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

			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**	**326.457,59**				**326.457,59**				
	01	NON VINCOLATO	181.816,74				181.816,74				
	02	VINCOLATO	144.640,85				144.640,85				
02		**FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA**	**150,00**	**150,00**	**150,00**			**32.179,20**		**32.179,20**	**32.179,20**
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	150,00	150,00	150,00			32.179,20		32.179,20	32.179,20
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)									
03		**FINANZIAMENTI DELLO STATO**	**139.399,51**	**139.399,51**	**139.399,51**			**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	44.408,82	44.408,82	44.408,82						
	05	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO	9.878,62	9.878,62	9.878,62						
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	85.112,07	85.112,07	85.112,07			10.000,00		10.000,00	10.000,00
04		**FINANZIAMENTI DALLA REGIONE**	**1.659,91**	**1.659,91**	**1.659,91**						
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	1.659,91	1.659,91	1.659,91						
05		**FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI**	**61.831,01**	**61.831,01**	**61.831,01**						
	01	PROVINCIA NON VINCOLATI	16.436,84	16.436,84	16.436,84						
	02	PROVINCIA VINCOLATI	44.224,18	44.224,18	44.224,18						
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	1.169,99	1.169,99	1.169,99						
06		**CONTRIBUTI DA PRIVATI**	**152.522,10**	**152.522,10**	**152.522,10**						
	02	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	84.250,10	84.250,10	84.250,10						
	04	CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	14.994,00	14.994,00	14.994,00						
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	8.052,00	8.052,00	8.052,00						
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	45.226,00	45.226,00	45.226,00						
08		**RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME**	**894,70**	**894,70**	**894,70**						
	05	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	894,70	894,70	894,70						
12		**ALTRE ENTRATE**	**0,26**	**0,26**	**0,26**						
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,26	0,26	0,26						

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**	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
		Totale entrate	**682.915,08**	**356.457,49**	**356.457,49**		**326.457,59**	**42.179,20**		**42.179,20**	**42.179,20**

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 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**	**153.995,19**	**29.310,41**	**25.817,98**	**3.492,43**	**124.684,78**				**3.492,43**
	01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	147.238,19	29.310,41	25.817,98	3.492,43	117.927,78				3.492,43
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	6.757,00				6.757,00				
02		**ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO**	**84.120,37**	**35.348,97**	**33.835,81**	**1.513,16**	**48.771,40**	**4.474,08**	**4.474,08**		**1.513,16**
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	12.614,38	2.429,34	1.757,16	672,18	10.185,04	124,10	124,10		672,18
	02	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	3.508,00	907,00	907,00		2.601,00				
	03	MATERIALE E ACCESSORI	67.997,99	32.012,63	31.171,65	840,98	35.985,36	4.349,98	4.349,98		840,98
03		**ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI**	**221.328,96**	**134.623,19**	**126.724,60**	**7.898,59**	**86.705,77**	**3.313,99**	**2.886,99**	**427,00**	**8.325,59**
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	132.200,70	62.515,89	58.135,30	4.380,59	69.684,81	516,06	89,06	427,00	4.807,59
	04	PROMOZIONE	4.400,00	1.142,00	1.142,00		3.258,00				
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	6.145,00	1.535,00	1.215,00	320,00	4.610,00				320,00
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	30.631,33	28.482,78	27.007,14	1.475,64	2.148,55	2.537,60	2.537,60		1.475,64
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	9.950,32	9.001,90	8.388,74	613,16	948,42	87,27	87,27		613,16
	08	UTENZE E CANONI	6.457,49	4.647,49	4.388,29	259,20	1.810,00	173,06	173,06		259,20
	10	SERVIZI AUSILIARI	4.294,13	1.794,13	1.794,13		2.500,00				
	11	ASSICURAZIONI	8.052,00	8.025,00	8.025,00		27,00				
	12	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	18.297,99	16.687,00	15.837,00	850,00	1.610,99				850,00
	13	SERVIZIO DI CASSA	900,00	792,00	792,00		108,00				
04		**ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO**	**102.871,61**	**83.213,79**	**80.065,78**	**3.148,01**	**19.657,82**	**20.543,09**	**20.543,09**		**3.148,01**
	01	BENI IMMATERIALI	7.000,00				7.000,00				
	03	BENI MOBILI	86.267,00	73.609,19	70.461,18	3.148,01	12.657,81	18.814,88	18.814,88		3.148,01
	04	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	9.604,61	9.604,60	9.604,60		0,01	1.728,21	1.728,21		
05		**ALTRE SPESE**	**11.246,54**	**5.212,41**	**3.807,40**	**1.405,01**	**6.034,13**	**1.405,02**	**1.405,02**		**1.405,01**
	01	AMMINISTRATIVE	1.082,46	192,47	192,47		889,99				
	02	REVISORI DEI CONTI	7.804,08	3.684,94	2.279,93	1.405,01	4.119,14	1.405,02	1.405,02		1.405,01
	03	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	745,00	350,00	350,00		395,00				
	04	BORSE DI STUDIO	1.615,00	985,00	985,00		630,00				
09		**RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE**	**2.139,70**	**1.879,70**	**1.879,70**		**260,00**				

Data 31/12/2021

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

			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	RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI	2.139,70	1.879,70	1.879,70		260,00				
98		**FONDO DI RISERVA**	**900,00**				**900,00**				
	01	FONDO DI RISERVA	900,00				900,00				
		Totale spese	**576.602,37**	**289.588,47**	**272.131,27**	**17.457,20**	**287.013,90**	**29.736,18**	**29.309,18**	**427,00**	**17.884,20**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Maria Pia Spinelli

Data 31/12/2021