



RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N  
Esercizio finanziario 2020

Pagina n. 1

| Liv. 1 | Liv. 2 | SPESE                                                  | COMPETENZA                                      |                                      |                                   |                                              |                                          | RESIDUI                       |                             |                                        |                                       |
|--------|--------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|
|        |        |                                                        | Program mazione definitiva<br>(importi in euro) | Somme impegnate<br>(importi in euro) | Somme pagate<br>(importi in euro) | Somme rimaste da pagare<br>(importi in euro) | Differenze in + o -<br>(importi in euro) | Iniziali<br>(importi in euro) | Pagati<br>(importi in euro) | Rimasti da pagare<br>(importi in euro) | Residui al 31/12<br>(importi in euro) |
|        |        |                                                        | a                                               | b                                    | c                                 | d = b - c                                    | e = a - b                                | f                             | g                           | h = f - g                              | i = d + h                             |
| 01     |        | Spese di personale                                     | 92.508,53                                       | 40.304,35                            | 40.304,35                         | 0,00                                         | 52.204,18                                | 0,00                          | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00                                  |
|        | 01     | Compensi accessori non a carico FIS docenti            | 89.996,31                                       | 38.648,90                            | 38.648,90                         | 0,00                                         | 51.347,41                                | 0,00                          | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00                                  |
|        |        | 1 - Compensi netti                                     | 28.196,78                                       | 17.078,30                            | 17.078,30                         | 0,00                                         | 11.118,48                                | 0,00                          | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00                                  |
|        |        | 2 - Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.    | 50,00                                           | 2.779,12                             | 2.779,12                          | 0,00                                         | -2.729,12                                | 0,00                          | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00                                  |
|        |        | 3 - Ritenute erariali a carico del dipendente          | 100,00                                          | 8.859,62                             | 8.859,62                          | 0,00                                         | -8.759,62                                | 0,00                          | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00                                  |
|        |        | 5 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | 50,00                                           | 2.581,70                             | 2.581,70                          | 0,00                                         | -2.531,70                                | 0,00                          | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00                                  |
|        |        | 6 - Contributi prev. e ass. a carico dell'amm.         | 100,00                                          | 7.350,16                             | 7.350,16                          | 0,00                                         | -7.250,16                                | 0,00                          | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00                                  |
| 02     |        | Compensi accessori non a carico FIS ATA                | 2.000,00                                        | 0,00                                 | 0,00                              | 0,00                                         | 2.000,00                                 | 0,00                          | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00                                  |
|        |        | 1 - Compensi netti                                     | 2.000,00                                        | 0,00                                 | 0,00                              | 0,00                                         | 2.000,00                                 | 0,00                          | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00                                  |
| 03     |        | Altri compensi per personale a tempo indeterminato     | 512,22                                          | 1.655,45                             | 1.655,45                          | 0,00                                         | -1.143,23                                | 0,00                          | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00                                  |
|        |        | 1 - Compensi per animatore digitale                    | 0,00                                            | 1.655,45                             | 1.655,45                          | 0,00                                         | -1.655,45                                | 0,00                          | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00                                  |
|        |        | 9 - Indennità di missione                              | 512,22                                          | 0,00                                 | 0,00                              | 0,00                                         | 512,22                                   | 0,00                          | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00                                  |
| 02     |        | Acquisto di beni di consumo                            | 137.345,77                                      | 51.389,38                            | 44.354,73                         | 7.034,65                                     | 85.956,39                                | 1.497,42                      | 1.497,42                    | 0,00                                   | 7.034,65                              |
| 01     |        | Carta, cancelleria e stampati                          | 42.842,09                                       | 14.641,51                            | 14.531,51                         | 110,00                                       | 28.200,58                                | 375,02                        | 375,02                      | 0,00                                   | 110,00                                |
|        |        | 1 - Carta                                              | 9.062,00                                        | 2.115,48                             | 2.115,48                          | 0,00                                         | 6.946,52                                 | 0,00                          | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00                                  |
|        |        | 2 - Cancelleria                                        | 25.550,09                                       | 8.573,23                             | 8.463,23                          | 110,00                                       | 16.976,86                                | 375,02                        | 375,02                      | 0,00                                   | 110,00                                |
|        |        | 3 - Stampati                                           | 6.730,00                                        | 3.952,80                             | 3.952,80                          | 0,00                                         | 2.777,20                                 | 0,00                          | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00                                  |
| 02     |        | Giornali, riviste e pubblicazioni                      | 13.413,26                                       | 2.233,26                             | 2.233,26                          | 0,00                                         | 11.180,00                                | 0,00                          | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00                                  |
|        |        | 1 - Giornali e riviste                                 | 2.200,00                                        | 726,00                               | 726,00                            | 0,00                                         | 1.474,00                                 | 0,00                          | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00                                  |
|        |        | 2 - Pubblicazioni                                      | 11.213,26                                       | 1.507,26                             | 1.507,26                          | 0,00                                         | 9.706,00                                 | 0,00                          | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00                                  |
| 03     |        | Materiali e accessori                                  | 81.090,42                                       | 34.514,61                            | 27.589,96                         | 6.924,65                                     | 46.575,81                                | 1.122,40                      | 1.122,40                    | 0,00                                   | 6.924,65                              |
|        |        | 1 - Generi alimentari                                  | 500,00                                          | 0,00                                 | 0,00                              | 0,00                                         | 500,00                                   | 0,00                          | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00                                  |
|        |        | 2 - Vestiario                                          | 2.856,52                                        | 0,00                                 | 0,00                              | 0,00                                         | 2.856,52                                 | 0,00                          | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00                                  |
|        |        | 6 - Accessori per attività sportive e ricreative       | 3.504,16                                        | 484,21                               | 484,21                            | 0,00                                         | 3.019,95                                 | 39,60                         | 39,60                       | 0,00                                   | 0,00                                  |
|        |        | 8 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | 3.000,00                                        | 0,00                                 | 0,00                              | 0,00                                         | 3.000,00                                 | 0,00                          | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00                                  |
|        |        | 9 - Materiale informatico                              | 7.900,00                                        | 2.587,01                             | 996,13                            | 1.590,88                                     | 5.312,99                                 | 973,75                        | 973,75                      | 0,00                                   | 1.590,88                              |



RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N  
Esercizio finanziario 2020

Pagina n. 2

| Liv. 1 | Liv. 2 | SPESE                                                  | COMPETENZA                                                           |                                                        |                                                     |                                                                   |                                                            | RESIDUI                                      |                                            |                                                          |                                                         |      |           |      |
|--------|--------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------|-----------|------|
|        |        |                                                        | Program<br>mazione<br>definitiva<br><small>(importi in euro)</small> | Somme<br>impegnate<br><small>(importi in euro)</small> | Somme<br>pagate<br><small>(importi in euro)</small> | Somme<br>rimaste da<br>pagare<br><small>(importi in euro)</small> | Differenze<br>in + o -<br><small>(importi in euro)</small> | Iniziali<br><small>(importi in euro)</small> | Pagati<br><small>(importi in euro)</small> | Rimasti da<br>pagare<br><small>(importi in euro)</small> | Residui<br>al 31/12<br><small>(importi in euro)</small> |      |           |      |
|        |        |                                                        | a                                                                    | b                                                      | c                                                   | d = b - c                                                         | e = a - b                                                  | f                                            | g                                          | h = f - g                                                | i = d + h                                               |      |           |      |
| 02     | 03     | 10 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario      | 10.226,20                                                            | 10.226,20                                              | 10.226,20                                           | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                     | 0,00                                                    | 0,00 | 0,00      | 0,00 |
|        |        | 11 - Altri materiali e accessori n.a.c.                | 44.652,04                                                            | 21.217,19                                              | 15.883,42                                           | 5.333,77                                                          | 23.434,85                                                  | 109,05                                       | 109,05                                     | 0,00                                                     | 5.333,77                                                | 0,00 | 5.333,77  | 0,00 |
| 03     |        | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi       | 218.429,60                                                           | 122.495,60                                             | 101.154,44                                          | 21.341,16                                                         | 95.934,00                                                  | 13.781,90                                    | 13.781,90                                  | 0,00                                                     | 21.341,16                                               | 0,00 | 21.341,16 | 0,00 |
|        | 02     | Prestazioni professionali e specialistiche             | 108.479,53                                                           | 49.011,80                                              | 48.600,13                                           | 411,67                                                            | 59.467,73                                                  | 1.301,92                                     | 1.301,92                                   | 0,00                                                     | 411,67                                                  | 0,00 | 411,67    | 0,00 |
|        |        | 3 - Assistenza medico-sanitaria                        | 3.815,32                                                             | 516,00                                                 | 516,00                                              | 0,00                                                              | 3.299,32                                                   | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                     | 0,00                                                    | 0,00 | 0,00      | 0,00 |
|        |        | 5 - Assistenza tecnico-informatica                     | 2.674,55                                                             | 0,00                                                   | 0,00                                                | 0,00                                                              | 2.674,55                                                   | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                     | 0,00                                                    | 0,00 | 0,00      | 0,00 |
|        |        | 9 - Altre prestazioni professionali e spec. n.a.c.     | 101.550,46                                                           | 48.056,60                                              | 47.644,93                                           | 411,67                                                            | 53.493,86                                                  | 1.301,92                                     | 1.301,92                                   | 0,00                                                     | 411,67                                                  | 0,00 | 411,67    | 0,00 |
|        |        | 10 - Serv. inerenti alla salute e alla sic. sul lavoro | 439,20                                                               | 439,20                                                 | 439,20                                              | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                     | 0,00                                                    | 0,00 | 0,00      | 0,00 |
|        | 04     | Promozione                                             | 500,00                                                               | 0,00                                                   | 0,00                                                | 0,00                                                              | 500,00                                                     | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                     | 0,00                                                    | 0,00 | 0,00      | 0,00 |
|        |        | 3 - Organizzazione manifestazioni e convegni           | 500,00                                                               | 0,00                                                   | 0,00                                                | 0,00                                                              | 500,00                                                     | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                     | 0,00                                                    | 0,00 | 0,00      | 0,00 |
|        | 05     | Formazione e aggiornamento                             | 3.581,77                                                             | 1.456,00                                               | 1.456,00                                            | 0,00                                                              | 2.125,77                                                   | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                     | 0,00                                                    | 0,00 | 0,00      | 0,00 |
|        |        | 3 - Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c.   | 3.581,77                                                             | 1.456,00                                               | 1.456,00                                            | 0,00                                                              | 2.125,77                                                   | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                     | 0,00                                                    | 0,00 | 0,00      | 0,00 |
|        | 06     | Manutenzione ordinaria e riparazioni                   | 27.278,74                                                            | 20.381,12                                              | 385,28                                              | 19.995,84                                                         | 6.897,62                                                   | 17,60                                        | 17,60                                      | 0,00                                                     | 19.995,84                                               | 0,00 | 19.995,84 | 0,00 |
|        |        | 1 - Manutenzione ordinaria e rip. di beni immobili     | 19.995,84                                                            | 19.995,84                                              | 0,00                                                | 19.995,84                                                         | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                     | 19.995,84                                               | 0,00 | 19.995,84 | 0,00 |
|        |        | 3 - Manutenzione ordinaria e rip. di impianti e mac.   | 2.000,00                                                             | 0,00                                                   | 0,00                                                | 0,00                                                              | 2.000,00                                                   | 17,60                                        | 17,60                                      | 0,00                                                     | 0,00                                                    | 0,00 | 0,00      | 0,00 |
|        |        | 6 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di hardware   | 2.207,90                                                             | 0,00                                                   | 0,00                                                | 0,00                                                              | 2.207,90                                                   | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                     | 0,00                                                    | 0,00 | 0,00      | 0,00 |
|        |        | 7 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di software   | 2.015,00                                                             | 0,00                                                   | 0,00                                                | 0,00                                                              | 2.015,00                                                   | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                     | 0,00                                                    | 0,00 | 0,00      | 0,00 |
|        |        | 8 - Manutenzione ordinaria e rip. di altri beni n.a.c. | 1.000,00                                                             | 385,28                                                 | 385,28                                              | 0,00                                                              | 614,72                                                     | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                     | 0,00                                                    | 0,00 | 0,00      | 0,00 |
|        | 07     | Utilizzo di beni di terzi                              | 24.379,92                                                            | 12.388,49                                              | 12.388,49                                           | 0,00                                                              | 11.991,43                                                  | 749,77                                       | 749,77                                     | 0,00                                                     | 0,00                                                    | 0,00 | 0,00      | 0,00 |
|        |        | 1 - Noleggio e leasing di impianti e macchinari        | 17.379,92                                                            | 6.691,39                                               | 6.691,39                                            | 0,00                                                              | 10.688,53                                                  | 495,67                                       | 495,67                                     | 0,00                                                     | 0,00                                                    | 0,00 | 0,00      | 0,00 |
|        |        | 6 - Licenze d'uso per software                         | 7.000,00                                                             | 5.697,10                                               | 5.697,10                                            | 0,00                                                              | 1.302,90                                                   | 254,10                                       | 254,10                                     | 0,00                                                     | 0,00                                                    | 0,00 | 0,00      | 0,00 |
|        | 08     | Utenze e canoni                                        | 2.500,88                                                             | 1.079,32                                               | 771,84                                              | 307,48                                                            | 1.421,56                                                   | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                     | 307,48                                                  | 0,00 | 307,48    | 0,00 |
|        |        | 2 - Telefonia mobile                                   | 2.000,00                                                             | 877,67                                                 | 570,19                                              | 307,48                                                            | 1.122,33                                                   | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                     | 0,00                                                    | 0,00 | 0,00      | 0,00 |
|        |        | 3 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni online     | 400,88                                                               | 134,55                                                 | 134,55                                              | 0,00                                                              | 266,33                                                     | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                     | 0,00                                                    | 0,00 | 0,00      | 0,00 |
|        |        | 8 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.           | 100,00                                                               | 67,10                                                  | 67,10                                               | 0,00                                                              | 32,90                                                      | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                     | 0,00                                                    | 0,00 | 0,00      | 0,00 |
|        | 10     | Servizi ausiliari                                      | 25.494,37                                                            | 25.494,37                                              | 24.868,20                                           | 626,17                                                            | 0,00                                                       | 11.573,80                                    | 11.573,80                                  | 0,00                                                     | 626,17                                                  | 0,00 | 626,17    | 0,00 |



RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N  
Esercizio finanziario 2020

Pagina n. 3

| Liv. 1 | Liv. 2 | SPESE                                                 | COMPETENZA                                             |                                             |                                          |                                                     |                                                 | RESIDUI                              |                                    |                                               |                                              |  |
|--------|--------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|--|
|        |        |                                                       | Program mazione definitiva<br><i>(importi in euro)</i> | Somme impegnate<br><i>(importi in euro)</i> | Somme pagate<br><i>(importi in euro)</i> | Somme rimaste da pagare<br><i>(importi in euro)</i> | Differenze in + o -<br><i>(importi in euro)</i> | Iniziali<br><i>(importi in euro)</i> | Pagati<br><i>(importi in euro)</i> | Rimasti da pagare<br><i>(importi in euro)</i> | Residui al 31/12<br><i>(importi in euro)</i> |  |
|        |        |                                                       | <b>a</b>                                               | <b>b</b>                                    | <b>c</b>                                 | <b>d = b - c</b>                                    | <b>e = a - b</b>                                | <b>f</b>                             | <b>g</b>                           | <b>h = f - g</b>                              | <b>i = d + h</b>                             |  |
| 03     | 10     | 2 - Servizi di pulizia e lavanderia                   | 25.494,37                                              | 25.494,37                                   | 24.868,20                                | 626,17                                              | 0,00                                            | 11.573,80                            | 11.573,80                          | 0,00                                          | 626,17                                       |  |
|        | 11     | Assicurazioni                                         | 13.000,00                                              | 11.720,00                                   | 11.720,00                                | 0,00                                                | 1.280,00                                        | 0,00                                 | 0,00                               | 0,00                                          | 0,00                                         |  |
|        |        | 5 - Altre assicurazioni n.a.c.                        | 13.000,00                                              | 11.720,00                                   | 11.720,00                                | 0,00                                                | 1.280,00                                        | 0,00                                 | 0,00                               | 0,00                                          | 0,00                                         |  |
| 12     |        | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero       | 12.214,39                                              | 954,00                                      | 954,00                                   | 0,00                                                | 11.260,39                                       | 17,81                                | 17,81                              | 0,00                                          | 0,00                                         |  |
|        |        | 1 - Spese per visite, viaggi e pr. di studio all'est. | 12.214,39                                              | 954,00                                      | 954,00                                   | 0,00                                                | 11.260,39                                       | 17,81                                | 17,81                              | 0,00                                          | 0,00                                         |  |
|        | 13     | Servizio di cassa                                     | 1.000,00                                               | 10,50                                       | 10,50                                    | 0,00                                                | 989,50                                          | 121,00                               | 121,00                             | 0,00                                          | 0,00                                         |  |
|        |        | 1 - Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere     | 1.000,00                                               | 10,50                                       | 10,50                                    | 0,00                                                | 989,50                                          | 121,00                               | 121,00                             | 0,00                                          | 0,00                                         |  |
| 04     |        | Acquisto di beni d'investimento                       | 134.024,22                                             | 94.536,71                                   | 81.538,30                                | 12.998,41                                           | 39.487,51                                       | 4.316,61                             | 4.316,61                           | 0,00                                          | 12.998,41                                    |  |
|        | 03     | Beni mobili                                           | 134.024,22                                             | 94.536,71                                   | 81.538,30                                | 12.998,41                                           | 39.487,51                                       | 4.316,61                             | 4.316,61                           | 0,00                                          | 12.998,41                                    |  |
|        |        | 9 - Mobili e arredi per locali ad uso specifico       | 11.713,01                                              | 944,95                                      | 944,95                                   | 0,00                                                | 10.768,06                                       | 0,00                                 | 0,00                               | 0,00                                          | 0,00                                         |  |
|        |        | 10 - Macchinari                                       | 8.768,99                                               | 8.768,99                                    | 7.187,70                                 | 1.581,29                                            | 0,00                                            | 0,00                                 | 0,00                               | 0,00                                          | 1.581,29                                     |  |
|        |        | 15 - Apparati di telecomunicazione                    | 500,00                                                 | 0,00                                        | 0,00                                     | 0,00                                                | 500,00                                          | 0,00                                 | 0,00                               | 0,00                                          | 0,00                                         |  |
|        |        | 17 - Hardware n.a.c.                                  | 108.686,86                                             | 84.822,77                                   | 73.405,65                                | 11.417,12                                           | 23.864,09                                       | 0,00                                 | 0,00                               | 0,00                                          | 11.417,12                                    |  |
|        |        | 20 - Strumenti musicali                               | 4.355,36                                               | 0,00                                        | 0,00                                     | 0,00                                                | 4.355,36                                        | 1.927,91                             | 1.927,91                           | 0,00                                          | 0,00                                         |  |
|        |        | 22 - Altri beni mobili n.a.c.                         | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                     | 0,00                                                | 0,00                                            | 2.388,70                             | 2.388,70                           | 0,00                                          | 0,00                                         |  |
| 05     |        | Altre spese                                           | 11.477,50                                              | 4.490,35                                    | 4.490,35                                 | 0,00                                                | 6.987,15                                        | 0,00                                 | 0,00                               | 0,00                                          | 0,00                                         |  |
| 01     |        | Amministrative                                        | 2.355,00                                               | 867,85                                      | 867,85                                   | 0,00                                                | 1.487,15                                        | 0,00                                 | 0,00                               | 0,00                                          | 0,00                                         |  |
|        |        | 1 - Spese postali                                     | 2.000,00                                               | 822,85                                      | 822,85                                   | 0,00                                                | 1.177,15                                        | 0,00                                 | 0,00                               | 0,00                                          | 0,00                                         |  |
|        |        | 2 - Carte valori, bollati e registrazione contratti   | 50,00                                                  | 0,00                                        | 0,00                                     | 0,00                                                | 50,00                                           | 0,00                                 | 0,00                               | 0,00                                          | 0,00                                         |  |
|        |        | 6 - Altre spese amministrative n.a.c.                 | 305,00                                                 | 45,00                                       | 45,00                                    | 0,00                                                | 260,00                                          | 0,00                                 | 0,00                               | 0,00                                          | 0,00                                         |  |
|        | 02     | Revisori dei conti                                    | 500,00                                                 | 0,00                                        | 0,00                                     | 0,00                                                | 500,00                                          | 0,00                                 | 0,00                               | 0,00                                          | 0,00                                         |  |
|        |        | 2 - Compensi ai Revisori                              | 500,00                                                 | 0,00                                        | 0,00                                     | 0,00                                                | 500,00                                          | 0,00                                 | 0,00                               | 0,00                                          | 0,00                                         |  |
| 03     |        | Partecipazione ad organizzazioni                      | 8.622,50                                               | 3.622,50                                    | 3.622,50                                 | 0,00                                                | 5.000,00                                        | 0,00                                 | 0,00                               | 0,00                                          | 0,00                                         |  |
|        |        | 3 - Partecipazione a reti di scuole e consorzi        | 5.000,00                                               | 0,00                                        | 0,00                                     | 0,00                                                | 5.000,00                                        | 0,00                                 | 0,00                               | 0,00                                          | 0,00                                         |  |
|        |        | 5 - Altre spese di partecipazione ad organiz. n.a.c.  | 3.622,50                                               | 3.622,50                                    | 3.622,50                                 | 0,00                                                | 0,00                                            | 0,00                                 | 0,00                               | 0,00                                          | 0,00                                         |  |
| 09     |        | Rimborsi e poste correttive                           | 16.311,73                                              | 15.389,73                                   | 15.339,73                                | 50,00                                               | 922,00                                          | 0,00                                 | 0,00                               | 0,00                                          | 50,00                                        |  |



RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N  
Esercizio finanziario 2020

Pagina n. 4

| Liv. 1 | Liv. 2 | SPESE                                               | COMPETENZA                                             |                                             |                                          |                                                     |                                                 | RESIDUI                              |                                    |                                               |                                              |  |
|--------|--------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|--|
|        |        |                                                     | Program mazione definitiva<br><i>(importi in euro)</i> | Somme impegnate<br><i>(importi in euro)</i> | Somme pagate<br><i>(importi in euro)</i> | Somme rimaste da pagare<br><i>(importi in euro)</i> | Differenze in + o -<br><i>(importi in euro)</i> | Iniziali<br><i>(importi in euro)</i> | Pagati<br><i>(importi in euro)</i> | Rimasti da pagare<br><i>(importi in euro)</i> | Residui al 31/12<br><i>(importi in euro)</i> |  |
|        |        |                                                     | a                                                      | b                                           | c                                        | d = b - c                                           | e = a - b                                       | f                                    | g                                  | h = f - g                                     | i = d + h                                    |  |
| 09     | 01     | Restituzione versamenti non dovuti                  | 16.297,50                                              | 15.375,50                                   | 15.325,50                                | 50,00                                               | 922,00                                          | 0,00                                 | 0,00                               | 0,00                                          | 50,00                                        |  |
|        |        | 3 - Restituzione vers. non dovuti ad Amm. Locali    | 130,00                                                 | 0,00                                        | 0,00                                     | 0,00                                                | 130,00                                          | 0,00                                 | 0,00                               | 0,00                                          | 0,00                                         |  |
|        |        | 4 - Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie   | 16.167,50                                              | 15.375,50                                   | 15.325,50                                | 50,00                                               | 792,00                                          | 0,00                                 | 0,00                               | 0,00                                          | 50,00                                        |  |
|        | 02     | Restituzione somme non utilizzate                   | 14,23                                                  | 14,23                                       | 14,23                                    | 0,00                                                | 0,00                                            | 0,00                                 | 0,00                               | 0,00                                          | 0,00                                         |  |
|        |        | 2 - Restituzione somme non utiliz. ad Amm. Centrali | 14,23                                                  | 14,23                                       | 14,23                                    | 0,00                                                | 0,00                                            | 0,00                                 | 0,00                               | 0,00                                          | 0,00                                         |  |
| 98     |        | Fondo di riserva                                    | 2.000,00                                               | 0,00                                        | 0,00                                     | 0,00                                                | 2.000,00                                        | 0,00                                 | 0,00                               | 0,00                                          | 0,00                                         |  |
|        |        | Totale spese                                        | 612.097,35                                             | 328.606,12                                  | 287.181,90                               | 41.424,22                                           | 283.491,23                                      | 19.595,93                            | 19.595,93                          | 0,00                                          | 41.424,22                                    |  |
| 99     |        | Partite di giro                                     | 2.000,00                                               | 1.300,00                                    | 1.300,00                                 | 0,00                                                | 700,00                                          | 0,00                                 | 0,00                               | 0,00                                          | 0,00                                         |  |
|        | 01     | Partite di giro                                     | 2.000,00                                               | 1.300,00                                    | 1.300,00                                 | 0,00                                                | 700,00                                          | 0,00                                 | 0,00                               | 0,00                                          | 0,00                                         |  |
|        |        | 1 - Anticipo al Direttore S.G.A.                    | 2.000,00                                               | 1.300,00                                    | 1.300,00                                 | 0,00                                                | 700,00                                          | 0,00                                 | 0,00                               | 0,00                                          | 0,00                                         |  |
|        |        | Totale partite di giro                              | 2.000,00                                               | 1.300,00                                    | 1.300,00                                 | 0,00                                                | 700,00                                          | 0,00                                 | 0,00                               | 0,00                                          | 0,00                                         |  |

IL DIRETTORE S.G.A.

Data