



RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2021

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	226.847,14				226.847,14				
2	1		Non vincolato	119.581,87				119.581,87				
	2		Vincolato	107.265,27				107.265,27				
			Finanziamenti dall' Unione Europea	97.414,39	97.414,39	13.106,72	84.307,67		127,54	127,54		84.307,67
	1		Fondi sociali europei (FSE)	30.492,00	30.492,00	13.106,72	17.385,28					17.385,28
		1	Pon per la scuola FSE	30.492,00	30.492,00	13.106,72	17.385,28					17.385,28
2	2		Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	66.922,39	66.922,39		66.922,39		127,54	127,54		66.922,39
		1	Pon per la scuola FESR						127,54	127,54		
		2	PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU	66.922,39	66.922,39		66.922,39					66.922,39
	3		Altri finanziamenti dall'Unione Europea									
			Finanziamenti dallo Stato	137.127,37	137.127,37	137.127,37						
3	1		Dotazione ordinaria	53.483,51	53.483,51	53.483,51						
	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	83.643,86	83.643,86	83.643,86						
		1	Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
		2	Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021	17.373,57	17.373,57	17.373,57						
		3	Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021	9.702,19	9.702,19	9.702,19						
		4	Incarichi ex art. 121 DL 18/2020 - esiti monitoraggio nota prot. 2666 del 04/02/2021	3.602,71	3.602,71	3.602,71						
		5	Risorse Azione #28 - Animatore Digitale 2021 - PNSD	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
		6	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	42.418,57	42.418,57	42.418,57						
		7	Risorse per Concorso STEM luglio 2021	690,80	690,80	690,80						
		8	A.F. 2021 DM 162/2021 ESAMI DI STATO IN SICUREZZA A.S. 2020/21	7.676,02	7.676,02	7.676,02						



Ministero dell'Istruzione
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
		9	VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE - Nota 24775 del 13/10/2021	180,00	180,00	180,00						
4			Finanziamenti dalla Regione	5.468,07	5.468,07	5.468,07						
	1		Dotazione ordinaria									
	2		Dotazione perequativa									
	3		Altri finanziamenti non vincolati									
	4		Altri finanziamenti vincolati	5.468,07	5.468,07	5.468,07						
5			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	24.838,26	24.838,26	24.838,26						
	1		Provincia non vincolati	2.171,00	2.171,00	2.171,00						
	2		Provincia vincolati	13.816,25	13.816,25	13.816,25						
	3		Comune non vincolati	750,00	750,00	750,00						
	4		Comune vincolati									
	5		Altre Istituzioni non vincolati	1.779,36	1.779,36	1.779,36						
	6		Altre Istituzioni vincolati	6.321,65	6.321,65	6.321,65						
6			Contributi da privati	26.737,10	26.737,10	26.737,10						
	1		Contributi volontari da famiglie	13.994,00	13.994,00	13.994,00						
	2		Contributi per iscrizione alunni									
	3		Contributi per mensa scolastica	1.463,00	1.463,00	1.463,00						
		1	Azienda simulata Open Restaurant	1.463,00	1.463,00	1.463,00						
	4		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero									
	5		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.299,00	4.299,00	4.299,00						
	6		Contributi per copertura assicurativa personale	144,00	144,00	144,00						
	7		Altri contributi da famiglie non vincolati									
	8		Contributi da imprese non vincolati	1.578,60	1.578,60	1.578,60						
		1	Premio Cooking Quiz	250,00	250,00	250,00						
	9		Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati									
	10		Altri contributi da famiglie vincolati	5.258,50	5.258,50	5.258,50						
	11		Contributi da imprese vincolati									
	12		Contributi da Istituzioni sociali private vincolati									
7			Proventi da gestioni economiche									



Ministero dell'Istruzione
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
	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									
	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											



Ministero dell'Istruzione
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			
				Programma- zione 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
			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									
	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	147,74	147,74	147,74						
	1		Interessi	147,70	147,70	147,70						
	2		Interessi attivi da Banca d'Italia	0,04	0,04	0,04						
	3		Altre entrate n.a.c.									
13			Mutui									
	1		Mutui									
	2		Anticipazioni da Istituto cassiere									



Ministero dell'Istruzione
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
			Totale entrate	518.580,07	291.732,93	207.425,26	84.307,67	226.847,14	127,54	127,54	0,00	84.307,67



RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2021

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
				Programma- zione 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	64.554,75	27.422,56	27.422,56		37.132,19				
	1		Compensi accessori non a carico FIS docenti	64.022,05	27.289,86	27.289,86		36.732,19				
		1	Compensi netti	50.187,71	13.455,52	13.455,52		36.732,19				
		2	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	1.874,76	1.874,76	1.874,76						
		3	Ritenute erariali a carico del dipendente	4.908,12	4.908,12	4.908,12						
		4	Altre ritenute a carico del dipendente n.a.c.	50,06	50,06	50,06						
		5	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1.724,59	1.724,59	1.724,59						
		6	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	5.101,81	5.101,81	5.101,81						
		7	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	175,00	175,00	175,00						
		99	Arrotondamenti									
	2		Compensi accessori non a carico FIS ATA	132,70	132,70	132,70						
		1	Compensi netti	66,32	66,32	66,32						
		2	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	9,15	9,15	9,15						
		3	Ritenute erariali a carico del dipendente	24,53	24,53	24,53						
		4	Altre ritenute a carico del dipendente n.a.c.									
		5	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	8,50	8,50	8,50						
		6	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	24,20	24,20	24,20						
		7	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.									
		99	Arrotondamenti									
	3		Altri compensi per personale a tempo indeterminato	400,00				400,00				
		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									



Ministero dell'Istruzione
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									
		9	Indennità di missione	400,00				400,00				
		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									
		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									
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
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	190.950,31	54.399,63	53.399,00	1.000,63	136.550,68	217,24	217,24		1.000,63
	1		Carta, cancelleria e stampati	4.801,90	106,75	106,75		4.695,15				
		1	Carta	2.640,72				2.640,72				
		2	Cancelleria	1.060,75	10,75	10,75		1.050,00				
		3	Stampati	1.100,43	96,00	96,00		1.004,43				
	2		Giornali, riviste e pubblicazioni	205,00	205,00	205,00						
		1	Giornali e riviste									
		2	Pubblicazioni	205,00	205,00	205,00						
	3		Materiali e accessori	185.943,41	54.087,88	53.087,25	1.000,63	131.855,53	217,24	217,24		1.000,63
		1	Generi alimentari	9.048,42	8.163,43	7.900,33	263,10	884,99	217,24	217,24		263,10
		2	Vestiaro	61,00	61,00	61,00						
		3	Equipaggiamento									
		4	Carburanti, combustibili e lubrificanti	478,76	393,21	393,21		85,55				
		5	Accessori per uffici e alloggi	5.612,21	5.612,21	5.612,21						
		6	Accessori per attività sportive e ricreative	813,96	813,96	813,96						
		7	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari									
		8	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	12.786,50	6.598,60	6.598,60		6.187,90				
		9	Materiale informatico	6.914,61	214,72	214,72		6.699,89				
		10										



Ministero dell'Istruzione
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	4.658,00	1.114,48	1.114,48		3.543,52				
		11	Altri materiali e accessori n.a.c.	145.569,95	31.116,27	30.378,74	737,53	114.453,68				737,53
3.			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	84.052,22	40.480,12	38.349,90	2.130,22	43.572,10	172,23	172,23		2.130,22
	1		Consulenze	8.328,88	4.792,24	4.792,24		3.536,64				
		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	4.500,00	3.389,16	3.389,16		1.110,84				
		7	Altre consulenze n.a.c. - esperto									
		8	Altre consulenze n.a.c. - società	3.828,88	1.403,08	1.403,08		2.425,80				
		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	44.367,78	22.831,49	21.018,16	1.813,33	21.536,29	172,23	172,23		1.813,33
		1	Interpretariato e traduzioni									
		2	Esperti per commissioni, comitati e consigli									
		3	Assistenza medico-sanitaria	1.600,00	1.600,00	441,20	1.158,80					1.158,80
		4	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	26.663,80	16.211,55	16.211,55		10.452,25				
		5	Assistenza tecnico-informatica									
		6	Perizie									
		7	Servizi investigativi e intercettazioni									
		8	Prestazioni professionali svolte da modelli viventi									
		9	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	15.704,07	4.620,03	3.965,50	654,53	11.084,04				654,53
		10	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro						172,23	172,23		
		11	Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali									



Ministero dell'Istruzione
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	280,64	280,64	280,64						
		14	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	119,27	119,27	119,27						
		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	4.101,95				4.101,95				
	1		Pubblicità	4.101,95				4.101,95				
	2		Rappresentanza									
	3		Organizzazione manifestazioni e convegni									
	4		Altre spese di promozione n.a.c.									
5			Formazione e aggiornamento	8.383,64	2.295,77	2.295,77		6.087,87				
	1		Formazione professionale generica	1.000,00				1.000,00				
	2		Formazione professionale specialistica	500,00				500,00				
	3		Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c.	6.883,64	2.295,77	2.295,77		4.587,87				
	4		Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore									
	5		Ritenute erariali a carico del lavoratore									
	6		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)									
	7		Contributi previdenziali e assistenziali a carico della Amministrazione									
	8		Altri contributi a carico della amministrazione n.a.c.									
6			Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.693,92	728,36	578,30	150,06	965,56				150,06
	1		Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili									
	2		Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori	1.000,00	377,00	377,00		623,00				
	3		Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	693,92	351,36	201,30	150,06	342,56				150,06
	4		Manutenzione ordinaria e riparazioni di officine e laboratori									
	5		Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto									
	6											



Ministero dell'Istruzione
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									
		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									
		7	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.									
	8		Utenze e canoni	7.460,68	3.841,76	3.841,76		3.618,92				
		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.	7.460,68	3.841,76	3.841,76		3.618,92				
	9		Servizi di ristorazione									
		1	Mensa scolastica									
		2	Per terzi									
		3	Altri servizi di ristorazione n.a.c.									



Ministero dell'Istruzione
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	2.161,89	1.482,50	1.419,67	62,83	679,39				62,83
		1	Sorveglianza e custodia									
		2	Servizi di pulizia e lavanderia	2.161,89	1.482,50	1.419,67	62,83	679,39				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									
		8	Altri servizi ausiliari n.a.c.									
	11		Assicurazioni	5.121,00	3.808,00	3.704,00	104,00	1.313,00				104,00
		1	Assicurazioni su beni immobili									
		2	Assicurazioni su beni mobili									
		3	Assicurazioni per alunni	4.881,00	3.576,00	3.576,00		1.305,00				
		4	Assicurazioni per personale scolastico	240,00	232,00	128,00	104,00	8,00				104,00
		5	Altre assicurazioni n.a.c.									
	12		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.732,48				1.732,48				
		1	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.732,48				1.732,48				
	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	155.151,13	66.050,77	61.126,97	4.923,80	89.100,36				4.923,80
	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
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	155.151,13	66.050,77	61.126,97	4.923,80	89.100,36				4.923,80
		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									
		8	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze									
		9	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	9.337,13	9.090,05	9.090,05		247,08				
		10	Macchinari									
		11	Impianti									
		12	Attrezzature scientifiche	59.694,10	31.146,48	27.822,10	3.324,38	28.547,62				3.324,38
		13	Server									
		14	Periferiche	44.874,18	3.985,25	3.112,95	872,30	40.888,93				872,30
		15	Apparati di telecomunicazione	444,56				444,56				
		16	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile									
		17	Hardware n.a.c.	26.754,87	11.186,87	10.837,95	348,92	15.568,00				348,92
		18	Beni mobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico									



Ministero dell'Istruzione
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	889,40	139,40	139,40		750,00				
		20	Strumenti musicali									
		21	Animali									
		22	Altri beni mobili n.a.c.	13.156,89	10.502,72	10.124,52	378,20	2.654,17				378,20
	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
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	18.048,30	4.952,08	4.952,08		13.096,22				
	1		Amministrative	679,35	286,14	286,14		393,21				
		1	Spese postali	200,74	110,07	110,07		90,67				
		2	Carte valori, bollati e registrazione contratti	16,00	16,00	16,00						
		3	Onorificenze e riconoscimenti istituzionali	300,00				300,00				
		4	Pubblicazioni bandi di gara									
		5	Iscrizione a ordini professionali									
		6	Altre spese amministrative n.a.c.	162,61	160,07	160,07		2,54				
	2		Revisori dei conti	4.876,99	3.534,94	3.534,94		1.342,05				
		1	Indennità ai Revisori									
		2	Compensi ai Revisori	3.534,94	3.258,00	3.258,00		276,94				
		3	Rimborsi spese per i Revisori	579,36				579,36				
		4	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	328,29	276,94	276,94		51,35				
		5	Altri Contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	434,40				434,40				
		6	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore									
		7	Ritenute erariali a carico del lavoratore									
		8	Contributi previdenziali e assistenziali a carico della Amministrazione									
	3		Partecipazione ad organizzazioni	4.464,69	400,00	400,00		4.064,69				
		1	Partecipazione ad organismi nazionali									
		2	Partecipazione ad organismi internazionali									
		3	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	552,54	400,00	400,00		152,54				
		4	Partecipazione a gare e concorsi									
		5	Altre spese di partecipazione ad organizzazioni n.a.c.	3.912,15				3.912,15				



Ministero dell'Istruzione
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
6.	4		Borse di studio	8.027,27	731,00	731,00		7.296,27				
		1	Borse di studio e sussidi agli studenti	4.216,25	551,00	551,00		3.665,25				
		2	Contributi agli studenti	3.811,02	180,00	180,00		3.631,02				
			Imposte e tasse									
7.	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.									
			Oneri straordinari e da contenzioso									
8.	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									
			Oneri finanziari									
	1		Oneri su finanziamenti specifici									
		1	Rimborso di mutui									
		2	Rimborso di anticipazioni									
		3										



Ministero dell'Istruzione
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	5.523,36	973,57	973,57		4.549,79				
	1		Restituzione versamenti non dovuti	2.003,10	653,31	653,31		1.349,79				
		1	Restituzione versamenti non dovuti all'Unione Europea									
		2	Restituzione versamenti non dovuti ad Amministrazioni Centrali									
		3	Restituzione versamenti non dovuti ad Amministrazioni Locali	1.982,89	653,31	653,31		1.329,58				
		4	Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	20,21				20,21				
	2		Restituzione somme non utilizzate	3.520,26	320,26	320,26		3.200,00				
		1	Restituzione versamenti non utilizzate all'Unione Europea									
		2	Restituzione versamenti non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	0,04	0,04	0,04						
		3	Restituzione versamenti non utilizzate ad Amministrazioni Locali	0,22	0,22	0,22						
		4	Restituzione versamenti non utilizzate a Famiglie	3.520,00	320,00	320,00		3.200,00				
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				518.580,07	194.278,73	186.224,08	8.054,65	324.301,34	389,47	389,47	0,00	8.054,65

Data 31/12/2021

IL DIRETTORE S.G.A.
Annalisa Chiaradia