



RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N  
Esercizio finanziario 2021

| Livello 1 | Livello 2 | ENTRATE   | COMPETENZA                                      |  |   |  |  | RESIDUI                          |                                  |  |  |
|-----------|-----------|---|---|--|---|--|--|----------------------------------|----------------------------------|--|--|
|           |           |   | Programma<br>definitiva<br>(Importi in<br>euro) | Somme<br>accertate<br>(Importi in<br>euro) | Somme<br>riscosse<br>(Importi in<br>euro) | Somme rimaste<br>da riscuotere<br>(Importi in<br>euro) | Differenze in +<br>o -<br>(Importi in<br>euro) | Iniziali<br>(Importi in<br>euro) | Riscossi<br>(Importi in<br>euro) | Rimasti da<br>riscuotere<br>(Importi in<br>euro) | Residui al 31/12<br>(Importi in<br>euro) |
|           |           |   | a   | b  | c   | d = b-c  | e = a-b  | f                                | g                                | h = f-g  | i = d+h                                  |
| 1         |           | <b>Avanzo di amministrazione presunto</b>                               | <b>108.065,99</b>                               |  |   |  |  | <b>108.065,99</b>                |                                  |  |  |
|           | 1         | Non vincolato   | 32.201,53                                       |  |   |  |  | 32.201,53                        |                                  |  |  |
|           | 2         | Vincolato   | 75.864,46                                       |  |   |  |  | 75.864,46                        |                                  |  |  |
| 2         |           | <b>Finanziamenti dall' Unione Europea</b>                               | <b>86.577,99</b>                                | <b>86.577,99</b>                           |   | <b>86.577,99</b>                                       |  | <b>2.644,36</b>                  | <b>705,88</b>                    | <b>1.938,48</b>                                  | <b>88.516,47</b>                         |
|           | 1         | Fondi sociali europei (FSE)   |   |  |   |  |  | 2.352,94                         | 705,88                           | 1.647,06   | 1.647,06                                 |
|           | 2         | Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)                              | 86.577,99                                       | 86.577,99                                  |   | 86.577,99  |  | 291,42                           |                                  | 291,42   | 86.869,41                                |
|           | 3         | Altri finanziamenti dall'Unione Europea                                 |   |  |   |  |  |                                  |                                  |  |  |
| 3         |           | <b>Finanziamenti dallo Stato</b>  | <b>110.969,14</b>                               | <b>110.969,14</b>                          | <b>102.969,14</b>                         | <b>8.000,00</b>  |  | <b>15.000,00</b>                 | <b>10.000,00</b>                 | <b>5.000,00</b>                                  | <b>13.000,00</b>                         |
|           | 1         | Dotazione ordinaria   | 26.569,30                                       | 26.569,30                                  | 26.569,30                                 |  |  |                                  |                                  |  |  |
|           | 2         | Dotazione perequativa   |   |  |   |  |  |                                  |                                  |  |  |
|           | 3         | Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97) |   |  |   |  |  |                                  |                                  |  |  |
|           | 4         | Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)                               |   |  |   |  |  |                                  |                                  |  |  |
|           | 5         | Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato                           |   |  |   |  |  |                                  |                                  |  |  |
|           | 6         | Altri finanziamenti vincolati dallo Stato                               | 84.399,84                                       | 84.399,84                                  | 76.399,84                                 | 8.000,00   |  | 15.000,00                        | 10.000,00                        | 5.000,00   | 13.000,00                                |
| 4         |           | <b>Finanziamenti dalla Regione</b>                                      | <b>1.680,00</b>                                 | <b>1.680,00</b>                            | <b>1.680,00</b>                           |  |  |                                  |                                  |  |  |
|           | 1         | Dotazione ordinaria   |   |  |   |  |  |                                  |                                  |  |  |
|           | 2         | Dotazione perequativa   |   |  |   |  |  |                                  |                                  |  |  |
|           | 3         | Altri finanziamenti non vincolati                                       |   |  |   |  |  |                                  |                                  |  |  |
|           | 4         | Altri finanziamenti vincolati   | 1.680,00  | 1.680,00                                   | 1.680,00                                  |  |  |                                  |                                  |  |  |
| 5         |           | <b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>    | <b>11.860,55</b>                                | <b>11.860,55</b>                           | <b>11.860,55</b>                          |  |  | <b>888,00</b>                    |                                  | <b>888,00</b>                                    | <b>888,00</b>                            |
|           | 1         | Provincia non vincolati   |   |  |   |  |  |                                  |                                  |  |  |
|           | 2         | Provincia vincolati   |   |  |   |  |  |                                  |                                  |  |  |
|           | 3         | Comune non vincolati  |   |  |   |  |  |                                  |                                  |  |  |
|           | 4         | Comune vincolati  | 8.566,00  | 8.566,00                                   | 8.566,00                                  |  |  |                                  |                                  |  |  |
|           | 5         | Altre Istituzioni non vincolati   | 750,00  | 750,00                                     | 750,00                                    |  |  |                                  |                                  |  |  |
|           | 6         | Altre Istituzioni vincolati   | 2.544,55  | 2.544,55                                   | 2.544,55                                  |  |  | 888,00                           |                                  | 888,00   | 888,00                                   |
| 6         |           |   |   |  |   |  |  |                                  |                                  |  |  |



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA  
IC IC "VANNINI-LAZZARETTI" C.PIANO

58033 CASTEL DEL PIANO (GR) VIA DI MONTAGNA, 1/A C.F. 80008580534 C.M. GRIC81100Q

| Livello 1 | Livello 2 | ENTRATE  | COMPETENZA  |  |   |  |  | RESIDUI                          |                                  |  |  |
|-----------|-----------|--|---|--|---|--|--|----------------------------------|----------------------------------|--|--|
|           |           |  | Programmazio<br>ne definitiva<br>(Importi in<br>euro) | Somme<br>accertate<br>(Importi in<br>euro) | Somme<br>riscosse<br>(Importi in<br>euro) | Somme rimaste<br>da riscuotere<br>(Importi in<br>euro) | Differenze in +<br>o -<br>(Importi in<br>euro) | Iniziali<br>(Importi in<br>euro) | Riscossi<br>(Importi in<br>euro) | Rimasti da<br>riscuotere<br>(Importi in<br>euro) | Residui al 31/12<br>(Importi in<br>euro) |
|           |           |  | a   | b  | c   | d = b-c  | e = a-b  | f                                | g                                | h = f-g  | i = d+h                                  |
|           |           | <b>Contributi da privati</b>   | 9.977,00  | 9.977,00                                   | 9.977,00                                  |  |  |                                  |                                  |  |  |
|           | 1         | Contributi volontari da famiglie   |   |  |   |  |  |                                  |                                  |  |  |
|           | 2         | Contributi per iscrizione alunni   |   |  |   |  |  |                                  |                                  |  |  |
|           | 3         | Contributi per mensa scolastica  |   |  |   |  |  |                                  |                                  |  |  |
|           | 4         | Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero   |   |  |   |  |  |                                  |                                  |  |  |
|           | 5         | Contributi per copertura assicurativa degli alunni   | 3.728,00  | 3.728,00                                   | 3.728,00                                  |  |  |                                  |                                  |  |  |
|           | 6         | Contributi per copertura assicurativa personale  | 928,00  | 928,00                                     | 928,00                                    |  |  |                                  |                                  |  |  |
|           | 7         | Altri contributi da famiglie non vincolati   |   |  |   |  |  |                                  |                                  |  |  |
|           | 8         | Contributi da imprese non vincolati  |   |  |   |  |  |                                  |                                  |  |  |
|           | 9         | Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati  | 460,00  | 460,00                                     | 460,00                                    |  |  |                                  |                                  |  |  |
|           | 10        | Altri contributi da famiglie vincolati   |   |  |   |  |  |                                  |                                  |  |  |
|           | 11        | Contributi da imprese vincolati  | 4.551,00  | 4.551,00                                   | 4.551,00                                  |  |  |                                  |                                  |  |  |
|           | 12        | Contributi da Istituzioni sociali private vincolati  | 310,00  | 310,00                                     | 310,00                                    |  |  |                                  |                                  |  |  |
| 7         |           | <b>Proventi da gestioni economiche</b>   |   |  |   |  |  |                                  |                                  |  |  |
|           | 1         | Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo  |   |  |   |  |  |                                  |                                  |  |  |
|           | 2         | Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi  |   |  |   |  |  |                                  |                                  |  |  |
|           | 3         | Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo   |   |  |   |  |  |                                  |                                  |  |  |
|           | 4         | Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi   |   |  |   |  |  |                                  |                                  |  |  |
|           | 5         | Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo                                     |   |  |   |  |  |                                  |                                  |  |  |
|           | 6         | Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi   |   |  |   |  |  |                                  |                                  |  |  |
|           | 7         | Attività convittuale   |   |  |   |  |  |                                  |                                  |  |  |
| 8         |           | <b>Rimborsi e restituzione somme</b>   | 61,00   | 61,00                                      | 61,00                                     |  |  |                                  |                                  |  |  |
|           | 1         | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali |   |  |   |  |  |                                  |                                  |  |  |
|           | 2         | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali   |   |  |   |  |  |                                  |                                  |  |  |
|           | 3         | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali       |   |  |   |  |  |                                  |                                  |  |  |
|           | 4         | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie                 | 61,00   | 61,00                                      | 61,00                                     |  |  |                                  |                                  |  |  |
|           | 5         | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese                  |   |  |   |  |  |                                  |                                  |  |  |



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA  
IC IC "VANNINI-LAZZARETTI" C.PIANO

58033 CASTEL DEL PIANO (GR) VIA DI MONTAGNA, 1/A C.F. 80008580534 C.M. GRIC81100Q

| Livello 1 | Livello 2 | ENTRATE   | COMPETENZA  |  |   |  |  | RESIDUI                          |                                  |  |  |
|-----------|-----------|---|---|--|---|--|--|----------------------------------|----------------------------------|--|--|
|           |           |   | Programmazio<br>ne definitiva<br>(Importi in<br>euro) | Somme<br>accertate<br>(Importi in<br>euro) | Somme<br>riscosse<br>(Importi in<br>euro) | Somme rimaste<br>da riscuotere<br>(Importi in<br>euro) | Differenze in +<br>o -<br>(Importi in<br>euro) | Iniziali<br>(Importi in<br>euro) | Riscossi<br>(Importi in<br>euro) | Rimasti da<br>riscuotere<br>(Importi in<br>euro) | Residui al 31/12<br>(Importi in<br>euro) |
|           |           |   | a   | b  | c   | d = b-c  | e = a-b  | f                                | g                                | h = f-g  | i = d+h                                  |
|           | 6         | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP |   |  |   |  |  |                                  |                                  |  |  |
| 9         |           | <b>Alienazione di beni materiali</b>  |   |  |   |  |  |                                  |                                  |  |  |
|           | 1         | Alienazione di Mezzi di trasporto stradali  |   |  |   |  |  |                                  |                                  |  |  |
|           | 2         | Alienazione di Mezzi di trasporto aerei   |   |  |   |  |  |                                  |                                  |  |  |
|           | 3         | Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua                                   |   |  |   |  |  |                                  |                                  |  |  |
|           | 4         | Alienazione di mobili e arredi per ufficio  |   |  |   |  |  |                                  |                                  |  |  |
|           | 5         | Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze                             |   |  |   |  |  |                                  |                                  |  |  |
|           | 6         | Alienazione di mobili e arredi per laboratori                                       |   |  |   |  |  |                                  |                                  |  |  |
|           | 7         | Alienazione di mobili e arredi n.a.c.   |   |  |   |  |  |                                  |                                  |  |  |
|           | 8         | Alienazione di Macchinari   |   |  |   |  |  |                                  |                                  |  |  |
|           | 9         | 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        | Alienazioni di beni materiali n.a.c.  |   |  |   |  |  |                                  |                                  |  |  |
| 10        |           | <b>Alienazione di beni immateriali</b>  |   |  |   |  |  |                                  |                                  |  |  |
|           | 1         | Alienazione di software   |   |  |   |  |  |                                  |                                  |  |  |
|           | 2         | Alienazione di Brevetti   |   |  |   |  |  |                                  |                                  |  |  |
|           | 3         | Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore                                |   |  |   |  |  |                                  |                                  |  |  |
|           | 4         | Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.  |   |  |   |  |  |                                  |                                  |  |  |



Ministero dell'Istruzione  
 Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA  
 IC IC "VANNINI-LAZZARETTI" C.PIANO

58033 CASTEL DEL PIANO (GR) VIA DI MONTAGNA, 1/A C.F. 80008580534 C.M. GRIC81100Q

| Livello 1 | Livello 2 | ENTRATE                                   | COMPETENZA  |  |   |  |  | RESIDUI                          |                                  |  |  |
|-----------|-----------|---|---|--|---|--|--|----------------------------------|----------------------------------|--|--|
|           |           |   | Programmazio<br>ne definitiva<br>(Importi in<br>euro) | Somme<br>accertate<br>(Importi in<br>euro) | Somme<br>riscosse<br>(Importi in<br>euro) | Somme rimaste<br>da riscuotere<br>(Importi in<br>euro) | Differenze in +<br>o -<br>(Importi in<br>euro) | Iniziali<br>(Importi in<br>euro) | Riscossi<br>(Importi in<br>euro) | Rimasti da<br>riscuotere<br>(Importi in<br>euro) | Residui al 31/12<br>(Importi in<br>euro) |
|           |           |   | a   | b  | c   | d = b-c  | e = a-b  | f                                | g                                | h = f-g  | i = d+h                                  |
| 11        |           | <b>Sponsor e utilizzo locali</b>          |   |  |   |  |  |                                  |                                  |  |  |
|           | 1         | Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni |   |  |   |  |  |                                  |                                  |  |  |
|           | 2         | Diritti reali di godimento                |   |  |   |  |  |                                  |                                  |  |  |
|           | 3         | Canone occupazione spazi e aree pubbliche |   |  |   |  |  |                                  |                                  |  |  |
|           | 4         | Proventi da concessioni su beni           |   |  |   |  |  |                                  |                                  |  |  |
| 12        |           | <b>Altre entrate</b>                      | <b>0,01</b>   | <b>0,01</b>                                | <b>0,01</b>                               |  |  |                                  |                                  |  |  |
|           | 1         | Interessi                                 |   |  |   |  |  |                                  |                                  |  |  |
|           | 2         | Interessi attivi da Banca d'Italia        | 0,01  | 0,01                                       | 0,01                                      |  |  |                                  |                                  |  |  |
|           | 3         | Altre entrate n.a.c.                      |   |  |   |  |  |                                  |                                  |  |  |
| 13        |           | <b>Mutui</b>                              |   |  |   |  |  |                                  |                                  |  |  |
|           | 1         | Mutui                                     |   |  |   |  |  |                                  |                                  |  |  |
|           | 2         | Anticipazioni da Istituto cassiere        |   |  |   |  |  |                                  |                                  |  |  |
|           |           | <b>Totale entrate</b>                     | <b>329.191,68</b>                                     | <b>221.125,69</b>                          | <b>126.547,70</b>                         | <b>94.577,99</b>                                       | <b>108.065,99</b>                              | <b>18.532,36</b>                 | <b>10.705,88</b>                 | <b>7.826,48</b>                                  | <b>102.404,47</b>                        |



RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N  
Esercizio finanziario 2021

| Livello 1 | Livello 2 | SPESE  | COMPETENZA                                      |  |                                      |  |  | RESIDUI                          |                                |  |  |
|-----------|-----------|--|---|--|--------------------------------------|--|--|----------------------------------|--------------------------------|--|--|
|           |           |  | Programma<br>definitiva<br>(Importi in<br>euro) | Somme<br>impegnate<br>(Importi in<br>euro) | Somme pagate<br>(Importi in<br>euro) | Somme rimaste<br>da pagare<br>(Importi in<br>euro) | Differenze in +<br>o -<br>(Importi in<br>euro) | Iniziali<br>(Importi in<br>euro) | Pagati<br>(Importi in<br>euro) | Rimasti da<br>pagare<br>(Importi in<br>euro) | Residui al 31/12<br>(Importi in<br>euro) |
|           |           |  | a   | b  | c                                    | d = b-c  | e = a-b  | f                                | g                              | h = f-g                                      | i = d+h                                  |
| 1.        |           | <b>Spese di personale</b>  | <b>19.458,41</b>                                | <b>5.603,45</b>                            | <b>5.603,45</b>                      |  | <b>13.854,96</b>                               |                                  |                                |  |  |
|           | 1         | Compensi accessori non a carico FIS docenti                      | 2.800,00  | 1.000,00                                   | 1.000,00                             |  | 1.800,00                                       |                                  |                                |  |  |
|           | 2         | Compensi accessori non a carico FIS ATA                          | 323,50  |  |                                      |  | 323,50   |                                  |                                |  |  |
|           | 3         | Altri compensi per personale a tempo indeterminato               | 16.334,91                                       | 4.603,45                                   | 4.603,45                             |  | 11.731,46                                      |                                  |                                |  |  |
|           | 4         | Altri compensi per personale a tempo determinato                 |   |  |                                      |  |  |                                  |                                |  |  |
| 2.        |           | <b>Acquisto di beni di consumo</b>                               | <b>88.531,01</b>                                | <b>39.008,85</b>                           | <b>35.903,30</b>                     | <b>3.105,55</b>                                    | <b>49.522,16</b>                               | <b>1.133,16</b>                  | <b>1.133,16</b>                |  | <b>3.105,55</b>                          |
|           | 1         | Carta, cancelleria e stampati                                    | 7.277,45  | 1.259,40                                   | 1.259,40                             |  | 6.018,05                                       |                                  |                                |  |  |
|           | 2         | Giornali, riviste e pubblicazioni                                | 110,00  | 110,00                                     | 110,00                               |  |  |                                  |                                |  |  |
|           | 3         | Materiali e accessori  | 81.143,56                                       | 37.639,45                                  | 34.533,90                            | 3.105,55   | 43.504,11                                      | 1.133,16                         | 1.133,16                       |  | 3.105,55                                 |
| 3.        |           | <b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>          | <b>86.891,21</b>                                | <b>34.442,92</b>                           | <b>33.806,82</b>                     | <b>636,10</b>                                      | <b>52.448,29</b>                               | <b>1.050,00</b>                  | <b>1.050,00</b>                |  | <b>636,10</b>                            |
|           | 1         | Consulenze   | 1.500,00  | 1.395,68                                   | 1.395,68                             |  | 104,32   |                                  |                                |  |  |
|           | 2         | Prestazioni professionali e specialistiche                       | 20.330,64                                       | 12.783,99                                  | 12.783,99                            |  | 7.546,65                                       | 800,00                           | 800,00                         |  |  |
|           | 3         | Servizi per trasferte  |   |  |                                      |  |  |                                  |                                |  |  |
|           | 4         | Promozione   |   |  |                                      |  |  |                                  |                                |  |  |
|           | 5         | Formazione e aggiornamento                                       | 6.254,68  | 3.470,14                                   | 3.187,00                             | 283,14   | 2.784,54                                       |                                  |                                |  | 283,14                                   |
|           | 6         | Manutenzione ordinaria e riparazioni                             | 2.200,00  | 570,96                                     | 468,00                               | 102,96   | 1.629,04                                       |                                  |                                |  | 102,96                                   |
|           | 7         | Utilizzo di beni di terzi  | 6.904,91  | 3.604,91                                   | 3.604,91                             |  | 3.300,00                                       |                                  |                                |  |  |
|           | 8         | Utenze e canoni  | 7.169,60  | 4.226,08                                   | 4.226,08                             |  | 2.943,52                                       |                                  |                                |  |  |
|           | 9         | Servizi di ristorazione  |   |  |                                      |  |  |                                  |                                |  |  |
|           | 10        | Servizi ausiliari  | 19.147,75                                       | 2.735,16                                   | 2.735,16                             |  | 16.412,59                                      |                                  |                                |  |  |
|           | 11        | Assicurazioni  | 4.656,00  | 4.656,00                                   | 4.656,00                             |  |  |                                  |                                |  |  |
|           | 12        | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero                  | 2.009,37  |  |                                      |  | 2.009,37                                       |                                  |                                |  |  |
|           | 13        | Servizio di cassa  | 2.000,00  | 1.000,00                                   | 750,00                               | 250,00   | 1.000,00                                       | 250,00                           | 250,00                         |  | 250,00                                   |
|           | 14        | Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 14.718,26                                       |  |                                      |  | 14.718,26                                      |                                  |                                |  |  |
| 4.        |           | <b>Acquisto di beni d'investimento</b>                           | <b>129.700,74</b>                               | <b>35.927,57</b>                           | <b>35.927,57</b>                     |  | <b>93.773,17</b>                               | <b>5.382,15</b>                  | <b>5.382,15</b>                |  |  |
|           | 1         | Beni immateriali   |   |  |                                      |  |  |                                  |                                |  |  |
|           | 2         |  |   |  |                                      |  |  |                                  |                                |  |  |



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA  
IC IC "VANNINI-LAZZARETTI" C.PIANO

58033 CASTEL DEL PIANO (GR) VIA DI MONTAGNA, 1/A C.F. 80008580534 C.M. GRIC81100Q

| Livello 1           | Livello 2 | SPESE                                      | COMPETENZA  |  |                                      |  |  | RESIDUI                          |                                |  |  |
|---------------------|-----------|--|---|--|--------------------------------------|--|--|----------------------------------|--------------------------------|--|--|
|                     |           |  | Programmazio<br>ne definitiva<br>(Importi in<br>euro) | Somme<br>impegnate<br>(Importi in<br>euro) | Somme pagate<br>(Importi in<br>euro) | Somme rimaste<br>da pagare<br>(Importi in<br>euro) | Differenze in +<br>o -<br>(Importi in<br>euro) | Iniziali<br>(Importi in<br>euro) | Pagati<br>(Importi in<br>euro) | Rimasti da<br>pagare<br>(Importi in<br>euro) | Residui al 31/12<br>(Importi in<br>euro) |
|                     |           |  | a   | b  | c                                    | d = b-c  | e = a-b  | f                                | g                              | h = f-g                                      | i = d+h                                  |
|                     |           | Beni immobili                              |   |  |                                      |  |  |                                  |                                |  |  |
|                     | 3         | Beni mobili                                | 129.700,74  | 35.927,57                                  | 35.927,57                            |  | 93.773,17                                      | 5.382,15                         | 5.382,15                       |  |  |
|                     | 4         | Manutenzione straordinaria                 |   |  |                                      |  |  |                                  |                                |  |  |
|                     | 5         | Immobilizzazioni finanziarie               |   |  |                                      |  |  |                                  |                                |  |  |
| <b>5.</b>           |           | <b>Altre spese</b>                         | <b>500,00</b>   | <b>225,13</b>                              | <b>191,26</b>                        | <b>33,87</b>                                       | <b>274,87</b>                                  | <b>68,78</b>                     | <b>68,78</b>                   |  | <b>33,87</b>                             |
|                     | 1         | Amministrative                             | 500,00  | 225,13                                     | 191,26                               | 33,87  | 274,87   | 68,78                            | 68,78                          |  | 33,87                                    |
|                     | 2         | Revisori dei conti                         |   |  |                                      |  |  |                                  |                                |  |  |
|                     | 3         | Partecipazione ad organizzazioni           |   |  |                                      |  |  |                                  |                                |  |  |
|                     | 4         | Borse di studio                            |   |  |                                      |  |  |                                  |                                |  |  |
| <b>6.</b>           |           | <b>Imposte e tasse</b>                     |   |  |                                      |  |  |                                  |                                |  |  |
|                     | 1         | Imposte                                    |   |  |                                      |  |  |                                  |                                |  |  |
|                     | 2         | Tasse                                      |   |  |                                      |  |  |                                  |                                |  |  |
| <b>7.</b>           |           | <b>Oneri straordinari e da contenzioso</b> |   |  |                                      |  |  |                                  |                                |  |  |
|                     | 1         | Oneri straordinari                         |   |  |                                      |  |  |                                  |                                |  |  |
|                     | 2         | Oneri da contenzioso                       |   |  |                                      |  |  |                                  |                                |  |  |
| <b>8.</b>           |           | <b>Oneri finanziari</b>                    |   |  |                                      |  |  |                                  |                                |  |  |
|                     | 1         | Oneri su finanziamenti specifici           |   |  |                                      |  |  |                                  |                                |  |  |
| <b>9.</b>           |           | <b>Rimborsi e poste correttive</b>         | <b>3.684,98</b>                                       | <b>2.142,98</b>                            | <b>1.819,19</b>                      | <b>323,79</b>                                      | <b>1.542,00</b>                                |                                  |                                |  | <b>323,79</b>                            |
|                     | 1         | Restituzione versamenti non dovuti         | 1.035,00  | 150,00                                     | 150,00                               |  | 885,00   |                                  |                                |  |  |
|                     | 2         | Restituzione somme non utilizzate          | 2.649,98  | 1.992,98                                   | 1.669,19                             | 323,79   | 657,00   |                                  |                                |  | 323,79                                   |
| <b>98.</b>          |           | <b>Fondo di riserva</b>                    | <b>425,33</b>   |  |                                      |  | <b>425,33</b>                                  |                                  |                                |  |  |
|                     | 1         | Fondo di riserva                           | 425,33  |  |                                      |  | 425,33   |                                  |                                |  |  |
| <b>100.</b>         |           | <b>Disavanzo di amministrazione</b>        |   |  |                                      |  |  |                                  |                                |  |  |
|                     | 1         | Disavanzo di amministrazione               |   |  |                                      |  |  |                                  |                                |  |  |
| <b>Totale spese</b> |           |  | <b>329.191,68</b>                                     | <b>117.350,90</b>                          | <b>113.251,59</b>                    | <b>4.099,31</b>                                    | <b>211.840,78</b>                              | <b>7.634,09</b>                  | <b>7.634,09</b>                | <b>0,00</b>                                  | <b>4.099,31</b>                          |

Data 31/12/2021

IL DIRETTORE S.G.A.  
Lorella BIANCHI