



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	30.019,17	17.470,50	17.470,50	0,00	12.548,67	2.260,33	2.260,33	0,00	0,00
	03	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	29.104,98	17.365,00	17.365,00	0,00	11.739,98	2.260,33	2.260,33	0,00	0,00
		8 - Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	14.708,42	8.491,16	8.491,16	0,00	6.217,26	1.129,66	1.129,66	0,00	0,00
		16 - Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.	1.937,91	1.192,95	1.192,95	0,00	744,96	155,85	155,85	0,00	0,00
		17 - Ritenute erariali a carico del dipendente	5.434,67	3.353,51	3.353,51	0,00	2.081,16	417,82	417,82	0,00	0,00
		19 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1.878,58	1.097,61	1.097,61	0,00	780,97	0,00	0,00	0,00	0,00
		20 - Contributi prev. e ass. a carico dell'amm.	5.125,40	3.229,77	3.229,77	0,00	1.895,63	412,21	412,21	0,00	0,00
		21 - Altri contributi a carico dell'amministr. n.a.c.	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	144,79	144,79	0,00	0,00
	04	Altri compensi per personale a tempo determinato	914,19	105,50	105,50	0,00	808,69	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Compensi per collaudatore	447,84	52,22	52,22	0,00	395,62	0,00	0,00	0,00	0,00
		16 - Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.	62,06	7,21	7,21	0,00	54,85	0,00	0,00	0,00	0,00
		17 - Ritenute erariali a carico del dipendente	166,38	19,32	19,32	0,00	147,06	0,00	0,00	0,00	0,00
		19 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	57,66	6,69	6,69	0,00	50,97	0,00	0,00	0,00	0,00
		20 - Contributi prev. e ass. a carico dell'amm.	164,14	19,06	19,06	0,00	145,08	0,00	0,00	0,00	0,00
		21 - Altri contributi a carico dell'amministr. n.a.c.	16,11	1,00	1,00	0,00	15,11	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Acquisto di beni di consumo	89.533,81	63.230,11	61.419,77	1.810,34	26.303,70	245,21	245,21	0,00	1.810,34
	01	Carta, cancelleria e stampati	12.322,67	6.200,99	6.152,81	48,18	6.121,68	245,21	245,21	0,00	48,18
		1 - Carta	2.500,00	2.497,04	2.497,04	0,00	2,96	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Cancelleria	7.822,67	3.703,93	3.655,75	48,18	4.118,74	245,21	245,21	0,00	48,18
		3 - Stampati	2.000,00	0,02	0,02	0,00	1.999,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Giornali, riviste e pubblicazioni	830,00	281,00	153,72	127,28	549,00	0,00	0,00	0,00	127,28
		1 - Giornali e riviste	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Pubblicazioni	480,00	281,00	153,72	127,28	199,00	0,00	0,00	0,00	127,28
	03	Materiali e accessori	76.381,14	56.748,12	55.113,24	1.634,88	19.633,02	0,00	0,00	0,00	1.634,88
		6 - Accessori per attività sportive e ricreative	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	2.450,00	1.221,36	1.087,66	133,70	1.228,64	0,00	0,00	0,00	133,70



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			
02	03	8 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	4.000,00	19,80	19,80	0,00	3.980,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Materiale informatico	5.901,97	1.840,79	1.707,80	132,99	4.061,18	0,00	0,00	0,00	132,99
		10 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	48.738,28	45.857,12	44.488,93	1.368,19	2.881,16	0,00	0,00	0,00	1.368,19
		11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	12.290,89	7.809,05	7.809,05	0,00	4.481,84	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	335.348,09	224.131,83	168.060,28	56.071,55	111.216,26	22.355,86	19.952,08	2.403,78	58.475,33
	02	Prestazioni professionali e specialistiche	230.610,76	195.374,19	147.755,14	47.619,05	35.236,57	15.760,21	14.160,21	1.600,00	49.219,05
		3 - Assistenza medico-sanitaria	4.100,00	2.588,00	988,00	1.600,00	1.512,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
		4 - Assistenza psicologica, sociale e religiosa	174.504,49	173.858,32	142.236,27	31.622,05	646,17	11.204,69	11.204,69	0,00	31.622,05
		5 - Assistenza tecnico-informatica	4.000,00	2.986,56	2.986,56	0,00	1.013,44	967,83	967,83	0,00	0,00
		9 - Altre prestazioni professionali e spec. n.a.c.	44.329,95	15.941,31	1.544,31	14.397,00	28.388,64	3.587,69	1.987,69	1.600,00	15.997,00
		10 - Serv. inerenti alla salute e alla sic. sul lavoro	3.676,32	0,00	0,00	0,00	3.676,32	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Formazione e aggiornamento	9.050,60	3.335,00	3.335,00	0,00	5.715,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Formazione professionale generica	9.050,60	3.335,00	3.335,00	0,00	5.715,60	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Manutenzione ordinaria e riparazioni	32.320,25	4.681,21	4.681,21	0,00	27.639,04	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Manutenzione ordinaria e rip. di beni immobili	9.065,41	4.526,27	4.526,27	0,00	4.539,14	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di hardware	23.254,84	154,94	154,94	0,00	23.099,90	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Utilizzo di beni di terzi	34.322,71	4.566,54	4.566,54	0,00	29.756,17	3.312,80	3.312,80	0,00	0,00
		1 - Noleggio e leasing di impianti e macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.397,80	2.397,80	0,00	0,00
		4 - Noleggio e leasing di hardware	25.200,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Licenze d'uso per software	9.122,71	4.566,54	4.566,54	0,00	4.556,17	915,00	915,00	0,00	0,00
08		Utenze e canoni	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	50,90	0,00	50,90	50,90
		8 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	50,90	0,00	50,90	50,90
10		Servizi ausiliari	300,00	22,00	22,00	0,00	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Trasporti, traslochi e facchinaggio	300,00	22,00	22,00	0,00	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11		Assicurazioni	14.291,80	8.452,50	0,00	8.452,50	5.839,30	0,00	0,00	0,00	8.452,50
		3 - Assicurazioni per alunni	13.234,30	7.417,50	0,00	7.417,50	5.816,80	0,00	0,00	0,00	7.417,50



RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2020

Pagina n. 3

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			
03	11	4 - Assicurazioni per personale scolastico	1.057,50	1.035,00	0,00	1.035,00	22,50	0,00	0,00	0,00	1.035,00
	12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10.501,97	6.288,79	6.288,79	0,00	4.213,18	3.231,95	2.479,07	752,88	752,88
		1 - Spese per visite, viaggi e pr. di studio all'est.	10.501,97	6.288,79	6.288,79	0,00	4.213,18	3.231,95	2.479,07	752,88	752,88
	13	Servizio di cassa	2.950,00	1.411,60	1.411,60	0,00	1.538,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	2.950,00	1.411,60	1.411,60	0,00	1.538,40	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Acquisto di beni d'investimento	59.598,70	50.373,04	35.081,56	15.291,48	9.225,66	4.714,26	4.714,26	0,00	15.291,48
	03	Beni mobili	59.598,70	50.373,04	35.081,56	15.291,48	9.225,66	4.714,26	4.714,26	0,00	15.291,48
		9 - Mobili e arredi per locali ad uso specifico	5.330,70	0,00	0,00	0,00	5.330,70	1.802,66	1.802,66	0,00	0,00
		16 - Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	1.181,69	1.181,69	1.181,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17 - Hardware n.a.c.	50.086,31	46.574,12	31.282,64	15.291,48	3.512,19	402,34	402,34	0,00	15.291,48
		20 - Strumenti musicali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.509,26	2.509,26	0,00	0,00
		22 - Altri beni mobili n.a.c.	3.000,00	2.617,23	2.617,23	0,00	382,77	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Altre spese	1.212,76	480,66	254,35	226,31	732,10	0,00	0,00	0,00	226,31
	01	Amministrative	962,76	254,35	254,35	0,00	708,41	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Spese postali	962,76	254,35	254,35	0,00	708,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Revisori dei conti	250,00	226,31	0,00	226,31	23,69	0,00	0,00	0,00	226,31
		3 - Rimborsi spese per i Revisori	250,00	226,31	0,00	226,31	23,69	0,00	0,00	0,00	226,31
06		Imposte e tasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.912,82	1.584,34	328,48	328,48
	01	Imposte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.912,82	1.584,34	328,48	328,48
		4 - I.V.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.912,82	1.584,34	328,48	328,48
09		Rimborsi e poste correttive	41.810,59	28.724,15	28.724,15	0,00	13.086,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Restituzione versamenti non dovuti	170,23	99,00	99,00	0,00	71,23	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	170,23	99,00	99,00	0,00	71,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Restituzione somme non utilizzate	41.640,36	28.625,15	28.625,15	0,00	13.015,21	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Restituzione somme non utiliz. ad Amm. Centrali	1,01	1,01	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	41.639,35	28.624,14	28.624,14	0,00	13.015,21	0,00	0,00	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	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			
98		Fondo di riserva	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese			557.773,12	384.410,29	311.010,61	73.399,68	173.362,83	31.488,48	28.756,22	2.732,26	76.131,94
99		Partite di giro	600,00	70,00	70,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Partite di giro	600,00	70,00	70,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	600,00	70,00	70,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale partite di giro			600,00	70,00	70,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 22/01/2021

IL DIRETTORE S.G.A.

Anita Talarico