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 2020 - Dal 01/01/2020 Al 31/12/2020

				COMPETENZA					RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	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**	**333.704,15**				**333.704,15**				
	01		**NON VINCOLATO**	**138.727,57**				**138.727,57**				
	02		**VINCOLATO**	**194.976,58**				**194.976,58**				
02			**FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA**	**25.223,61**	**25.223,61**		**25.223,61**		**32.179,20**		**32.179,20**	**57.402,81**
	01		**FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)**	**15.235,29**	**15.235,29**		**15.235,29**		**32.179,20**		**32.179,20**	**47.414,49**
		1	FSEPON-TO-2020-123 Azione 10.2.2A - Avviso 19146 del 06/07/2020	15.235,29	15.235,29		15.235,29					15.235,29
	02		**FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)**	**9.988,32**	**9.988,32**		**9.988,32**					**9.988,32**
		1	FSERPON-TO-2020-367 Azione 10.8.6A - Avviso 11978 del 15/06/2020	9.988,32	9.988,32		9.988,32					9.988,32
03			**FINANZIAMENTI DELLO STATO**	**106.094,09**	**106.094,09**	**106.094,09**			**10.590,27**	**590,27**	**10.000,00**	**10.000,00**
	01		**DOTAZIONE ORDINARIA**	**38.130,16**	**38.130,16**	**38.130,16**			**590,27**	**590,27**		
		1	Finanziamento per PCTO	9.407,22	9.407,22	9.407,22						
	06		**ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO**	**67.963,93**	**67.963,93**	**67.963,93**			**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**
		1	Finanziamento PNSD	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
		10	Finanziamenti D. L. 104/2013 art. 8 co. 1 Orientamento	1.237,24	1.237,24	1.237,24						
		11	Finanziamento art. 21 D. L. 137/2020	9.203,04	9.203,04	9.203,04						
		12	Valorizzazione delle eccellenze	475,00	475,00	475,00						
		2	Finanziamenti D. L. n. 18/2020 art. 120 - COVID-19 lett. b	6.849,18	6.849,18	6.849,18						
		3	Finanziamenti D. L. n. 18/2020 art. 120 - COVID-19 lett. c	521,72	521,72	521,72						
		4	Finanziamenti D. L. n. 18/2020 art. 120 - COVID-19 lett. a	1.043,44	1.043,44	1.043,44						
		5	Finanziamenti D. L. n. 17/2020 art. 77 - COVID-19	4.370,84	4.370,84	4.370,84						
		6	Finanziamenti D. L. n. 34/2020 ex art. 231 co 7 - COVID-19	5.459,52	5.459,52	5.459,52						
		7	Finanziamenti PNSD - D. M. 19/08/2020 n. 103	800,00	800,00	800,00						

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2020 - Dal 01/01/2020 Al 31/12/2020

				COMPETENZA					RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	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
		8	Finanziamenti D. L. n. 34/2020 ex art. 231 co 1 - COVID-19	35.403,95	35.403,95	35.403,95						
		9	Finanziamento MI - Assistenza Psicologica	1.600,00	1.600,00	1.600,00						
05			**FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI**	**53.816,99**	**53.816,99**	**53.816,99**						
	01		**PROVINCIA NON VINCOLATI**	**16.436,84**	**16.436,84**	**16.436,84**						
		1	Fondo Ordinario	16.436,84	16.436,84	16.436,84						
	02		**PROVINCIA VINCOLATI**	**35.129,15**	**35.129,15**	**35.129,15**						
		1	Fondo interventi minuti di manutenzione straordinaria	10.957,90	10.957,90	10.957,90						
		2	Fondi Arredi e attrezzature	24.171,25	24.171,25	24.171,25						
	06		**ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI**	**2.251,00**	**2.251,00**	**2.251,00**						
		1	Finanziamento per formazione docenti	2.251,00	2.251,00	2.251,00						
06			**CONTRIBUTI DA PRIVATI**	**153.813,63**	**153.813,63**	**153.813,63**			**225,00**	**225,00**		
	02		**CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI**	**83.465,63**	**83.465,63**	**83.465,63**						
	04		**CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO**	**6.451,00**	**6.451,00**	**6.451,00**			**225,00**	**225,00**		
	05		**CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI**	**7.500,00**	**7.500,00**	**7.500,00**						
	10		**ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI**	**56.397,00**	**56.397,00**	**56.397,00**						
		1	Contributi per Corsi ed Esami di Lingua	56.397,00	56.397,00	56.397,00						
08			**RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME**	**75,00**	**75,00**	**75,00**						
	05		**RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE**	**75,00**	**75,00**	**75,00**						
12			**ALTRE ENTRATE**	**1,82**	**1,82**	**1,82**						
	01		**INTERESSI**	**1,68**	**1,68**	**1,68**						
	02		**INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA**	**0,14**	**0,14**	**0,14**						
			Totale entrate	**672.729,29**	**339.025,14**	**313.801,53**	**25.223,61**	**333.704,15**	**42.994,47**	**815,27**	**42.179,20**	**67.402,81**

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 2020 - Dal 01/01/2020 Al 31/12/2020

				COMPETENZA					RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	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**	**176.054,79**	**25.191,16**	**25.191,16**		**150.863,63**				
	01		**COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti**	**167.748,04**	**22.641,41**	**22.641,41**		**145.106,63**				
		001	Compensi netti	152.228,75	10.950,59	10.950,59		141.278,16				
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	1.601,44	1.595,03	1.595,03		6,41				
		003	Ritenute erariali a carico dipendente	4.402,86	4.385,69	4.385,69		17,17				
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1.487,65	1.481,70	1.481,70		5,95				
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	4.245,34	4.228,40	4.228,40		16,94				
	03		**ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO**	**8.306,75**	**2.549,75**	**2.549,75**		**5.757,00**				
		001	Compensi per animatore digitale	499,77	499,77	499,77						
		008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	7.255,40	1.498,40	1.498,40		5.757,00				
		017	Ritenute erariali a carico dipendente	431,84	431,84	431,84						
		019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	119,74	119,74	119,74						
02			**ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO**	**103.041,99**	**53.077,67**	**48.603,59**	**4.474,08**	**49.964,32**	**1.239,07**	**1.239,07**		**4.474,08**
	01		**CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI**	**19.830,02**	**4.935,73**	**4.811,63**	**124,10**	**14.894,29**	**629,48**	**629,48**		**124,10**
		001	Carta	6.840,33	1.103,99	1.103,99		5.736,34				
		002	Cancelleria	7.104,49	2.877,34	2.753,24	124,10	4.227,15	15,17	15,17		124,10
		003	Stampati	5.885,20	954,40	954,40		4.930,80	614,31	614,31		
	02		**GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI**	**9.144,29**	**1.715,53**	**1.715,53**		**7.428,76**				
		001	Giornali e riviste	1.500,00				1.500,00				
		002	Pubblicazioni	7.644,29	1.715,53	1.715,53		5.928,76				
	03		**MATERIALE E ACCESSORI**	**74.067,68**	**46.426,41**	**42.076,43**	**4.349,98**	**27.641,27**	**609,59**	**609,59**		**4.349,98**
		001	Generi alimentari	520,00	507,52	507,52		12,48				
		002	Vestiario	1.760,33				1.760,33				
		005	Accessori per uffici e alloggi	2.690,00	206,90	169,59	37,31	2.483,10				37,31
		006	Accessori per attivita sportive e ricreative	5.700,00	517,02	388,14	128,88	5.182,98				128,88
		007	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	4.454,91				4.454,91				

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2020 - Dal 01/01/2020 Al 31/12/2020

				COMPETENZA					RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	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
		008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	7.998,27	3.036,17	3.033,18	2,99	4.962,10	121,25	121,25		2,99
		009	Materiale informatico	18.764,02	14.216,46	13.495,22	721,24	4.547,56				721,24
		010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	15.859,26	11.865,69	10.821,73	1.043,96	3.993,57	488,34	488,34		1.043,96
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	16.320,89	16.076,65	13.661,05	2.415,60	244,24				2.415,60
03			**ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI**	**235.833,93**	**119.364,58**	**116.050,59**	**3.313,99**	**116.469,35**	**2.828,83**	**2.828,83**		**3.313,99**
	02		**PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE**	**146.056,81**	**74.550,31**	**74.034,25**	**516,06**	**71.506,50**	**445,40**	**445,40**		**516,06**
		003	Assistenza medico-sanitaria	64,25	64,25	64,25						
		004	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	1.600,00				1.600,00				
		005	Assistenza tecnico-informatica	8.619,06				8.619,06	55,00	55,00		
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	132.098,32	73.810,88	73.383,88	427,00	58.287,44	390,40	390,40		427,00
		010	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	3.000,00				3.000,00				
		013	Ritenute erariali a carico del lavoratore	533,47	533,47	470,97	62,50					62,50
		014	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	141,71	141,71	115,15	26,56					26,56
	04		**PROMOZIONE**	**3.863,32**	**685,00**	**685,00**		**3.178,32**	**604,54**	**604,54**		
		001	Pubblicita	1.788,32				1.788,32				
		003	Organizzazione manifestazioni e convegni	2.075,00	685,00	685,00		1.390,00	604,54	604,54		
	05		**FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO**	**5.623,30**	**1.163,30**	**1.163,30**		**4.460,00**				
		001	Formazione professionale generica	3.603,30	953,30	953,30		2.650,00				
		002	Formazione professionale specialistica	2.020,00	210,00	210,00		1.810,00				
	06		**MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI**	**22.601,20**	**17.101,20**	**14.563,60**	**2.537,60**	**5.500,00**	**883,32**	**883,32**		**2.537,60**
		001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni Immobili	4.350,86	4.350,86	4.350,86			883,32	883,32		
		002	Manutenzione ordinaria e riparazioni Mobili, arredi e accessori	6.885,68	6.885,68	4.348,08	2.537,60					2.537,60
		003	Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari	695,40	695,40	695,40						
		006	Manutenzione ordinaria e riparazioni Hardware	5.704,96	204,96	204,96		5.500,00				
		007	Manutenzione ordinaria e riparazioni Software	4.964,30	4.964,30	4.964,30						

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 2020 - Dal 01/01/2020 Al 31/12/2020

				COMPETENZA					RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	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
	07		**UTILIZZO DI BENI DI TERZI**	**20.573,27**	**4.136,42**	**4.049,15**	**87,27**	**16.436,85**	**688,66**	**688,66**		**87,27**
		001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	3.654,13	3.143,34	3.088,85	54,49	510,79	688,66	688,66		54,49
		004	Noleggio e leasing hardware	10.000,00				10.000,00				
		005	Locazione immobili	1.500,00				1.500,00				
		006	Licenze d'uso di software	5.419,14	993,08	960,30	32,78	4.426,06				32,78
	08		**UTENZE E CANONI**	**3.698,79**	**1.882,03**	**1.708,97**	**173,06**	**1.816,76**	**206,91**	**206,91**		**173,06**
		004	Reti di trasmissione	3.698,79	1.882,03	1.708,97	173,06	1.816,76	206,91	206,91		173,06
	10		**SERVIZI AUSILIARI**	**8.739,24**	**5.164,31**	**5.164,31**		**3.574,93**				
		002	Servizi Pulizia e lavanderia	1.333,33	195,20	195,20		1.138,13				
		003	Stampa e rilegatura	2.000,00				2.000,00				
		004	Trasporti, traslochi e facchinaggio	2.116,10	1.679,30	1.679,30		436,80				
		007	Rimozione e smaltimento di rifiuti ordinari e speciali	3.289,81	3.289,81	3.289,81						
	11		**ASSICURAZIONI**	**14.500,00**	**7.695,00**	**7.695,00**		**6.805,00**				
		003	Assicurazioni per alunni	14.500,00	7.695,00	7.695,00		6.805,00				
	12		**VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO**	**8.178,00**	**6.189,01**	**6.189,01**		**1.988,99**				
		001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	8.178,00	6.189,01	6.189,01		1.988,99				
	13		**SERVIZIO DI CASSA**	**2.000,00**	**798,00**	**798,00**		**1.202,00**				
		001	Somme da corrispondere all'istituto cassiere	2.000,00	798,00	798,00		1.202,00				
04			**ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO**	**117.482,35**	**79.568,40**	**59.025,31**	**20.543,09**	**37.913,95**	**244,20**	**244,20**		**20.543,09**
	03		**BENI MOBILI**	**98.315,53**	**60.401,59**	**41.586,71**	**18.814,88**	**37.913,94**	**244,20**	**244,20**		**18.814,88**
		007	Mobili e arredi per ufficio	2.366,21	2.366,21	2.366,21						
		009	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	20.202,00	17.202,00	14.100,00	3.102,00	3.000,00	244,20	244,20		3.102,00
		012	Attrezzature scientifiche	6.777,78				6.777,78				
		017	Hardware	68.969,54	40.833,38	25.120,50	15.712,88	28.136,16				15.712,88
	04		**MANUTENZIONE STRAORDINARIA**	**19.166,82**	**19.166,81**	**17.438,60**	**1.728,21**	**0,01**				**1.728,21**
		002	Manutenzione straordinaria opere per la sistemazione del suolo	19.166,82	19.166,81	17.438,60	1.728,21	0,01				1.728,21
05			**ALTRE SPESE**	**8.060,37**	**3.908,89**	**2.503,87**	**1.405,02**	**4.151,48**	**1.163,82**	**1.163,82**		**1.405,02**

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 2020 - Dal 01/01/2020 Al 31/12/2020

				COMPETENZA					RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	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		**AMMINISTRATIVE**	**2.466,23**	**173,95**	**173,95**		**2.292,28**				
		001	Spese postali	2.466,23	173,95	173,95		2.292,28				
	02		**REVISORI DEI CONTI**	**4.119,14**	**3.534,94**	**2.129,92**	**1.405,02**	**584,20**	**1.163,82**	**1.163,82**		**1.405,02**
		002	Compensi ai Revisori	2.387,86	2.129,92	2.129,92		257,94				
		003	Rimborsi spese per i Revisori	326,26				326,26				
		004	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	276,94	276,94		276,94		235,21	235,21		276,94
		007	Ritenute erariali a carico del lavoratore	1.128,08	1.128,08		1.128,08		928,61	928,61		1.128,08
	03		**PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI**	**1.000,00**	**200,00**	**200,00**		**800,00**				
		003	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	1.000,00	200,00	200,00		800,00				
	04		**BORSE DI STUDIO**	**475,00**				**475,00**				
		002	Contributi agli studenti	475,00				475,00				
09			**RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE**	**300,00**	**295,00**	**295,00**		**5,00**				
	01		**RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI**	**300,00**	**295,00**	**295,00**		**5,00**				
		004	Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	300,00	295,00	295,00		5,00				
98			**FONDO DI RISERVA**	**810,00**				**810,00**				
	01		**FONDO DI RISERVA**	**810,00**				**810,00**				
		001	Fondo ordinario	810,00				810,00				
			Totale spese	**641.583,43**	**281.405,70**	**251.669,52**	**29.736,18**	**360.177,73**	**5.475,92**	**5.475,92**		**29.736,18**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Maria Pia Spinelli

Data 31/12/2020