



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

| 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 |
| | 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