



LICEO STATALE "A. SERPIERI"

47811 VISERBA DI RIMINI VIA SACRAMORA,52 C.F. 91150430402 C.M. RNPS05000C

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

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

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA				RESIDUI				
			Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in + o -	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	743.735,52				743.735,52				
	01	NON VINCOLATO	552.891,17				552.891,17				
	02	VINCOLATO	190.844,35				190.844,35				
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	10.042,50	10.042,50	140,00	9.902,50		13.890,08	13.890,08		9.902,50
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	140,00	140,00	140,00			6.342,53	6.342,53		
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	9.902,50	9.902,50		9.902,50		4.732,55	4.732,55		9.902,50
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA						2.815,00	2.815,00		
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	176.609,89	176.609,89	176.609,89						
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	75.838,22	75.838,22	75.838,22						
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	100.771,67	100.771,67	100.771,67						
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	12.925,00	12.925,00	11.980,90	944,10		1.085,60	1.085,60		944,10
	02	PROVINCIA VINCOLATI	10.800,00	10.800,00	9.855,90	944,10		1.085,60	1.085,60		944,10
	04	COMUNE VINCOLATI	2.125,00	2.125,00	2.125,00						
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	240.103,66	240.103,66	239.053,66	1.050,00		4.873,10	413,10	4.460,00	5.510,00
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	85.550,97	85.550,97	85.550,97						
	02	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	16.200,00	16.200,00	16.200,00						
	04	CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	104.194,19	104.194,19	104.194,19			413,10	413,10		
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	12.500,00	12.500,00	11.450,00	1.050,00					1.050,00
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	1.282,50	1.282,50	1.282,50						
	07	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	224,00	224,00	224,00						
	08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	15.400,00	15.400,00	15.400,00			4.460,00		4.460,00	4.460,00
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	4.752,00	4.752,00	4.752,00						
12		ALTRE ENTRATE	3.066,52	3.066,52	3.066,52						
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,27	0,27	0,27						
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c	3.066,25	3.066,25	3.066,25						
Totale entrate			1.186.483,09	442.747,57	430.850,97	11.896,60	743.735,52	19.848,78	15.388,78	4.460,00	16.356,60



LICEO STATALE "A. SERPIERI"

47811 VISERBA DI RIMINI VIA SACRAMORA,52 C.F. 91150430402 C.M. RNPS05000C

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

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA				RESIDUI				
			Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
01		SPESE DI PERSONALE	320.936,89	43.288,01	43.288,01		277.648,88				
	01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	239.795,62	20.010,37	20.010,37		219.785,25				
	02	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	35.228,22	9.102,87	9.102,87		26.125,35				
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	43.003,41	10.576,78	10.576,78		32.426,63				
	04	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	2.909,64	3.597,99	3.597,99		-688,35				
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	145.942,82	47.295,75	45.325,34	1.970,41	98.647,07	78,14		78,14	2.048,55
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	24.749,23	3.071,13	3.610,56	-539,43	21.678,10				-539,43
	02	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1.470,70	173,70	173,70		1.297,00				
	03	MATERIALE E ACCESSORI	119.722,89	44.050,92	41.541,08	2.509,84	75.671,97	78,14		78,14	2.587,98
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	274.845,00	184.855,71	161.424,12	23.431,59	89.989,29				23.431,59
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	71.299,53	17.463,83	16.609,83	854,00	53.835,70				854,00
	04	PROMOZIONE	465,00				465,00				
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	41.325,06	22.696,20	16.782,20	5.914,00	18.628,86				5.914,00
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	13.670,80	774,00	774,00		12.896,80				
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	15.456,19	9.976,96	7.500,53	2.476,43	5.479,23				2.476,43
	08	UTENZE E CANONI	14.076,06	12.040,66	12.040,66		2.035,40				
	10	SERVIZI AUSILIARI	54.990,59	34.064,56	32.930,40	1.134,16	20.926,03				1.134,16
	11	ASSICURAZIONI	15.082,50	26.628,50	13.575,50	13.053,00	-11.546,00				13.053,00
	12	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	45.979,27	59.392,70	59.392,70		-13.413,43				
	13	SERVIZIO DI CASSA	2.500,00	1.818,30	1.818,30		681,70				
04		ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	109.097,10	72.281,21	70.585,90	1.695,31	36.815,89				1.695,31
	01	BENI IMMATERIALI	1.333,79	3.259,84	3.259,84		-1.926,05				
	03	BENI MOBILI	107.763,31	69.021,37	67.326,06	1.695,31	38.741,94				1.695,31
05		ALTRE SPESE	16.133,92	4.353,96	4.298,06	55,90	11.779,96				55,90
	01	AMMINISTRATIVE	1.535,47	301,35	245,45	55,90	1.234,12				55,90
	02	REVISORI DEI CONTI	11.979,59	3.674,91	3.674,91		8.304,68				
	03	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	1.763,86	377,70	377,70		1.386,16				



**LICEO STATALE
"A. SERPIERI"**

47811 VISERBA DI RIMINI VIA SACRAMORA,52 C.F. 91150430402 C.M. RNPS05000C

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

			COMPETENZA				RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	SPESE	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
	04	BORSE DI STUDIO	855,00				855,00				
06		IMPOSTE E TASSE	43.898,19	13.893,84	13.893,84		30.004,35	580,80	658,94	-78,14	-78,14
	01	IMPOSTE	43.898,19	13.893,84	13.893,84		30.004,35	580,80	658,94	-78,14	-78,14
09		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	157.193,30	154.959,25	154.959,25		2.234,05				
	01	RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI	157.193,30	154.959,25	154.959,25		2.234,05				
98		FONDO DI RISERVA	1.000,00				1.000,00				
	01	FONDO DI RISERVA	1.000,00				1.000,00				
Totale spese			1.069.047,22	520.927,73	493.774,52	27.153,21	548.119,49	658,94	658,94		27.153,21

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Cinzia De Rosa