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 2023 - Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023

			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**	**219.777,69**				**219.777,69**				
	01	NON VINCOLATO	128.562,43				128.562,43				
	02	VINCOLATO	91.215,26				91.215,26				
02		**FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA**	**298.274,19**	**298.274,19**	**143.682,09**	**154.592,10**		**28.672,99**	**1.456,94**	**27.216,05**	**181.808,15**
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	50,00	50,00	50,00			28.672,99	1.456,94	27.216,05	27.216,05
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	3.009,56	3.009,56	1.504,78	1.504,78					1.504,78
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	295.214,63	295.214,63	142.127,31	153.087,32					153.087,32
03		**FINANZIAMENTI DELLO STATO**	**66.778,65**	**66.778,65**	**66.778,65**						
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	59.591,35	59.591,35	59.591,35						
	03	FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)	6.775,30	6.775,30	6.775,30						
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	412,00	412,00	412,00						
05		**FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI**	**52.593,78**	**52.593,78**	**52.593,78**						
	01	PROVINCIA NON VINCOLATI	16.225,85	16.225,85	16.225,85						
	02	PROVINCIA VINCOLATI	36.017,93	36.017,93	36.017,93						
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	350,00	350,00	350,00						
06		**CONTRIBUTI DA PRIVATI**	**455.995,10**	**455.995,10**	**449.702,60**	**6.292,50**					**6.292,50**
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	89.225,60	89.225,60	89.225,60						
	04	CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	286.965,60	286.965,60	286.965,60						
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	10.000,00	10.000,00	3.707,50	6.292,50					6.292,50
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	69.803,90	69.803,90	69.803,90						
12		**ALTRE ENTRATE**	**0,16**	**0,16**	**0,16**						
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,16	0,16	0,16						
		Totale entrate	**1.093.419,57**	**873.641,88**	**712.757,28**	**160.884,60**	**219.777,69**	**28.672,99**	**1.456,94**	**27.216,05**	**188.100,65**

Data 12/03/2024

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 2023 - Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023

			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		**SPESE DI PERSONALE**	**102.754,13**	**57.727,51**	**57.727,51**		**45.026,62**				
	01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	102.396,41	57.369,79	57.369,79		45.026,62				
	02	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	357,72	357,72	357,72						
02		**ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO**	**331.023,12**	**276.257,02**	**42.659,30**	**233.597,72**	**54.766,10**	**36.928,88**	**36.928,88**		**233.597,72**
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	24.844,28	8.591,77	7.238,89	1.352,88	16.252,51	2.468,67	2.468,67		1.352,88
	02	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	730,86	730,86	730,86			363,13	363,13		
	03	MATERIALE E ACCESSORI	305.447,98	266.934,39	34.689,55	232.244,84	38.513,59	34.097,08	34.097,08		232.244,84
03		**ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI**	**511.417,11**	**425.831,14**	**405.242,86**	**20.588,28**	**85.585,97**	**14.717,59**	**14.717,59**		**20.588,28**
	01	CONSULENZE	20.278,29	4.240,00	4.240,00		16.038,29				
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	76.295,51	32.117,28	32.117,28		44.178,23	1.250,00	1.250,00		
	04	PROMOZIONE	7.363,61	3.728,00	3.728,00		3.635,61	360,00	360,00		
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	9.650,26	2.408,70	2.408,70		7.241,56	300,00	300,00		
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	32.560,73	32.560,73	28.027,51	4.533,22		9.729,05	9.729,05		4.533,22
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	20.639,83	13.885,61	13.353,86	531,75	6.754,22	2.529,78	2.529,78		531,75
	08	UTENZE E CANONI	9.464,35	9.464,35	8.906,74	557,61		548,76	548,76		557,61
	10	SERVIZI AUSILIARI	6.982,06	6.481,86	6.253,06	228,80	500,20				228,80
	11	ASSICURAZIONI	9.277,06	8.605,32	8.605,32		671,74				
	12	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	301.928,51	295.362,39	281.125,49	14.236,90	6.566,12				14.236,90
	13	SERVIZIO DI CASSA	500,00	500,00		500,00					500,00
	14	ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	16.476,90	16.476,90	16.476,90						
04		**ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO**	**72.446,18**	**71.730,31**	**35.751,18**	**35.979,13**	**715,87**				**35.979,13**
	03	BENI MOBILI	72.446,18	71.730,31	35.751,18	35.979,13	715,87				35.979,13
05		**ALTRE SPESE**	**64.063,24**	**50.980,43**	**50.933,65**	**46,78**	**13.082,81**				**46,78**
	01	AMMINISTRATIVE	1.041,72	1.041,72	994,94	46,78					46,78
	02	REVISORI DEI CONTI	5.413,24	178,61	178,61		5.234,63				
	03	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	56.831,28	48.983,10	48.983,10		7.848,18				
	04	BORSE DI STUDIO	777,00	777,00	777,00						
09		**RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE**	**10.815,79**	**10.565,39**	**10.565,39**		**250,40**				

Data 12/03/2024

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 2023 - Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023

			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	1.601,00	1.350,60	1.350,60		250,40				
	02	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	9.214,79	9.214,79	9.214,79						
98		**FONDO DI RISERVA**	**900,00**				**900,00**				
	01	FONDO DI RISERVA	900,00				900,00				
		Totale spese	**1.093.419,57**	**893.091,80**	**602.879,89**	**290.211,91**	**200.327,77**	**51.646,47**	**51.646,47**		**290.211,91**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Maria D'Agostino

Data 12/03/2024