



ISTITUTO COMPRENSIVO LUSERNA SAN GIOVANNI

10062

LUSERNA S. GIOVANNI

VIA TEGAS, 2

C.F.:

94544270013

C.M.:

TOIC843009

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 rimosse | Somme rimanenti 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 | 92.652,29 | | | | 92.652,29 | | | | |
| | 01 | NON VINCOLATO | 6.227,64 | | | | 6.227,64 | | | | |
| | 02 | VINCOLATO | 86.424,65 | | | | 86.424,65 | | | | |
| 02 | | FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA | 12.996,34 | 12.996,34 | 12.996,34 | | | | | | |
| | 01 | FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE) | | | | | | | | | |
| | 02 | FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR) | 12.996,34 | 12.996,34 | 12.996,34 | | | | | | |
| | 03 | ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA | | | | | | | | | |
| 03 | | FINANZIAMENTI DELLO STATO | 75.096,80 | 75.096,80 | 71.375,50 | 3.721,30 | | 12.202,01 | | 12.202,01 | 15.923,31 |
| | 01 | DOTAZIONE ORDINARIA | 22.212,44 | 22.212,44 | 22.212,44 | | | 12.048,81 | | 12.048,81 | 12.048,81 |
| | 02 | DOTAZIONE PEREQUATIVA | | | | | | | | | |
| | 03 | FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97) | | | | | | | | | |
| | 04 | FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC) | 371,30 | 371,30 | | 371,30 | | 153,20 | | 153,20 | 524,50 |
| | 05 | ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO | | | | | | | | | |
| | 06 | ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO | 52.513,06 | 52.513,06 | 49.163,06 | 3.350,00 | | | | | 3.350,00 |
| 04 | | FINANZIAMENTI DALLA REGIONE | 700,00 | 700,00 | 700,00 | | | | | | |
| | 01 | DOTAZIONE ORDINARIA | | | | | | | | | |
| | 02 | DOTAZIONE PEREQUATIVA | | | | | | | | | |
| | 03 | ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI | | | | | | | | | |
| | 04 | ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI | 700,00 | 700,00 | 700,00 | | | | | | |
| 05 | | FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI | 17.812,50 | 17.812,50 | 6.042,00 | 11.770,50 | | 300,00 | 300,00 | | 11.770,50 |
| | 01 | PROVINCIA NON VINCOLATI | | | | | | | | | |
| | 02 | PROVINCIA VINCOLATI | 464,50 | 464,50 | | 464,50 | | | | | 464,50 |
| | 03 | COMUNE NON VINCOLATI | | | | | | | | | |



ISTITUTO COMPRENSIVO LUSERNA SAN GIOVANNI

10062

LUSERNA S. GIOVANNI

VIA TEGAS, 2

C.F.:

94544270013

C.M.:

TOIC843009

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 rimosse | 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 |
| | 04 | COMUNE VINCOLATI | 15.336,00 | 15.336,00 | 5.336,00 | 10.000,00 | | | | | 10.000,00 |
| | 05 | ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI | | | | | | 300,00 | 300,00 | | |
| | 06 | ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI | 2.012,00 | 2.012,00 | 706,00 | 1.306,00 | | | | | 1.306,00 |
| 06 | | CONTRIBUTI DA PRIVATI | 7.529,00 | 7.529,00 | 7.527,50 | 1,50 | | 4.776,00 | 2.935,20 | 1.840,80 | 1.842,30 |
| | 01 | CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE | 50,00 | 50,00 | 50,00 | | | | | | |
| | 02 | CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI | | | | | | | | | |
| | 03 | CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA | | | | | | | | | |
| | 04 | CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO | | | | | | 1.660,55 | 692,00 | 968,55 | 968,55 |
| | 05 | CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI | 3.605,00 | 3.605,00 | 3.605,00 | | | 679,00 | 679,00 | | |
| | 06 | CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE | 1.096,50 | 1.096,50 | 1.095,00 | 1,50 | | | | | 1,50 |
| | 07 | ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI | | | | | | | | | |
| | 08 | CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI | | | | | | | | | |
| | 09 | CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | |
| | 10 | ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI | 1.177,50 | 1.177,50 | 1.177,50 | | | 2.436,45 | 1.564,20 | 872,25 | 872,25 |
| | 11 | CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI | | | | | | | | | |
| | 12 | CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI | 600,00 | 600,00 | 600,00 | | | | | | |
| 07 | | PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA | | | | | | | | | |
| | 01 | AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO | | | | | | | | | |
| | 02 | AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI | | | | | | | | | |
| | 03 | AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO | | | | | | | | | |



ISTITUTO COMPRENSIVO LUSERNA SAN
GIOVANNI

10062

LUSERNA S. GIOVANNI

VIA TEGAS, 2

C.F.:

94544270013

C.M.:

TOIC843009

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 rimosse | 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 |
| | 04 | AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI | | | | | | | | | |
| | 05 | ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO | | | | | | | | | |
| | 06 | ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI | | | | | | | | | |
| | 07 | ATTIVITA' CONVITTUALE | | | | | | | | | |
| 08 | | RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME | | | | | | | | | |
| | 01 | RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI | | | | | | | | | |
| | 02 | RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI | | | | | | | | | |
| | 03 | RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI | | | | | | | | | |
| | 04 | RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE | | | | | | | | | |
| | 05 | RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE | | | | | | | | | |
| | 06 | RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP | | | | | | | | | |
| 09 | | ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI | | | | | | | | | |
| | 01 | ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI | | | | | | | | | |
| | 02 | ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE | | | | | | | | | |
| | 03 | ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA | | | | | | | | | |



ISTITUTO COMPRENSIVO LUSERNA SAN
GIOVANNI

10062

LUSERNA S. GIOVANNI

VIA TEGAS, 2

C.F.:

94544270013

C.M.:

TOIC843009

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 rimosse | 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 |
| | 04 | ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO | | | | | | | | | |
| | 05 | ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER ALLOGGI E PERTINENZE | | | | | | | | | |
| | 06 | ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI | | | | | | | | | |
| | 07 | ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c | | | | | | | | | |
| | 08 | ALIENAZIONE DI MACCHINARI | | | | | | | | | |
| | 09 | ALIENAZIONE DI IMPIANTI | | | | | | | | | |
| | 10 | ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE | | | | | | | | | |
| | 11 | ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO | | | | | | | | | |
| | 12 | ALIENAZIONE DI SERVER | | | | | | | | | |
| | 13 | ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO | | | | | | | | | |
| | 14 | ALIENAZIONE DI PERIFERICHE | | | | | | | | | |
| | 15 | ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE | | | | | | | | | |
| | 16 | ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE | | | | | | | | | |
| | 17 | ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C | | | | | | | | | |
| | 18 | ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE | | | | | | | | | |
| | 19 | ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI | | | | | | | | | |
| | 20 | ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO | | | | | | | | | |
| | 21 | ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI | | | | | | | | | |
| | 22 | ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c | | | | | | | | | |
| 10 | | ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI | | | | | | | | | |
| | 01 | ALIENAZIONE DI SOFTWARE | | | | | | | | | |
| | 02 | ALIENAZIONE DI BREVETTI | | | | | | | | | |
| | 03 | ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE | | | | | | | | | |



ISTITUTO COMPRENSIVO LUSERNA SAN GIOVANNI

10062

LUSERNA S. GIOVANNI

VIA TEGAS, 2

C.F.:

94544270013

C.M.:

TOIC843009

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

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

| | | | COMPETENZA | | | | | RESIDUI | | | |
|-----------------------|-----------|---|---------------------------|-------------------|------------------|-----------------------------|---------------------|------------------|-----------------|-----------------------|------------------|
| Livello 1 | Livello 2 | ENTRATE | Programmazione definitiva | Somme accertate | Somme rimosse | 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 |
| | 04 | ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c | | | | | | | | | |
| 11 | | SPONSOR E UTILIZZO LOCALI | | | | | | | | | |
| | 01 | PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI | | | | | | | | | |
| | 02 | DIRITTI REALI DI GODIMENTO | | | | | | | | | |
| | 03 | CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE | | | | | | | | | |
| | 04 | PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI | | | | | | | | | |
| 12 | | ALTRE ENTRATE | 1,35 | 1,35 | 1,35 | | | | | | |
| | 01 | INTERESSI | 1,33 | 1,33 | 1,33 | | | | | | |
| | 02 | INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA | 0,02 | 0,02 | 0,02 | | | | | | |
| | 03 | ALTRE ENTRATE n.a.c | | | | | | | | | |
| 13 | | MUTUI | | | | | | | | | |
| | 01 | MUTUI | | | | | | | | | |
| | 02 | ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE | | | | | | | | | |
| Totale entrate | | | 206.788,28 | 114.135,99 | 98.642,69 | 15.493,30 | 92.652,29 | 17.278,01 | 3.235,20 | 14.042,81 | 29.536,11 |



ISTITUTO COMPRENSIVO LUSERNA SAN GIOVANNI

10062

LUSERNA S. GIOVANNI

VIA TEGAS, 2

C.F.:

94544270013

C.M.:

TOIC843009

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 | 15.317,98 | 6.093,24 | 4.612,21 | 1.481,03 | 9.224,74 | 1.915,63 | 1.915,63 | | 1.481,03 |
| | 01 | COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti | 4.167,99 | 547,15 | 547,15 | | 3.620,84 | 833,34 | 833,34 | | |
| | 02 | COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA | | | | | | | | | |
| | 03 | ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO | 10.650,30 | 5.046,40 | 3.565,37 | 1.481,03 | 5.603,90 | 1.082,29 | 1.082,29 | | 1.481,03 |
| | 04 | ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO | 499,69 | 499,69 | 499,69 | | | | | | |
| 02 | | ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO | 35.184,07 | 25.408,18 | 19.352,56 | 6.055,62 | 9.775,89 | 1.146,00 | 1.146,00 | | 6.055,62 |
| | 01 | CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI | 4.766,91 | 2.552,53 | 2.552,53 | | 2.214,38 | 138,80 | 138,80 | | |
| | 02 | GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI | 644,08 | 482,70 | 482,70 | | 161,38 | 1.007,20 | 1.007,20 | | |
| | 03 | MATERIALE E ACCESSORI | 29.773,08 | 22.372,95 | 16.317,33 | 6.055,62 | 7.400,13 | | | | 6.055,62 |
| 03 | | ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI | 65.480,00 | 28.628,12 | 15.331,85 | 13.296,27 | 36.851,88 | 25.392,70 | 4.637,93 | 20.754,77 | 34.051,04 |
| | 01 | CONSULENZE | 997,97 | 990,70 | 990,70 | | 7,27 | | | | |
| | 02 | PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE | 13.946,77 | 8.549,88 | 5.621,88 | 2.928,00 | 5.396,89 | 5.835,80 | 2.854,80 | 2.981,00 | 5.909,00 |
| | 03 | SERVIZI PER TRASFERTE | 473,50 | | | | 473,50 | | | | |
| | 04 | PROMOZIONE | 109,84 | 34,95 | 34,95 | | 74,89 | | | | |
| | 05 | FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO | 31.206,94 | 5.612,00 | 1.004,00 | 4.608,00 | 25.594,94 | 550,00 | 550,00 | | 4.608,00 |
| | 06 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI | | | | | | | | | |
| | 07 | UTILIZZO DI BENI DI TERZI | 10.529,82 | 6.046,55 | 5.825,42 | 221,13 | 4.483,27 | 1.205,13 | 1.205,13 | | 221,13 |
| | 08 | UTENZE E CANONI | 580,10 | 322,74 | 280,10 | 42,64 | 257,36 | | | | 42,64 |
| | 09 | SERVIZI DI RISTORAZIONE | | | | | | 17.773,77 | | 17.773,77 | 17.773,77 |
| | 10 | SERVIZI AUSILIARI | | | | | | | | | |
| | 11 | ASSICURAZIONI | 5.496,50 | 5.496,50 | | 5.496,50 | | | | | 5.496,50 |
| | 12 | VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO | 1.277,06 | 713,30 | 713,30 | | 563,76 | 28,00 | 28,00 | | |
| | 13 | SERVIZIO DI CASSA | 861,50 | 861,50 | 861,50 | | | | | | |



ISTITUTO COMPRENSIVO LUSERNA SAN
GIOVANNI

10062

LUSERNA S. GIOVANNI

VIA TEGAS, 2

C.F.:

94544270013

C.M.:

TOIC843009

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 |
| | 14 | ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI | | | | | | | | | |
| 04 | | ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO | 49.668,57 | 49.631,66 | 31.252,36 | 18.379,30 | 36,91 | | | | 18.379,30 |
| | 01 | BENI IMMATERIALI | | | | | | | | | |
| | 02 | BENI IMMOBILI | | | | | | | | | |
| | 03 | BENI MOBILI | 49.668,57 | 49.631,66 | 31.252,36 | 18.379,30 | 36,91 | | | | 18.379,30 |
| | 04 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA | | | | | | | | | |
| | 05 | IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE | | | | | | | | | |
| 05 | | ALTRE SPESE | 8.141,75 | 4.252,16 | 4.252,16 | | 3.889,59 | 584,58 | 584,58 | | |
| | 01 | AMMINISTRATIVE | 278,44 | 278,44 | 278,44 | | | | | | |
| | 02 | REVISORI DEI CONTI | 3.623,72 | 3.623,72 | 3.623,72 | | | 584,58 | 584,58 | | |
| | 03 | PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI | 1.836,69 | 350,00 | 350,00 | | 1.486,69 | | | | |
| | 04 | BORSE DI STUDIO | 2.402,90 | | | | 2.402,90 | | | | |
| 06 | | IMPOSTE E TASSE | | | | | | | | | |
| | 01 | IMPOSTE | | | | | | | | | |
| | 02 | TASSE | | | | | | | | | |
| 07 | | ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO | | | | | | | | | |
| | 01 | ONERI STRAORDINARI | | | | | | | | | |
| | 02 | ONERI DA CONTENZIOSO | | | | | | | | | |
| 08 | | ONERI FINANZIARI | | | | | | | | | |
| | 01 | ONERI SU FINANZIAMENTI SPECIFICI | | | | | | | | | |
| 09 | | RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE | | | | | | | | | |
| | 01 | RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI | | | | | | | | | |
| | 02 | RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE | | | | | | | | | |
| 100 | | DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE | | | | | | | | | |



ISTITUTO COMPRENSIVO LUSERNA SAN
GIOVANNI

10062

LUSERNA S. GIOVANNI

VIA TEGAS, 2

C.F.:

94544270013

C.M.:

TOIC843009

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 |
| | 01 | DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE | | | | | | | | | |
| 98 | | FONDO DI RISERVA | 200,00 | | | | 200,00 | | | | |
| | 01 | FONDO DI RISERVA | 200,00 | | | | 200,00 | | | | |
| Totale spese | | | 173.992,37 | 114.013,36 | 74.801,14 | 39.212,22 | 59.979,01 | 29.038,91 | 8.284,14 | 20.754,77 | 59.966,99 |

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Stefania SEGLIE