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 2021 - Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

			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**	**1.061.464,75**				**1.061.464,75**				
	01	NON VINCOLATO	159.425,20				159.425,20				
	02	VINCOLATO	902.039,55				902.039,55				
02		**FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA**	**116.298,92**	**116.298,92**		**116.298,92**		**424.062,97**	**287.851,59**	**136.211,38**	**252.510,30**
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)						72.304,19	11.905,99	60.398,20	60.398,20
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	89.010,13	89.010,13		89.010,13		17.976,38	8.197,18	9.779,20	98.789,33
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	27.288,79	27.288,79		27.288,79		333.782,40	267.748,42	66.033,98	93.322,77
03		**FINANZIAMENTI DELLO STATO**	**280.479,35**	**280.479,35**	**280.479,35**			**9.888,93**		**9.888,93**	**9.888,93**
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	114.257,74	114.257,74	114.257,74						
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	166.221,61	166.221,61	166.221,61			9.888,93		9.888,93	9.888,93
04		**FINANZIAMENTI DALLA REGIONE**						**10.000,00**	**10.000,00**		
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI						10.000,00	10.000,00		
05		**FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI**	**53.891,84**	**53.891,84**	**53.891,84**						
	02	PROVINCIA VINCOLATI	47.149,03	47.149,03	47.149,03						
	04	COMUNE VINCOLATI	2.273,33	2.273,33	2.273,33						
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	250,00	250,00	250,00						
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	4.219,48	4.219,48	4.219,48						
06		**CONTRIBUTI DA PRIVATI**	**116.645,35**	**116.645,35**	**116.645,35**			**20.734,29**		**20.734,29**	**20.734,29**
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	96.139,76	96.139,76	96.139,76						
	04	CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO									
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	11.120,00	11.120,00	11.120,00						
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	9.385,59	9.385,59	9.385,59						
	12	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI						20.734,29		20.734,29	20.734,29
08		**RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME**	**3.689,05**	**3.689,05**	**3.689,05**						
	05	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	3.689,05	3.689,05	3.689,05						

Data 31/12/2021

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2021 - Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

			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
12		**ALTRE ENTRATE**	**5.868,76**	**5.868,76**	**5.868,76**						
	01	INTERESSI	10,76	10,76	10,76						
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,64	0,64	0,64						
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c	5.857,36	5.857,36	5.857,36						
		Totale entrate	**1.638.338,02**	**576.873,27**	**460.574,35**	**116.298,92**	**1.061.464,75**	**464.686,19**	**297.851,59**	**166.834,60**	**283.133,52**

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 2021 - Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

			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**	**197.381,76**	**87.438,69**	**80.240,70**	**7.197,99**	**109.943,07**				**7.197,99**
	02	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	1.500,00	1.497,52	1.497,52		2,48				
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	191.210,60	81.442,83	74.244,84	7.197,99	109.767,77				7.197,99
	04	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	4.671,16	4.498,34	4.498,34		172,82				
02		**ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO**	**206.804,70**	**50.787,29**	**27.518,20**	**23.269,09**	**156.017,41**	**154,05**	**154,05**		**23.269,09**
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	21.881,80	5.139,46	3.230,65	1.908,81	16.742,34				1.908,81
	02	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	14.313,41	862,58	862,58		13.450,83				
	03	MATERIALE E ACCESSORI	170.609,49	44.785,25	23.424,97	21.360,28	125.824,24	154,05	154,05		21.360,28
03		**ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI**	**824.325,13**	**493.377,17**	**459.797,48**	**33.579,69**	**330.947,96**	**38.946,68**	**37.821,27**	**1.125,41**	**34.705,10**
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	334.919,29	153.056,13	137.977,27	15.078,86	181.863,16	13.418,36	12.293,78	1.124,58	16.203,44
	03	SERVIZI PER TRASFERTE	31.490,00	1.497,62	1.497,62		29.992,38				
	04	PROMOZIONE	16.254,18	8.040,29	5.977,30	2.062,99	8.213,89				2.062,99
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	25.654,28	1.350,00	1.350,00		24.304,28				
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	94.495,84	60.488,63	47.067,93	13.420,70	34.007,21				13.420,70
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	46.306,16	43.860,62	43.860,62		2.445,54	11.750,49	11.750,49		
	08	UTENZE E CANONI	7.079,26	7.079,26	7.079,26			13.777,83	13.777,00	0,83	0,83
	09	SERVIZI DI RISTORAZIONE	150,00	150,00	150,00						
	10	SERVIZI AUSILIARI	5.432,17	5.432,17	5.432,17						
	11	ASSICURAZIONI	22.261,29	10.658,28	9.151,14	1.507,14	11.603,01				1.507,14
	12	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	237.951,27	199.432,78	197.922,78	1.510,00	38.518,49				1.510,00
	13	SERVIZIO DI CASSA	1.606,39	1.606,39	1.606,39						
	14	ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	725,00	725,00	725,00						
04		**ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO**	**250.914,46**	**83.178,74**	**73.380,15**	**9.798,59**	**167.735,72**	**1.169,98**	**1.169,98**		**9.798,59**
	03	BENI MOBILI	249.816,46	82.080,74	73.380,15	8.700,59	167.735,72	1.169,98	1.169,98		8.700,59
	04	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	1.098,00	1.098,00		1.098,00					1.098,00
05		**ALTRE SPESE**	**40.374,05**	**1.388,73**	**1.388,73**		**38.985,32**	**160,00**		**160,00**	**160,00**
	01	AMMINISTRATIVE	34.089,95	188,73	188,73		33.901,22	160,00		160,00	160,00

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 2021 - Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

			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	739,59				739,59				
	03	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	3.674,51				3.674,51				
	04	BORSE DI STUDIO	1.870,00	1.200,00	1.200,00		670,00				
09		**RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE**	**26.780,31**	**26.448,35**	**26.198,35**	**250,00**	**331,96**	**385,00**	**85,00**	**300,00**	**550,00**
	01	RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI	1.320,60	992,35	742,35	250,00	328,25	385,00	85,00	300,00	550,00
	02	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	25.459,71	25.456,00	25.456,00		3,71				
98		**FONDO DI RISERVA**	**3.892,07**				**3.892,07**				
	01	FONDO DI RISERVA	3.892,07				3.892,07				
		Totale spese	**1.550.472,48**	**742.618,97**	**668.523,61**	**74.095,36**	**807.853,51**	**40.815,71**	**39.230,30**	**1.585,41**	**75.680,77**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Maria Teresa Trinchieri

Data 31/12/2021