



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I - Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione A Attività  
Categoria di destinazione A02 Funzionamento amministrativo  
Voce di destinazione 001 Funzionamento amministrativo

Liv 1	Liv 2	Liv 3	Entrate	Competenza						Residui				
				Programm	Variazioni	Programm definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rim da riscuotere	iniziali	riscossi	var. +/-	rimasti da riscuotere	al 31-12-2020
<b>01</b>			<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>62.882,58</b>	<b>-348,17</b>	<b>62.534,41</b>								
	01		Non vincolato	4.280,39	-926,83	3.353,56								
		001	Non vincolato	4.280,39	-926,83	3.353,56								
	02		Vincolato	58.602,19	578,66	59.180,85								
		001	Vincolato	58.602,19	578,66	59.180,85								
<b>03</b>			<b>Finanziamenti dallo Stato</b>		<b>7.367,33</b>	<b>7.367,33</b>	<b>7.367,33</b>	<b>7.367,33</b>						
	01		Dotazione ordinaria		7.367,33	7.367,33	7.367,33	7.367,33						
		001	Dotazione ordinaria		7.367,33	7.367,33	7.367,33	7.367,33						
<b>05</b>			<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubblic</b>		<b>13.750,00</b>	<b>13.750,00</b>	<b>13.750,00</b>	<b>13.750,00</b>						
	04		Comune vincolati		13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00						
		002	Convenzione per il funzionamento		13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00						
<b>06</b>			<b>Contributi da privati</b>		<b>5.338,00</b>	<b>5.338,00</b>	<b>5.338,00</b>	<b>5.338,00</b>		<b>401,00</b>	<b>401,00</b>			
	02		Contributi per iscrizione alunni		139,00	139,00	139,00	139,00						
		001	Contributi per iscrizione alunni		139,00	139,00	139,00	139,00						
	05		Contributi per copertura assicurativa degli alunni		4.912,00	4.912,00	4.912,00	4.912,00		401,00	401,00			
		001	Contributi per copertura assicurativa degli alunni		4.912,00	4.912,00	4.912,00	4.912,00		401,00	401,00			
	06		Contributi per copertura assicurativa personale		287,00	287,00	287,00	287,00						
		001	Contributi per copertura assicurativa personale		287,00	287,00	287,00	287,00						
<b>TOTALE ENTRATE</b>				<b>62.882,58</b>	<b>26.107,16</b>	<b>88.989,74</b>	<b>26.455,33</b>	<b>26.455,33</b>		<b>401,00</b>	<b>401,00</b>			



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I - Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione A Attività  
Categoria di destinazione A02 Funzionamento amministrativo  
Voce di destinazione 001 Funzionamento amministrativo

Liv 1	Liv 2	Liv 3	Spese	Competenza						Residui				
				Programm	Variazioni	Programm definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rim da pagare	Residuo disp.fin.	iniziali	pagati	var. +/-	rimasti da pagare al 31-12-2020
01			<b>Spese di personale</b>	<b>1.973,92</b>	<b>2.500,00</b>	<b>4.473,92</b>	<b>1.973,92</b>	<b>1.973,92</b>		<b>2.500,00</b>				
	01		Compensi accessori non a carico FIS doce	1.973,92	2.500,00	4.473,92	1.973,92	1.973,92		2.500,00				
		001	Compensi netti	986,53	2.500,00	3.486,53	986,53	986,53		2.500,00				
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a cari	136,10		136,10	136,10	136,10						
		003	Ritenute erariali a carico del dipendente	364,87		364,87	364,87	364,87						
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (	126,44		126,44	126,44	126,44						
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a ca	359,98		359,98	359,98	359,98						
02			<b>Acquisto di beni di consumo</b>	<b>27.101,92</b>	<b>14.658,75</b>	<b>41.760,67</b>	<b>21.367,14</b>	<b>21.367,14</b>		<b>20.393,53</b>	<b>708,58</b>	<b>708,58</b>		
	01		Carta, cancelleria e stampati	6.009,07	791,42	6.800,49	2.958,13	2.958,13		3.842,36	708,58	708,58		
		001	Carta	2.175,78	791,42	2.967,20	2.002,75	2.002,75		964,45				
		002	Cancelleria	2.525,39		2.525,39	595,23	595,23		1.930,16	708,58	708,58		
		003	Stampati	1.307,90		1.307,90	360,15	360,15		947,75				
	02		Giornali, riviste e pubblicazioni	1.564,76	1.500,00	3.064,76	704,00	704,00		2.360,76				
		002	Pubblicazioni	1.564,76	1.500,00	3.064,76	704,00	704,00		2.360,76				
	03		Materiali e accessori	19.528,09	12.367,33	31.895,42	17.705,01	17.705,01		14.190,41				
		008	Altri materiali tecnico-specialistici non sani	9.592,08		9.592,08	3.208,53	3.208,53		6.383,55				
		009	Materiale informatico	7.381,06		7.381,06				7.381,06				
		010	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	2.554,95	12.367,33	14.922,28	14.496,48	14.496,48		425,80				
03			<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di ter</b>	<b>18.850,52</b>	<b>9.166,66</b>	<b>28.017,18</b>	<b>15.700,80</b>	<b>15.700,80</b>		<b>12.316,38</b>	<b>58,00</b>	<b>58,00</b>		
	02		Prestazioni professionali e specialistiche	4.568,66	2.500,00	7.068,66	1.526,00	1.526,00		5.542,66				



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I - Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione A Attività  
Categoria di destinazione A02 Funzionamento amministrativo  
Voce di destinazione 001 Funzionamento amministrativo

Liv 1	Liv 2	Liv 3	Spese	Competenza						Residui				
				Programm	Variazioni	Programm definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rim da pagare	Residuo disp.fin.	iniziali	pagati	var. +/-	rimasti da pagare al 31-12-2020
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche	4.568,66	2.500,00	7.068,66	1.526,00	1.526,00		5.542,66				
	06		Manutenzione ordinaria e riparazioni	7.985,72		7.985,72	4.731,86	4.731,86		3.253,86				
		003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	3.283,26		3.283,26	1.889,78	1.889,78		1.393,48				
		006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di hardware	3.438,82		3.438,82	2.380,22	2.380,22		1.058,60				
		007	Manutenzione ordinaria e riparazioni di software	1.263,64		1.263,64	461,86	461,86		801,78				
	07		Utilizzo di beni di terzi	3.879,90	750,00	4.629,90	2.072,88	2.072,88		2.557,02				
		001	Noleggio e leasing di impianti e macchinari	3.879,90	750,00	4.629,90	2.072,88	2.072,88		2.557,02				
	11		Assicurazioni	18,59	5.916,66	5.935,25	5.836,00	5.836,00		99,25	58,00	58,00		
		003	Assicurazioni per alunni	18,59	5.916,66	5.935,25	5.836,00	5.836,00		99,25	58,00	58,00		
	13		Servizio di cassa	2.397,65		2.397,65	1.534,06	1.534,06		863,59				
		001	Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	2.397,65		2.397,65	1.534,06	1.534,06		863,59				
<b>04</b>			<b>Acquisto di beni d'investimento</b>	<b>10.940,08</b>		<b>10.940,08</b>				<b>10.940,08</b>				
	03		Beni mobili	10.940,08		10.940,08				10.940,08				
		009	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	2.500,00		2.500,00				2.500,00				
		017	Hardware n.a.c.	8.440,08		8.440,08				8.440,08				
<b>05</b>			<b>Altre spese</b>	<b>4.016,14</b>	<b>-218,25</b>	<b>3.797,89</b>	<b>898,78</b>	<b>898,78</b>		<b>2.899,11</b>	<b>147,33</b>	<b>147,33</b>		
	01		Amministrative	2.517,13	-147,33	2.369,80	898,78	898,78		1.471,02	147,33	147,33		
		001	Spese postali	2.517,13	-147,33	2.369,80	898,78	898,78		1.471,02	147,33	147,33		
	02		Revisori dei conti	1.499,01	-70,92	1.428,09				1.428,09				
		003	Rimborsi spese per i Revisori	1.499,01	-70,92	1.428,09				1.428,09				



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I - Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione **A**      Attività  
Categoria di destinazione **A02**      Funzionamento amministrativo  
Voce di destinazione **001**      Funzionamento amministrativo

Liv 1	Liv 2	Liv 3	Spese	Competenza						Residui					
				Programm	Variazioni	Programm	Somme	Somme	Somme rim	Residuo	iniziali	pagati	var. +/-	rimasti	al
						definitiva	impegnate	pagate	da pagare	disp.fin.					
TOTALE SPESE				62.882,58	26.107,16	88.989,74	39.940,64	39.940,64		49.049,10	913,91	913,91			

Data 31-12-2020

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

GIUSEPPA SERRETI