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

			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**	**650.998,96**				**650.998,96**				
	01	NON VINCOLATO	100.084,17				100.084,17				
	02	VINCOLATO	550.914,79				550.914,79				
02		**FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA**	**763.447,84**	**763.447,84**	**415.424,18**	**348.023,66**		**193.918,72**	**120.585,69**	**73.333,03**	**421.356,69**
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)						37.495,29	9.874,72	27.620,57	27.620,57
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)						84.649,26	84.125,25	524,01	524,01
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	763.447,84	763.447,84	415.424,18	348.023,66		71.774,17	26.585,72	45.188,45	393.212,11
03		**FINANZIAMENTI DELLO STATO**	**155.447,62**	**155.447,62**	**155.447,62**			**10.888,93**		**10.888,93**	**10.888,93**
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	109.655,32	109.655,32	109.655,32						
	03	FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)	24.483,46	24.483,46	24.483,46						
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	21.308,84	21.308,84	21.308,84			10.888,93		10.888,93	10.888,93
05		**FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI**	**130.520,61**	**130.520,61**	**98.490,61**	**32.030,00**		**10.381,71**	**10.381,71**		**32.030,00**
	02	PROVINCIA VINCOLATI	49.399,70	49.399,70	49.399,70						
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	800,00	800,00	800,00						
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	80.320,91	80.320,91	48.290,91	32.030,00		10.381,71	10.381,71		32.030,00
06		**CONTRIBUTI DA PRIVATI**	**603.556,99**	**603.556,99**	**603.556,99**			**20.734,29**		**20.734,29**	**20.734,29**
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	84.404,84	84.404,84	84.404,84						
	04	CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	498.708,15	498.708,15	498.708,15						
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	10.830,00	10.830,00	10.830,00						
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	9.614,00	9.614,00	9.614,00						
	12	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI						20.734,29		20.734,29	20.734,29
09		**ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI**	**120,00**	**120,00**	**120,00**						
	22	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c	120,00	120,00	120,00						
12		**ALTRE ENTRATE**	**0,21**	**0,21**	**0,21**						
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,21	0,21	0,21						
		Totale entrate	**2.304.092,23**	**1.653.093,27**	**1.273.039,61**	**380.053,66**	**650.998,96**	**235.923,65**	**130.967,40**	**104.956,25**	**485.009,91**

Data 07/03/2024

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 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**	**302.316,46**	**122.426,21**	**122.426,21**		**179.890,25**				
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	296.588,83	116.698,58	116.698,58		179.890,25				
	04	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	5.727,63	5.727,63	5.727,63						
02		**ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO**	**119.875,93**	**32.668,45**	**17.750,14**	**14.918,31**	**87.207,48**	**12.144,27**	**12.144,27**		**14.918,31**
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	20.220,93	9.642,22	4.498,97	5.143,25	10.578,71				5.143,25
	02	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	327,92	327,92	327,92			185,50	185,50		
	03	MATERIALE E ACCESSORI	99.327,08	22.698,31	12.923,25	9.775,06	76.628,77	11.958,77	11.958,77		9.775,06
03		**ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI**	**1.405.490,99**	**805.232,75**	**744.498,76**	**60.733,99**	**600.258,24**	**37.198,08**	**37.113,08**	**85,00**	**60.818,99**
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	468.281,96	162.777,20	159.451,42	3.325,78	305.504,76	15.155,96	15.070,96	85,00	3.410,78
	03	SERVIZI PER TRASFERTE	16.217,50	9.103,91	9.103,91		7.113,59				
	04	PROMOZIONE	2.164,59	854,10	854,10		1.310,49				
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	2.102,07	1.020,00	865,00	155,00	1.082,07	450,00	450,00		155,00
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	43.356,21	30.255,34	2.163,10	28.092,24	13.100,87	16.477,12	16.477,12		28.092,24
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	38.563,79	19.766,53	19.437,13	329,40	18.797,26				329,40
	08	UTENZE E CANONI	19.285,20	17.480,77	7.991,00	9.489,77	1.804,43				9.489,77
	10	SERVIZI AUSILIARI	4.598,25	4.379,19	529,19	3.850,00	219,06				3.850,00
	11	ASSICURAZIONI	19.705,00	14.087,14	1.507,14	12.580,00	5.617,86				12.580,00
	12	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	767.735,45	544.806,57	542.394,77	2.411,80	222.928,88	5.115,00	5.115,00		2.411,80
	13	SERVIZIO DI CASSA	1.039,97	530,00	30,00	500,00	509,97				500,00
	14	ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	22.441,00	172,00	172,00		22.269,00				
04		**ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO**	**407.101,87**	**368.177,84**	**123.066,68**	**245.111,16**	**38.924,03**	**90.050,88**	**90.050,88**		**245.111,16**
	03	BENI MOBILI	407.101,87	368.177,84	123.066,68	245.111,16	38.924,03	90.050,88	90.050,88		245.111,16
05		**ALTRE SPESE**	**8.450,80**	**7.157,32**	**7.157,32**		**1.293,48**	**52,87**	**52,87**		
	01	AMMINISTRATIVE	3.755,41	3.601,52	3.601,52		153,89	52,87	52,87		
	02	REVISORI DEI CONTI	739,59				739,59				
	03	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	916,80	916,80	916,80						
	04	BORSE DI STUDIO	3.039,00	2.639,00	2.639,00		400,00				

Data 07/03/2024

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 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
09		**RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE**	**16.884,08**	**16.837,08**	**16.695,73**	**141,35**	**47,00**	**1.462,25**		**1.462,25**	**1.603,60**
	01	RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI	1.452,53	1.452,53	1.311,18	141,35					141,35
	02	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	15.431,55	15.384,55	15.384,55		47,00	1.462,25		1.462,25	1.462,25
98		**FONDO DI RISERVA**	**5.669,33**				**5.669,33**				
	01	FONDO DI RISERVA	5.669,33				5.669,33				
		Totale spese	**2.265.789,46**	**1.352.499,65**	**1.031.594,84**	**320.904,81**	**913.289,81**	**140.908,35**	**139.361,10**	**1.547,25**	**322.452,06**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Maria Teresa Trinchieri

Data 07/03/2024