



LICEO ARTISTICO STATALE DI PORTA ROMANA E SESTO FIORENTINO

50125 FIRENZE PIAZZALE PORTA ROMANA, 9 C.F. 06185200489 C.M. FISD03000L

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

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

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI				
			Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in + o -	Iniziali	Aggiornati	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			a	b	c	d=b-c	e=a-b	f-variaz. es.	f	g	h=f-g	i=d+h
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	565.516,58				565.516,58					
	01	NON VINCOLATO	373.576,99				373.576,99					
	02	VINCOLATO	191.939,59				191.939,59					
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	57.764,71	57.764,71		57.764,71		116.068,67	94.725,93	44.912,84	49.813,09	107.577,80
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	47.764,71	47.764,71		47.764,71		23.345,29	23.345,29	4.125,04	19.220,25	66.984,96
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	10.000,00	10.000,00		10.000,00		15.824,47	2.454,73	2.454,73		10.000,00
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA						76.898,91	68.925,91	38.333,07	30.592,84	30.592,84
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	281.110,95	281.110,95	281.110,95			9.148,98				
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	98.660,58	98.660,58	98.660,58			9.148,98				
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	182.450,37	182.450,37	182.450,37							
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	3.000,00	3.000,00	3.000,00							
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	3.000,00	3.000,00	3.000,00							
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	94.466,10	94.466,10	71.966,10	22.500,00		826,06				22.500,00
	02	PROVINCIA VINCOLATI	68.547,60	68.547,60	68.547,60							
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	500,00	500,00	500,00			826,06				
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	25.418,50	25.418,50	2.918,50	22.500,00						22.500,00
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	278.426,67	278.426,67	278.426,67			3.380,00				
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	274.315,67	274.315,67	274.315,67			3.380,00				
	09	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI	600,00	600,00	600,00							
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	3.511,00	3.511,00	3.511,00							
07		PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA	3.459,20	3.459,20	3.459,20							
	05	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	3.459,20	3.459,20	3.459,20							
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	7.317,06	7.317,06	7.317,06							
	04	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE	344,00	344,00	344,00							
	05	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA	6.973,06	6.973,06	6.973,06							



LICEO ARTISTICO STATALE DI PORTA ROMANA E SESTO FIORENTINO

50125 FIRENZE PIAZZALE PORTA ROMANA, 9 C.F. 06185200489 C.M. FISD03000L

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

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

			COMPETENZA					RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in + o -	Iniziali	Aggiornati	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			a	b	c	d=b-c	e=a-b	f-variaz. es.	f	g	h=f-g	i=d+h
		IMPRESE										
11		SPONSOR E UTILIZZO LOCALI	11.071,00	11.071,00		11.071,00						11.071,00
	04	PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI	11.071,00	11.071,00		11.071,00						11.071,00
12		ALTRE ENTRATE	215,99	215,99	215,99							
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,33	0,33	0,33							
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c	215,66	215,66	215,66							
Totale entrate			1.302.348,26	736.831,68	645.495,97	91.335,71	565.516,58	129.423,71	94.725,93	44.912,84	49.813,09	141.148,80



LICEO ARTISTICO STATALE DI PORTA ROMANA E SESTO FIORENTINO

50125 FIRENZE PIAZZALE PORTA ROMANA, 9 C.F. 06185200489 C.M. FISD03000L

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

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

		SPESE	COMPETENZA					RESIDUI				
Livello 1	Livello 2		Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -	Iniziali	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			a	b	c	d=b-c	e=a-b	f-variaz. es.	f	g	h=f-g	i=d+h
01		SPESE DI PERSONALE	204.625,12	80.051,75	80.051,75		124.573,37					
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	196.293,63	79.884,97	79.884,97		116.408,66					
	04	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	8.331,49	166,78	166,78		8.164,71					
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	101.225,85	71.351,98	66.502,99	4.848,99	29.873,87					4.848,99
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	5.932,05	3.735,63	3.735,63		2.196,42					
	02	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	2.268,00	1.625,60	1.625,60		642,40					
	03	MATERIALE E ACCESSORI	93.025,80	65.990,75	61.141,76	4.848,99	27.035,05					4.848,99
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	349.079,58	176.965,60	176.965,60		172.113,98	945,50	945,50	945,50		
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	85.401,33	36.056,18	36.056,18		49.345,15	945,50	945,50	945,50		
	03	SERVIZI PER TRASFERTE	23.289,71	2.824,38	2.824,38		20.465,33					
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	7.952,20	7.952,20	7.952,20							
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	72.142,38	34.484,30	34.484,30		37.658,08					
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	31.238,80	23.909,56	23.909,56		7.329,24					
	08	UTENZE E CANONI	55.873,38	8.442,34	8.442,34		47.431,04					
	09	SERVIZI DI RISTORAZIONE	1.137,50	137,50	137,50		1.000,00					
	10	SERVIZI AUSILIARI	35.153,05	32.449,35	32.449,35		2.703,70					
	11	ASSICURAZIONI	34.841,44	29.440,00	29.440,00		5.401,44					
	12	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	549,79	549,79	549,79							
	13	SERVIZIO DI CASSA	1.500,00	720,00	720,00		780,00					
04		ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	410.920,64	287.530,89	248.465,39	39.065,50	123.389,75					39.065,50
	01	BENI IMMATERIALI	13.686,54	13.686,54	13.686,54							
	03	BENI MOBILI	386.233,77	263.285,92	224.220,42	39.065,50	122.947,85					39.065,50
	04	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	11.000,33	10.558,43	10.558,43		441,90					
05		ALTRE SPESE	80.825,43	20.964,41	20.964,41		59.861,02					
	01	AMMINISTRATIVE	6.264,15	933,50	933,50		5.330,65					
	02	REVISORI DEI CONTI	8.834,31	4.071,24	4.071,24		4.763,07					
	03	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	65.726,97	15.959,67	15.959,67		49.767,30					



LICEO ARTISTICO STATALE DI PORTA ROMANA E SESTO FIORENTINO

50125 FIRENZE PIAZZALE PORTA ROMANA, 9 C.F. 06185200489 C.M. FISD03000L

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

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

			COMPETENZA					RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	SPESE	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -	Iniziali	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			a	b	c	d=b-c	e=a-b	f-variaz. es.	f	g	h=f-g	i=d+h
06		IMPOSTE E TASSE	1.459,20	318,97	318,97		1.140,23					
	01	IMPOSTE	1.459,20	318,97	318,97		1.140,23					
09		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	68.444,18	68.444,18	68.444,18							
	01	RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI	1.068,00	1.068,00	1.068,00							
	02	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	67.376,18	67.376,18	67.376,18							
98		FONDO DI RISERVA	5.400,00				5.400,00					
	01	FONDO DI RISERVA	5.400,00				5.400,00					
Totale spese			1.221.980,00	705.627,78	661.713,29	43.914,49	516.352,22	945,50	945,50	945,50		43.914,49

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Nicolaci Elisabetta