,00	250,00	300,00	300,00
	02	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	27.599,61	16.530,61	14.652,36	1.878,25	11.069,00				1.878,25
98		**FONDO DI RISERVA**	**3.548,61**				**3.548,61**				
	01	FONDO DI RISERVA	3.548,61				3.548,61				
		Totale spese	**1.578.884,79**	**963.051,78**	**821.075,24**	**141.976,54**	**615.833,01**	**74.493,99**	**73.405,55**	**1.088,44**	**143.064,98**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Maria Teresa Trinchieri

Data 31/12/2022