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 2025 - Dal 01/01/2025 Al 31/12/2025

			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**	**1.307.637,51**				**1.307.637,51**				
	01	NON VINCOLATO	87.814,46				87.814,46				
	02	VINCOLATO	1.219.823,05				1.219.823,05				
02		**FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA**	**409.417,00**	**409.417,00**	**291.989,20**	**117.427,80**		**584.679,99**	**227.833,09**	**356.846,90**	**474.274,70**
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)						27.620,57		27.620,57	27.620,57
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)						401,26		401,26	401,26
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	409.417,00	409.417,00	291.989,20	117.427,80		556.658,16	227.833,09	328.825,07	446.252,87
03		**FINANZIAMENTI DELLO STATO**	**119.635,72**	**119.635,72**	**119.635,72**			**10.888,93**		**10.888,93**	**10.888,93**
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	119.530,72	119.530,72	119.530,72						
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	105,00	105,00	105,00			10.888,93		10.888,93	10.888,93
05		**FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI**	**68.473,06**	**68.473,06**	**44.671,35**	**23.801,71**		**18.520,02**	**4.443,86**	**14.076,16**	**37.877,87**
	02	PROVINCIA VINCOLATI	31.791,30	31.791,30	31.791,30						
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	36.681,76	36.681,76	12.880,05	23.801,71		18.520,02	4.443,86	14.076,16	37.877,87
06		**CONTRIBUTI DA PRIVATI**	**758.337,66**	**758.337,66**	**758.337,66**			**20.734,29**	**20.612,50**	**121,79**	**121,79**
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	86.945,00	86.945,00	86.945,00						
	04	CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	652.822,66	652.822,66	652.822,66						
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	14.520,00	14.520,00	14.520,00						
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	450,00	450,00	450,00						
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	3.600,00	3.600,00	3.600,00						
	12	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI						20.734,29	20.612,50	121,79	121,79
08		**RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME**	**25.281,00**	**25.281,00**	**25.281,00**						
	02	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	40,00	40,00	40,00						
	05	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	25.241,00	25.241,00	25.241,00						
09		**ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI**	**610,00**	**610,00**	**610,00**						

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2025 - Dal 01/01/2025 Al 31/12/2025

			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
	08	ALIENAZIONE DI MACCHINARI	610,00	610,00	610,00						
12		**ALTRE ENTRATE**	**2.313,76**	**2.313,76**	**2.313,76**						
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,58	0,58	0,58						
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c	2.313,18	2.313,18	2.313,18						
		Totale entrate	**2.691.705,71**	**1.384.068,20**	**1.242.838,69**	**141.229,51**	**1.307.637,51**	**634.823,23**	**252.889,45**	**381.933,78**	**523.163,29**

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 2025 - Dal 01/01/2025 Al 31/12/2025

			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**	**495.529,75**	**147.157,31**	**141.553,46**	**5.603,85**	**348.372,44**				**5.603,85**
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	475.402,66	127.035,22	121.431,37	5.603,85	348.367,44				5.603,85
	04	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	20.127,09	20.122,09	20.122,09		5,00				
02		**ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO**	**128.877,30**	**39.976,63**	**38.556,47**	**1.420,16**	**88.900,67**	**3.616,31**	**3.616,31**		**1.420,16**
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	17.634,81	5.591,25	4.632,63	958,62	12.043,56	857,90	857,90		958,62
	02	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	693,31	289,86	289,86		403,45				
	03	MATERIALE E ACCESSORI	110.549,18	34.095,52	33.633,98	461,54	76.453,66	2.758,41	2.758,41		461,54
03		**ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI**	**1.962.528,58**	**1.221.036,75**	**1.148.372,59**	**72.664,16**	**741.491,83**	**69.768,10**	**68.139,30**	**1.628,80**	**74.292,96**
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	311.735,90	177.039,89	169.039,89	8.000,00	134.696,01	29.780,40	28.151,60	1.628,80	9.628,80
	03	SERVIZI PER TRASFERTE	22.610,32	9.814,72	9.814,72		12.795,60				
	04	PROMOZIONE	1.988,84	300,00	300,00		1.688,84				
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	6.902,18	2.043,52	2.043,52		4.858,66				
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	37.019,08	16.410,04	15.521,20	888,84	20.609,04	19.106,95	19.106,95		888,84
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	24.114,11	18.681,29	18.681,29		5.432,82				
	08	UTENZE E CANONI	24.563,94	17.886,42	3.202,50	14.683,92	6.677,52				14.683,92
	10	SERVIZI AUSILIARI	4.922,50	4.922,50	4.922,50			3.139,84	3.139,84		
	11	ASSICURAZIONI	18.260,00	14.260,00	14.260,00		4.000,00	17.150,00	17.150,00		
	12	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	1.505.827,51	958.245,95	909.154,55	49.091,40	547.581,56	590,91	590,91		49.091,40
	13	SERVIZIO DI CASSA	2.800,00	1.148,22	1.148,22		1.651,78				
	14	ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1.784,20	284,20	284,20		1.500,00				
04		**ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO**	**27.181,31**	**9.943,00**	**9.943,00**		**17.238,31**	**144.642,38**	**144.642,38**		
	03	BENI MOBILI	27.151,31	9.943,00	9.943,00		17.208,31	144.642,38	144.642,38		
	04	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	30,00				30,00				
05		**ALTRE SPESE**	**9.682,97**	**8.635,86**	**8.520,66**	**115,20**	**1.047,11**				**115,20**
	01	AMMINISTRATIVE	340,25	239,40	124,20	115,20	100,85				115,20
	02	REVISORI DEI CONTI	663,72	117,46	117,46		546,26				
	03	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	108,00	108,00	108,00						

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 2025 - Dal 01/01/2025 Al 31/12/2025

			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
	04	BORSE DI STUDIO	8.571,00	8.171,00	8.171,00		400,00				
09		**RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE**	**20.686,94**	**19.900,20**	**19.900,20**		**786,74**	**712,25**		**712,25**	**712,25**
	01	RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI	20.536,94	19.750,20	19.750,20		786,74				
	02	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	150,00	150,00	150,00			712,25		712,25	712,25
98		**FONDO DI RISERVA**	**5.410,95**				**5.410,95**				
	01	FONDO DI RISERVA	5.410,95				5.410,95				
		Totale spese	**2.649.897,80**	**1.446.649,75**	**1.366.846,38**	**79.803,37**	**1.203.248,05**	**218.739,04**	**216.397,99**	**2.341,05**	**82.144,42**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Maria Teresa Trinchieri

Data 31/12/2025