



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 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	361.559,40				361.559,40				
	01	NON VINCOLATO	159.168,26				159.168,26				
	02	VINCOLATO	202.391,14				202.391,14				
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	815.751,48	815.751,48	328.869,28	486.882,20		33.349,63	20.698,69	12.650,94	499.533,14
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	24,00	24,00	24,00			6.852,11	6.852,11		
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	815.727,48	815.727,48	328.845,28	486.882,20		26.497,52	13.846,58	12.650,94	499.533,14
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	173.576,14	173.576,14	173.576,14						
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	139.328,90	139.328,90	139.328,90						
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	34.247,24	34.247,24	34.247,24						
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	15.500,00	15.500,00	15.500,00						
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	15.500,00	15.500,00	15.500,00						
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	96.413,89	96.413,89	96.413,89						
	02	PROVINCIA VINCOLATI	82.777,84	82.777,84	82.777,84						
	04	COMUNE VINCOLATI	1.464,00	1.464,00	1.464,00						
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	200,00	200,00	200,00						
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	11.972,05	11.972,05	11.972,05						
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	385.435,90	385.435,90	385.435,90			453,47	453,47		
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	173.877,85	173.877,85	173.877,85			453,47	453,47		
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	189.292,05	189.292,05	189.292,05						
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	665,00	665,00	665,00						
	07	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	365,00	365,00	365,00						
	08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	3.100,00	3.100,00	3.100,00						
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	15.261,00	15.261,00	15.261,00						
	11	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	2.875,00	2.875,00	2.875,00						
07		PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA	12.245,94	12.245,94	12.245,94						
	05	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	11.595,94	11.595,94	11.595,94						



LICEO ARTISTICO STATALE DI PORTA ROMANA E SESTO FIORENTINO

50125 FIRENZE PIAZZALE PORTA ROMANA, 9 C.F. 06185200489 C.M. FISO03000L

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
	06	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	650,00	650,00	650,00						
11		SPONSOR E UTILIZZO LOCALI	8.830,00	8.830,00	8.830,00						
	04	PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI	8.830,00	8.830,00	8.830,00						
12		ALTRE ENTRATE	2.153,92	2.153,92	2.153,92						
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,12	0,12	0,12						
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c	2.153,80	2.153,80	2.153,80						
Totale entrate			1.871.466,67	1.509.907,27	1.023.025,07	486.882,20	361.559,40	33.803,10	21.152,16	12.650,94	499.533,14



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

			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	471.458,15	164.336,22	164.336,22		307.121,93				
	02	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	7.303,59	7.303,59	7.303,59						
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	464.154,56	157.032,63	157.032,63		307.121,93				
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	89.774,49	76.496,19	76.496,19		13.278,30				
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	14.897,82	13.676,55	13.676,55		1.221,27				
	02	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	2.261,20	261,20	261,20		2.000,00				
	03	MATERIALE E ACCESSORI	72.615,47	62.558,44	62.558,44		10.057,03				
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	691.311,96	417.063,08	417.063,08		274.248,88				
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	125.368,13	39.120,49	39.120,49		86.247,64				
	03	SERVIZI PER TRASFERTE	107.787,43	8.248,80	8.248,80		99.538,63				
	04	PROMOZIONE	4.702,40	3.790,88	3.790,88		911,52				
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	87.564,55	16.886,20	16.886,20		70.678,35				
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	77.113,91	76.113,91	76.113,91		1.000,00				
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	11.373,89	11.373,89	11.373,89						
	08	UTENZE E CANONI	20.501,98	10.997,93	10.997,93		9.504,05				
	09	SERVIZI DI RISTORAZIONE	2.150,00	1.380,00	1.380,00		770,00				
	10	SERVIZI AUSILIARI	50.328,37	49.069,18	49.069,18		1.259,19				
	11	ASSICURAZIONI	31.462,50	27.736,50	27.736,50		3.726,00				
	12	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	171.337,81	171.337,81	171.337,81						
	13	SERVIZIO DI CASSA	1.200,00	586,50	586,50		613,50				
	14	ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	420,99	420,99	420,99						
04		ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	506.415,16	183.568,95	183.568,95		322.846,21				
	01	BENI IMMATERIALI	32.341,48	27.406,80	27.406,80		4.934,68				
	03	BENI MOBILI	435.653,45	137.741,92	137.741,92		297.911,53				
	04	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	38.420,23	18.420,23	18.420,23		20.000,00				
05		ALTRE SPESE	22.479,96	20.010,93	20.010,93		2.469,03				
	01	AMMINISTRATIVE	1.000,00	641,49	641,49		358,51				



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

			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
	02	REVISORI DEI CONTI	6.184,63	4.956,38	4.956,38		1.228,25				
	03	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	14.895,33	14.013,06	14.013,06		882,27				
	04	BORSE DI STUDIO	400,00	400,00	400,00						
06		IMPOSTE E TASSE	1.616,96	1.083,20	1.083,20		533,76				
	01	IMPOSTE	1.616,96	1.083,20	1.083,20		533,76				
09		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	21.605,29	21.605,29	21.605,29						
	01	RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI	1.204,29	1.204,29	1.204,29						
	02	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	20.401,00	20.401,00	20.401,00						
98		FONDO DI RISERVA	7.000,00				7.000,00				
	01	FONDO DI RISERVA	7.000,00				7.000,00				
Totale spese			1.811.661,97	884.163,86	884.163,86		927.498,11				

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Nicolaci Elisabetta