



RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2021

| Livello 1 | Livello 2 | ENTRATE | COMPETENZA | | | | | RESIDUI | | | |
|-----------|-----------|---|---|--|---|--|--|----------------------------------|----------------------------------|--|--|
| | | | Programma 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 | 211.679,63 | | | | 211.679,63 | | | | |
| | 1 | Non vincolato | 66.917,75 | | | | 66.917,75 | | | | |
| | 2 | Vincolato | 144.761,88 | | | | 144.761,88 | | | | |
| 2 | | Finanziamenti dall' Unione Europea | 142.496,91 | 142.496,91 | | 142.496,91 | | 1.048,38 | 1.048,38 | | 142.496,91 |
| | 1 | Fondi sociali europei (FSE) | | | | | | | | | |
| | 2 | Fondi europei di sviluppo regionale (FESR) | 142.496,91 | 142.496,91 | | 142.496,91 | | 1.048,38 | 1.048,38 | | 142.496,91 |
| | 3 | Altri finanziamenti dall'Unione Europea | | | | | | | | | |
| 3 | | Finanziamenti dallo Stato | 138.932,56 | 138.932,56 | 130.932,56 | 8.000,00 | | 20.804,73 | | 20.804,73 | 28.804,73 |
| | 1 | Dotazione ordinaria | 36.956,54 | 36.956,54 | 36.956,54 | | | | | | |
| | 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 | 101.976,02 | 101.976,02 | 93.976,02 | 8.000,00 | | 20.804,73 | | 20.804,73 | 28.804,73 |
| 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 | 23.362,50 | 23.362,50 | 23.362,50 | | | 909,38 | | 909,38 | 909,38 |
| | 1 | Provincia non vincolati | | | | | | | | | |
| | 2 | Provincia vincolati | | | | | | | | | |
| | 3 | Comune non vincolati | | | | | | | | | |
| | 4 | Comune vincolati | 22.071,00 | 22.071,00 | 22.071,00 | | | 907,00 | | 907,00 | 907,00 |
| | 5 | Altre Istituzioni non vincolati | | | | | | | | | |
| | 6 | Altre Istituzioni vincolati | 1.291,50 | 1.291,50 | 1.291,50 | | | 2,38 | | 2,38 | 2,38 |
| 6 | | | | | | | | | | | 224,50 |



| Livello 1 | Livello 2 | 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 |
| | | Contributi da privati | 11.196,00 | 11.196,00 | 10.971,50 | 224,50 | | | | | |
| | 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 | 6.525,50 | 6.525,50 | 6.525,50 | | | | | | |
| | 6 | Contributi per copertura assicurativa personale | 400,00 | 400,00 | 175,50 | 224,50 | | | | 224,50 | |
| | 7 | Altri contributi da famiglie non vincolati | | | | | | | | | |
| | 8 | Contributi da imprese non vincolati | 256,00 | 256,00 | 256,00 | | | | | | |
| | 9 | Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati | | | | | | | | | |
| | 10 | Altri contributi da famiglie vincolati | 4.014,50 | 4.014,50 | 4.014,50 | | | | | | |
| | 11 | Contributi da imprese vincolati | | | | | | | | | |
| | 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 conviviale | | | | | | | | | |
| 8 | | Rimborsi e restituzione somme | 36.302,00 | 36.302,00 | 36.302,00 | | | | | | |
| | 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 | | | | | | | | | |
| | 5 | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese | 36.300,00 | 36.300,00 | 36.300,00 | | | | | | |



| Livello 1 | Livello 2 | 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 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| | 4 | Alienazione di altri beni immateriali n.a.c. | | | | | | | | | |



| Livello 1 | Livello 2 | 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 |
| 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 | 5.473,94 | 5.473,94 | 5.473,94 | | | | | | |
| | 1 | Interessi | | | | | | | | | |
| | 2 | Interessi attivi da Banca d'Italia | 0,02 | 0,02 | 0,02 | | | | | | |
| | 3 | Altre entrate n.a.c. | 5.473,92 | 5.473,92 | 5.473,92 | | | | | | |
| 13 | | Mutui | | | | | | | | | |
| | 1 | Mutui | | | | | | | | | |
| | 2 | Anticipazioni da Istituto cassiere | | | | | | | | | |
| | | Totale entrate | 569.443,54 | 357.763,91 | 207.042,50 | 150.721,41 | 211.679,63 | 22.762,49 | 1.048,38 | 21.714,11 | |
| | | | | | | | | | | 172.435,52 | |



RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2021

| Livello 1 | Livello 2 | SPESE | COMPETENZA | | | | | RESIDUI | | | |
|-----------|-----------|--|---|--|--------------------------------------|--|--|----------------------------------|--------------------------------|--|--|
| | | | Programma 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 | 61.568,86 | | | | 61.568,86 | | | | |
| | 1 | Compensi accessori non a carico FIS docenti | 5.251,66 | | | | 5.251,66 | | | | |
| | 2 | Compensi accessori non a carico FIS ATA | 256,00 | | | | 256,00 | | | | |
| | 3 | Altri compensi per personale a tempo indeterminato | 54.061,20 | | | | 54.061,20 | | | | |
| | 4 | Altri compensi per personale a tempo determinato | 2.000,00 | | | | 2.000,00 | | | | |
| 2. | | Acquisto di beni di consumo | 123.240,11 | 43.709,51 | 34.779,52 | 8.929,99 | 79.530,60 | 19.295,79 | 19.295,79 | | 8.929,99 |
| | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 30.116,95 | 7.636,75 | 7.636,75 | | 22.480,20 | 7.001,60 | 7.001,60 | | |
| | 2 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 300,00 | | | | 300,00 | | | | |
| | 3 | Materiali e accessori | 92.823,16 | 36.072,76 | 27.142,77 | 8.929,99 | 56.750,40 | 12.294,19 | 12.294,19 | | 8.929,99 |
| 3. | | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 141.164,20 | 52.980,45 | 45.975,45 | 7.005,00 | 88.183,75 | 6.217,85 | 6.217,85 | | 7.005,00 |
| | 1 | Consulenze | | | | | | 198,00 | 198,00 | | |
| | 2 | Prestazioni professionali e specialistiche | 63.010,41 | 15.983,31 | 13.283,31 | 2.700,00 | 47.027,10 | 3.738,35 | 3.738,35 | | 2.700,00 |
| | 3 | Servizi per trasferte | | | | | | | | | |
| | 4 | Promozione | | | | | | | | | |
| | 5 | Formazione e aggiornamento | 18.257,25 | 14.095,49 | 9.790,49 | 4.305,00 | 4.161,76 | 154,00 | 154,00 | | 4.305,00 |
| | 6 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 7.463,93 | 1.223,00 | 1.223,00 | | 6.240,93 | | | | |
| | 7 | Utilizzo di beni di terzi | 11.462,68 | 5.113,19 | 5.113,19 | | 6.349,49 | | | | |
| | 8 | Utenze e canoni | | | | | | | | | |
| | 9 | Servizi di ristorazione | | | | | | | | | |
| | 10 | Servizi ausiliari | | | | | | | | | |
| | 11 | Assicurazioni | 7.007,00 | 7.007,00 | 7.007,00 | | | | | | |
| | 12 | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 14.538,57 | | | | 14.538,57 | | | | |
| | 13 | Servizio di cassa | 1.252,00 | 4,00 | 4,00 | | 1.248,00 | 91,50 | 91,50 | | |
| | 14 | Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 18.172,36 | 9.554,46 | 9.554,46 | | 8.617,90 | 2.036,00 | 2.036,00 | | |
| 4. | | Acquisto di beni d'investimento | 155.346,70 | 432,33 | 432,33 | | 154.914,37 | 2.259,01 | 2.259,01 | | |
| | 1 | Beni immateriali | | | | | | | | | |
| | 2 | | | | | | | | | | |



| Livello 1 | Livello 2 | 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 | | |
| | | Beni immobili | | | | | | | | | | | |
| | 3 | Beni mobili | 149.346,70 | 432,33 | 432,33 | | 148.914,37 | 2.259,01 | 2.259,01 | | | | |
| | 4 | Manutenzione straordinaria | 6.000,00 | | | | 6.000,00 | | | | | | |
| | 5 | Immobilizzazioni finanziarie | | | | | | | | | | | |
| 5. | | Altre spese | 1.528,00 | 1.406,69 | 1.406,69 | | 121,31 | | | | | | |
| | 1 | Amministrative | 1.000,00 | 882,69 | 882,69 | | 117,31 | | | | | | |
| | 2 | Revisori dei conti | | | | | | | | | | | |
| | 3 | Partecipazione ad organizzazioni | 528,00 | 524,00 | 524,00 | | 4,00 | | | | | | |
| | 4 | Borse di studio | | | | | | | | | | | |
| 6. | | Imposte e tasse | 38.926,33 | 4.126,15 | 4.035,90 | 90,25 | 34.800,18 | | | | | | 90,25 |
| | 1 | Imposte | 38.926,33 | 4.126,15 | 4.035,90 | 90,25 | 34.800,18 | | | | | | 90,25 |
| | 2 | Tasse | | | | | | | | | | | |
| 7. | | Oneri straordinari e da contenzioso | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Oneri straordinari | | | | | | | | | | | |
| | 2 | Oneri da contenzioso | | | | | | | | | | | |
| 8. | | Oneri finanziari | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Oneri su finanziamenti specifici | | | | | | | | | | | |
| 9. | | Rimborsi e poste correttive | 42.995,93 | 5.486,18 | 5.486,18 | | 37.509,75 | 25,75 | | 25,75 | | | 25,75 |
| | 1 | Restituzione versamenti non dovuti | 5.471,92 | 5.471,92 | 5.471,92 | | | | | | | | |
| | 2 | Restituzione somme non utilizzate | 37.524,01 | 14,26 | 14,26 | | 37.509,75 | 25,75 | | 25,75 | | | 25,75 |
| 98. | | Fondo di riserva | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | | | | | |
| | 1 | Fondo di riserva | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | | | | | |
| 100. | | Disavanzo di amministrazione | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Disavanzo di amministrazione | | | | | | | | | | | |
| Totale spese | | | 565.770,13 | 108.141,31 | 92.116,07 | 16.025,24 | 457.628,82 | 27.798,40 | 27.772,65 | 25,75 | | | 16.050,99 |

Data 31/12/2021

IL DIRETTORE S.G.A.
 Dott.ssa Bertoni Morena