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 2024 - Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024

			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**	**945.021,27**				**945.021,27**				
	01	NON VINCOLATO	101.825,61				101.825,61				
	02	VINCOLATO	843.195,66				843.195,66				
02		**FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA**	**549.355,32**	**549.355,32**	**332.317,89**	**217.037,43**		**402.636,33**	**34.993,77**	**367.642,56**	**584.679,99**
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)						27.620,57		27.620,57	27.620,57
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)						524,01	122,75	401,26	401,26
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	549.355,32	549.355,32	332.317,89	217.037,43		374.491,75	34.871,02	339.620,73	556.658,16
03		**FINANZIAMENTI DELLO STATO**	**93.314,97**	**93.314,97**	**93.314,97**			**10.888,93**		**10.888,93**	**10.888,93**
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	91.462,81	91.462,81	91.462,81						
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	1.852,16	1.852,16	1.852,16			10.888,93		10.888,93	10.888,93
04		**FINANZIAMENTI DALLA REGIONE**	**230,00**	**230,00**	**230,00**						
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	230,00	230,00	230,00						
05		**FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI**	**54.478,65**	**54.478,65**	**54.478,65**			**25.340,00**	**6.819,98**	**18.520,02**	**18.520,02**
	02	PROVINCIA VINCOLATI	42.870,99	42.870,99	42.870,99						
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	11.607,66	11.607,66	11.607,66			25.340,00	6.819,98	18.520,02	18.520,02
06		**CONTRIBUTI DA PRIVATI**	**731.918,71**	**731.918,71**	**731.918,71**			**20.734,29**		**20.734,29**	**20.734,29**
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	76.144,71	76.144,71	76.144,71						
	04	CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	635.665,00	635.665,00	635.665,00						
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	14.152,00	14.152,00	14.152,00						
	08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	500,00	500,00	500,00						
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	5.457,00	5.457,00	5.457,00						
	12	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI						20.734,29		20.734,29	20.734,29
08		**RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME**	**125,40**	**125,40**	**125,40**						
	05	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	125,40	125,40	125,40						
12		**ALTRE ENTRATE**	**14,45**	**14,45**	**14,45**						

Data 31/12/2024

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2024 - Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024

			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
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,46	0,46	0,46						
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c	13,99	13,99	13,99						
		Totale entrate	**2.374.458,77**	**1.429.437,50**	**1.212.400,07**	**217.037,43**	**945.021,27**	**459.599,55**	**41.813,75**	**417.785,80**	**634.823,23**

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 2024 - Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024

			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**	**396.613,75**	**94.733,73**	**94.733,73**		**301.880,02**				
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	396.613,75	94.733,73	94.733,73		301.880,02				
02		**ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO**	**132.829,63**	**19.027,34**	**15.008,92**	**4.018,42**	**113.802,29**	**14.918,31**	**14.683,58**	**234,73**	**4.253,15**
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	20.039,97	1.853,24	995,34	857,90	18.186,73	5.143,25	5.143,25		857,90
	02	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1.000,00				1.000,00				
	03	MATERIALE E ACCESSORI	111.789,66	17.174,10	14.013,58	3.160,52	94.615,56	9.775,06	9.540,33	234,73	3.395,25
03		**ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI**	**1.717.532,27**	**900.752,45**	**841.275,58**	**59.476,87**	**816.779,82**	**60.818,99**	**49.272,18**	**11.546,81**	**71.023,68**
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	300.998,05	206.693,69	176.913,29	29.780,40	94.304,36	3.780,78	3.597,70	183,08	29.963,48
	03	SERVIZI PER TRASFERTE	253.444,38	28.322,80	28.322,80		225.121,58				
	04	PROMOZIONE	4.829,86	1.335,40	1.335,40		3.494,46				
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	207.931,02	2.788,30	2.788,30		205.142,72	155,00	155,00		
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	34.313,53	11.991,55	4.248,33	7.743,22	22.321,98	28.092,24	16.728,51	11.363,73	19.106,95
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	28.311,08	22.492,48	22.492,48		5.818,60	329,40	329,40		
	08	UTENZE E CANONI	18.307,75	17.745,75	17.745,75		562,00	9.489,77	9.489,77		
	10	SERVIZI AUSILIARI	4.212,34	4.212,34		4.212,34		3.850,00	3.850,00		4.212,34
	11	ASSICURAZIONI	19.650,00	19.550,00	2.400,00	17.150,00	100,00	12.580,00	12.580,00		17.150,00
	12	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	834.148,24	574.234,12	573.643,21	590,91	259.914,12	2.041,80	2.041,80		590,91
	13	SERVIZIO DI CASSA	1.892,60	1.892,60	1.892,60			500,00	500,00		
	14	ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	9.493,42	9.493,42	9.493,42						
04		**ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO**	**45.223,95**	**20.702,91**	**20.702,91**		**24.521,04**	**245.111,16**	**100.468,78**	**144.642,38**	**144.642,38**
	03	BENI MOBILI	45.223,95	20.702,91	20.702,91		24.521,04	245.111,16	100.468,78	144.642,38	144.642,38
05		**ALTRE SPESE**	**4.957,23**	**3.256,84**	**3.256,84**		**1.700,39**				
	01	AMMINISTRATIVE	1.587,64	550,97	550,97		1.036,67				
	02	REVISORI DEI CONTI	739,59	75,87	75,87		663,72				
	04	BORSE DI STUDIO	2.630,00	2.630,00	2.630,00						
06		**IMPOSTE E TASSE**	**500,00**	**494,33**	**494,33**		**5,67**				
	01	IMPOSTE	500,00	494,33	494,33		5,67				

Data 31/12/2024

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 2024 - Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024

			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**	**3.998,04**	**2.443,30**	**2.443,30**		**1.554,74**	**1.603,60**	**63,51**	**1.540,09**	**1.540,09**
	01	RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI	3.583,04	2.126,30	2.126,30		1.456,74	141,35	63,51	77,84	77,84
	02	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	415,00	317,00	317,00		98,00	1.462,25		1.462,25	1.462,25
98		**FONDO DI RISERVA**	**5.730,70**				**5.730,70**				
	01	FONDO DI RISERVA	5.730,70				5.730,70				
		Totale spese	**2.307.385,57**	**1.041.410,90**	**977.915,61**	**63.495,29**	**1.265.974,67**	**322.452,06**	**164.488,05**	**157.964,01**	**221.459,30**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Maria Teresa Trinchieri

Data 31/12/2024