



RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2020

Pagina n. 1

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o -	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	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)
			a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
01		Avanzo di amministrazione presunto	220.431,99	0,00	0,00	0,00	220.431,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	176.826,28	0,00	0,00	0,00	176.826,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	43.605,71	0,00	0,00	0,00	43.605,71	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Finanziamenti dallo Stato	158.194,00	158.194,00	136.144,00	22.050,00	0,00	1.492,48	1.492,48	0,00	22.050,00
	01	Dotazione ordinaria	41.663,56	41.663,56	41.663,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	116.530,44	116.530,44	94.480,44	22.050,00	0,00	1.492,48	1.492,48	0,00	22.050,00
04		Finanziamenti dalla Regione	7.999,20	7.999,20	0,00	7.999,20	0,00	1.466,52	1.466,52	0,00	7.999,20
	04	Altri finanziamenti vincolati	7.999,20	7.999,20	0,00	7.999,20	0,00	1.466,52	1.466,52	0,00	7.999,20
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	6.847,99	6.847,99	6.847,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Provincia vincolati	5.583,59	5.583,59	5.583,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Altre Istituzioni vincolati	1.264,40	1.264,40	1.264,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Contributi da privati	233.730,63	201.310,13	201.310,13	0,00	32.420,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Contributi volontari da famiglie	74.450,63	74.450,63	74.450,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	150.000,00	118.641,50	118.641,50	0,00	31.358,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	800,00	408,00	408,00	0,00	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	1.480,00	810,00	810,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08		Rimborsi e restituzione somme	57,34	57,34	57,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	57,34	57,34	57,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		Altre entrate	15,00	5,95	5,95	0,00	9,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Interessi	10,00	5,71	5,71	0,00	4,29	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	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o -	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	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)
			a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
12	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	5,00	0,24	0,24	0,00	4,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate			627.276,15	374.414,61	344.365,41	30.049,20	252.861,54	2.959,00	2.959,00	0,00	30.049,20

Data 12/02/2021

IL D.S.G.A.

Paola Leoni



RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2020

Pagina n. 1

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -	Iniziali	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)
			a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
01		Spese di personale	39.872,75	19.635,87	19.635,87	0,00	20.236,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Compensi accessori non a carico FIS docenti	27.791,49	13.094,20	13.094,20	0,00	14.697,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Compensi accessori non a carico FIS ATA	12.081,26	6.541,67	6.541,67	0,00	5.539,59	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Acquisto di beni di consumo	58.297,19	27.659,10	26.845,76	813,34	30.638,09	2.130,28	2.130,28	0,00	813,34
	01	Carta, cancelleria e stampati	11.665,68	3.159,29	3.159,29	0,00	8.506,39	867,05	867,05	0,00	0,00
	02	Giornali, riviste e pubblicazioni	530,00	145,56	145,56	0,00	384,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	46.101,51	24.354,25	23.540,91	813,34	21.747,26	1.263,23	1.263,23	0,00	813,34
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	248.951,16	112.181,55	99.818,64	12.362,91	136.769,61	9.415,10	9.415,10	0,00	12.362,91
	01	Consulenze	43.653,83	10.956,08	10.956,08	0,00	32.697,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche	26.333,46	9.599,20	651,00	8.948,20	16.734,26	7.332,60	7.332,60	0,00	8.948,20
	04	Promozione	3.850,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Formazione e aggiornamento	17.546,00	8.728,00	8.728,00	0,00	8.818,00	300,00	300,00	0,00	0,00
	06	Manutenzione ordinaria e riparazioni	45.879,26	22.611,94	20.806,34	1.805,60	23.267,32	1.386,00	1.386,00	0,00	1.805,60
	07	Utilizzo di beni di terzi	11.587,60	8.675,42	8.675,42	0,00	2.912,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Utenze e canoni	6.577,00	5.081,91	3.472,80	1.609,11	1.495,09	396,50	396,50	0,00	1.609,11
	10	Servizi ausiliari	12.357,01	2.013,00	2.013,00	0,00	10.344,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Assicurazioni	7.800,00	6.432,00	6.432,00	0,00	1.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	72.367,00	38.070,00	38.070,00	0,00	34.297,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	Servizio di cassa	1.000,00	14,00	14,00	0,00	986,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Acquisto di beni d'investimento	124.436,37	92.401,36	84.700,31	7.701,05	32.035,01	25.401,02	25.401,02	0,00	7.701,05
	03	Beni mobili	108.588,57	76.553,56	68.852,51	7.701,05	32.035,01	2.587,02	2.587,02	0,00	7.701,05
	04	Manutenzione straordinaria	15.847,80	15.847,80	15.847,80	0,00	0,00	22.814,00	22.814,00	0,00	0,00
05		Altre spese	14.350,80	3.670,55	3.385,55	285,00	10.680,25	2.040,00	2.040,00	0,00	285,00
	01	Amministrative	1.000,00	592,45	592,45	0,00	407,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Partecipazione ad organizzazioni	7.085,80	1.613,10	1.613,10	0,00	5.472,70	0,00	0,00	0,00	0,00



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	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)
			a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
05	04	Borse di studio	6.265,00	1.465,00	1.180,00	285,00	4.800,00	2.040,00	2.040,00	0,00	285,00
09		Rimborsi e poste correttive	86.870,58	84.373,62	84.373,62	0,00	2.496,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Restituzione versamenti non dovuti	86.870,58	84.373,62	84.373,62	0,00	2.496,96	0,00	0,00	0,00	0,00
98		Fondo di riserva	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese			574.278,85	339.922,05	318.759,75	21.162,30	234.356,80	38.986,40	38.986,40	0,00	21.162,30

Data 12/02/2021

IL D.S.G.A.

Paola Leoni