



# ISTITUTO COMPRENSIVO "MASTRI CARAVAGGINI"

24043 CARAVAGGIO VIA ZENALE E BUTTINONE N. 20 C.F. 93024430162 C.M. BGIC83500Q

## RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2020 - Dal 01/01/2020 Al 31/12/2020

|           |           |           |                                                                                   | COMPETENZA                |                 |                |                             |                     | RESIDUI       |            |          |                       |                  |
|-----------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|----------------|-----------------------------|---------------------|---------------|------------|----------|-----------------------|------------------|
| Livello 1 | Livello 2 | Livello 3 | ENTRATE                                                                           | Programmazione definitiva | Somme accertate | Somme riscosse | Somme rimaste da riscuotere | Differenza in + o - | Iniziali      | Aggiornati | Riscossi | Rimasti da riscuotere | Residui al 31/12 |
|           |           |           |                                                                                   | a                         | b               | c              | d=b-c                       | e=a-b               | f-variaz. es. | f          | g        | h=f-g                 | i=d+h            |
| 01        |           |           | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO                                                | 77.952,92                 |                 |                |                             | 77.952,92           |               |            |          |                       |                  |
|           | 01        |           | NON VINCOLATO                                                                     | 33.621,43                 |                 |                |                             | 33.621,43           |               |            |          |                       |                  |
|           | 02        |           | VINCOLATO                                                                         | 44.331,49                 |                 |                |                             | 44.331,49           |               |            |          |                       |                  |
| 02        |           |           | FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA                                                 | 11.948,88                 | 11.948,88       | 11.948,88      |                             |                     |               |            |          |                       |                  |
|           | 02        |           | FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)                                        | 11.948,88                 | 11.948,88       | 11.948,88      |                             |                     |               |            |          |                       |                  |
|           |           | 1         | Fondi vincolati - 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-490 del PA E.F. 2020.                   | 11.948,88                 | 11.948,88       | 11.948,88      |                             |                     |               |            |          |                       |                  |
| 03        |           |           | FINANZIAMENTI DELLO STATO                                                         | 121.319,89                | 121.319,89      | 121.319,89     |                             |                     |               |            |          |                       |                  |
|           | 01        |           | DOTAZIONE ORDINARIA                                                               | 39.161,08                 | 39.161,08       | 39.161,08      |                             |                     |               |            |          |                       |                  |
|           | 06        |           | ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO                                         | 82.158,81                 | 82.158,81       | 82.158,81      |                             |                     |               |            |          |                       |                  |
|           |           | 1         | PNSD                                                                              | 13.997,99                 | 13.997,99       | 13.997,99      |                             |                     |               |            |          |                       |                  |
|           |           | 2         | Per misure di potenziamento del servizio sanitario naz. COVID19                   | 7.128,04                  | 7.128,04        | 7.128,04       |                             |                     |               |            |          |                       |                  |
|           |           | 3         | Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020 Nota prot. n. 13449 del 30 maggio 2020 | 48.698,29                 | 48.698,29       | 48.698,29      |                             |                     |               |            |          |                       |                  |
|           |           | 4         | Risorse A.F. 2020 DL 104_2013 ART. 8 COMMA 1 per ORIENTAMENTO                     | 328,11                    | 328,11          | 328,11         |                             |                     |               |            |          |                       |                  |
| 05        |           |           | FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI                               | 3.000,00                  | 3.000,00        | 3.000,00       |                             |                     |               |            |          |                       |                  |
|           | 04        |           | COMUNE VINCOLATI                                                                  | 3.000,00                  | 3.000,00        | 3.000,00       |                             |                     |               |            |          |                       |                  |
| 06        |           |           | CONTRIBUTI DA PRIVATI                                                             | 34.556,75                 | 34.556,75       | 34.556,75      |                             |                     |               |            |          |                       |                  |
|           | 01        |           | CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE                                                  | 4.072,02                  | 4.072,02        | 4.072,02       |                             |                     |               |            |          |                       |                  |
|           | 04        |           | CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO                     | 21.150,00                 | 21.150,00       | 21.150,00      |                             |                     |               |            |          |                       |                  |
|           | 05        |           | CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI                                | 7.770,63                  | 7.770,63        | 7.770,63       |                             |                     |               |            |          |                       |                  |
|           | 06        |           | CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE                                   | 1.564,10                  | 1.564,10        | 1.564,10       |                             |                     |               |            |          |                       |                  |
| 08        |           |           | RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME                                                  | 15.659,09                 | 15.659,09       | 15.659,09      |                             |                     |               |            |          |                       |                  |



# ISTITUTO COMPRENSIVO "MASTRI CARAVAGGINI"

24043 CARAVAGGIO VIA ZENALE E BUTTINONE N. 20 C.F. 93024430162 C.M. BGIC83500Q

## RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2020 - Dal 01/01/2020 Al 31/12/2020

|                       |           |           |                                                                                                | COMPETENZA                |                   |                   |                             |                     | RESIDUI       |               |               |                       |                  |
|-----------------------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|------------------|
| Livello 1             | Livello 2 | Livello 3 | ENTRATE                                                                                        | Programmazione definitiva | Somme accertate   | Somme riscosse    | Somme rimaste da riscuotere | Differenza in + o - | Iniziali      | Aggiornati    | Riscossi      | Rimasti da riscuotere | Residui al 31/12 |
|                       |           |           |                                                                                                | a                         | b                 | c                 | d=b-c                       | e=a-b               | f-variaz. es. | f             | g             | h=f-g                 | i=d+h            |
|                       | <b>05</b> |           | <b>RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE</b> | <b>15.659,09</b>          | <b>15.659,09</b>  | <b>15.659,09</b>  |                             |                     |               |               |               |                       |                  |
|                       |           | <b>1</b>  | Rimborsi ricevuti per uscite didattiche non effettuate per emergenza sanitaria COVID19         | 15.659,09                 | 15.659,09         | 15.659,09         |                             |                     |               |               |               |                       |                  |
| <b>12</b>             |           |           | <b>ALTRE ENTRATE</b>                                                                           | <b>1.640,62</b>           | <b>1.640,62</b>   | <b>1.640,62</b>   |                             |                     | <b>300,00</b> | <b>300,00</b> | <b>300,00</b> |                       |                  |
|                       | <b>01</b> |           | <b>INTERESSI</b>                                                                               | <b>1.640,62</b>           | <b>1.640,62</b>   | <b>1.640,62</b>   |                             |                     |               |               |               |                       |                  |
|                       | <b>03</b> |           | <b>ALTRE ENTRATE n.a.c</b>                                                                     |                           |                   |                   |                             |                     | <b>300,00</b> | <b>300,00</b> | <b>300,00</b> |                       |                  |
| <b>Totale entrate</b> |           |           |                                                                                                | <b>266.078,15</b>         | <b>188.125,23</b> | <b>188.125,23</b> |                             | <b>77.952,92</b>    | <b>300,00</b> | <b>300,00</b> | <b>300,00</b> |                       |                  |



# ISTITUTO COMPRENSIVO "MASTRI CARAVAGGINI"

24043 CARAVAGGIO VIA ZENALE E BUTTINONE N. 20 C.F. 93024430162 C.M. BGIC83500Q

## RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N Esercizio finanziario 2020 - Dal 01/01/2020 Al 31/12/2020

|           |           |           |                                                           | COMPETENZA                |                  |                  |                         |                     | RESIDUI         |                 |                 |                   |                  |
|-----------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|------------------|-------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|------------------|
| Livello 1 | Livello 2 | Livello 3 | SPESE                                                     | Programmazione definitiva | Somme impegnate  | Somme pagate     | Somme rimaste da pagare | Differenza in + o - | Iniziali        | Aggiornati      | Pagati          | Rimasti da pagare | Residui al 31/12 |
|           |           |           |                                                           | a                         | b                | c                | d=b-c                   | e=a-b               | f-variaz. es.   | f               | g               | h=f-g             | i=d+h            |
| 01        |           |           | <b>SPESE DI PERSONALE</b>                                 | <b>9.489,42</b>           | <b>7.379,82</b>  | <b>7.379,82</b>  |                         | <b>2.109,60</b>     |                 |                 |                 |                   |                  |
|           | 03        |           | <b>ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO</b> | <b>7.321,02</b>           | <b>5.579,82</b>  | <b>5.579,82</b>  |                         | <b>1.741,20</b>     |                 |                 |                 |                   |                  |
|           |           | 008       | Compensi per altri Incarichi conferiti a personale        | 7.321,02                  | 5.579,82         | 5.579,82         |                         | 1.741,20            |                 |                 |                 |                   |                  |
|           | 04        |           | <b>ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO</b>   | <b>2.168,40</b>           | <b>1.800,00</b>  | <b>1.800,00</b>  |                         | <b>368,40</b>       |                 |                 |                 |                   |                  |
|           |           | 008       | Compensi per altri Incarichi conferiti a personale        | 2.168,40                  | 1.800,00         | 1.800,00         |                         | 368,40              |                 |                 |                 |                   |                  |
| 02        |           |           | <b>ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO</b>                        | <b>94.318,03</b>          | <b>71.630,22</b> | <b>64.080,22</b> | <b>7.550,00</b>         | <b>22.687,81</b>    | <b>4.043,34</b> | <b>4.043,34</b> | <b>4.043,34</b> |                   | <b>7.550,00</b>  |
|           | 01        |           | <b>CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI</b>                       | <b>6.821,01</b>           | <b>1.479,10</b>  | <b>1.479,10</b>  |                         | <b>5.341,91</b>     | <b>1.218,58</b> | <b>1.218,58</b> | <b>1.218,58</b> |                   |                  |
|           |           | 001       | Carta                                                     | 4.221,01                  | 765,68           | 765,68           |                         | 3.455,33            | 155,72          | 155,72          | 155,72          |                   |                  |
|           |           | 002       | Cancelleria                                               | 2.600,00                  | 713,42           | 713,42           |                         | 1.886,58            | 1.062,86        | 1.062,86        | 1.062,86        |                   |                  |
|           | 02        |           | <b>GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI</b>                   | <b>250,00</b>             |                  |                  |                         | <b>250,00</b>       |                 |                 |                 |                   |                  |
|           | 03        |           | <b>MATERIALE E ACCESSORI</b>                              | <b>87.247,02</b>          | <b>70.151,12</b> | <b>62.601,12</b> | <b>7.550,00</b>         | <b>17.095,90</b>    | <b>2.824,76</b> | <b>2.824,76</b> | <b>2.824,76</b> |                   | <b>7.550,00</b>  |
|           |           | 005       | Accessori per uffici e alloggi                            | 639,44                    | 639,44           | 639,44           |                         |                     |                 |                 |                 |                   |                  |
|           |           | 008       | Materiale tecnico-specialistici non sanitari              | 1.340,00                  |                  |                  |                         | 1.340,00            |                 |                 |                 |                   |                  |
|           |           | 009       | Materiale informatico                                     | 2.400,00                  | 107,36           | 107,36           |                         | 2.292,64            | 461,22          | 461,22          | 461,22          |                   |                  |
|           |           | 010       | Medicinali e altri beni di consumo sanitari               | 300,00                    |                  |                  |                         | 300,00              |                 |                 |                 |                   |                  |
|           |           | 011       | Altri materiali e accessori n.a.c.                        | 82.567,58                 | 69.404,32        | 61.854,32        | 7.550,00                | 13.163,26           | 2.363,54        | 2.363,54        | 2.363,54        |                   | 7.550,00         |
| 03        |           |           | <b>ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI</b>      | <b>63.999,08</b>          | <b>43.443,23</b> | <b>42.058,83</b> | <b>1.384,40</b>         | <b>20.555,85</b>    | <b>2.174,84</b> | <b>2.174,84</b> | <b>2.174,84</b> |                   | <b>1.384,40</b>  |
|           | 02        |           | <b>PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE</b>         | <b>7.486,60</b>           | <b>4.075,38</b>  | <b>4.075,38</b>  |                         | <b>3.411,22</b>     |                 |                 |                 |                   |                  |
|           |           | 003       | Assistenza medico-sanitaria                               | 2.420,00                  | 650,00           | 650,00           |                         | 1.770,00            |                 |                 |                 |                   |                  |
|           |           | 005       | Assistenza tecnico-informatica                            | 1.336,60                  | 36,60            | 36,60            |                         | 1.300,00            |                 |                 |                 |                   |                  |
|           |           | 009       | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c    | 3.730,00                  | 3.388,78         | 3.388,78         |                         | 341,22              |                 |                 |                 |                   |                  |
|           | 05        |           | <b>FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO</b>                         | <b>13.461,40</b>          | <b>13.461,39</b> | <b>12.076,99</b> | <b>1.384,40</b>         | <b>0,01</b>         |                 |                 |                 |                   | <b>1.384,40</b>  |
|           |           | 001       | Formazione professionale generica                         | 9.596,80                  | 9.596,80         | 8.212,40         | 1.384,40                |                     |                 |                 |                 |                   | 1.384,40         |
|           |           | 003       | Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c           | 3.864,60                  | 3.864,59         | 3.864,59         |                         | 0,01                |                 |                 |                 |                   |                  |
|           | 06        |           | <b>MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI</b>               | <b>3.000,00</b>           |                  |                  |                         | <b>3.000,00</b>     |                 |                 |                 |                   |                  |
|           |           | 006       | Manutenzione ordinaria e riparazioni Hardware             | 1.500,00                  |                  |                  |                         | 1.500,00            |                 |                 |                 |                   |                  |



# ISTITUTO COMPRENSIVO "MASTRI CARAVAGGINI"

24043 CARAVAGGIO VIA ZENALE E BUTTINONE N. 20 C.F. 93024430162 C.M. BGIC83500Q

## RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N Esercizio finanziario 2020 - Dal 01/01/2020 Al 31/12/2020

|           |           |           |                                                                         | COMPETENZA                |                  |                  |                         |                     | RESIDUI         |                 |                 |                   |                  |
|-----------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|------------------|-------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|------------------|
| Livello 1 | Livello 2 | Livello 3 | SPESE                                                                   | Programmazione definitiva | Somme impegnate  | Somme pagate     | Somme rimaste da pagare | Differenza in + o - | Iniziali        | Aggiornati      | Pagati          | Rimasti da pagare | Residui al 31/12 |
|           |           |           |                                                                         | a                         | b                | c                | d=b-c                   | e=a-b               | f-variaz. es.   | f               | g               | h=f-g             | i=d+h            |
|           |           | 007       | Manutenzione ordinaria e riparazioni Software                           | 1.500,00                  |                  |                  |                         | 1.500,00            |                 |                 |                 |                   |                  |
|           | 07        |           | <b>UTILIZZO DI BENI DI TERZI</b>                                        | <b>12.556,14</b>          | <b>4.026,80</b>  | <b>4.026,80</b>  |                         | <b>8.529,34</b>     | <b>779,20</b>   | <b>779,20</b>   | <b>779,20</b>   |                   |                  |
|           |           | 001       | Noleggio e leasing impianti e macchinari                                | 11.556,14                 | 3.026,80         | 3.026,80         |                         | 8.529,34            | 779,20          | 779,20          | 779,20          |                   |                  |
|           |           | 006       | Licenze d'uso di software                                               | 1.000,00                  | 1.000,00         | 1.000,00         |                         |                     |                 |                 |                 |                   |                  |
|           | 08        |           | <b>UTENZE E CANONI</b>                                                  | <b>6.281,21</b>           | <b>5.423,35</b>  | <b>5.423,35</b>  |                         | <b>857,86</b>       | <b>75,64</b>    | <b>75,64</b>    | <b>75,64</b>    |                   |                  |
|           |           | 001       | Telefonia fissa                                                         | 1.150,00                  | 423,96           | 423,96           |                         | 726,04              |                 |                 |                 |                   |                  |
|           |           | 004       | Reti di trasmissione                                                    | 5.131,21                  | 4.999,39         | 4.999,39         |                         | 131,82              | 75,64           | 75,64           | 75,64           |                   |                  |
|           | 11        |           | <b>ASSICURAZIONI</b>                                                    | <b>9.334,73</b>           | <b>9.328,23</b>  | <b>9.328,23</b>  |                         | <b>6,50</b>         | <b>1.320,00</b> | <b>1.320,00</b> | <b>1.320,00</b> |                   |                  |
|           |           | 003       | Assicurazioni per alunni                                                | 7.770,63                  | 7.764,13         | 7.764,13         |                         | 6,50                | 746,60          | 746,60          | 746,60          |                   |                  |
|           |           | 004       | Assicurazioni per personale scolastico                                  | 1.564,10                  | 1.564,10         | 1.564,10         |                         |                     | 573,40          | 573,40          | 573,40          |                   |                  |
|           | 12        |           | <b>VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO</b>                   | <b>10.079,00</b>          | <b>7.128,08</b>  | <b>7.128,08</b>  |                         | <b>2.950,92</b>     |                 |                 |                 |                   |                  |
|           |           | 001       | Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero               | 10.079,00                 | 7.128,08         | 7.128,08         |                         | 2.950,92            |                 |                 |                 |                   |                  |
|           | 14        |           | <b>ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI</b> | <b>1.800,00</b>           |                  |                  |                         | <b>1.800,00</b>     |                 |                 |                 |                   |                  |
|           |           | 001       | Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi        | 1.800,00                  |                  |                  |                         | 1.800,00            |                 |                 |                 |                   |                  |
| 04        |           |           | <b>ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO</b>                                  | <b>59.910,98</b>          | <b>26.489,97</b> | <b>26.489,97</b> |                         | <b>33.421,01</b>    | <b>123,28</b>   | <b>123,28</b>   | <b>123,28</b>   |                   |                  |
|           | 03        |           | <b>BENI MOBILI</b>                                                      | <b>59.910,98</b>          | <b>26.489,97</b> | <b>26.489,97</b> |                         | <b>33.421,01</b>    | <b>123,28</b>   | <b>123,28</b>   | <b>123,28</b>   |                   |                  |
|           |           | 007       | Mobili e arredi per ufficio                                             | 900,00                    |                  |                  |                         | 900,00              |                 |                 |                 |                   |                  |
|           |           | 008       | Mobili e arredi per alloggi e pertinenze                                | 3.017,45                  | 2.200,00         | 2.200,00         |                         | 817,45              |                 |                 |                 |                   |                  |
|           |           | 012       | Attrezzature scientifiche                                               | 1.500,00                  |                  |                  |                         | 1.500,00            |                 |                 |                 |                   |                  |
|           |           | 016       | Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile                        | 1.000,00                  | 1.000,00         | 1.000,00         |                         |                     | 123,28          | 123,28          | 123,28          |                   |                  |
|           |           | 017       | Hardware                                                                | 51.427,56                 | 22.643,51        | 22.643,51        |                         | 28.784,05           |                 |                 |                 |                   |                  |
|           |           | 020       | Strumenti musicali                                                      | 500,00                    | 238,46           | 238,46           |                         | 261,54              |                 |                 |                 |                   |                  |
|           |           | 022       | Altri beni mobili                                                       | 1.565,97                  | 408,00           | 408,00           |                         | 1.157,97            |                 |                 |                 |                   |                  |
| 05        |           |           | <b>ALTRE SPESE</b>                                                      | <b>4.012,56</b>           | <b>2.586,39</b>  | <b>2.586,39</b>  |                         | <b>1.426,17</b>     |                 |                 |                 |                   |                  |
|           | 01        |           | <b>AMMINISTRATIVE</b>                                                   | <b>1.400,00</b>           | <b>776,39</b>    | <b>776,39</b>    |                         | <b>623,61</b>       |                 |                 |                 |                   |                  |
|           |           | 001       | Spese postali                                                           | 1.400,00                  | 776,39           | 776,39           |                         | 623,61              |                 |                 |                 |                   |                  |



**ISTITUTO COMPRENSIVO  
"MASTRI CARAVAGGINI"**

24043 CARAVAGGIO VIA ZENALE E BUTTINONE N. 20 C.F. 93024430162 C.M. BGIC83500Q

**RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N**  
Esercizio finanziario 2020 - Dal 01/01/2020 Al 31/12/2020

|                     |           |            |                                              | COMPETENZA                |                   |                   |                         |                     | RESIDUI         |                 |                 |                   |                  |
|---------------------|-----------|------------|----------------------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|------------------|
| Livello 1           | Livello 2 | Livello 3  | SPESE                                        | Programmazione definitiva | Somme impegnate   | Somme pagate      | Somme rimaste da pagare | Differenza in + o - | Iniziali        | Aggiornati      | Pagati          | Rimasti da pagare | Residui al 31/12 |
|                     |           |            |                                              | a                         | b                 | c                 | d=b-c                   | e=a-b               | f-variaz. es.   | f               | g               | h=f-g             | i=d+h            |
|                     | <b>04</b> |            | <b>BORSE DI STUDIO</b>                       | <b>2.612,56</b>           | <b>1.810,00</b>   | <b>1.810,00</b>   |                         | <b>802,56</b>       |                 |                 |                 |                   |                  |
|                     |           | <b>002</b> | Contributi agli studenti                     | 2.612,56                  | 1.810,00          | 1.810,00          |                         | 802,56              |                 |                 |                 |                   |                  |
| <b>06</b>           |           |            | <b>IMPOSTE E TASSE</b>                       | <b>469,70</b>             | <b>391,75</b>     | <b>391,75</b>     |                         | <b>77,95</b>        | <b>70,52</b>    | <b>70,52</b>    | <b>70,52</b>    |                   |                  |
|                     | <b>01</b> |            | <b>IMPOSTE</b>                               |                           |                   |                   |                         |                     | <b>41,04</b>    | <b>41,04</b>    | <b>41,04</b>    |                   |                  |
|                     |           | <b>005</b> | Altre imposte n.a.c                          |                           |                   |                   |                         |                     | 41,04           | 41,04           | 41,04           |                   |                  |
|                     | <b>02</b> |            | <b>TASSE</b>                                 | <b>469,70</b>             | <b>391,75</b>     | <b>391,75</b>     |                         | <b>77,95</b>        | <b>29,48</b>    | <b>29,48</b>    | <b>29,48</b>    |                   |                  |
|                     |           | <b>004</b> | Altre tasse n.a.c                            | 469,70                    | 391,75            | 391,75            |                         | 77,95               | 29,48           | 29,48           | 29,48           |                   |                  |
| <b>08</b>           |           |            | <b>ONERI FINANZIARI</b>                      | <b>650,00</b>             | <b>125,55</b>     | <b>125,55</b>     |                         | <b>524,45</b>       |                 |                 |                 |                   |                  |
|                     | <b>01</b> |            | <b>ONERI SU FINANZIAMENTI SPECIFICI</b>      | <b>650,00</b>             | <b>125,55</b>     | <b>125,55</b>     |                         | <b>524,45</b>       |                 |                 |                 |                   |                  |
|                     |           | <b>003</b> | Altri oneri finanziari n.a.c                 | 650,00                    | 125,55            | 125,55            |                         | 524,45              |                 |                 |                 |                   |                  |
| <b>09</b>           |           |            | <b>RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE</b>           | <b>26.880,09</b>          | <b>24.157,09</b>  | <b>24.157,09</b>  |                         | <b>2.723,00</b>     |                 |                 |                 |                   |                  |
|                     | <b>02</b> |            | <b>RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE</b>     | <b>26.880,09</b>          | <b>24.157,09</b>  | <b>24.157,09</b>  |                         | <b>2.723,00</b>     |                 |                 |                 |                   |                  |
|                     |           | <b>004</b> | Restituzione somme non utilizzate a Famiglie | 26.730,09                 | 24.157,09         | 24.157,09         |                         | 2.573,00            |                 |                 |                 |                   |                  |
| <b>98</b>           |           |            | <b>FONDO DI RISERVA</b>                      | <b>1.000,00</b>           |                   |                   |                         | <b>1.000,00</b>     |                 |                 |                 |                   |                  |
|                     | <b>01</b> |            | <b>FONDO DI RISERVA</b>                      | <b>1.000,00</b>           |                   |                   |                         | <b>1.000,00</b>     |                 |                 |                 |                   |                  |
| <b>Totale spese</b> |           |            |                                              | <b>260.729,86</b>         | <b>176.204,02</b> | <b>167.269,62</b> | <b>8.934,40</b>         | <b>84.525,84</b>    | <b>6.411,98</b> | <b>6.411,98</b> | <b>6.411,98</b> |                   | <b>8.934,40</b>  |

Direttore servizi generale amministrativi

Francesca Forgia