



RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2022

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
				Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)
				a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h
1			Avanzo di amministrazione presunto	314.372,62				314.372,62				
	1		Non vincolato	131.103,51				131.103,51				
	2		Vincolato	183.269,11				183.269,11				
2			Finanziamenti dall' Unione Europea	133.659,00	133.659,00	1.000,00	132.659,00		73.157,26	46.265,51	26.891,75	159.550,75
	1		Fondi sociali europei (FSE)						6.234,87	6.234,87		
		1	Pon per la scuola FSE						6.234,87	6.234,87		
	2		Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	130.000,00	130.000,00		130.000,00		66.922,39	40.030,64	26.891,75	156.891,75
		1	Pon per la scuola FESR									
		2	PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU	130.000,00	130.000,00		130.000,00		66.922,39	40.030,64	26.891,75	156.891,75
	3		Altri finanziamenti dall'Unione Europea	3.659,00	3.659,00	1.000,00	2.659,00					2.659,00
		1	PNRR - Investimento 1.2. - Migrazione al Cloud per le PA Locali - Scuole	1.659,00	1.659,00		1.659,00					1.659,00
		2	Animatori digitali 2022-2024 AVVISO M4C1I2.1 PNRR	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00					1.000,00
3			Finanziamenti dallo Stato	41.798,82	41.798,82	41.798,82						
	1		Dotazione ordinaria	26.889,34	26.889,34	26.889,34						
	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	14.909,48	14.909,48	14.909,48						
		1	Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia									
		2	Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021									
		3	Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021									
		4	Incarichi ex art. 121 DL 18/2020 - esiti monitoraggio nota prot. 2666 del 04/02/2021									
		5	Risorse Azione #28 - Animatore Digitale 2021 - PNSD									
		6	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021									



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IS ISTITUTO ISTR.SUP. - BERNARDINO LOTTI

58024 MASSA MARITTIMA (GR) VIA DELLA MANGANELLA, 3-5 C.F. 81000890533 C.M. GRIS008004

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
				Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)
				a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h
		7	Risorse per Concorso STEM luglio 2021									
		8	A.F. 2021 DM 162/2021 ESAMI DI STATO IN SICUREZZA A.S. 2020/21									
		9	VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE - Nota 24775 del 13/10/2021									
		10	Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021	2.423,92	2.423,92	2.423,92						
		11	Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022	2.001,74	2.001,74	2.001,74						
		12	Risorse ex art. 19 D.L. 4/2022	594,00	594,00	594,00						
		13	Risorse ex art. 39-bis D.L. 115/2022	3.913,82	3.913,82	3.913,82						
		14	Compensi comitato vigilanza DD 498 del 2020	333,12	333,12	333,12						
		15	Compensi comitato vigilanza DD 499 del 2020	2.331,84	2.331,84	2.331,84						
		16	Compensi comitato vigilanza DD 252 del 2022	111,04	111,04	111,04						
		17	Pagamento aule concorso DD 498 del 2020	560,00	560,00	560,00						
		19	Pagamento aule concorso DD 499	2.640,00	2.640,00	2.640,00						
4			Finanziamenti dalla Regione									
	1		Dotazione ordinaria									
	2		Dotazione perequativa									
	3		Altri finanziamenti non vincolati									
	4		Altri finanziamenti vincolati									
5			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	14.323,35	14.323,35	14.323,35						
	1		Provincia non vincolati									
	2		Provincia vincolati	11.903,85	11.903,85	11.903,85						
	3		Comune non vincolati	450,00	450,00	450,00						
	4		Comune vincolati									
	5		Altre Istituzioni non vincolati	475,50	475,50	475,50						
	6		Altre Istituzioni vincolati	1.494,00	1.494,00	1.494,00						
6			Contributi da privati	45.876,51	39.888,51	39.888,51		5.988,00				
	1		Contributi volontari da famiglie	18.105,00	12.117,00	12.117,00		5.988,00				
	2		Contributi per iscrizione alunni									
	3		Contributi per mensa scolastica	1.119,00	1.119,00	1.119,00						
	1		Azienda simulata Open Restaurant	1.119,00	1.119,00	1.119,00						



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IS ISTITUTO ISTR.SUP. - BERNARDINO LOTTI

58024 MASSA MARITTIMA (GR) VIA DELLA MANGANELLA, 3-5 C.F. 81000890533 C.M. GRIS008004

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
				Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)
				a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h
	4		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.476,06	1.476,06	1.476,06						
	5		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.480,00	3.480,00	3.480,00						
	6		Contributi per copertura assicurativa personale	128,00	128,00	128,00						
	7		Altri contributi da famiglie non vincolati	12.660,00	12.660,00	12.660,00						
	8		Contributi da imprese non vincolati	3.511,45	3.511,45	3.511,45						
		1	Premio Cooking Quiz									
		2	Compenso convenzione distributori automatici	3.211,45	3.211,45	3.211,45						
		3	Enti per convenzione tirocini e TFA	300,00	300,00	300,00						
	9		Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati									
	10		Altri contributi da famiglie vincolati	4.597,00	4.597,00	4.597,00						
	11		Contributi da imprese vincolati	800,00	800,00	800,00						
	12		Contributi da Istituzioni sociali private vincolati									
7			Proventi da gestioni economiche									
	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			Rimborsi e restituzione somme									
	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									
	5		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese									



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IS ISTITUTO ISTR.SUP. - BERNARDINO LOTTI

58024 MASSA MARITTIMA (GR) VIA DELLA MANGANELLA, 3-5 C.F. 81000890533 C.M. GRIS008004

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI				
				Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in 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			Alienazione di beni materiali										
	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			Alienazione di beni immateriali										
	1		Alienazione di software										
	2		Alienazione di Brevetti										
	3		Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore										



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IS ISTITUTO ISTR.SUP. - BERNARDINO LOTTI**

58024 MASSA MARITTIMA (GR) VIA DELLA MANGANELLA, 3-5 C.F. 81000890533 C.M. GRIS008004

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI				
				Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)	
				a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h	
	4		Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.										
11			Sponsor e utilizzo locali										
	1		Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni										
	2		Diritti reali di godimento										
	3		Canone occupazione spazi e aree pubbliche										
	4		Proventi da concessioni su beni										
12			Altre entrate	147,00	147,00	147,00							
	1		Interessi	147,00	147,00	147,00							
	2		Interessi attivi da Banca d'Italia										
	3		Altre entrate n.a.c.										
13			Mutui										
	1		Mutui										
	2		Anticipazioni da Istituto cassiere										
Totale entrate				550.177,30	229.816,68	97.157,68	132.659,00	320.360,62	73.157,26	46.265,51	26.891,75	159.550,75	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IS ISTITUTO ISTR.SUP. - BERNARDINO LOTTI

58024 MASSA MARITTIMA (GR) VIA DELLA MANGANELLA, 3-5 C.F. 81000890533 C.M. GRIS008004

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2022

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
				Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)
				a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h
1.			Spese di personale	34.799,05	14.069,29	14.069,29		20.729,76				
	1		Compensi accessori non a carico FIS docenti	27.910,84	7.181,08	7.181,08		20.729,76				
		1	Compensi netti	24.357,83	3.628,13	3.628,13		20.729,70				
		2	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	473,97	473,97	473,97						
		3	Ritenute erariali a carico del dipendente	1.264,91	1.264,91	1.264,91						
		4	Altre ritenute a carico del dipendente n.a.c.	18,85	18,85	18,85						
		5	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	457,81	457,81	457,81						
		6	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	1.303,41	1.303,41	1.303,41						
		7	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	33,79	33,73	33,73		0,06				
		99	Arrotondamenti	0,27	0,27	0,27						
	2		Compensi accessori non a carico FIS ATA									
		1	Compensi netti									
		2	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente									
		3	Ritenute erariali a carico del dipendente									
		4	Altre ritenute a carico del dipendente n.a.c.									
		5	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)									
		6	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione									
		7	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.									
		99	Arrotondamenti									
	3		Altri compensi per personale a tempo indeterminato	6.888,21	6.888,21	6.888,21						
		1	Compensi per animatore digitale									
		2	Compensi per referente alla valutazione									
		3	Compensi per figura aggiuntiva									
		4	Compensi per facilitatore									
		5	Compensi per progettista									
		6	Compensi per collaudatore	203,62	203,62	203,62						



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IS ISTITUTO ISTR.SUP. - BERNARDINO LOTTI

58024 MASSA MARITTIMA (GR) VIA DELLA MANGANELLA, 3-5 C.F. 81000890533 C.M. GRIS008004

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI				
				Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)	
				a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h	
		7	Compensi per tutor interni										
		8	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	3.135,03	3.135,03	3.135,03							
		9	Indennità di missione										
		10	Gettoni di presenza										
		11	Borse di studio e sussidi										
		12	Buoni pasto										
		13	Contributi centri di attività sociali, sportive e culturali										
		14	Contributi per prestazioni sanitarie										
		15	Contributi aggiuntivi										
		16	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	456,82	456,82	456,82							
		17	Ritenute erariali a carico del dipendente	1.377,15	1.377,15	1.377,15							
		18	Altre ritenute a carico del dipendente n.a.c.	18,17	18,17	18,17							
		19	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	441,21	441,21	441,21							
		20	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	1.256,21	1.256,21	1.256,21							
		21	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.										
		99	Arrotondamenti										
	4		Altri compensi per personale a tempo determinato										
		1	Compensi per animatore digitale										
		2	Compensi per referente alla valutazione										
		3	Compensi per figura aggiuntiva										
		4	Compensi per facilitatore										
		5	Compensi per progettista										
		6	Compensi per collaudatore										
		7	Compensi per tutor interni										
		8	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale										
		9	Indennità di missione										
		10	Gettoni di presenza										
		11	Borse di studio e sussidi										
		12	Buoni pasto										



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IS ISTITUTO ISTR.SUP. - BERNARDINO LOTTI

58024 MASSA MARITTIMA (GR) VIA DELLA MANGANELLA, 3-5 C.F. 81000890533 C.M. GRIS008004

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI				
				Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)	
				a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h	
		13	Contributi centri di attività sociali, sportive e culturali										
		14	Contributi per prestazioni sanitarie										
		15	Contributi aggiuntivi										
		16	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente										
		17	Ritenute erariali a carico del dipendente										
		18	Altre ritenute a carico del dipendente n.a.c.										
		19	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)										
		20	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione										
		21	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.										
		99	Arrotondamenti										
2.			Acquisto di beni di consumo	107.701,31	33.573,95	30.236,03	3.337,92	74.127,36	1.000,16	1.000,16		3.337,92	
	1		Carta, cancelleria e stampati	2.877,14	659,21	659,21		2.217,93					
		1	Carta	1.798,72	232,21	232,21		1.566,51					
		2	Cancelleria	50,00				50,00					
		3	Stampati	1.028,42	427,00	427,00		601,42					
	2		Giornali, riviste e pubblicazioni	73,71	68,00	68,00		5,71					
		1	Giornali e riviste										
		2	Pubblicazioni	73,71	68,00	68,00		5,71					
	3		Materiali e accessori	104.750,46	32.846,74	29.508,82	3.337,92	71.903,72	1.000,16	1.000,16			3.337,92
		1	Generi alimentari	15.405,88	10.924,17	10.924,17		4.481,71	263,10	263,10			
		2	Vestuario	220,40	220,40	220,40							
		3	Equipaggiamento										
		4	Carburanti, combustibili e lubrificanti	865,00				865,00					
		5	Accessori per uffici e alloggi	11.169,13	3.961,22	3.961,22		7.207,91					
		6	Accessori per attività sportive e ricreative										
		7	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	817,18	817,18	817,18							
		8	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	8.102,70	3.031,76	3.031,76		5.070,94					
		9	Materiale informatico	6.550,00				6.550,00					
		10											



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IS ISTITUTO ISTR.SUP. - BERNARDINO LOTTI**

58024 MASSA MARITTIMA (GR) VIA DELLA MANGANELLA, 3-5 C.F. 81000890533 C.M. GRIS008004

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
				Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)
				a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h
			Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1.908,99				1.908,99				
		11	Altri materiali e accessori n.a.c.	59.711,18	13.892,01	10.554,09	3.337,92	45.819,17	737,06	737,06		3.337,92
3.			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	127.405,08	90.560,67	72.918,66	17.642,01	36.844,41	2.130,22	1.165,82	964,40	18.606,41
	1		Consulenze	8.097,85	4.665,85	4.665,85		3.432,00				
		1	Consulenza direzionale e organizzativa - esperto									
		2	Consulenza direzionale e organizzativa - società									
		3	Consulenza tecnico-scientifica									
		4	Consulenza giuridico-amministrativa - esperto									
		5	Consulenza giuridico-amministrativa - società									
		6	Consulenza informatica	4.112,05	3.262,76	3.262,76		849,29				
		7	Altre consulenze n.a.c. - esperto									
		8	Altre consulenze n.a.c. - società	3.985,80	1.403,09	1.403,09		2.582,71				
		9	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore									
		10	Ritenute erariali a carico del lavoratore									
		11	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)									
		12	Contributi previdenziali e assistenziali a carico della Amministrazione									
		13	Altri contributi a carico della amministrazione n.a.c.									
	2		Prestazioni professionali e specialistiche	47.467,98	39.952,25	22.310,24	17.642,01	7.515,73	1.813,33	848,93	964,40	18.606,41
		1	Interpretariato e traduzioni									
		2	Esperti per commissioni, comitati e consigli									
		3	Assistenza medico-sanitaria						1.158,80	194,40	964,40	964,40
		4	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	17.386,44	17.274,99	14.874,99	2.400,00	111,45				2.400,00
		5	Assistenza tecnico-informatica	15.242,01	15.242,01		15.242,01					15.242,01
		6	Perizie									
		7	Servizi investigativi e intercettazioni									
		8	Prestazioni professionali svolte da modelli viventi									
		9	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	14.797,53	7.393,25	7.393,25		7.404,28	654,53	654,53		
		10	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro									
		11	Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali									



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IS ISTITUTO ISTR.SUP. - BERNARDINO LOTTI

58024 MASSA MARITTIMA (GR) VIA DELLA MANGANELLA, 3-5 C.F. 81000890533 C.M. GRIS008004

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
				Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)
				a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h
		12	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore									
		13	Ritenute erariali a carico del lavoratore	42,00	42,00	42,00						
		14	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)									
		15	Contributi previdenziali e assistenziali a carico della Amministrazione									
		16	Altri contributi a carico della amministrazione n.a.c.									
3			Servizi per trasferte									
	1		Servizi per trasferte italia									
	2		Servizi per trasferte all'estero									
4			Promozione	3.655,96				3.655,96				
	1		Pubblicità	3.655,96				3.655,96				
	2		Rappresentanza									
	3		Organizzazione manifestazioni e convegni									
	4		Altre spese di promozione n.a.c.									
5			Formazione e aggiornamento	12.507,34	1.991,97	1.991,97		10.515,37				
	1		Formazione professionale generica	1.392,34	780,84	780,84		611,50				
	2		Formazione professionale specialistica	5.866,00	750,00	750,00		5.116,00				
	3		Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c.	4.787,87				4.787,87				
	4		Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore									
	5		Ritenute erariali a carico del lavoratore	376,84	376,84	376,84						
	6		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	84,29	84,29	84,29						
	7		Contributi previdenziali e assistenziali a carico della Amministrazione									
	8		Altri contributi a carico della amministrazione n.a.c.									
6			Manutenzione ordinaria e riparazioni	34.336,51	31.407,61	31.407,61		2.928,90	150,06	150,06		
	1		Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili									
	2		Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori	221,10	39,87	39,87		181,23				
	3		Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	34.115,41	31.367,74	31.367,74		2.747,67	150,06	150,06		
	4		Manutenzione ordinaria e riparazioni di officine e laboratori									
	5		Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto									
	6											



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IS ISTITUTO ISTR.SUP. - BERNARDINO LOTTI

58024 MASSA MARITTIMA (GR) VIA DELLA MANGANELLA, 3-5 C.F. 81000890533 C.M. GRIS008004

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI				
				Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)	
				a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h	
			Manutenzione ordinaria e riparazioni di hardware										
		7	Manutenzione ordinaria e riparazioni di software										
		8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c.										
		9	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore										
		10	Ritenute erariali a carico del lavoratore										
		11	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)										
		12	Contributi previdenziali e assistenziali a carico della Amministrazione										
		13	Altri contributi a carico della amministrazione n.a.c.										
	7		Utilizzo di beni di terzi	204,35	204,35	204,35							
		1	Noleggio e leasing impianti e macchinari										
		2	Noleggio e leasing di mezzi di trasporto										
		3	Noleggio di attrezzature scientifiche e sanitarie										
		4	Noleggio e leasing di hardware										
		5	Locazione di beni immobili										
		6	Licenze d'uso per software	204,35	204,35	204,35							
		7	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.										
	8		Utenze e canoni	7.811,80	4.391,41	4.391,41		3.420,39					
		1	Telefonia Fissa										
		2	Telefonia mobile										
		3	Accesso a banche dati e a pubblicazioni online										
		4	Reti di trasmissione										
		5	Energia Elettrica										
		6	Acqua										
		7	Gas										
		8	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	7.811,80	4.391,41	4.391,41		3.420,39					
	9		Servizi di ristorazione										
		1	Mensa scolastica										
		2	Per terzi										
		3	Altri servizi di ristorazione n.a.c.										



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IS ISTITUTO ISTR.SUP. - BERNARDINO LOTTI**

58024 MASSA MARITTIMA (GR) VIA DELLA MANGANELLA, 3-5 C.F. 81000890533 C.M. GRIS008004

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
				Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)
				a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h
	10		Servizi ausiliari	2.882,47	1.639,23	1.639,23		1.243,24	62,83	62,83		
		1	Sorveglianza e custodia									
		2	Servizi di pulizia e lavanderia	1.487,16	657,74	657,74		829,42	62,83	62,83		
		3	Stampa e rilegatura									
		4	Trasporti, traslochi e facchinaggio									
		5	Servizi ausiliari a beneficio del personale									
		6	Terziarizzazione dei servizi									
		7	Rimozione e smaltimento di rifiuti ordinari e speciali	1.395,31	981,49	981,49		413,82				
		8	Altri servizi ausiliari n.a.c.									
	11		Assicurazioni	5.160,00	3.680,00	3.680,00		1.480,00	104,00	104,00		
		1	Assicurazioni su beni immobili									
		2	Assicurazioni su beni mobili									
		3	Assicurazioni per alunni	5.024,00	3.544,00	3.544,00		1.480,00				
		4	Assicurazioni per personale scolastico	136,00	136,00	136,00			104,00	104,00		
		5	Altre assicurazioni n.a.c.									
	12		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	4.580,82	1.928,00	1.928,00		2.652,82				
		1	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	4.580,82	1.928,00	1.928,00		2.652,82				
	13		Servizio di cassa	700,00	700,00	700,00						
		1	Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	700,00	700,00	700,00						
	14		Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi									
		1	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi									
4.			Acquisto di beni d'investimento	261.580,39	109.180,53	70.274,73	38.905,80	152.399,86	3.702,58	3.702,58		38.905,80
	1		Beni immateriali									
		1	Software									
		2	Brevetti									
		3	Opere dell'Ingegno e Diritti d'autore									
		4	Altri beni immateriali n.a.c.									
	2		Beni immobili									
		1										



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IS ISTITUTO ISTR.SUP. - BERNARDINO LOTTI

58024 MASSA MARITTIMA (GR) VIA DELLA MANGANELLA, 3-5 C.F. 81000890533 C.M. GRIS008004

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI				
				Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)	
				a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h	
			Terreni agricoli										
		2	Terreni edificabili										
		3	Altri terreni n.a.c.										
		4	Infrastrutture idrauliche										
		5	Opere per la sistemazione del suolo										
		6	Fabbricati ad uso scolastico										
		7	Fabbricati rurali										
		8	Beni di valore culturale, storico, archeologico ed artistico										
		9	Impianti sportivi										
		10	Altri beni immobili n.a.c.										
	3		Beni mobili	261.580,39	109.180,53	70.274,73	38.905,80	152.399,86	3.702,58	3.702,58			38.905,80
		1	Mezzi di trasporto stradali leggeri										
		2	Mezzi di trasporto stradali pesanti										
		3	Automezzi ad uso specifico										
		4	Mezzi di trasporto aerei										
		5	Mezzi di trasporto marittimi										
		6	Macchinari per ufficio										
		7	Mobili e arredi per ufficio	868,64	868,64	868,64							
		8	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze										
		9	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	27.526,94	27.526,94	27.526,94							
		10	Macchinari	10.735,29	1.335,29	1.335,29		9.400,00					
		11	Impianti										
		12	Attrezzature scientifiche	30.805,06				30.805,06	3.324,38	3.324,38			
		13	Server										
		14	Periferiche	4.507,11				4.507,11					
		15	Apparati di telecomunicazione										
		16	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile										
		17	Hardware n.a.c.	53.794,13	44.666,64	38.200,64	6.466,00	9.127,49					6.466,00
		18	Beni mobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico										



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IS ISTITUTO ISTR.SUP. - BERNARDINO LOTTI

58024 MASSA MARITTIMA (GR) VIA DELLA MANGANELLA, 3-5 C.F. 81000890533 C.M. GRIS008004

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI				
				Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)	
				a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h	
		19	Materiale bibliografico										
		20	Strumenti musicali										
		21	Animali										
		22	Altri beni mobili n.a.c.	133.343,22	34.783,02	2.343,22	32.439,80	98.560,20	378,20	378,20			32.439,80
4			Manutenzione straordinaria										
		1	Manutenzione straordinaria infrastrutture idrauliche										
		2	Manutenzione straordinaria opere per la sistemazione del suolo										
		3	Manutenzione straordinaria fabbricati ad uso scolastico										
		4	Manutenzione straordinaria fabbricati rurali										
		5	Manutenzione straordinaria beni immobili di valore culturale, storico, archeologico, ed artistico										
		6	Manutenzione straordinaria impianti sportivi										
		7	Manutenzione straordinaria mezzi di trasporto stradali pesanti										
		8	Manutenzione straordinaria automezzi ad uso specifico										
		9	Manutenzione straordinaria mezzi di trasporto aerei										
		10	Manutenzione straordinaria mezzi di trasporto marittimi										
		11	Manutenzione straordinaria mobili ed arredi per ufficio										
		12	Manutenzione straordinaria mobili e arredi per alloggi e pertinenze										
		13	Manutenzione straordinaria mobili e arredi per laboratori										
		14	Manutenzione straordinaria macchinari										
		15	Manutenzione straordinaria impianti										
		16	Manutenzione straordinaria attrezzature scientifiche										
		17	Manutenzione straordinaria server										
		18	Manutenzione straordinaria periferiche										
		19	Manutenzione straordinaria apparati di telecomunicazione										
		20	Manutenzione straordinaria tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile										
		21	Manutenzione straordinaria Hardware n.a.c.										
		22	Manutenzione straordinaria software										
		23	Manutenzione straordinaria oggetti di valore										



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IS ISTITUTO ISTR.SUP. - BERNARDINO LOTTI

58024 MASSA MARITTIMA (GR) VIA DELLA MANGANELLA, 3-5 C.F. 81000890533 C.M. GRIS008004

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
				Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)
				a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h
		24	Manutenzione straordinaria materiale bibliografico									
		25	Manutenzione straordinaria strumenti musicali									
		26	Altre manutenzioni straordinarie n.a.c.									
	5		Immobilizzazioni finanziarie									
		1	Titoli dello stato									
		2	Altre immobilizzazioni finanziarie n.a.c.									
5.			Altre spese	13.625,45	5.163,98	5.163,98		8.461,47				
	1		Amministrative	110,04	110,04	110,04						
		1	Spese postali	110,04	110,04	110,04						
		2	Carte valori, bollati e registrazione contratti									
		3	Onorificenze e riconoscimenti istituzionali									
		4	Pubblicazioni bandi di gara									
		5	Iscrizione a ordini professionali									
		6	Altre spese amministrative n.a.c.									
	2		Revisori dei conti	3.834,94	3.534,94	3.534,94		300,00				
		1	Indennità ai Revisori									
		2	Compensi ai Revisori	2.117,70	2.117,70	2.117,70						
		3	Rimborsi spese per i Revisori	300,00				300,00				
		4	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	276,94	276,94	276,94						
		5	Altri Contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.									
		6	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore									
		7	Ritenute erariali a carico del lavoratore	1.140,30	1.140,30	1.140,30						
		8	Contributi previdenziali e assistenziali a carico della Amministrazione									
	3		Partecipazione ad organizzazioni	1.640,00	970,00	970,00		670,00				
		1	Partecipazione ad organismi nazionali									
		2	Partecipazione ad organismi internazionali									
		3	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	1.100,00	800,00	800,00		300,00				
		4	Partecipazione a gare e concorsi	540,00	170,00	170,00		370,00				
		5	Altre spese di partecipazione ad organizzazioni n.a.c.									



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IS ISTITUTO ISTR.SUP. - BERNARDINO LOTTI

58024 MASSA MARITTIMA (GR) VIA DELLA MANGANELLA, 3-5 C.F. 81000890533 C.M. GRIS008004

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
				Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)
				a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h
	4		Borse di studio	8.040,47	549,00	549,00		7.491,47				
		1	Borse di studio e sussidi agli studenti	3.558,75	549,00	549,00		3.009,75				
		2	Contributi agli studenti	4.481,72				4.481,72				
6.			Imposte e tasse									
	1		Imposte									
		1	Imposte sul reddito									
		2	Imposte sul patrimonio									
		3	Imposte di registro									
		4	I.V.A.									
		5	Altre imposte n.a.c.									
	2		Tasse									
		1	Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani									
		2	Tassa per passi carrabili									
		3	Tassa di possesso per mezzi di trasporto									
		4	Altre tasse n.a.c.									
7.			Oneri straordinari e da contenzioso									
	1		Oneri straordinari									
		1	Interessi passivi per ritardati pagamenti									
		2	Sanzioni amministrative									
		3	Altri oneri straordinari n.a.c.									
	2		Oneri da contenzioso									
		1	Oneri da contenzioso verso personale dipendente									
		2	Oneri da contenzioso verso fornitori									
		3	Oneri da contenzioso verso cittadini									
8.			Oneri finanziari									
	1		Oneri su finanziamenti specifici									
		1	Rimborso di mutui									
		2	Rimborso di anticipazioni									
		3										



Ministero dell'Istruzione e del Merito
 Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
 IS ISTITUTO ISTR.SUP. - BERNARDINO LOTTI

58024 MASSA MARITTIMA (GR) VIA DELLA MANGANELLA, 3-5 C.F. 81000890533 C.M. GRIS008004

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI				
				Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)	
				a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h	
			Altri oneri finanziari n.a.c.										
9.			Rimborsi e poste correttive	4.766,02	1.281,74	1.281,74		3.484,28					
	1		Restituzione versamenti non dovuti	1.619,58	1.261,74	1.261,74		357,84					
		1	Restituzione versamenti non dovuti all'Unione Europea										
		2	Restituzione versamenti non dovuti ad Amministrazioni Centrali										
		3	Restituzione versamenti non dovuti ad Amministrazioni Locali	1.619,58	1.261,74	1.261,74		357,84					
		4	Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie										
	2		Restituzione somme non utilizzate	3.146,44	20,00	20,00		3.126,44					
		1	Restituzione versamenti non utilizzate all'Unione Europea										
		2	Restituzione versamenti non utilizzate ad Amministrazioni Centrali										
		3	Restituzione versamenti non utilizzate ad Amministrazioni Locali										
		4	Restituzione versamenti non utilizzate a Famiglie	3.146,44	20,00	20,00		3.126,44					
98.			Fondo di riserva	300,00				300,00					
	1		Fondo di riserva	300,00				300,00					
		1	Fondo ordinario	300,00				300,00					
100.			Disavanzo di amministrazione										
	1		Disavanzo di amministrazione										
		1	Disavanzo di amministrazione										
			Totale spese	550.177,30	253.830,16	193.944,43	59.885,73	296.347,14	6.832,96	5.868,56	964,40	60.850,13	

Data 31/12/2022

IL DIRETTORE S.G.A.
 Annalisa Chiaradia