



RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2020

Pagina n. 1

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programma definitiva (importi in euro)	Somme accertate (importi in euro)	Somme rimosse (importi in euro)	Somme rimosse 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	190.106,25	0,00	0,00	0,00	190.106,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	90.664,70	0,00	0,00	0,00	90.664,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	99.441,55	0,00	0,00	0,00	99.441,55	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	16.529,41	16.529,41	12.348,32	4.181,09	0,00	20.457,61	10.849,20	9.608,41	13.789,50
	01	Fondi sociali europei (FSE)	3.529,41	3.529,41	0,00	3.529,41	0,00	15.234,61	10.849,20	4.385,41	7.914,82
	02	1 - PON PER LA SCUOLA (FSE) APPRENDERE CON NOI	3.529,41	3.529,41	0,00	3.529,41	0,00	0,00	0,00	0,00	3.529,41
		Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	13.000,00	13.000,00	12.348,32	651,68	0,00	1.023,00	0,00	1.023,00	1.674,68
	02	1 - PON SMART CLASS 10.8.6A-FESR PON-UM-2020-23	13.000,00	13.000,00	12.348,32	651,68	0,00	0,00	0,00	0,00	651,68
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00
		1 - ERASMUS+ KA2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00
03		Finanziamenti dallo Stato	102.151,82	102.151,82	102.151,82	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	01	Dotazione ordinaria	18.510,56	18.510,56	18.510,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Funzionamento amministrativo e didattico	18.510,56	18.510,56	18.510,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		1 - Atelier Creativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		2 - INDIRE PNSD	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	82.641,26	82.641,26	82.641,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Contratti di pulizia ed altre attività ausiliarie	19.709,69	19.709,69	19.709,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - DL 187/2020 fondi emergenza coronavirus	7.501,09	7.501,09	7.501,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - DL 18/2020 dispositivi protezione e prodotti igien	3.277,00	3.277,00	3.277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Risorse ex art. 231 c.1 DL 34/2020	24.053,36	24.053,36	24.053,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Progetto Scuole Belle Sec. I°	18.570,35	18.570,35	18.570,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Didattica digitale integrata scuole vulnerabili	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Assistenza psicologica e medica	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Risorse Art. 21 DL 137/2020	7.129,77	7.129,77	7.129,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti dalla Regione	2.574,80	2.574,80	2.574,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	2.574,80	2.574,80	2.574,80	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
04	04	1 - Delibera 124/2020 dispositivi didattica distanza	1.349,30	1.349,30	1.349,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Didattica a distanza - Scuola secondaria I grado	1.225,50	1.225,50	1.225,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	7.338,77	7.338,77	6.632,77	706,00	0,00	180,00	0,00	180,00	886,00	0,00	886,00
	04	Comune vincolati	4.974,50	4.974,50	4.974,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Restituzione cauzione Teatro Lyrick	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Rimborso elezioni per collaboratori scolastici	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Emergenza Covid Didattica a Distanza	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Promozione innovazione didattica	1.394,50	1.394,50	1.394,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Altre Istituzioni non vincolati	952,27	952,27	952,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Altre Istituzioni vincolati	1.412,00	1.412,00	706,00	706,00	0,00	180,00	0,00	180,00	886,00	0,00	886,00
		1 - Convenzioni Università	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00
06		2 - Istituto Gattapone per formazione	1.412,00	1.412,00	706,00	706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706,00	0,00	706,00
		Contributi da privati	16.812,73	16.812,73	9.266,57	7.546,16	0,00	3.874,00	3.874,00	0,00	7.546,16	0,00	7.546,16
01		Contributi volontari da famiglie	1.460,00	1.460,00	1.460,00	0,00	0,00	1.133,00	1.133,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Laboratorio musicale primaria	157,00	157,00	157,00	0,00	0,00	1.133,00	1.133,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Laboratorio musicale infanzia	1.303,00	1.303,00	1.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Contributi per iscrizione alunni	192,00	192,00	192,00	0,00	0,00	882,00	882,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	6.453,88	6.453,88	6.453,88	0,00	0,00	1.739,00	1.739,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Contributi per copertura assicurativa personale	560,69	560,69	560,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Servizio Pre Scuola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11		Contributi da imprese vincolati	8.146,16	8.146,16	600,00	7.546,16	0,00	0,00	0,00	0,00	7.546,16	0,00	7.546,16
		1 - Fondazione Cassa Risparmio di Perugia	7.546,16	7.546,16	0,00	7.546,16	0,00	0,00	0,00	0,00	7.546,16	0,00	7.546,16
		2 - Manifestazione Teatro Lyrick	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Programma frutta e verdura nelle scuole	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		Altre entrate	159,87	159,87	159,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Interessi attivi da Banca d'Italia	0,04	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2020

Pagina n. 3

Liv. 1	Liv. 2	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
12	03	159,83	159,83	159,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		335.673,65	145.567,40	133.134,15	12.433,25	190.106,25	34.511,61	14.723,20	19.788,41	32.221,66
		Totale entrate								

Data 15/03/2021

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Vinti Giulia

Giulia Vinti



RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2020

Pagina n. 1

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI				
			Program mazione definitiva	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)	Aggiornati (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	i = g - h	j = d + i
01		Spese di personale	33.294,70	18.818,71	15.266,97	3.551,74	14.475,99	533,89	533,89	0,00	533,89	4.085,63
	01	Compensi accessori non a carico FIS docenti	5.830,07	0,00	0,00	0,00	5.830,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	5.830,07	0,00	0,00	0,00	5.830,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Compensi accessori non a carico FIS ATA	2.827,28	158,60	158,60	0,00	2.668,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	2.283,61	83,61	83,61	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.	10,94	10,94	10,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Ritenute erariali a carico del dipendente	24,97	24,97	24,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	10,16	10,16	10,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Contributi prev. e ass. a carico dell'amm.	28,92	28,92	28,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Altri compensi per personale a tempo indeterminato	20.913,74	16.314,23	13.657,38	2.656,85	4.599,51	533,89	533,89	0,00	533,89	3.190,74
		1 - Compensi per animatore digitale	499,77	499,77	499,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Compensi per referente alla valutazione	116,06	116,06	116,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Compensi per tutor interni	924,25	924,25	924,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	10.285,28	8.285,28	8.285,28	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16 - Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.	550,00	550,00	72,41	477,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477,59
		17 - Ritenute erariali a carico del dipendente	3.533,65	3.533,65	2.212,59	1.321,06	0,00	533,89	533,89	0,00	533,89	1.854,95
		19 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	795,64	795,64	339,94	455,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,70
		20 - Contributi prev. e ass. a carico dell'amm.	1.609,58	1.609,58	1.207,08	402,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,50
04		Altri compensi per personale a tempo determinato	3.723,61	2.345,88	1.450,99	894,89	1.377,73	0,00	0,00	0,00	0,00	894,89
		5 - Compensi per progettista	655,71	655,71	655,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16 - Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.	383,98	383,98	383,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	589,03	411,30	411,30	0,00	177,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20 - Contributi prev. e ass. a carico dell'amm.	894,89	894,89	0,00	894,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894,89
02		Acquisto di beni di consumo	56.249,94	44.271,66	42.504,48	1.767,18	11.978,28	1.832,79	1.832,79	1.832,79	0,00	1.767,18
01		Carta, cancelleria e stampati	9.807,12	8.280,04	6.512,86	1.767,18	1.527,08	1.119,29	1.119,29	1.119,29	0,00	1.767,18



RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2020

Pagina n. 2

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI				
			Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -	Iniziali	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
02	01	1 - Carta	2.362,70	2.361,93	2.361,93	0,00	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Cancelleria	4.824,87	3.298,56	1.531,38	1.767,18	1.526,31	1.103,45	1.103,45	1.103,45	0,00	1.767,18
		3 - Stampati	2.619,55	2.619,55	2.619,55	0,00	0,00	15,84	15,84	15,84	0,00	0,00
	02	Giornali, riviste e pubblicazioni	94,95	94,95	94,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Giornali e riviste	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Pubblicazioni	14,95	14,95	14,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	46.347,87	35.896,67	35.896,67	0,00	10.451,20	713,50	713,50	713,50	0,00	0,00
		2 - Vestiario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,22	306,22	306,22	0,00	0,00
		5 - Accessori per uffici e alloggi	1.710,74	1.610,41	1.610,41	0,00	100,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Accessori per attività sportive e ricreative	748,57	748,55	748,55	0,00	0,02	198,90	198,90	198,90	0,00	0,00
		7 - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	91,36	91,36	91,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	151,13	151,13	151,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Materiale informatico	2.366,68	1.540,88	1.540,88	0,00	825,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	18.238,99	17.237,99	17.237,99	0,00	1.001,00	208,38	208,38	208,38	0,00	0,00
		11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	23.010,40	14.516,35	14.516,35	0,00	8.494,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	150.936,14	83.916,34	80.684,06	3.232,28	67.019,80	23.028,38	23.028,38	21.773,10	1.255,28	4.487,56
	01	Consulenze	12,94	12,94	0,00	12,94	0,00	885,28	885,28	0,00	885,28	898,22
		9 - Ritenute prev. e ass. a carico del lavoratore	12,94	12,94	0,00	12,94	0,00	193,55	193,55	0,00	193,55	206,49
		11 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,81	179,81	0,00	179,81	179,81
02		Prestazioni professionali e specialistiche	25.314,10	10.748,20	9.148,20	1.600,00	14.565,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
		3 - Assistenza medico-sanitaria	127,00	127,00	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Assistenza psicologica, sociale e religiosa	1.644,10	1.644,10	44,10	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
		9 - Altre prestazioni professionali e spec. n.a.c.	23.543,00	8.977,10	8.977,10	0,00	14.565,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Promozione	8.297,40	3.650,70	3.650,70	0,00	4.646,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Organizzazione manifestazioni e convegni	8.090,00	3.443,30	3.443,30	0,00	4.646,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Altre spese di promozione n.a.c.	207,40	207,40	207,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2020

Pagina n. 3

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI				
			Program mazione definitiva	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)	Aggiornati (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	i = g - h	j = d + i
03	05	Formazione e aggiornamento	9.004,00	8.045,00	8.045,00	0,00	959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Formazione professionale specialistica	8.810,00	7.852,00	7.852,00	0,00	958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c.	194,00	193,00	193,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.226,10	1.226,10	1.226,10	0,00	0,00	921,10	921,10	921,10	0,00	0,00
		2 - Manutenzione ordinaria e rip. di beni mobili	244,00	244,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di hardware	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921,10	921,10	921,10	0,00	0,00
		7 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di software	982,10	982,10	982,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Utilizzo di beni di terzi	8.246,67	7.246,67	5.782,67	1.464,00	1.000,00	22,00	22,00	22,00	0,00	1.464,00
		1 - Noleggio e leasing di impianti e macchinari	845,33	845,33	845,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Licenze d'uso per software	7.401,34	6.401,34	4.937,34	1.464,00	1.000,00	22,00	22,00	22,00	0,00	1.464,00
	08	Utenze e canoni	6.284,28	1.843,43	1.688,09	155,34	4.440,85	166,41	166,41	166,41	0,00	155,34
		1 - Telefonia fissa	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni online	2.000,00	700,00	700,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	4.264,28	1.123,43	968,09	155,34	3.140,85	166,41	166,41	166,41	0,00	155,34
	09	Servizi di ristorazione	158,34	158,34	158,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Mensa scolastica	158,34	158,34	158,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Servizi ausiliari	58.006,69	39.013,67	39.013,67	0,00	18.993,02	20.149,02	20.149,02	19.779,02	370,00	370,00
		1 - Sorveglianza e custodia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,00	740,00	370,00	370,00	370,00
		2 - Servizi di pulizia e lavanderia	19.709,64	19.709,64	19.709,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Stampa e rilegatura	2.086,35	733,68	733,68	0,00	1.352,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Terziarizzazione dei servizi	36.210,70	18.570,35	18.570,35	0,00	17.640,35	19.409,02	19.409,02	19.409,02	0,00	0,00
	11	Assicurazioni	6.518,18	4.450,89	4.450,89	0,00	2.067,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Assicurazioni per alunni	5.639,49	4.062,00	4.062,00	0,00	1.577,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Assicurazioni per personale scolastico	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Altre assicurazioni n.a.c.	872,69	388,89	388,89	0,00	483,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	27.361,44	7.056,90	7.056,90	0,00	20.304,54	554,57	554,57	554,57	0,00	0,00



RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2020

Pagina n. 4

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI				
			Program mazione definitiva	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)	Aggiornati (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	i = g - h	j = d + i
03	12	1 - Spese per visite, viaggi e pr. di studio all'est.	27.361,44	7.056,90	7.056,90	0,00	20.304,54	554,57	554,57	554,57	0,00	0,00
	13	Servizio di cassa	506,00	463,50	463,50	0,00	42,50	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00
		1 - Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	506,00	463,50	463,50	0,00	42,50	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00
04		Acquisto di beni d'investimento	85.963,50	64.437,57	63.117,57	1.320,00	21.525,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
	03	Beni mobili	85.197,34	63.671,41	62.351,41	1.320,00	21.525,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
		9 - Mobili e arredi per locali ad uso specifico	12.413,76	12.413,75	11.093,75	1.320,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
		10 - Macchinari	24.841,12	24.841,12	24.841,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12 - Attrezzature scientifiche	8.077,18	8.077,18	8.077,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16 - Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	3.529,41	0,00	0,00	0,00	3.529,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17 - Hardware n.a.c.	23.144,86	17.919,36	17.919,36	0,00	5.225,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		22 - Altri beni mobili n.a.c.	4.277,61	420,00	420,00	0,00	3.857,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Manutenzione straordinaria	766,16	766,16	766,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14 - Manutenzione straordinaria macchinari	766,16	766,16	766,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Altre spese	1.544,90	1.344,70	1.344,70	0,00	200,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Amministrative	1.544,90	1.344,70	1.344,70	0,00	200,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Spese postali	609,90	409,70	409,70	0,00	200,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Altre spese amministrative n.a.c.	935,00	935,00	935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09		Rimborsi e poste correttive	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Restituzione versamenti non dovuti	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Restituzione vers. non dovuti ad Amm. Locali	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Restituzione somme non utilizzate	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Restituzione somme non utiliz. ad Amm. Locali	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98		Fondo di riserva	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese	329.039,18	213.238,98	203.367,78	9.871,20	115.800,20	25.395,06	25.395,06	23.605,89	1.789,17	11.660,37
99		Partite di giro	5.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Partite di giro	5.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00	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	SPESA	COMPETENZA					RESIDUI				
			Program- mazione definitiva	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)	Aggiornati (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	i = g - h	j = d + i
99	01	1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	5.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale partite di giro			5.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

15/03/2021

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Vinti Giulia

Giulia Vinti