



RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2020

Pagina n. 1

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Program mazione definitiva (importi in euro)	Somme accertate (importi in euro)	Somme riscosse (importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (importi in euro)	Differenze in + o - (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Riscossi (importi in euro)	Rimasti da riscuotere (importi in euro)	Residui al 31/12 (importi in euro)
			a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
01		Avanzo di amministrazione presunto	126.970,48	0,00	0,00	0,00	126.970,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	34.969,45	0,00	0,00	0,00	34.969,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	92.001,03	0,00	0,00	0,00	92.001,03	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	12.752,00	12.752,00	12.079,98	672,02	0,00	24.818,27	12.619,78	12.198,49	12.870,51
	01	Fondi sociali europei (FSE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	12.752,00	12.752,00	12.079,98	672,02	0,00	24.818,27	12.619,78	12.198,49	12.198,49
		1 - PON per la scuola (FESR)	12.752,00	12.752,00	12.079,98	672,02	0,00	0,00	0,00	0,00	672,02
03		Finanziamenti dallo Stato	98.310,01	98.310,01	98.310,01	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	25.878,63	25.878,63	25.878,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	434,48	434,48	434,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	71.996,90	71.996,90	71.996,90	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
		1 - Risorse ex art. 231 - c.1 - DL 34/2020	35.122,74	35.122,74	35.122,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Risorse art.21 DL 137/2020	10.681,30	10.681,30	10.681,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	26.192,86	26.192,86	26.192,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	26.290,00	26.290,00	25.957,50	332,50	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00	332,50
	01	Provincia non vincolati	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Comune vincolati	24.000,00	24.000,00	23.667,50	332,50	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00	332,50
	05	Altre Istituzioni non vincolati	2.040,00	2.040,00	2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Contributi da privati	37.914,69	37.914,69	37.810,77	103,92	0,00	334,60	334,60	0,00	103,92
	01	Contributi volontari da famiglie	6.129,19	6.129,19	6.025,27	103,92	0,00	0,00	0,00	0,00	103,92
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	14.161,00	14.161,00	14.161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	222,00	222,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	102,50	102,50	102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Contributi da imprese non vincolati	1.236,00	1.236,00	1.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	9.164,00	9.164,00	9.164,00	0,00	0,00	334,60	334,60	0,00	0,00



RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2020

Pagina n. 2

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE						COMPETENZA					RESIDUI			
		Program mazione definitiva (importi in euro)	Somme accertate (importi in euro)	Somme riscosse (importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (importi in euro)	Differenze in + o - (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Riscossi (importi in euro)	Rimasti da riscuotere (importi in euro)	Residui al 31/12 (importi in euro)						
		a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h						
06	11	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08		33,81	33,81	33,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	05	33,81	33,81	33,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12		0,07	0,07	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02	0,07	0,07	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale entrate	302.271,06	175.300,58	174.192,14	126.970,48	47.152,87	34.954,38	12.198,49	13.306,93						

Data 10/03/2021

Il Direttore S.G.A.

Dott.ssa Emanuela Capacchietti



RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2020

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
			Program mazione definitiva (importi in euro)	Somme impegnate (importi in euro)	Somme pagate (importi in euro)	Somme rimaste da pagare (importi in euro)	Differenze in + o - (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Pagati (importi in euro)	Rimasti da pagare (importi in euro)	Residui al 31/12 (importi in euro)		
			a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h		
01		Spese di personale	25.091,33	4.079,20	4.079,20	0,00	21.012,13	900,10	900,10	0,00	0,00		
	01	Compensi accessori non a carico FIS docenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,10	900,10	0,00	0,00		
		2 - Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,10	124,10	0,00	0,00		
		3 - Ritenute erariali a carico del dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,74	332,74	0,00	0,00		
		5 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00	115,00	0,00	0,00		
		6 - Contributi prev. e ass. a carico dell'amm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,26	328,26	0,00	0,00		
02		Compensi accessori non a carico FIS ATA	24.091,33	4.079,20	4.079,20	0,00	20.012,13	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1 - Compensi netti	14.328,05	2.036,11	2.036,11	0,00	12.291,94	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2 - Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.	280,91	280,91	280,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3 - Ritenute erariali a carico del dipendente	753,11	753,11	753,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		5 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	261,00	261,00	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6 - Contributi prev. e ass. a carico dell'amm.	3.723,26	748,07	748,07	0,00	2.975,19	0,00	0,00	0,00	0,00		
		7 - Altri contributi a carico dell'amministraz. n.a.c.	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03		Altri compensi per personale a tempo indeterminato	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1 - Compensi per animatore digitale	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02		Acquisto di beni di consumo	83.237,77	38.894,37	37.483,22	1.411,15	44.343,40	500,50	500,50	0,00	1.411,15		
	01	Carta, cancelleria e stampati	27.673,98	8.524,02	8.020,08	503,94	19.149,96	0,00	0,00	0,00	503,94		
		1 - Carta	2.502,87	1.364,78	914,78	450,00	1.138,09	0,00	0,00	0,00	450,00		
		2 - Cancelleria	17.904,88	2.607,48	2.553,54	53,94	15.297,40	0,00	0,00	0,00	53,94		
		3 - Stampati	7.266,23	4.551,76	4.551,76	0,00	2.714,47	0,00	0,00	0,00	0,00		
	02	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.780,00	559,00	559,00	0,00	1.221,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1 - Giornali e riviste	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2 - Pubblicazioni	1.330,00	109,00	109,00	0,00	1.221,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03		Materiali e accessori	53.783,79	29.811,35	28.904,14	907,21	23.972,44	500,50	500,50	0,00	907,21		
		1 - Generi alimentari	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2 - Vestiario	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2020

Pagina n. 2

Liv. 1	Liv. 2	COMPETENZA						RESIDUI			
		Program- mazione definitiva <i>(importi in euro)</i>	Somme impegnate <i>(importi in euro)</i>	Somme pagate <i>(importi in euro)</i>	Somme rimaste da pagare <i>(importi in euro)</i>	Differenze in + o - <i>(importi in euro)</i>	Iniziali <i>(importi in euro)</i>	Pagati <i>(importi in euro)</i>	Rimasti da pagare <i>(importi in euro)</i>	Residui al 31/12 <i>(importi in euro)</i>	
		a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h	
02	03	4 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	
		5 - Accessori per uffici e alloggi	3.818,96	3.626,96	3.626,96	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	
		6 - Accessori per attività sportive e ricreative	6.020,20	667,60	562,66	104,94	5.352,60	0,00	0,00	104,94	
		7 - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	45,90	45,90	45,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	436,83	155,89	155,89	0,00	280,94	0,00	0,00	0,00	
		9 - Materiale informatico	7.900,59	1.701,03	1.701,03	0,00	6.199,56	0,00	0,00	0,00	
		10 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	29.611,84	23.552,54	22.750,27	802,27	6.059,30	0,00	0,00	0,00	
		11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	4.359,47	61,43	61,43	0,00	4.298,04	500,50	0,00	802,27	
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	103.744,54	64.514,03	58.311,03	6.203,00	39.230,51	3.532,54	0,00	6.203,00	
	02	Prestazioni professionali e specialistiche	42.101,90	23.666,03	23.066,03	600,00	18.435,87	522,82	0,00	600,00	
		3 - Assistenza medico-sanitaria	982,00	432,00	432,00	0,00	550,00	72,00	0,00	0,00	
		4 - Assistenza psicologica, sociale e religiosa	5.636,97	1.400,00	800,00	600,00	4.236,97	0,00	0,00	600,00	
		5 - Assistenza tecnico-informatica	4.235,01	1.720,00	1.720,00	0,00	2.515,01	0,00	0,00	0,00	
		9 - Altre prestazioni professionali e spec. n.a.c.	30.495,04	19.795,63	19.795,63	0,00	10.699,41	450,82	0,00	0,00	
		13 - Ritenute erariali a carico del lavoratore	240,40	240,40	240,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		14 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	78,00	78,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04		Promozione	75,41	75,40	75,40	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	
		1 - Pubblicità	75,41	75,40	75,40	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	
05		Formazione e aggiornamento	7.431,83	3.519,64	3.519,64	0,00	3.912,19	0,00	0,00	0,00	
		2 - Formazione professionale specialistica	5.927,79	2.015,60	2.015,60	0,00	3.912,19	0,00	0,00	0,00	
		4 - Ritenute prev. e ass. a carico del lavoratore	198,56	198,56	198,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5 - Ritenute erariali a carico del lavoratore	596,34	596,34	596,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	184,00	184,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7 - Contributi prev. e ass. a carico dell'amm.	525,14	525,14	525,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06		Manutenzione ordinaria e riparazioni	8.885,00	1.781,50	1.626,50	155,00	7.103,50	0,00	0,00	155,00	
		1 - Manutenzione ordinaria e rip. di beni immobili	314,36	314,36	314,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2020

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI			
			Program mazione definitiva (importi in euro)	Somme impegnate (importi in euro)	Somme pagate (importi in euro)	Somme rimaste da pagare (importi in euro)	Differenze in + o - (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Pagati (importi in euro)	Rimasti da pagare (importi in euro)	Residui al 31/12 (importi in euro)	
			a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h	
03	06	2 - Manutenzione ordinaria e rip. di beni mobili	4.385,00	1.366,34	1.211,34	155,00	3.018,66	0,00	0,00	0,00	155,00	
		3 - Manutenzione ordinaria e rip. di impianti e mac.	3.084,84	0,00	0,00	0,00	3.084,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di hardware	100,80	100,80	100,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di software	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07		Utilizzo di beni di terzi	7.977,00	4.030,40	4.030,40	0,00	3.946,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6 - Licenze d'uso per software	6.977,00	4.030,40	4.030,40	0,00	2.946,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
08		Utenze e canoni	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2 - Telefonia mobile	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09		Servizi di ristorazione	3.311,48	0,00	0,00	0,00	3.311,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Mensa scolastica	3.311,48	0,00	0,00	0,00	3.311,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
10		Servizi ausiliari	4.153,95	4.038,88	4.038,88	0,00	115,07	2.463,72	2.463,72	0,00	0,00	
		2 - Servizi di pulizia e lavanderia	4.153,95	4.038,88	4.038,88	0,00	115,07	2.463,72	2.463,72	0,00	0,00	
11		Assicurazioni	6.222,00	5.448,00	0,00	5.448,00	774,00	0,00	0,00	0,00	5.448,00	
		3 - Assicurazioni per alunni	6.222,00	5.448,00	0,00	5.448,00	774,00	0,00	0,00	0,00	5.448,00	
12		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	23.062,97	21.431,18	21.431,18	0,00	1.631,79	546,00	546,00	0,00	0,00	
		1 - Spese per visite, viaggi e pr. di studio all'est.	-14.918,00	21.431,18	21.431,18	0,00	-36.349,18	546,00	546,00	0,00	0,00	
13		Servizio di cassa	508,00	508,00	508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	508,00	508,00	508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04		Acquisto di beni d'investimento	52.636,49	37.680,73	28.460,73	9.220,00	14.955,76	0,00	0,00	0,00	9.220,00	
03		Beni mobili	52.636,49	37.680,73	28.460,73	9.220,00	14.955,76	0,00	0,00	0,00	9.220,00	
		7 - Mobili e arredi per ufficio	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8 - Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	1.444,00	1.444,00	1.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9 - Mobili e arredi per locali ad uso specifico	5.575,77	1.441,98	964,98	477,00	4.133,79	0,00	0,00	0,00	477,00	
		10 - Macchinari	6.984,50	6.984,50	6.984,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		14 - Periferiche	3.743,60	0,00	0,00	0,00	3.743,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
		16 - Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	9.257,84	8.743,00	0,00	8.743,00	514,84	0,00	0,00	0,00	8.743,00	



RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2020

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI			
			Program mazione definitiva <i>(importi in euro)</i>	Somme impegnate <i>(importi in euro)</i>	Somme pagate <i>(importi in euro)</i>	Somme rimaste da pagare <i>(importi in euro)</i>	Differenze in + o - <i>(importi in euro)</i>	Iniziali <i>(importi in euro)</i>	Pagati <i>(importi in euro)</i>	Rimasti da pagare <i>(importi in euro)</i>	Residui al 31/12 <i>(importi in euro)</i>	
			a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h	
04	03	17 - Hardware n.a.c.	21.435,78	18.429,62	18.429,62	0,00	3.006,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
		20 - Strumenti musicali	2.195,00	637,63	637,63	0,00	1.557,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
05		Altre spese	1.311,97	596,87	596,87	0,00	715,10	428,75	428,75	0,00	0,00	
	01	Amministrative	600,00	37,90	37,90	0,00	562,10	303,27	303,27	0,00	0,00	
		1 - Spese postali	600,00	37,90	37,90	0,00	562,10	303,27	303,27	0,00	0,00	
	02	Revisori dei conti	153,00	0,00	0,00	0,00	153,00	125,48	125,48	0,00	0,00	
		2 - Compensi ai Revisori	153,00	0,00	0,00	0,00	153,00	125,48	125,48	0,00	0,00	
	03	Partecipazione ad organizzazioni	558,97	558,97	558,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4 - Partecipazione a gare e concorsi	558,97	558,97	558,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06		Imposte e tasse	30.709,09	18.451,39	16.078,43	2.372,96	12.257,70	2.531,36	2.531,36	0,00	2.372,96	
	01	Imposte	30.651,29	18.393,59	16.020,63	2.372,96	12.257,70	2.531,36	2.531,36	0,00	2.372,96	
		4 - I.V.A.	30.551,29	18.393,59	16.020,63	2.372,96	12.157,70	2.531,36	2.531,36	0,00	2.372,96	
		5 - Altre imposte n.a.c.	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02	Tasse	57,80	57,80	57,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4 - Altre tasse n.a.c.	57,80	57,80	57,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09		Rimborsi e poste correttive	1.236,52	1.236,52	1.236,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	Restituzione versamenti non dovuti	171,00	171,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4 - Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	171,00	171,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02	Restituzione somme non utilizzate	1.065,52	1.065,52	1.065,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2 - Restituzione somme non utiliz. ad Amm. Centrali	1.065,52	1.065,52	1.065,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
98		Fondo di riserva	803,35	0,00	0,00	0,00	803,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale spese	298.771,06	165.453,11	146.246,00	19.207,11	133.317,95	7.893,25	7.893,25	0,00	19.207,11	
99		Partite di giro	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	Partite di giro	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2020

Pagina n. 5

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA				RESIDUI				
			Program- mazione definitiva (importi in euro) a	Somme impegnate (importi in euro) b	Somme pagate (importi in euro) c	Somme rimaste da pagare (importi in euro) d = b - c	Differenze in + o - (importi in euro) e = a - b	Iniziali (importi in euro) f	Pagati (importi in euro) g	Rimasti da pagare (importi in euro) h = f - g	Residui al 31/12 (importi in euro) i = d + h
99	01	1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale partite di giro			500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 10/03/2021

Il Direttore S.G.A.

Dott.ssa Emanuela Capacchietti

